

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. 3 / 05.05.2014

În temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr.548/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului pentru Societatea Informațională, cu modificările ulterioare;

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

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

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

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

Având în vedere Decizia nr.5 din 17.05.2013 a Consiliului de Administrație al SN Radiocomunicații S.A.;

Ministerul pentru Societatea Informațională, în numele acționarului unic constituit în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, prin reprezentantul sau Adrian Frantz Kalapis, în baza mandatului nr.620/05.05.2014;

### HOTĂRĂȘTE :

**Art.1** Aprobă situațiile financiare ale Societății Naționale de Radiocomunicații S.A., la data de 31.12.2013, conform Notei de prezentare nr.CA/1247/29.04.2014, avizată favorabil de către Consiliul de Administrație al S.N. Radiocomunicații S.A., respectiv:

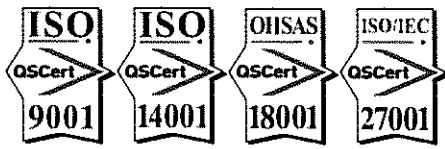
- Bilanț, cont de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu, situația fluxurilor de trezorerie, note explicative la situațiile financiare anuale la 31.12.2013, raportul administratorilor pe anul 2013, propunerea privind acoperirea pierderii contabile.

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

**REPREZENTANTUL ACTIONARULUI UNIC  
MINISTERUL PENTRU SOCIETATEA INFORMAȚIONALĂ**

prin **ADRIAN FRANTZ KALAPIS**

## PROPUNERE PRIVIND ACOPERIREA PARȚIALĂ A PIERDERII CONTABILE ÎNREGISTRATE DE S.N. RADIOCOMUNICAȚII S.A. CONFORM SITUAȚIILOR FINANCIARE LA 31.12.2013

Pierderea contabilă reportată aferentă anilor precedenți la data de 31 decembrie 2013 este de 140.217.644,15 lei, la care se adaugă pierderea contabilă a anului 2013 în sumă de 9.204.902,28, în total pierderea contabilă a S.N. Radiocomunicații S.A. la 31.12.2013 este de 149.422.546,43 lei.

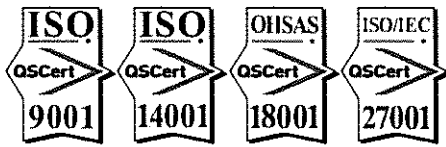
Pierderea contabilă reportată provine din anii 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 și se datorează în principal, majorării valorii imobilizărilor corporale cu ocazia reevaluărilor anterioare succesive, majorare care s-a reflectat implicit în costurile de exploatare la capitolul amortizare, precum și a deprecierei permanente a monedei naționale în raport cu valutele în care S.N. Radiocomunicații SA are contractate credite, a căror valoare se actualizează lunar în funcție de cotația leului pe piața valutară, potrivit prevederilor Ordinului Ministerului Finanțelor nr. 3055/2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene.

Amortizarea a avut două componente și anume componenta costului istoric al imobilizărilor și componenta aferentă reevaluării. În același timp veniturile nu au crescut odată cu majorarea valorii imobilizărilor la valoarea de piață, veniturile fiind cele realizate conform contractelor încheiate. Prin urmare pierderea contabilă se justifică prin majorarea costurilor cu valoarea amortizării provenită din reevaluare.

Potrivit articolului nr. 249 din OMF 3055/2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene „*pierderea contabilă reportată se acoperă din profitul exercițiului financiar și cel reportat, din rezerve, prime de capital și capital social, potrivit hotărârii adunării generale a acționarilor sau asociațiilor, cu respectarea prevederilor legale*, în cazul S.N. Radiocomunicații SA propunem acoperirea parțială a pierderii contabile în sumă de 149.422.546,43 lei, cu o parte din rezerva din surplusul din rezerva din reevaluare dedusă anterior aflată în soldul contului 1065.99 "Rezerve, reprezentând surplusul din rezerva din reevaluarea efectuată după data de 01.01.2004", dedusă prin intermediul amortizării fiscale, și anume cu suma de 12.690.858,46 lei.

Potrivit prevederilor articolului 22 punctul 5 indice 1) din Codul Fiscal reducerea rezervei care a fost anterior dedusă se include în veniturile impozabile și se impozitează la momentul modificării destinației, aceste sume fiind considerate elemente similare veniturilor.

La declarația 101 privind impozitul pe profit a anului 2013 au fost considerate elemente similare veniturilor rezervele din reevaluarea imobilizărilor corporale efectuată după 01.01.2004, în conformitate cu prevederile art. 22(5 indice 1) din Codul Fiscal și au



SOCIETATEA NAȚIONALĂ  
DE RADIOCOMUNICAȚII S.A.



RADIOCOM

fost luate în considerare la stabilirea profitului impozabil, respectiv a pierderii fiscale, suma de 12.690.585,46 lei, sumă deja impozitată.

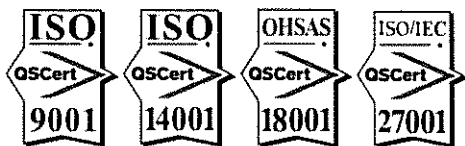
Supunem aprobării, acoperirea parțială a pierderii contabile cu suma de **12.690.858,46** lei din rezerva reprezentând surplusul din rezerva din reevaluare dedusa anterior, prin intermediul amortizării fiscale, iar diferența de pierdere contabilă va fi acoperită din creșterea volumului veniturilor.

**DIRECTOR GENERAL**

**GABRIEL GRECU**

**DIRECTOR EXECUTIV ECONOMIC**

**ADRIAN LUPU**



## DECLARAȚIE

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

S-au întocmit situațiile financiare anuale la 31/12/2013 pentru :

Persoana juridică: S.N.Radiocomunicații SA

Adresa: localitatea București, șos.Olteneiței, nr.103

Numar din registrul comertului: J40/7677/04.08.1998

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)

Cod unic de înregistrare(CUI) 10881986

Conducerea S.N.Radiocomunicații S.A este asigurată de către Adunarea Generală a Acționarilor (Ministerul pentru societatea informațională în calitate de reprezentant al statului român ca acționar unic) și Consiliul de Administrație.

Subsemnatul Gheorghe Decebal Popescu având calitatea de Președinte al Consiliului de Administrație al S.N.Radiocomunicații S.A îmi asum răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare anuale la 31/12/2013 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  
Gheorghe Decebal Popescu



Director General  
Gabriel Grecu

Director Executiv Economic  
Adrian Lupu

Tip situație financiară : BL

Bifati numai dacă  
este cazul:

- Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
- Sucursala

 An  Semestru Anul 2013

Entitatea SN RADIOCOMUNICATII SA

Adresa

Judet	Sector	Localitate
Bucuresti	Sector 4	Bucuresti
Strada	Nr.	Bloc
SOSEAUA OLTENITEI	103	
	Scara	Ap.
		Telefon
		0213073278

Număr din registrul comerțului J40 7677 1998

Cod unic de înregistrare 1 0 8 8 1 9 8 6

Forma de proprietate 14--Companii si societati nationale

Activitatea preponderentă (cod si denumire clasa CAEN)

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

**Situații financiare anuale**

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

 Forma lungă Forma prescurtată Forma simplificată**Raportări anuale**

1. entitățile care au optat pentru un **exercițiu financiar diferit de anul calendaristic**, conform art. 27 alin. (3) și (3<sup>1</sup>) 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 31.12.2013 de către entitățile al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic, cu excepția entităților care au optat pentru un sistem simplificat de contabilitate.**

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

**Indicatori :**

Capitaluri - total

691.890.342

Profit/ pierdere

-9.204.902

**ADMINISTRATOR,**

Numele si prenumele

GHEORGHE DECEBAL POPESCU

Semnătura  
si stampila

Semnătura electronica

Formular VALIDAT

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

ADRIAN LUPU

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de înregistrare in organismul profesional

**AUDITOR,**

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

SC DAM FISCALITY SRL

Nr.de înregistrare in Registrul CAFR

1020 2010

Cod fiscal

24390741

**BILANT**  
la data de 31.12.2013

Formular 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2013	31.12.2013
A	B	1	2
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
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 imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	10.170.847	8.461.434
4. Fond comercial (ct.2071-2807-2907)	04		
5. Avansuri și imobilizări necorporale în curs de execuție (ct.233+234-2933)	05		
<b>TOTAL (rd.01 la 05)</b>	<b>06</b>	<b>10.170.847</b>	<b>8.461.434</b>
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	655.821.310	625.481.575
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	08	494.884.504	460.488.852
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	09	1.936.784	1.641.297
4. Avansuri și imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 + 232 - 2931)	10	103.412.614	44.729.955
<b>TOTAL (rd. 07 la 10)</b>	<b>11</b>	<b>1.256.055.212</b>	<b>1.132.341.679</b>
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 261 - 2961)	12		
2. Împrumuturi acordate entităților afiliate (ct. 2671 + 2672 - 2964)	13		
3. Interese de participare (ct. 263 - 2962)	14		
4. Împrumuturi acordate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 2673 + 2674 - 2965)	15		
5. Investiții deținute ca imobilizări (ct. 265 + 266 - 2963)	16	267.643	267.643
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	17	125.528	117.414
<b>TOTAL (rd. 12 la 17)</b>	<b>18</b>	<b>393.171</b>	<b>385.057</b>
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18)</b>	<b>19</b>	<b>1.266.619.230</b>	<b>1.141.188.170</b>
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>			
I. STOCURI			
1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 321 + 302 + 322 + 303 + 323 +/- 308 + 351 + 358+ 381 + 328 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	20	33.293.660	32.840.545
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	21		
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3953 - 3954 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - 4428)	22	12.902	64.811
4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)	23	83.259	82.425
<b>TOTAL (rd. 20 la 23)</b>	<b>24</b>	<b>33.389.821</b>	<b>32.987.781</b>
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)	25	39.392.777	58.338.648
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	26		758.140
3. Sume de încasat de la entitățile de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 453 - 495*)	27		
4. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 461 + 473** - 496 + 5187)	28	3.144.879	2.320.841
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	29		
<b>TOTAL (rd. 25 la 29)</b>	<b>30</b>	<b>42.537.656</b>	<b>61.417.629</b>
<b>III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT</b>			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	31		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	32		
<b>TOTAL (rd. 31 + 32)</b>	<b>33</b>		
<b>J. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)</b>	<b>34</b>	<b>51.848.151</b>	<b>29.170.854</b>
<b>ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34)</b>	<b>35</b>	<b>127.775.628</b>	<b>123.576.264</b>
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)</b>	<b>36</b>	<b>1.730.220</b>	<b>3.848.233</b>
<b>D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN</b>			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	37		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	38	136.935.483	141.732.465
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	39	17.363	5.977
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	40	14.212.805	12.393.820
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	41		
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	42	3.576	61
7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663+1686+2692+ 453***)	43		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	44	89.014.652	73.978.388
<b>TOTAL (rd. 37 la 44)</b>	<b>45</b>	<b>240.183.879</b>	<b>228.110.711</b>
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36 - 45 - 63)</b>	<b>46</b>	<b>-110.797.783</b>	<b>-100.738.398</b>
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46)</b>	<b>47</b>	<b>1.155.821.447</b>	<b>1.040.449.772</b>
<b>G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN</b>			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	48		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	49	447.329.463	317.715.022
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	50		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	51		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	52		
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	53		
7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	54		

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	55	74.743	1.680.018
<b>TOTAL (rd. 48 la 55)</b>	<b>56</b>	<b>447.404.206</b>	<b>319.395.040</b>
<b>H. PROVIZIOANE</b>			
1. Provizioane pentru pensii și obligații similare (ct. 1515)	57	1.455.300	165.600
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	58		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	59	1.083.053	1.011.053
<b>TOTAL (rd. 57 la 59)</b>	<b>60</b>	<b>2.538.353</b>	<b>1.176.653</b>
<b>I. VENITURI ÎN AVANS</b>			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)	61	5.990.332	27.837.415
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.63 + 64)	62	280.548	202.506
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	63	119.752	52.184
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	64	160.796	150.322
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	65		
Fond comercial negativ (ct.2075)	66		
<b>TOTAL (rd. 61 + 62 + 65 + 66)</b>	<b>67</b>	<b>6.270.880</b>	<b>28.039.921</b>
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>			
<b>I. CAPITAL</b>			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	68	193.486.919	193.486.919
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	69		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	70		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	71		
<b>TOTAL (rd. 68 la 71)</b>	<b>72</b>	<b>193.486.919</b>	<b>193.486.919</b>
<b>II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)</b>	<b>73</b>		
<b>III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)</b>	<b>74</b>	<b>445.404.362</b>	<b>420.980.270</b>
<b>IV. REZERVE</b>			
1. Rezerve legale (ct. 1061)	75	7.958.260	7.958.260
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	76		
3. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065)	77	132.894.497	116.979.586
4. Alte rezerve (ct. 1068)	78	101.907.580	101.907.853
<b>TOTAL (rd. 75 la 78)</b>	<b>79</b>	<b>242.760.337</b>	<b>226.845.699</b>
Acțiuni proprii (ct. 109)	80		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	81		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	82		
<b>V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)</b>	<b>83</b>		
SOLD C (ct. 117)	84	173.013.841	140.217.644
<b>VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR</b>	<b>85</b>		0
SOLD C (ct. 121)	86	8.910.017	9.204.902
SOLD D (ct. 121)	87		
Repartizarea profitului (ct. 129)	87		
<b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 72+73+74+79 - 80+81 - 82+83- 84+85 - 86 - 87)</b>	<b>88</b>	<b>699.727.760</b>	<b>691.890.342</b>



Patrimoniul public (ct. 1016)	89		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 88 + 89) (rd.47-56-60-61-64-65-66)	90	699.727.760	691.890.342

Suma de control F10 : 18127621690 / 46810863204

\*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

\*\*) Solduri debitoare ale conturilor respective.

\*\*\*) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) Sumele inscrise la acest rând (rd.25) și preluate din conturile 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

**ADMINISTRATOR,**

Numele si prenumele

GHEORGHE DECEBAL POPESCU

Semnătura

Stampila unității



Formular  
VALIDAT

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

ADRIAN LUPU

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

**CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE**

la data de 31.12.2013

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2012	2013
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	330.144.616	330.457.856
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	330.144.459	330.450.084
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03		7.772
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	-157	
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		14
Sold D	08		
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09	3.986.271	474.709
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10	4.577.644	5.976.294
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)</b>	<b>12</b>	<b>338.708.531</b>	<b>336.908.873</b>
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	8.707.920	6.901.890
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	857.791	2.127.035
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	41.523.578	46.491.433
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16		5.295
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17	20.012	6.351
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20)	18	96.624.085	96.632.298
a) Salarii și indemnizații 1) (ct.641+642+643+644-7414)	19	75.058.967	75.232.343
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	21.565.118	21.399.955
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	112.787.640	120.840.572
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	112.790.565	121.494.671
a.2) Venituri (ct.7813)	23	2.925	654.099
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24	861.000	899.181
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25	1.140.242	2.304.604
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26	279.242	1.405.423
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	42.633.878	45.229.027

8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	35.448.948	37.333.668
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	3.546.420	3.707.667
8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	3.638.510	4.187.692
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	31		
Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34)	32	1.080.000	-1.376.880
- Cheltuieli (ct.6812)	33	1.080.000	
- Venituri (ct.7812)	34		1.376.880
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 +18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	305.055.880	317.743.500
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	33.652.651	19.165.373
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	0	0
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	38	37.118	21.554
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	39	37.118	21.554
10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	40		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	41		
11. Venituri din dobânzi (ct.766*)	42	664.693	936.795
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	64.676.954	52.805.045
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	65.378.765	53.763.394
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 47 - 48)	46	1.135.009	-59.500
- Cheltuieli (ct.686)	47	1.135.009	15.794
- Venituri (ct.786)	48		75.294
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418)	49	20.374.071	27.179.291
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	86.432.353	55.013.878
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	107.941.433	82.133.669
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	0	0
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	42.562.668	28.370.275
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	0	0
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	8.910.017	9.204.902
15. Venituri extraordinare (ct.771)	57		
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	58		
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:			
- Profit (rd. 57 - 58)	59	0	0
- Pierdere (rd. 58 - 57)	60	0	0

VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57)	61	404.087.296	390.672.267
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	412.997.313	399.877.169
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	0	0
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	8.910.017	9.204.902
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65		
19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	0	0
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	8.910.017	9.204.902

Suma de control F20 : 6186585451 / 46810863204

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

1) La acest rând (rd.19) 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”.

### ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

GHEORGHE DECEBAL POPESCU

Semnătura

Stampila unității



Formular  
VALIDAT

### INTOCMIT,

Numele și prenumele

ADRIAN LUPU

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

# DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Formular 30

la data de 31.12.2013

- lei -

<b>I. Date privind rezultatul inregistrat</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Nr.unitati</b>		<b>Sume</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>		<b>2</b>
Unitați care au inregistrat profit	01			
Unitați care au inregistrat pierdere	02	1		9.204.902
Unitați care nu au inregistrat nici profit nici pierdere	03			
<b>II Date privind platile restante</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Total, din care:</b>	<b>Pentru activitatea curenta</b>	<b>Pentru activitatea de investitii</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1=2+3</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 19 + 23)	04	496.500	496.500	
Impoziti restanți – total (rd. 06 la 08)	05	496.500	496.500	
- peste 30 de zile	06	396.507	396.507	
- peste 90 de zile	07	33.695	33.695	
- peste 1 an	08	66.298	66.298	
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14)	09			
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate	10			
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară	12			
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13			
- alte datorii sociale	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15			
Obligatii restante fata de alti creditori	16			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	17			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	18			
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 20 la 22)	19			
- restante dupa 30 de zile	20			
- restante dupa 90 de zile	21			
- restante dupa 1 an	22			
Dobanzi restante	23			
<b>III. Numar mediu de salariati</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2012</b>		<b>31.12.2013</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>		<b>2</b>
Numar mediu de salariati	24	1.467		1.403
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	25	1.443		1.424

<b>IV. Dobânzi, dividende și redevențe plătite în cursul perioadei de raportare. Subvenții încasate și creanțe restante</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>
Venituri brute din dobânzi platite catre persoanele fizice nerezidente , <b>din care:</b>	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	
Venituri brute din dobânzi platite catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, <b>din care:</b>	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	
Venituri brute din dobanzi platite catre persoane juridice nerezidente, <b>din care:</b>	30	
- impozitul datorat la bugetul de stat	31	
Venituri brute din dobanzi platite catre persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, <b>din care:</b>	32	
- impozitul datorat la bugetul de stat	33	
Venituri brute din dividende platite catre persoane nerezidente , <b>din care:</b>	34	
- impozitul datorat la bugetul de stat	35	
Venituri brute din dividende plătite către persoane juridice nerezidente, potrivit prevederilor art. 117 lit. h) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, <b>din care:</b>	36	
- impozitul datorat la bugetul de stat	37	
Venituri brute din redevențe platite catre persoane juridice nerezidente , <b>din care:</b>	38	
- impozitul datorat la bugetul de stat	39	
Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, <b>din care:</b>	40	
- impozitul datorat la bugetul de stat	41	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, <b>din care:</b>	42	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	43	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	44	
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	45	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri <b>1)</b>	46	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, <b>din care:</b>	47	
- impozitul datorat la bugetul de stat	48	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, <b>din care:</b>	49	
- impozitul datorat la bugetul de stat	50	
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, <b>din care:</b>	51	35.292.547
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	52	35.292.547
- subvenții aferente veniturilor, <b>din care:</b>	53	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă <b>**)</b>	54	
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, <b>din care:</b>	55	7.352.470
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	56	291.773
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	57	7.060.697

<b>V. Tichete de masa</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor		58	2.321.015	
<b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ***)</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2012</b>		<b>31.12.2013</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>		<b>2</b>
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:	59			
- din fonduri publice	60			
- din fonduri private	61			
<b>VII. Cheltuieli de inovare ****)</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2012</b>		<b>31.12.2013</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>		<b>2</b>
Cheltuieli de inovare – total (rd. 63 la 65)	62			
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	63			
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	64			
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	65			
<b>VIII. Alte informații</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2012</b>		<b>31.12.2013</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>		<b>2</b>
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 234)	66			
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 232)	67			
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 69 + 77)	68	869.845	845.936	
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 70 la 76)	69	744.317	728.523	
- acțiuni cotate emise de rezidenți	70			
- acțiuni necotate emise de rezidenți	71	744.277	728.483	
- părți sociale emise de rezidenți	72	40	40	
- obligațiuni emise de rezidenți	73			
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv emise de rezidenți	74			
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	75			
- obligațiuni emise de nerezidenți	76			
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 78+79)	77	125.528	117.413	
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	78	55.937	43.487	
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	79	69.591	73.926	
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	80	44.227.534	63.731.699	
- creanțe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	81	676.136	620.781	

Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	82	6.353.604	7.352.470
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	83	106.008	270.102
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , <b>(rd.85 la 89)</b>	84	1.045.301	381
- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	85		
- creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441 +4424+4428+444+446)	86	821.818	
- subventii de incasat(ct.445)	87		
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	88		
- alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482)	89	223.483	381
Creantele entitatii in relatiile cu entitatile afiliate(ct.451)	90	1.135.009	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)	91		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), <b>(rd.93 la 95)</b>	92	24.291.995	21.355.699
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatii in participatie (ct.453+456+4582)	93		
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice(institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473)	94	24.291.572	21.355.699
- 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)	95	423	
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	96	75.635	11.991
- de la nerezidenti	97		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici <b>*****</b> )	98		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508), <b>(rd.100 la 106)</b>	99		
- acțiuni cotate emise de rezidenti	100		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	101		
- părți sociale emise de rezidenti	102		
- obligațiuni emise de rezidenti	103		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente	104		
- actiuni emise de nerezidenti	105		
- obligatiuni emise de nerezidenti	106		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	107		
Casa în lei și în valută <b>(rd.109+110)</b>	108	33.428	41.217
- în lei (ct. 5311)	109	33.425	41.216



- în valută (ct. 5314)	110	3	1
Conturi curente la bănci în lei și în valută ( <b>rd.112+114</b> )	111	12.126.624	3.050.157
- în lei (ct. 5121), din care:	112	12.034.084	2.883.311
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	113		
- în valută (ct. 5124), din care:	114	92.540	166.846
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	115		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, ( <b>rd.117+118</b> )	116	39.615.894	26.010.165
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	117	18.708.737	25.896.691
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)	118	20.907.157	113.474
Datorii ( <b>rd. 120 + 123+ 126+ 129 + 132 + 135 + 138 + 141 + 144 + 147 + 150 + 151 + 155 + 157 + 158+ 163 + 164 + 165 + 171</b> )	119	696.567.666	562.817.998
Imprumuturi din emisiuni de obligațiuni, în sume brute (ct. 161), ( <b>rd. 121+122</b> )	120		
- în lei	121		
- în valută	122		
Dobanzi aferente imprumuturilor din emisiuni de obligațiuni în sume brute (ct.1681), ( <b>rd.124+125</b> )	123		
- în lei	124		
- în valuta	125		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197 ), ( <b>rd. 127+128</b> )	126	141.313.670	144.469.056
- în lei	127	2.025.601	
- în valută	128	139.288.069	144.469.056
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt (din ct. 5198), ( <b>rd. 130+131</b> )	129	107.174	113.691
- în lei	130		
- în valuta	131	107.174	113.691
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), ( <b>rd. 133+134</b> )	132	57.645.679	55.887.547
- în lei	133		
- în valută	134	57.645.679	55.887.547
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198), ( <b>rd. 136+137</b> )	135		
- în lei	136		
- în valuta	137		
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627 ), ( <b>rd.139+140</b> )	138	289.526.958	215.989.411
- în lei	139		
- în valută	140	289.526.958	215.989.411
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) ( <b>rd.142+143</b> )	141	311.093	2.020.770
- în lei	142	5.302	
- în valuta	143	305.791	2.020.770
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 ) ( <b>rd.145+146</b> )	144	173.260.114	112.088.326

- în lei	145		
- în valută	146	173.260.114	112.088.326
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung ( din ct.1682), <b>(rd. 148+149)</b>	147	411.239	223.841
- in lei	148		
- in valuta	149	411.239	223.841
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	150		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) <b>(rd. 152+153)</b>	151		2.332.389
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	152		2.332.389
- în valută	153		
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	154		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), <b>din care:</b>	155	14.233.743	12.399.858
- datorii comerciale externe , avansuri primite de la clienti externi si alte conturi asimilate, in sume brute ( din ct.401+din ct.403 +din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct.419)	156	1.677.006	317.955
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	157	3.045.153	3.032.210
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) <b>(rd.159 la 162)</b>	158	9.020.649	13.968.115
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	159	3.322.314	3.485.566
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	160	5.567.117	10.449.067
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	161	34.832	33.482
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	162	96.386	
Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451)	163		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455)	164		
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 269 + 509) <b>rd.(166 la 170)</b>	165	7.692.194	292.784
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	166	7.360.808	
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului ) <b>2)</b> (din ct.462+din ct.472+din ct.473)	167	331.386	292.784
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	168		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	169		

- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	170				
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	171				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici *****)	172				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	173	193.486.919		193.486.919	
- acțiuni cotate 3)	174				
- acțiuni necotate 4)	175	193.486.919		193.486.919	
- părți sociale	176				
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	177				
Brevete si licente (din ct.205)	178	14.077.518		15.815.701	
<b>IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2012</b>		<b>31.12.2013</b>	
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>		<b>2</b>	
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	179				
<b>X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2012</b>		<b>31.12.2013</b>	
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>		<b>2</b>	
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	180				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	181				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	182				
<b>XI. Capital social vărsat</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2012</b>		<b>31.12.2013</b>	
		<b>Suma (lei)</b>	<b>% 5)</b>	<b>Suma (lei)</b>	<b>% 5)</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>Col.1</b>	<b>Col.2</b>	<b>Col.3</b>	<b>Col.4</b>
<b>Capital social vărsat (ct. 1012) 5), (rd. 184 + 187 + 191 + 192 + 193 + 194)</b>	183	193.486.919	X	193.486.919	X
- deținut de instituții publice, (rd. 185+186)	184				
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	185				
- deținut de instituții publice de subordonare locală	186				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	187	193.486.919	100,00	193.486.919	100,00
- cu capital integral de stat	188	193.486.919	100,00	193.486.919	100,00
- cu capital majoritar de stat	189				
- cu capital minoritar de stat	190				
- deținut de regii autonome	191				
- deținut de societățile cu capital privat	192				
- deținut de persoane fizice	193				
- deținut de alte entități	194				

		Sume	
A	Nr. rd.	2012	2013
<b>XII. Dividende /vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercitiului financiar de catre companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:</b>			
	195		
- către instituții publice centrale	196		
- către instituții publice locale	197		
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	198		
		Sume	
A	B	2012	2013
<b>XIII. 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:</b>			
	199	1.250.000	7.360.808
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate :	200		
- către instituții publice centrale	201		
- către instituții publice locale	202		
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora	203		
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate :	204	1.250.000	7.360.808
- către instituții publice centrale	205	1.250.000	7.360.808
- către instituții publice locale	206		
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	207		
<b>XIV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)</b>			
		Sume	
A	B	2012	2013
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	208		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	209		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	210		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	211		

Suma de control F30 : 6223762454 / 46810863204

\*) Pentru statutul de "persoane juridice asociate" se vor avea în vedere prevederile art. 124<sup>^</sup>20, lit. b) din Legea nr. 571/2003 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 instituțiilor 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, cu modificările ulterioare.

\*\*\*\*) Cheltuielile de inovare se determină potrivit Regulamentului (CE) nr. 1450/2004 al Comisiei din 13 august 2004 de punere în aplicare a Deciziei nr. 1608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 267 din 14 august 2004.

\*\*\*\*\*) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile reclassificate 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 alin.(1) pct. 21 lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

Se vor include chiriile 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 chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit, etc.)

2) În categoria „Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile 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) La secțiunea „XI Capital social vărsat” la rd. 184 - 194, în col. 2 și col 4, entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 183.

**ADMINISTRATOR,****INTOCMIT,**

Numele si prenumele

GHEORGHE DECEBAL POPESCU

Semnatura

Stampila unitatii


  
**Formular  
VALIDAT**

Numele si prenumele

ADRIAN LUPU

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

## SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

F40 - pag. 1

la data de 31.12.2013

Formular 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
<b>Imobilizari necorporale</b>						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari	02	33.281.721	3.041.489	802.915	X	35.520.295
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	03				X	
<b>TOTAL (rd. 01 la 03)</b>	<b>04</b>	33.281.721	3.041.489	802.915	X	35.520.295
<b>Imobilizari corporale</b>						
Terenuri	05	456.812.623	31.563.324	32.217.609	X	456.158.338
Constructii	06	236.930.190	29.227.381	96.498.431	2.139.255	169.659.140
Instalatii tehnice si masini	07	992.228.172	80.461.720	23.646.983	3.149.863	1.049.042.909
Alte instalatii , utilaje si mobilier	08	4.305.344	80.515	157.671	157.671	4.228.188
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09	103.412.614	39.988.920	98.671.580		44.729.954
<b>TOTAL (rd. 05 la 09)</b>	<b>10</b>	1.793.688.943	181.321.860	251.192.274	5.446.789	1.723.818.529
<b>Imobilizari financiare</b>	11	869.845	445.011	468.919	X	845.937
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)</b>	<b>12</b>	1.827.840.509	184.808.360	252.464.108	5.446.789	1.760.184.761

## 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
<b>Imobilizari necorporale</b>					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	13				
Alte imobilizari	14	23.110.874	4.743.448	795.461	27.058.861
<b>TOTAL (rd.13 +14)</b>	<b>15</b>	23.110.874	4.743.448	795.461	27.058.861
<b>Imobilizari corporale</b>					
Terenuri	16		835	835	0
Constructii	17	37.874.653	-35.104.964	2.463.847	305.842
Instalatii tehnice si masini	18	497.343.668	94.355.332	3.144.943	588.554.057
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	19	2.368.560	359.859	141.529	2.586.890
<b>TOTAL (rd.16 la 19)</b>	<b>20</b>	537.586.881	59.611.062	5.751.154	591.446.789
<b>AMORTIZARI - TOTAL (rd.15 +20)</b>	<b>21</b>	560.697.755	64.354.510	6.546.615	618.505.650

## SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

F40 - pag. 2

- 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
<b>Imobilizari necorporale</b>					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	22				
Alte imobilizari	23				
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	24				
<b>TOTAL (rd.22 la 24)</b>	<b>25</b>				
<b>Imobilizari corporale</b>					
Terenuri	26				
Constructii	27	46.850		16.789	30.061
.stalatii tehnice si masini	28				
Alte instalatii, utilaje si mobilier	29				
Avansuri si imobilizari corporale in curs	30				
<b>TOTAL (rd. 26 la 30)</b>	<b>31</b>	46.850		16.789	30.061
<b>Imobilizari financiare</b>	32	476.674		15.794	460.880
<b>AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.25+31+32)</b>	<b>33</b>	523.524		32.583	490.941

Suma de control F40 : 16272893609 / 46810863204

**ADMINISTRATOR,****INTOCMIT,**

Numele si prenumele

GHEORGHE DECEBAL POPESCU

Semnătura

Stampila unității

Formular  
VALIDAT

Numele si prenumele

ADRIAN LUPU

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)

Conturi forma lunga

1011 SC(+)  
F10L.R69

OK

1	(nr.cr. rand de completat)	
Nr.cr.	Cont	Suma
1		

+ - Salt



**RAPORTUL ADMINISTRATORILOR**  
**Privind situațiile financiare ale**  
**Societății Naționale RADIOCOMUNICAȚII S.A.**  
**la data de 31.12.2013**

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

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

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

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

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

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

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

Societatea Națională de Radiocomunicații S.A., își exercită obiectul de activitate pe întreg teritoriul țării și în afară, asigurând transportul și difuzarea programelor naționale de radiodifuziune și televiziune, programelor de radiodifuziune și televiziune destinate străinătății și ale altor programe de radio și televiziune; participă la piața liberă a serviciilor de comunicații, în condiții de egalitate cu alți furnizori de servicii, direct, în 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 SNR este alcătuit, conform actului constitutiv, din 9 membri, dintre care unul are calitatea de Președinte. Toți administratorii sunt persoane fizice și nu au calitatea de salariați ai SNR. Menționez că la 31.12.2013 CA ul are un număr efectiv de 8 administratori, un post fiind neocupat.

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

Convocarea **sedinței** Consiliului de Administrație în anul 2013, s-a realizat de 10 de ori, dintre care 1(una) **ședință** s-a desfășurat prin corespondență, conform Actului constitutiv.

**Deciziile și Deliberările Consiliului de Administrație – C.A. al SNR a emis în cursul anului 2013, în urma analizei materialelor prezentate, un număr de 10 decizii și au vizat:**

**Deliberările Consiliului de Administrație al SNR în raport de sfera de atribuții legale, în cursul anului 2013 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:**

- Raportări juridice (litigii, notificări, petiții, certificate etc)
- Aprobarea modificărilor de tarife
- Aprobarea de strategii
- Aprobarea de proiecte
- Aprobarea de credite
- Planuri de investiții.
- Luare la cunostință a CCM
- Numirea sau aprobarea numirii pe funcțiile de directori

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

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

## **SITUATIILE FINANCIARE**

Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2013 a fost aprobat prin HG 252/22.05.2013

Situațiile financiare ale **Societății Naționale Radiocomunicații S.A.** pentru anul 2013 au fost întocmite în conformitate cu prevederile O.M.F.P 3055/209 armonizate cu Directivele Europene IV și VII, cu modificările și completările ulterioare și Ordinului nr.79/2014 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 31.12.2013.

Capitalul social subscris și varsat al S.N. de Radiocomunicații S.A., conform ultimului certificat constatator nr.436167/02.12.2013 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 2013 au valoarea totală de **691.890.342 lei**, înregistrându-se o scădere a acestora față de anul 2012 cu aproximativ 1,12% datorită pierderii înregistrate și a reducerii rezervelor ca urmare a reevaluării terenurilor cladirilor și construcțiilor speciale la 31.12.2013.

**Contul de profit și pierdere la data de 31.12.2013 se prezintă astfel:**

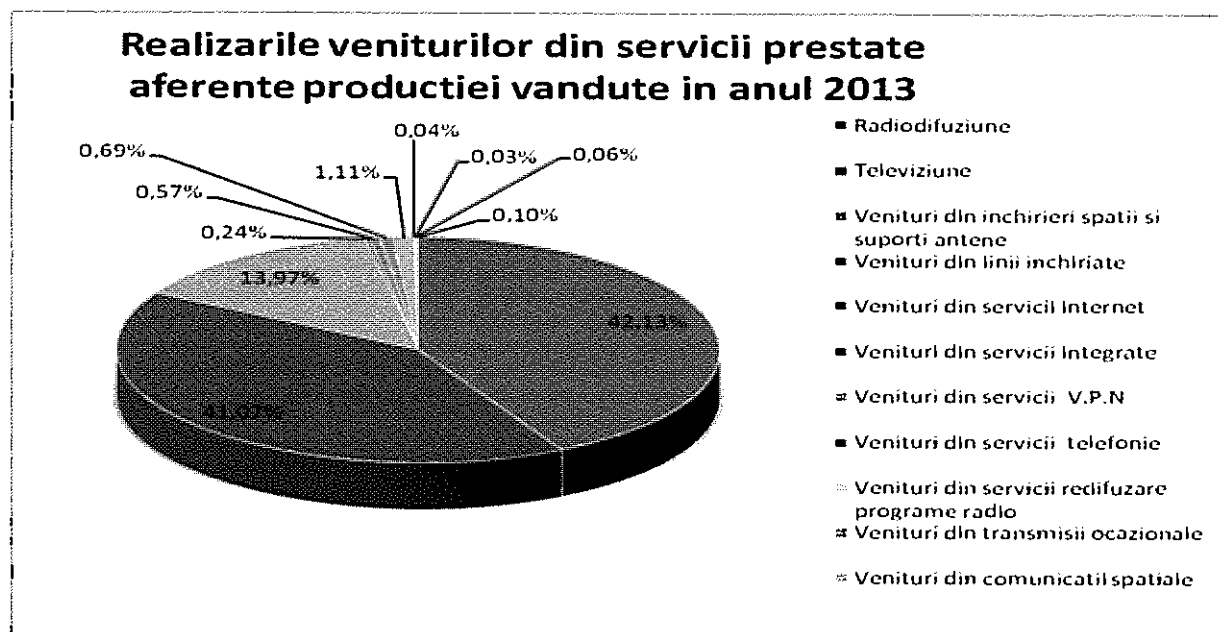
Denumire indicatori	Valoare – lei
<b>TOTAL VENITURI</b> , din care :	<b>390.672.267</b>
- venituri din exploatare	<b>336.908.873</b>
- venituri financiare	<b>53.763.394</b>
- venituri extraordinare	0
<b>TOTAL CHELTUIELI</b> , din care:	<b>399.877.169</b>
- cheltuieli de exploatare	<b>317.743.500</b>
- cheltuieli financiare	<b>82.133.669</b>
- cheltuieli extraordinare	0
<b>REZULTATUL BRUT</b>	<b>-9.204.902</b>

**VENITURILE TOTALE** în sumă de 390.672.267 lei, sunt reprezentate, în proporție de 86,23 % de veniturile din exploatare.

**Veniturile de exploatare**, în valoare de **336.908.873 lei**, obținute în perioada ianuarie – decembrie 2013, sunt în cea mai mare parte venituri din prestațiile de radiocomunicații (radiodifuziune, televiziune, internet, transmisii de date, închiriere spații tehnice și suporturi antene, închirieri circuite, transmisii voce, telefonie fixa prin servicii ring +, etc.).

Structura veniturilor din exploatare pe anul 2013 și gradul de realizare al veniturilor in conformitate cu executia bugetara este următoarea:

Denumire Indicator	Aprobat 8VC 2013 cf HG 252/2013	Executie 8VC 2013	%
Venituri din exploatare, din care :	339.821.130,00	336.908.873,38	99,14%
Radiodifuziune	136.793.790,00	135.427.682,73	99,00%
Televiziune	130.874.340,00	132.020.903,96	100,88%
Inchirieri spatii si suportii antene	46.860.200,00	44.898.661,61	95,81%
Comunicatii electronice	12.047.800,00	9.133.854,99	75,81%
Alte activitati de baza	6.858.000,00	8.968.980,44	130,78%
Alte venituri de exploatare	6.387.000,00	6.458.789,65	101,12%



Din graficul de mai sus observăm că, ponderea cea mai mare au avut-o veniturile obținute de la SRR și SRTV ( 80,93 % din cifra de afaceri), in usoara scadere fata de anul precedent, ceea ce arata pastrarea trendului privind reorientare spre cresterea ponderii veniturilor de la clientii de comunicatii electronice. Veniturile din închirieri spații și suportii antene au o usoara scadere fata de anul precedent . Pe partea de comunicații electronice veniturile realizate sunt usor reduse fata de estimari explicata atat prin concurenta accentuata de pe piata telecomunicatiilor (domeniu extrem de dinamic) cat si prin maturitatea unor serviciil oferite .

Cei mai importanti clienti , alaturi de cei traditionali SRR si SRTV,sunt: Vodafone România, Serviciul de Telecomunicatii Speciale, Telemobil, Orange România, Mediasat.

Volumul relatiilor comerciale în structura principalilor clienti este:

	lei
Vodafone	11.731.013
STS	8,147.662
Orange	7.358.328
Telemobil	7.031.182
Media Sat	6.312.793

**CIFRA DE AFACERI** a societății este în creștere ceea ce denotă un ușor reviriment al activității societății ( 330.457.856 lei la sfârșitul anului 2013, fata de 330.144.616 lei la sfârșitul anului 2012).

Veniturile financiare sunt în sumă de 53.763.394 lei, reprezentând un procent de 13,77% din totalul veniturilor. Aceste venituri provin în cea mai mare parte din diferențe de curs valutar favorabile aparute ca o consecință a aplicării prevederilor OMFP 3055/2009 pentru reevaluarile lunare ale creanțelor și datorilor în devize .

Cheltuielile totale în sumă de **399.877.169** lei realizate pe parcursul anului 2013, reprezintă cheltuielile efectuate de societate pentru desfășurarea în bune condiții a activității curente și viitoare. Ponderea cea mai importantă în cheltuielile totale o reprezintă cheltuielile de exploatare, adică 79,46 %.

La începutul anului numărul mediu de salariați era de 1467 iar la sfârșitul anului a fost de 1403. Structura personalului este următoarea:

Personal direct productiv	1075
Personal administrativ și de conducere	328

Structura cheltuieli de personal	Aprobat BVC 2013 cf HG 252/2013	Executie la 31 dec.2013	% de incadrare
<b>C. Cheltuieli cu personalul</b>	<b>97.825.979,91</b>	<b>96.998.449,66</b>	<b>99,15%</b>
<b>C1 Cheltuieli cu salariile</b>	<b>72.541.752,39</b>	<b>72.415.110,00</b>	<b>99,83%</b>
<b>C2 Bonusuri din care:</b>	<b>3.749.988,69</b>	<b>3.529.277,66</b>	<b>94,11%</b>
a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal	1.450.988,69	1.208.262,42	83,27%
b) tichete de masă;	2.299.000,00	2.321.015,24	100,96%
<b>C3 Alte cheltuieli cu personalul din care:</b>	<b>967.606,36</b>	<b>525.709,66</b>	<b>54,33%</b>
a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	117.606,36	107.870,45	91,72%
b) ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri judecătorești	850.000,00	417.839,21	49,16%
<b>Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete, din care:</b>	<b>87.682,00</b>	<b>84.513,00</b>	<b>96,39%</b>
<b>C4 Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale, din care:</b>	<b>20.478.950,47</b>	<b>20.443.839,34</b>	<b>99,83%</b>
<b>C5</b>			

Conform H.G.252/22.02.2013 cheltuielile cu salariile s-au încadrat în BVC-ul aprobat și nu există depășiri nici la contribuțiile cu asigurările sociale și asigurările pentru somaj.

Cheltuielile de exploatare realizate sunt în sumă de **317.743.500** lei, după cum urmează:

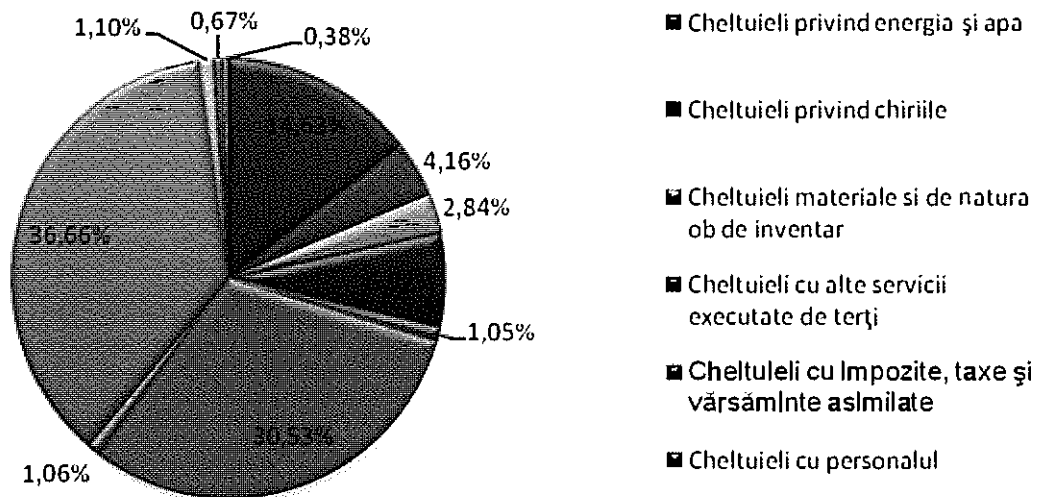
	Aprobat BVC 2013 cf HG 252/2013	Execuție la 31 dec.2013	%
<b>Cheltuieli de exploatare, din care:</b>	<b>314.736.559,91</b>	<b>317.743.500,00</b>	<b>100,96%</b>
<b>A. Cheltuieli cu bunuri și servicii din care:</b>	<b>92.216.770,00</b>	<b>92.852.970,65</b>	<b>100,69%</b>
<b>A1 Cheltuieli privind stocurile</b>	<b>58.387.970,00</b>	<b>55.519.302,34</b>	<b>95,09%</b>
a) cheltuieli cu materiile prime	0,00		
b) cheltuieli cu materialele consumabile din care:	8.742.730,00	6.895.922,33	78,88%
c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	1.203.740,00	2.126.651,94	176,67%
d) cheltuieli privind energia și apa	48.441.500,00	46.491.432,65	95,97%
e) cheltuieli privind mărfurile	0,00	5.295,42	
<b>A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți</b>	<b>12.914.960,00</b>	<b>15.333.368,82</b>	<b>118,73%</b>
a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	588.340,00	1.524.470,43	259,11%
b) cheltuieli privind chirile	11.552.490,00	13.211.741,38	114,36%
c) prime de asigurare	774.130,00	597.157,01	77,14%
<b>A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terți</b>	<b>20.913.840,00</b>	<b>22.000.298,41</b>	<b>105,19%</b>
a) cheltuieli cu colaboratorii	0,00	5.352,00	
b) cheltuieli privind comisiunile și onorariul	0,00	95.505,70	
c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate	1.023.200,00	127.420,40	12,45%
d) Ch. cu sponsorizarea,	0,00	0,00	
e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	475.000,00	508.423,60	107,04%
f) cheltuieli de deplasare, detașare, transfer,	1.440.000,00	1.227.680,73	85,26%
f) cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	621.000,00	449.207,24	72,34%
h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	390.000,00	706.301,88	181,10%
i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți	6.510.140,00	7.382.674,32	113,40%
j) alte cheltuieli	10.454.500,00	11.497.732,54	109,98%
<b>B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate</b>	<b>3.324.660,00</b>	<b>3.341.516,16</b>	<b>100,51%</b>
<b>C. Cheltuieli cu personalul</b>	<b>97.825.979,91</b>	<b>96.998.449,66</b>	<b>99,15%</b>
<b>D. Alte cheltuieli de exploatare</b>	<b>121.369.150,00</b>	<b>124.550.564,61</b>	<b>102,62%</b>
a) cheltuieli cu majorări și penalități	350.000,00	394.967,80	112,85%
b) cheltuieli privind activele imobilizate	334.430,00	3.370.817,87	1007,93%
c) cheltuieli aferente subvențiilor pentru plata personalului	0,00	0,00	
d) alte cheltuieli	322.000,00	826.882,65	256,80%
e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	119.940.720,00	116.470.907,83	97,11%
f) ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare	422.000,00	3.486.988,46	826,30%

Din realizarea execuției bugetare observăm că în ceea ce privește activitatea din exploatare înregistram un profit în valoare de 19.165.373 lei, totuși din analiza în structura a cheltuielilor există indicatori de cheltuieli la care sunt înregistrate depășiri.

Astfel depășirea cheltuielilor privind servicii executate de terți apar în principal din creșterea cheltuielilor privind chirile ca urmare a numărului mare contracte de chirii pentru site-uri în vederea instalării de clienți, dar din cheltuielile cu întreținere și reparații care se referă la acele echipamente ce au necesitat pe parcursul anului reparații realizate în regim de urgență pentru a asigura continuitatea furnizării serviciilor către clienții noștri.

De asemenea, o depășire apare la alte cheltuieli de exploatare care includ cheltuielile activele imobilizate și ajustările pentru depreciere sau pierdere de valoare datorate în principal cheltuielilor din ajustări și provizioane pentru deprecierea activelor circulante și a reevaluării clădirilor impuse de legislația aplicabilă.

## Cheltuieli de exploatare realizate la 31 dec 2013



Din graficul de mai sus observăm ca principalele cheltuieli sunt cheltuielile cu amortizarea în proporție de 36,66%, cheltuielile cu personalul (care includ și obligațiile aferente salariilor către buget) 30,53%, cheltuielile cu energia electrică 14,63% și cheltuielile cu prestații executate de terți în proporție de 6,92%. Ca în orice societate prestatoare de servicii și la SN Radiocomunicații rolul principal revine forței de muncă. Capitalul uman de înaltă calificare este elementul cel mai important reprezentând celula productivă capabilă să creeze plusvaloare alături de echipamentele performante, de ultimă generație ce oferă servicii de foarte bună calitate adaptate pieței.

**Cheltuielile financiare** în sumă de 82.133.669 lei realizate în perioada ianuarie – decembrie 2013 sunt constituite din diferențele de curs valutar nefavorabile, comisioane de garantare pentru credite și cheltuieli cu dobânzi bancare.

În ceea ce privește veniturile financiare obținute în anul 2013 au fost în valoare de 53.763.394 lei. Din punct de vedere al activității financiare societatea a înregistrat o pierdere de 28.370.275 lei.

La 31 decembrie 2013 S.N. Radiocomunicații S.A. a înregistrat un rezultat negativ sub aspect contabil de 9.204.902,28 lei, calculat conform prevederilor legale în vigoare.

Cauzele care au generat acest fapt sunt în primul rând de natura financiară reprezentând actualizările lunare conform prevederilor OMFP 3055/2009 pentru reevaluările lunare ale creditelor în euro și dolari pe care societatea le-a contractat și de regulă sunt diferențe nefavorabile.

La calculul pierderii fiscale s-au avut în vedere următoarele:

- **cheltuielile nedeductibile fiscal** realizate pe parcursul anului 2013, în sumă de **8.574.223** lei se compun din: descreșteri de valoare la reevaluarea imobilizărilor corporale în sumă de 5.055.546,81 lei, valoarea nedeductibilă a indemnizației de deplasare în suma de 152.416,85 lei, 50% din valoarea cheltuieli efectuate pentru mijloacele auto care nu sunt utilizate exclusiv pentru activitatea economică în sumă de 483.654,73 lei, ajustările pentru deprecierea imobilizărilor activelor circulante și a stocurilor în sumă de 1.426.387,2 lei, dobânzi și penalități pentru plata cu întârziere a obligațiilor la bugetul statului și bugetele asigurărilor sociale de stat în sumă de 74.385,01 lei, daune interese aferente dividendelor datorate și neachitate în sumă



de 292.235,67 lei, pierderi din creante în sumă de 402.004,46 lei, provizioane de 351.930,62 și altele în conformitate cu prevederile Codului Fiscal în sumă de 335.661,65 lei.

- **veniturile neimpozabile**, conform prevederilor legislației fiscale în vigoare, în sumă de 3.499.583 lei, reprezentând anularea provizioanelor nedeductibile fiscal aferente perioadelor anterioare.
- **amortizarea fiscală** în sumă de 109.059.668 lei care este diferită de **amortizarea contabilă** în suma de 116.470.908 lei urmare faptului că pentru echipamentele procurate în perioada 2002 -2006 în conformitate cu prevederile Legii 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.;
- **elemente similare veniturilor** în valoare de 14.873.543 lei reprezentând rezerva din surplusul din reevaluarea imobilizărilor efectuată după data de 01.01.2004, care se impozitează pe măsura deducerii prin intermediul amortizării fisca.
- **pierderea fiscală de recuperat din anii precedenti** în suma de 122.599.631 lei .

**Datoriile curente la data 31.12.2013** sunt în valoare totală de 228.110.711 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 31.12.2013, este de 528.434.340,79 lei cu următoarea structură pe valute: 51.603.905,92 USD, 80.375.157,08 EUR.

CONTRACT CREDIT	OBIECT CREDIT	VALUTA	VALOARE	TERMEN FINAL DE RAMBURSARE
HARRIS SUA	Dezvoltare și modernizare rețele publice de radiodifuziune și radiocomunicații	USD	25.402.037,68	Septembrie 2016
Globecomm-SUA Cheia	Dezvoltare și modernizare Stație de Sol Cheia	USD	1.446.578,50	Septembrie 2014
Marklink (2004)	Dezvoltare și modernizare rețele de televiziune	USD	3.755.300,70	Decembrie 2014
BCR (2010)	Refinantare credite	EUR	38.095.238,08	Octombrie 2017
Rohde&Schwartz	Dezvoltare și modernizare rețele de televiziune	USD	20.999.988,94	Decembrie 2019
Omnilogic (Alpha Bank)	Dezvoltare rețele transport și acces clienți de tip WiMax	EUR	20.035.897,00	Iulie 2017
BCR (Omnilogic)	Echipamente Wimax Back Bone	EUR	7.244.022,00	Octombrie 2017
Linie de credit – BCR (pe 1 an)	Activitatea curentă	EUR	15.000.000	Oct.2015

Inventarierea s-a organizat conform prevederilor legislației în vigoare, rezultatele inventarierii fiind înscrise în Procesul Verbal al Comisiei Centrale de Inventariere. 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 2014.

### **Evenimente ulterioare apărute după sfârșitul exercitiului financiar**

După închiderea exercitiului financiar la data de 31.12.2013 s-au înregistrat evenimente ulterioare, dar care nu sunt de natura celor care trebuie să modifice închiderea exercitiului financiar, ci doar trebuie menționate, astfel:

-în urma desfășurării procedurii de atribuire a contractului de achiziție publică "Servicii financiare de contractare linie de credit tip overdraft în valoare de 26 milioane lei", în februarie 2014 s-a încheiat cu Alpha Bank contractul 255/06.02.2014 în sumă de 26 milioane lei, pe o perioadă de 3 luni.

#### **1. Riscul de credit**

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

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

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

#### **2. Riscul de solvabilitate**

Pentru gestionarea riscului de solvabilitate se va impune pe viitor ca strategiile de dezvoltare să fie corelate cu prognozele economice pe termen lung și în principal noile investiții să fie promovate pe criteriul eficienței și să fie însoțite de strategii de marketing.

Indicatorul rata solvabilității generale al societății este 2,03 fapt ce denotă o solvabilitate bună și posibilitatea acoperirii datorilor totale cu active.

#### **3. Riscul de lichiditate**

Responsabilitatea finală pentru gestionarea riscului privind lichiditățile aparține consiliului director, care crează o bază corespunzătoare de gestionare a riscului privind lichiditățile pentru a răspunde cerințelor de finanțare ale conducerii pe termen scurt, mediu și lung. Societatea gestionează riscul privind lichiditățile prin menținerea unor rezerve adecvate, facilități bancare și facilități de împrumut, prin continuă monitorizarea a fluxului de numerar estimat și real și prin corelarea profilelor de scadență ale activelor și pasivelor financiare. Rata de lichiditate imediată este 0,40 ceea ce indică o lichiditate bună.

#### 4. Riscul ratei de dobândă

Societatea beneficiază de o rată având dobândă variabilă pentru creditele pe termen mediu și lung pentru a-și finanța activitățile în curs.

#### 5. Riscul de piață

Riscul de piață cuprinde trei tipuri de risc: riscul valutar, riscul ratei dobânzii la valoarea justă și riscul de preț. Societatea efectuează tranzacții exprimate în diferite valute inclusiv în EUR ("EUR"). Ratele de schimb folosite pentru conversia soldurilor exprimate în valuta la 31 decembrie 2013 au fost de 1 EUR = 4,4847 RON (31 decembrie 2012: 1 EUR = 4,4287 RON), respectiv 1 USD = 3,2551 RON (31 decembrie 2012: 1 USD = 3,3575 RON).

#### Obiectivele societății pentru perioada 2014 – 2016

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

Un obiectiv prioritar al SNR este introducerea televiziunii digitale.

S.N. Radiocomunicații S.A. dispune de infrastructura și experiența tehnică necesare pentru a participa la proiectarea și implementarea sistemului DVB-T2 în România și își propune consolidarea poziției în segmentul broadcasting prin participare la implementarea tehnologiei DVB-T2 și operare în condiții comerciale a multiplexelor digitale.

În paralel, S.N. Radiocomunicații S.A. poate asigura și implementarea standardului digital pentru radiodifuziune digitală (T-DAB) în condiții de eficiență economică, prin exploatarea sinergiei cu proiectul de televiziune

#### **ESTIMĂRI PROIECT BVC 2013 – 2015**

Pentru veniturile din activitatea de broadcasting de la cei doi mari clienți ai noștri, va exista o tendință de ușoară creștere ca urmare a extinderii rețelei de emitoare cu impact direct asupra largirii ariei de acoperire cu programe naționale și regionale. În continuare se vor intensifica eforturile pentru a fi obținute fondurile necesare acoperirii prestației de radiocomunicații până la necesarul real facturat.

Pentru anul 2014 ne-am propus o marire a veniturilor totale în special a veniturilor din comunicații electronice prin majorarea numărului de clienți ca urmare a extinderii rețelei de Wimax după cum urmează:

mii lei			
Anul	2014	2015	2016
Venituri totale	397.136,54	401.636,38	407.660,92

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

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

Se va urmări identificarea și abordarea acelor așa-zise zone *albe* respectiv acele localități din zonele sub-urbane și rurale necoperite încă de servicii ale concurenților din piața telecom, zone care de altfel reprezintă o parte din targetul serviciilor Radiocom dezvoltate pe tehnologie WiMax. Această abordare se potrivește cu strategia guvernamentală, de a se acoperi în viitorul cel mai apropiat, populația României cât mai aproape de 100%, cu acces la servicii în bandă largă. De asemeni având în vedere experiența S.N.R. în domeniul broadcasting, compania noastră își propune să-și păstreze poziția de lider pe această piață, să joace un rol important în efectuarea tranziției de la televiziunea analogică terestră la cea digitală terestră și să devină un operator major de multiplex în România.

### **Măsuri interne de eficientizare**

Sunt avute în vedere un ansamblu de instrumente și metode care permit aprecierea situației financiare, a performanțelor societății și eficientizarea actului managerial. Obiectivul urmărit este capacitatea societății de a genera profit, 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 .

"Programul de măsuri de pentru eficientizarea activității SNRadiocomunicações" include măsuri segmentate după specificul reducerii costurilor cu rolul de a îmbunătăți activitatea economico-financiară pe anul 2013:

- cheltuieli cu salariile – renegocierea contractului colectiv de muncă , eliminarea și reducerea unor drepturi pentru salariați;
- reducerea cheltuielilor cu deplasările ;
- abordarea unor proceduri de achiziție bazate pe încheierea unor acorduri cadru ce vor permite obținerea unor preturi mai bune pe o perioadă mai lungă de timp: serviciile cu energia electrică, serviciile cu paza, combustibili auto, pentru încălzire;

- evaluarea și îmbunătățirea proceselor interne ale Radiocom, astfel încât acestea să corespundă celor mai bune practici și obiectivelor Radiocom de creștere a eficienței și optimizarea dezvoltării organizaționale;
- reanalizarea cheltuielilor privind exploatarea parcului auto care să conducă la scăderea cheltuielilor privind consumul de combustibil, reparatia și intretinerea parcului auto;
- Reducerea cheltuielilor nedeductibile fiscal
- asigurarea unui flux de numerar pozitiv prin urmărirea cu strictete a termenelor de încasare în paralel cu asigurarea plăților către furnizori în funcție de volumul încasărilor;
- urmărirea încadrării indicatorilor economico financiari aprobați prin bugetul de venituri și cheltuieli și respectarea modului de raportare al acestora

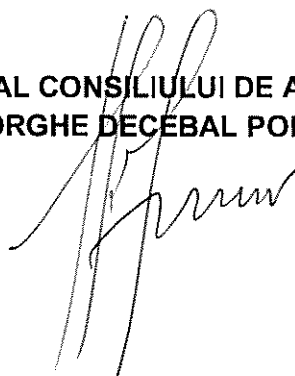
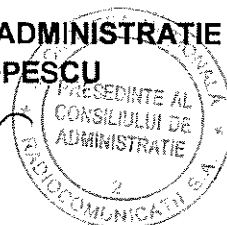
În general, se observă interesul SNR pentru reducerea cheltuielilor fixe, interes manifestat la nivelul întregului sector de comunicații.

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

	mii lei		
Anul	2014	2015	2016
Profit/pierdere	1.401,35	1.953,37	2.659,55
EBITDA	147.169,58	148.650,81	151.161,22

Anexam executia BVC-lui pe anul 2013, cu structura veniturilor și cheltuielilor.

**PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE  
GHEORGHE DECEBAL POPESCU**

**DIRECTOR GENERAL,**



**GABRIEL GRECO**

MINISTERUL PENTRU SOCIETATEA INFORMAȚIONALĂ

S.N. RADIOCOMUNICAȚII SA

Adresa: Șos Olteniței nr.103 București

Cod Fiscal: R10881985

Indicatori economico-financiar prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli realizat la 31 dec.2013

		mii lei		mii lei		
			BVC an 2013	Realizat 31 decembrie 2013		%
		Nr. rd.	aprobat cf. HG 252/22 mai 2013			
0	1		2	3		4=3/2
I.	<b>VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.23+Rd.29)</b>	1	421.613,13	390.747,56		92,68%
1	Venituri din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.13+Rd.14+Rd.15), din care:	2	339.821,13	336.908,87		99,14%
a)	din producția vândută din care: (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7)	3	333.434,13	330.450,08		99,11%
a1)	din vânzarea produselor	4	0,00	2,41		
a2)	din servicii prestate	5	326.576,13	321.481,10		98,44%
a3)	din redevențe și chirii	6	170,50	223,06		130,83%
a4)	alte venituri	7	6.687,50	8.743,51		130,74%
b)	din vânzarea mărfurilor	8	0,00	7,77		
c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: (Rd.9=Rd.10+Rd.11+Rd.12)	9	0,00	0,00		
c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0,00	0,00		
c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0,00	0,00		
c3	subvenții pentru plata personalului	12	0,00	0,00		
d)	din producția de imobilizări	13	4.178,00	474,71		11,36%
e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	14	0,00	0,01		
f)	alte venituri din exploatare (Rd. 15=Rd.16+Rd.17+Rd.20+Rd.21+Rd.22), din care:	15	2.209,00	5.976,29		270,54%
f1)	din amenzi și penalități	16	0,00	45,72		
f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.17=Rd.18+Rd.19), din care:	17	130,55	752,99		576,78%
f2.1)	active corporale	18	130,55	752,99		576,78%
f2.2)	active necorporale	19	0,00	0,00		
f3)	din subvenții pentru investiții	20	801,33	4.055,57		506,10%
f4)	din valorificarea certificatelor CO2	21	0,00	0,00		
f5)	alte venituri	22	1.277,12	1.122,01		87,85%
2	Venituri financiare, din care: (Rd.23=Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27+Rd.28)	23	81.792,00	53.838,69		65,82%
a)	din imobilizări financiare	24	38,00	21,55		56,72%
b)	din investiții financiare	25	0,00	0,00		
c)	din diferențe de curs	26	80.853,60	52.805,03		65,31%
d)	din dobânzi	27	900,00	936,80		104,09%
e)	alte venituri financiare	28	0,40	75,31		18828,68%
3	Venituri extraordinare	29	0,00	0,00		
II	<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.30=Rd.31+Rd.131+Rd.139)</b>	30	420.453,66	399.952,46		95,12%
1	Cheltuieli de exploatare, din care: (Rd.31=Rd.32+Rd.80+Rd.87+Rd.116)	31	314.736,56	317.743,50		100,96%
A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii din care: (Rd.32=Rd.33+Rd.41+Rd.47)	32	92.216,77	92.852,97		100,69%
A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33=Rd.34+Rd.35+Rd.38+Rd.39+Rd.40)	33	58.387,97	55.519,30		95,09%
a)	cheltuieli cu materiile prime	34	0,00	0,00		
b)	cheltuieli cu materialele consumabile din care:	35	8.742,73	6.895,92		78,88%
b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	36	2.500,00	1.619,84		64,79%
b2)	cheltuieli cu combustibili	37	3.192,98	3.209,09		100,50%
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	38	1.203,74	2.126,65		176,67%
d)	cheltuieli privind energia și apa	39	48.441,50	46.491,43		95,97%
e)	cheltuieli privind mărfurile	40	0,00	5,30		
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți, din care: (Rd.41=Rd.42+Rd.43+Rd.46)	41	12.914,96	15.333,37		118,73%
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	42	588,34	1.524,47		259,11%

0	INDICATORI	Nr. rd.	BVC an 2013	Realizat 31 decembrie 2013	%
			aprobat cf. HG 252/22 mar 2013		
1			2	3	4=3/2
b)	cheltuieli privind chiria (Rd. 43=Rd.44+Rd.45)din care:	43	11.552,49	13.211,74	114,36%
	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	44	0,00	0,00	
	- către operatori cu capital privat	45	11.552,49	13.211,74	114,36%
c)	prime de asigurare	46	774,13	597,16	77,14%
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți, din care: (Rd.47=Rd.48+Rd.49+Rd.51+Rd.58+Rd.63+Rd.64+Rd.68+Rd.69+Rd.70+Rd.79)	47	20.913,84	22.000,30	105,19%
a)	cheltuieli cu colaboratorii	48	0,00	5,35	
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	49	0,00	95,51	
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	50	0,00	0,00	
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51=Rd.52+Rd.54), din care:	51	1.023,20	127,42	12,45%
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	52	23,20	3,42	14,74%
	- tichete cadou privind Legea nr.193/2006, cu modificările și completările ulterioare	53	0,00	0,00	
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	54	1.000,00	124,00	12,40%
	tichete cadou prin cheltuieli de reclamă și publicitate, privind Legea nr.193/2006, cu modificările și completările ulterioare	55	0,00	0,00	
	tichete cadou prin campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, privind Legea nr.193/2006, cu modif.și completările ulterioare	56	0,00	0,00	
	ch. de promovare a produselor	57	1.000,00	0,00	0,00%
d)	Ch. cu sponsorizarea, (Rd 59+Rd 60+Rd61+Rd62)din care:	58	0,00	0,00	
d1)	ch. de sponsorizare a cluburilor sportive	59	0,00	0,00	
d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	60	0,00	0,00	
d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	61	0,00	0,00	
d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	62	0,00	0,00	
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	63	475,00	508,42	107,04%
f)	cheltuieli de deplasare, deplasare, transfer, din care:	64	1.440,00	1.227,68	85,26%
	- cheltuieli cu diurna,(rd 66+rd67) din care:	65	867,00	811,21	93,57%
	-interna	66	860,00	806,28	93,75%
	-externa	67	7,00	4,94	70,50%
f)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	68	621,00	449,21	72,34%
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	69	390,00	706,30	181,10%
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	70	6.510,14	7.382,67	113,40%
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	71	6.299,65	7.038,54	111,73%
i2)	cheltuieli privind IT	72	95,00	255,41	268,85%
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	73	115,49	88,72	76,82%
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	74	0,00	0,00	
	-aferețe bunurilor de natura domeniului public	75	0,00	0,00	
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	76	0,00	0,00	
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ouf 109/2011	77	0,00	0,00	
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	78	0,00	0,00	
j)	alte cheltuieli	79	10.454,50	11.497,73	109,98%
B	Cheltuieli cu Impozite, taxe și vărsăminte asimilate, din care: (Rd.80=Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+ Rd.85+Rd.86)	80	3.324,66	3.341,52	100,51%
a)	ch. cu taxa pe activitatea de exploatare a resurselor minerale	81	0,00	0,00	
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	82	0,00	0,00	
c)	ch. cu taxa de licență	83	0,00	0,00	
d)	ch. cu taxa de autorizare	84	21,00	21,35	101,67%
e)	ch. cu taxa de mediu	85	2,10	0,27	12,73%
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	86	3.301,56	3.319,90	100,56%

0	INDICATORI	Nr. rd.	BVC an 2013	Realizat 31 decembrie 2013	%
			aprobat cf. HG 252/22 mai 2013		
1			2	3	4=3/2
	<b>C. Cheltuieli cu personalul</b> (Rd.87=Rd.88+Rd.92+Rd.100+Rd.104+Rd.109)	87	97.825,98	96.998,45	99,15%
<b>C1</b>	Cheltuieli cu salariile, din care:(Rd.88=Rd.89+Rd.90+Rd.91)	88	72.541,75	72.415,11	99,83%
	a) salarii de bază	89	39.606,26	36.891,44	93,15%
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	20.549,24	20.613,10	100,31%
	c) alte bonificații (conform CCM)	91	12.386,25	14.910,57	120,38%
<b>C2</b>	Bonusuri din care: (Rd.92=Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99)	92	3.749,99	3.529,28	94,11%
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	1.450,99	1.208,26	83,27%
	i) lichele de creșă, cf. Legea nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare;	94	0,00	0,00	
	ii) lichele cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare;	95	0,00	0,00	
	b) lichele de masă;	96	2.299,00	2.321,02	100,96%
	c) lichele de vacanță;	97	0,00	0,00	
	d) ch. privind participarea salariaților la profilul obținut în anul precedent	98	0,00	0,00	
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99	0,00	0,00	
<b>C3</b>	Alte cheltuieli cu personalul din care:(Rd.100=Rd.101+Rd.102+Rd.103)	100	967,61	525,71	54,33%
	a) ch. cu plățile compensațiilor aferente disponibilizărilor de personal	101	117,61	107,87	91,72%
	b) ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	850,00	417,84	49,16%
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrării speciale, ale comisiilor și comisiile	103	0,00	0,00	
<b>C4</b>	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comisiile, din care:(Rd.104=Rd.105+Rd.106+Rd.107+Rd.108)	104	87,68	84,51	96,39%
	- pentru directori/direcționali	105	80,29	80,29	100,00%
	- pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere	106	7,24	4,22	58,33%
	- pentru AGA și cenzori	107	0,15	0,00	0,00%
	- pentru alte comisii și comisiile consiliului potrivit legii	108	0,00	0,00	
<b>C5</b>	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații lefale, din care: (Rd.109=Rd.110+Rd.111+Rd.112+Rd.113+Rd.114+Rd.115)	109	20.478,95	20.443,84	99,83%
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	110	15.106,92	15.128,51	100,14%
	b) ch. privind contribuția la asigurări pi.somaj	111	544,72	544,59	99,98%
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	112	4.394,08	4.405,38	100,26%
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	113	169,23	149,93	88,60%
	e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	114	0,00	0,00	
	f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	115	264,00	215,42	81,60%
	<b>D. Alte cheltuieli de exploatare, din care:</b> (Rd.116=Rd.117+Rd.120+Rd.121+Rd.122+Rd.123+Rd.124)	116	121.369,15	124.550,66	102,62%
<b>a)</b>	cheltuieli cu majorări și penalități din care:(Rd.117=Rd.118+Rd.119)	117	350,00	394,97	112,85%
	- către bugetul general consolidat	118	340,00	361,44	106,31%
	- către alți creditori	119	10,00	33,53	335,29%
<b>b)</b>	cheltuieli privind activele imobilizate	120	334,43	3.370,82	1007,93%
<b>c)</b>	cheltuieli aferente subvențiilor pentru plata personalului	121	0,00	0,00	
<b>d)</b>	alte cheltuieli	122	322,00	826,88	256,80%
<b>e)</b>	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	123	119.940,72	116.470,91	97,11%



		INDICATORI	Nr. rd.	BVC an 2013	Realizat 31 decembrie 2013	%
				aprobat cf. HG 252/22 mai 2013		
0	1			2	3	4=3/2
	f)	ajustări pentru deprecieri sau pierdere de valoare (rd 125-rd 126), din care:	124	422,00	3.486,99	826,30%
	f1)	chelt. privind ajustări st provizioane	125	500,00	6.923,39	1384,68%
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare, din care:	126	78,00	3.436,40	4405,64%
	f2 1)	Ven din anulara provizioanelor, (Rd126+Rd129+Rd130) din care:	127	78,00	3.436,40	4405,64%
		- din participarea salariaților la profit	128	0,00		
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	129	78,00	2.059,52	2640,41%
		- venituri din alte provizioane	130	0,00	1.376,88	
2		Cheltuieli financiare, din care: (Rd.131+Rd.132+Rd.135+Rd.138)	131	105.717,10	82.208,96	77,76%
	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.133+Rd.134), din care:	132	25.460,48	27.179,29	106,75%
	a1)	afaceri credite pentru investiții	133	22.582,90	24.547,49	108,70%
	a2)	afaceri credite pentru activitatea curentă	134	2.877,58	2.631,80	91,46%
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.136+Rd.137), din care:	135	75.594,03	51.157,19	67,67%
	b1)	afaceri credite pentru investiții	136	70.444,03	46.695,43	66,29%
	b2)	afaceri credite pentru activitatea curentă	137	5.150,00	4.461,76	86,64%
	c)	alte cheltuieli financiare	138	4.662,58	3.872,48	83,05%
3		Cheltuieli extraordinare	139	0,00	0,00	
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.140=Rd.1-Rd.30)	140	1.159,47	-9.204,90	-793,89%
		cheltuieli nededucibile fiscal	141	1.582,38	8.564,05	541,21%
IV		IMPOZIT PE PROFIT	142	0,69	0,00	0,00%
V		DATE DE FUNDAMENTARE	143			
1		Nr. de personal prognozat la finele anului	144	1.450	1.424	98,21%
2		Nr. mediu de salariați	145	1.460	1403	96,10%
3	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat aferent salariului de bază (lei/persoană) Rd.146=(Rd.89/Rd.145)/12*1000	146	2.260,63	2.191,22	96,93%
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca (lei/pers) Rd.147=(Rd.88/Rd.145)/12*1000	147	4.140,51	4.301,21	103,88%
	c)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influențat de bonificațiile și bonusurile în lei și/sau natura Rd.148=[(Rd.88+Rd.92)/Rd.145]/12*1000	148	4.354,55	4.510,83	103,59%
4	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri curente (lei/persoană) (Rd.1/Rd.145)	149	288.776,12	278.508,60	96,44%
	b)	Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comperabile (lei/persoană) (Rd.149 x IPC)	150	301.193,49	278.508,60	92,47%
	c)	Productivitatea muncii ajustată 1 (lei/persoană) (Rd.1-Rd.17-Rd.20)/Rd.145	151	288.137,84	275.081,25	95,47%
	d)	Productivitatea muncii ajustată 2 (lei/persoană) (Rd.2-Rd.17-Rd.20)/Rd.145	152	288.137,84	275.081,25	95,47%
	g	e)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană) W=NUF/Rd.145	153		
	e1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	154			
		- număr unități fizice NUF	155			
		- preț/tarif/UF	156			
		- valoare=UFxT/P	157			
		- pondere în venituri totale=Rd.157/Rd.1	158	0,00	0,00	

DIRECTOR GENERAL,  
Gabriel GRECU



DIRECTOR EXECUTIV ECONOMIC,  
Adrian LUPU

**SOCIETATEA NAȚIONALĂ RADIOCOMUNICAȚII S.A.**

**RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT**

**ȘI SITUAȚIILE FINANCIARE NECONSOLIDATE PENTRU**

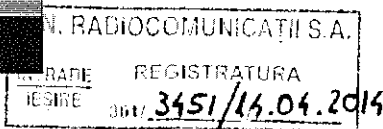
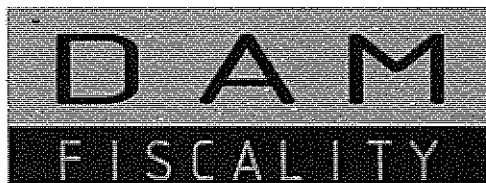
**EXERCITIUL FINANCIAR ÎNCHEIAT LA**

**31 DECEMBRIE 2013**

## **CUPRINS**

## **PAGINA**

<b>RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT</b>	<b>1-15</b>
<b>BILANTUL CONTABIL NECONSOLIDAT</b>	<b>16-20</b>
<b>CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE NECONSOLIDAT</b>	<b>21-23</b>
<b>SITUATIA NECONSOLIDATA A FLUXURILOR DE TREZORERIE</b>	<b>24-25</b>
<b>SITUATIA NECONSOLIDATA A MISCARILOR IN CAPITALURILE PROPRII</b>	<b>26-27</b>
<b>POLITICI CONTABILE SI NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE NECONSOLIDATE</b>	<b>28-68</b>

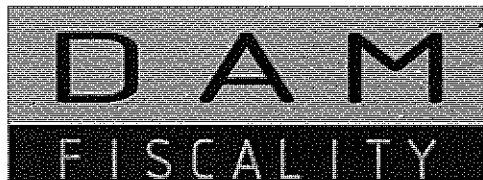


Sediul social : str. BUCEGI, nr. 67, Parter,  
Cam.3, Sector 1, Bucuresti  
Cont RO750TPV210000603555R001  
OTP Bank Suc. Brasov  
Cont Trez RO76TREZ7015069XXX012606  
TREZORERIA mun. Bucuresti, sector 1  
J40/14586/2008  
CUI RO24390741  
Tel. 0732126421  
Tel.fix 0268475755  
Tel. fax 0268475755,0368819469  
dam\_fiscality@yahoo.com  
www.damfiscality.ro

Adresa corespondență: punct de lucru - Brașov, str. Negolu nr.4, apt.S, județ Brașov, cod poștal 500002

**RAPORTUL AUDITORULUI  
FINANCIAR  
INDEPENDENT ASUPRA  
SITUAȚIILOR  
FINANCIARE ANUALE ÎNTOCMITE  
LA  
31.12.2013 DE CĂTRE  
*S.N. RADIOCOMUNICATII S.A.*  
*BUCUREȘTI***





Sedlul social : str. BUCEGI, nr. 67, Parter,  
Cam.3, Sector 1, Bucuresti  
Cont RO750TPV210000603555R001  
OTP Bank Suc. Brasov  
Cont Trez RO76TREZ7015069XXX012606  
TREZORERIA mun. Bucuresti, sector 1  
J40/14586/2008  
CUI RO24390741  
Tel. 0732126421  
Tel.fix 0268475755  
Tel. fax 0268475755,0368819469  
dam\_fiscallty@yahoo.com  
www.damfiscallty.ro

Adresa corespondență: punct de lucru - Brașov, str. Negolu nr.4, apt.5, județ Brașov, cod poștal 500002

## RAPORT DE AUDIT

### **1. Raport cu privire la situațiile financiare**

Am auditat situațiile financiare ale **S.N. RADIOCOMUNICAȚII S.A.**, formate din:

- Bilanț, Contul de profit și pierdere, Date informative, Situația activelor imobilizate, Situația modificării capitalurilor proprii, Situația fluxului de numerar, Notele explicative la situațiile financiare anuale la data de **31.12.2013**, întocmite în conformitate cu OMFP nr. 3055/2009 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu Directivele Europene, Legea contabilității nr. 82/1991R cu modificările și completările ulterioare.

Situațiile financiare menționate se referă la:

- Activ net/Total capitaluri: 1.268.612.667,00 lei \*
- Rezultatul net al exercițiului financiar: - 9.204.902,00 lei (pierdere),

### **2. Responsabilitatea conducerii pentru situațiile financiare**

Conform prevederilor Legii contabilității nr. 82/1991R, conducerea este responsabilă pentru întocmirea și prezentarea fidelă a acestor situații financiare în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, și pentru acel control intern, pe care conducerea îl consideră necesar pentru a permite întocmirea de situații financiare lipsite de orice denaturare semnificativă, cauzată fie de fraudă, fie de eroare.

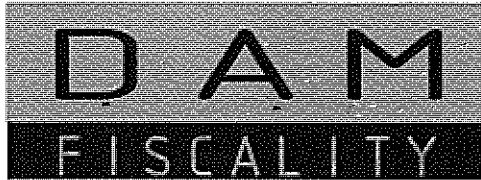
Această responsabilitate include: proiectarea, implementarea și menținerea unui sistem de control intern adecvat pentru întocmirea și prezentarea fidelă a unor situații financiare care să nu conțină anomalii semnificative, datorate erorilor sau fraudei, selectarea și aplicarea de politici contabile adecvate și realizarea de estimări contabile rezonabile pentru circumstanțele existente.

### **3. Responsabilitatea auditorului**

Responsabilitatea noastră este de a exprima o opinie cu privire la aceste situații financiare, pe baza auditului nostru. Ne-am desfășurat auditul în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit. Aceste standarde cer conformitatea cu cerințele etice, planificarea și desfășurarea auditului pentru a obține o asigurare rezonabilă asupra faptului că situațiile financiare sunt lipsite de orice denaturare semnificativă.

\*Toate valorile menționate în prezentul Raport sunt rotunjite prin adaos sau prin lipsă până la cel mai apropiat număr întreg.





Sedlul social : str. BUCEGI, nr. 67, Parter,  
Cam.3, Sector 1, Bucuresti  
Cont RO750TPV210000603555R001  
OTP Bank Suc. Brasov  
Cont Trez RO76TREZ7015069XXX012606  
TREZORERIA mun. Bucuresti, sector 1  
J40/14586/2008  
CUI RO24390741  
Tel. 0732126421  
Tel.fix 0268475755  
Tel. fax 0268475755,0368819469  
dam\_fiscallty@yahoo.com  
www.damfiscallty.ro

Adresa corespondență: punct de lucru - Brașov, str. Negolu nr.4, apt.5, județ Brașov, cod poștal 500002

Un audit implică îndeplinirea de proceduri pentru a obține probe de audit despre valorile și prezentările din situațiile financiare. Procedurile selectate depind de raționamentul auditorului, inclusiv de evaluarea riscurilor de denaturare semnificativă a situațiilor financiare, cauzată fie de fraudă, fie de eroare. În realizarea acelor evaluări ale riscului, auditorul consideră controlul intern relevant pentru întocmirea și prezentarea fidelă de către entitate a situațiilor financiare, în vederea conceperii de proceduri de audit adecvate circumstanțelor, dar nu cu scopul de a exprima o opinie asupra eficacității controlului intern al entității. Un audit include, de asemenea, evaluarea nivelului de adecvare al politicilor contabile utilizate și caracterul rațional al estimărilor contabile efectuate de către conducere, precum și evaluarea prezentării generale a situațiilor financiare.

*Considerăm că probele de audit pe care le-am obținut sunt suficiente și adecvate pentru a furniza baza pentru o opinie de audit calificată.*

În opinia noastră situațiile financiare prezintă o imagine fidelă a poziției financiare, rezultatelor și fluxurilor de numerar pentru exercițiul încheiat la data de 31.12.2013, în conformitate cu OMFP nr. 3055/2009 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu Directivele Europene și Legea contabilității nr. 82/1991R cu modificările și completările ulterioare.

#### **4. Raport asupra conformității raportului administratorului cu situațiile financiare**

În conformitate cu OMFP nr. 3055/2009 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu Directivele Europene, am examinat informațiile furnizate în cadrul Raportului Administratorului către Adunarea Generală a Asociaților al S.N. RADIOCOMUNICAȚII S.A. București și a gradului de conformitate a acestuia cu situațiile financiare la data de 31.12.2013.

În raportul administratorului, noi nu am identificat informații financiare care să fie în mod semnificativ neconcordante cu informațiile prezentate în situațiile financiare alăturate.

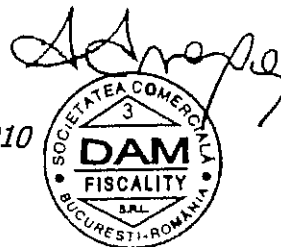
Cu considerație,

Data raportului: 14.04.2014

Auditor, Drăgoi Antoanella-Mariyeane,

Carnet auditor nr.1842/2007

Autorizație firmă de audit CAFR nr. 1020/2010





Sediul social : str. BUCEGI, nr. 67, Parter,  
Cam.3, Sector 1, Bucuresti  
Cont RO750TPV210000603555R001  
OTP Bank Suc. Brasov  
Cont Trez RO76TREZ7015069XXX012606  
TREZORERIA mun. Bucuresti, sector 1  
J40/14586/2008  
CUI RO24390741  
Tel. 0732126421  
Tel.fix 0268475755  
Tel. fax 0268475755,0368819469  
dam\_fiscallty@yahoo.com  
www.damfiscallty.ro

Adresa corespondență: punct de lucru - Brașov, str. Negolu nr.4, apt.5, județ Brașov, cod poștal 500002

## PREZENTAREA GENERALĂ

**Data constituirii:** S.N. **RADIOCOMUNICAȚII S.A. București** a fost înființată conform H.G. nr. 378/1998 prin reorganizarea Regiei Autonome „RADIOCOMUNICAȚII” la data de 04.08.1998 în conformitate cu Certificatul de înregistrare a persoanei juridice seria B nr. 1666930 eliberat la 18.12.2008.

**Nr. de ordine în Registrul Comerțului:** J40/7677/04.08.1998

**Obiect de activitate:** În conformitate cu documentele de constituire actualizate, societatea are ca obiect principal de activitate în anul 2013:

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

**Forma juridică:** **Societate comercială pe acțiuni**

**Cod unic de înregistrare:** 10881986,

**Durata societății:** nelimitată

**Sediul social:** București, sector 4, Șoseaua Olteniței nr.103

Societatea comercială este organizată și funcționează în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, conducerea fiind asigurată de:

- **Adunarea generală a asociaților**, care în conformitate cu legislația românească în vigoare și actul constitutiv al S.N. RADIOCOMUNICAȚII S.A. decide asupra activității societății și asigură politica economică și comercială,

- **Consiliul de administrație** ales de către acționari în Adunarea Generală, al cărui președinte este d-nul Gheorghe Decebal Popescu.

- **Conducerea executivă la 31.12.2013** era reprezentată de:

- **Director general - GABRIEL GRECU**
- **Director executiv economic – ADRIAN LUPU**
- **Director executiv tehnic – EUGEN BRAD**
- **Director executiv comercial – FRANCISC SATMARI**
- **Director executiv dezvoltare și administrare – MARIAN DINCĂ**

- **Auditul intern:** S.N. RADIOCOMUNICAȚII S.A. are organizat compartimentul de audit intern care este condus în prezent de d-na PATACHE Margilona Maria, numită în funcția de Coordonator Compartiment prin decizia nr. 208/16.12.2013.

**Numărul de salariați** la sfârșitul anului 2013 era de 1.424 persoane. Numărul mediu de salariați la 31.12.2013 era de 1.403 salariați, iar la data de 31.12.2012 a fost de 1.467 de salariați.

În structură, numărul mediu de salariați se prezintă astfel:





Sedlul social : str. BUCEGI, nr. 67, Parter,  
Cam.3, Sector 1, Bucuresti  
Cont RO750TPV210000603555RO01  
OTP Bank Suc. Brasov  
Cont Trez RO76TREZ7015069XXX012606  
TREZORERIA mun. Bucuresti, sector 1  
J40/14586/2008  
CUI RO24390741  
Tel. 0732126421  
Tel.fix 0268475755  
Tel. fax 0268475755,0368819469  
dam\_fiscallty@yahoo.com  
www.damfiscallty.ro

Adresa corespondență: punct de lucru - Brașov, str. Negolu nr.4, apt.5, județ Brașov, cod poștal 50002

Indicator	31.12.2012	31.12.2013
Personal implicat direct în procesul de producție	1114	1.075
Personal administrativ și de conducere	353	328
TOTAL	1467	1.403

### Capitalul social:

În cursul anului 2013 nu s-au înregistrat creșteri sau diminuări ale capitalului social subscris și vărsat, la sfârșitul anului 2013 capitalul social al S.N. RADIOCOMUNICAȚII S.A. fiind de 193.486.918,66 lei din care aport în natură 170.374.040,89 lei. Capitalul social este împărțit în 37.352.687 acțiuni nominative în valoare de 5,18 lei fiecare.

***Situațiile financiare ale anului 2013 vor fi analizate și avizate de Consiliul de Administrație al societății după predarea Raportului de audit. Aceste documente – Situațiile financiare împreună cu Raportul de audit vor fi înaintate spre aprobare Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.***

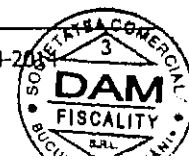
### **INFORMAȚII CARE VIN ÎN COMPLETAREA "BILANȚULUI"**

#### **A. Bazele întocmirii situațiilor financiare:**

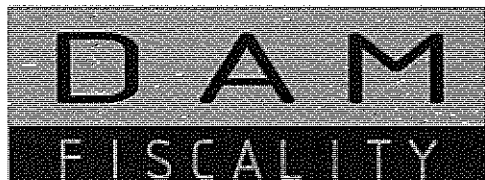
Societatea are organizată contabilitatea în concordanță cu principiile și practicile contabile cerute de legislația în vigoare în România: OMFP nr. 3055/2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, Legea contabilității nr. 82/1991 republicată și Legea nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Situațiile financiare anuale se întocmesc pe baza bilanțului de verificare. Situațiile financiare ale anului 2013 au fost întocmite pe baza contabilității de angajamente, conform principiului continuității activității. La 31.12.2013 au fost reevaluate la valoarea justă terenurile, clădirile și construcțiile speciale, de către evaluator autorizat ANEVAR și au fost înregistrate în contabilitate diferențele rezultate din reevaluare. Elementele monetare exprimate în valută (disponibilități și alte elemente asimilate, creanțele și datoriile în valută) au fost evaluate și prezentate în situațiile financiare ale anului 2013 utilizând cursul de schimb valutar, comunicat de Banca Națională a României și valabil la data încheierii exercițiului financiar (1 EURO = 4,4847 RON și 1 USD = 3,2551 RON). Celelalte elemente patrimoniale sunt reflectate în situațiile financiare ale anului 2013 la costul istoric.

Societatea efectuează înregistrări contabile în moneda națională - LEI. Bilanțul S.N. RADIOCOMUNICAȚII S.A. București încheiat la 31.12.2013 oferă informații despre poziția financiară a societății. Elementele prezentate în bilanț legate în mod direct de evaluarea poziției financiare sunt: activele, datoriile și capitalurile proprii, grupate după natură și lichiditate, respectiv natură și exigibilitate.







Sediul social : str. BUCEGI, nr. 67, Parter,  
Cam.3, Sector 1, Bucuresti  
Cont RO750TPV210000603555RO01  
OTP Bank Suc. Brasov  
Cont Trez RO76TREZ7015069XXX012606  
TREZORERIA mun. Bucuresti, sector 1  
J40/14586/2008  
CUI RO24390741  
Tel. 0732126421  
Tel.fix 0268475755  
Tel. fax 0268475755,0368819469  
dam\_fiscallty@yahoo.com  
www.damfiscallty.ro

Adresa corespondență: punct de lucru - Brașov, str. Negolu nr.4, apt.5, județ Brașov, cod poștal 50002

## **B. Prezentarea elementelor patrimoniale**

**1. Activele imobilizate** - dețin 89,96 % din activul patrimonial. Valoarea prezentată în bilanț a activelor imobilizate este **1.141.188.170,00 lei**, inferioară față de 31.12.2012 când erau în sumă de 1.266.619.230,00 lei. Activele imobilizate au fost structurate pe clase de imobilizări, prezentate în bilanț astfel:

<b>1.1.Imobilizări necorporale</b>	8.461.434,00 lei
<b>1.2.Imobilizări corporale</b>	1.132.341.679,00 lei
<b>1.3.Imobilizări financiare</b>	385.057,00 lei

**1.1.Imobilizări necorporale** – dețin 0,74 % din activele imobilizate și sunt reprezentate de licențe și software-uri.

**1.2. Imobilizări corporale** - active corporale - dețin 99,23 % din activele imobilizate (conform formularul cod 10 și formular cod 40). Activele corporale cuprind: terenuri, construcții, construcții speciale, echipamente tehnologice, mijloace de transport, aparatură birotică, precum și imobilizări corporale în curs.

Activele corporale de natura mijloacelor fixe, tratate conform IAS 16, au fost prezentate în bilanț astfel:

- activele corporale au fost recunoscute la valoarea justă (valoare după scăderea amortizării cumulate și a pierderii cumulate din deprecieri);
- amortizarea mijloacelor fixe aflate în exploatare, se calculează folosind metoda liniară în raport de durata utilă de viață. Amortizarea înregistrată pe costuri în cursul anului 2013 a fost de 121.494.671,00 lei.

Activele corporale cuprind:

- Terenuri: societatea deține în patrimoniu terenuri, parte din acestea fără titluri de proprietate, afindu-se în evidența contabilă în contul 211.
- Construcții și construcții speciale
- Echipamente tehnologice
- Mijloace de transport
- Mobilier și birotică
- Imobilizări corporale în curs.

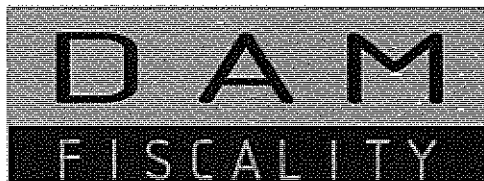
Duratele de viață utile ale mijloacelor fixe au fost stabilite în funcție de durata normală de viață stabilită conform legislației în vigoare, respectiv Legea nr.15/1994 și HG nr. 2139/2004.

Intrările de active corporale înregistrate de societate pe parcursul anului 2013 au fost în sumă de 181.321.860,00 lei iar ieșirile de active corporale au fost în sumă de 251.192.274,00 lei.

**1.3. Imobilizări financiare** - dețin 0,03 % din activele imobilizate și sunt reprezentate de:

- titluri de participare la persoane juridice române în sumă de 596.972,00 lei și persoane juridice străine în sumă de 147.345,00 lei pentru care s-au înregistrat ajustări de





Sedlul social : str. BUCEGI, nr. 67, Parter,  
Cam.3, Sector 1, Bucuresti  
Cont RO750TPV210000603555RO01  
OTP Bank Suc. Brasov  
Cont Trez RO76TREZ7015069XXX012606  
TREZORERIA mun. Bucuresti, sector 1  
J40/14586/200B  
CUI RO24390741  
Tel. 0732126421  
Tel.fix 0268475755  
Tel. fax 0268475755,0368819469  
dam\_fiscality@yahoo.com  
www.damfiscality.ro

Adresa corespondență: punct de lucru - Brașov, str. Negolu nr.4, apt.5, județ Brașov, cod poștal 50002

valoare în contul 296 "Ajustări pentru pierderea de valoare a imobilizărilor financiare" în sumă de 476.674,00 lei.

- Alte creanțe imobilizate în sumă de 117.414,00 lei.

**2. Active circulante** - dețin 9,74 % din activul patrimonial. Valoarea prezentată în bilanț a activelor circulante este de **123.576.264,00 lei**.

Activele circulante includ:

<b>2.1. Stocuri</b>	32.987.781,00 lei
<b>2.2. Creanțe</b>	61.417.629,00 lei
<b>2.3. Casa și conturi la bănci</b>	29.170.854,00 lei

**2.1. Stocuri** – dețin 26,69 % din activele circulante.

În cadrul stocurilor, ponderea o reprezintă materiile prime și materialele aflate în stoc la 31.12.2013 în valoare de 32.840.545,00 lei.

Stocurile sunt înregistrate la cea mai mică valoare de cost. La intrarea în societate stocurile de natura materiilor prime, materialelor și obiectelor de inventar sunt evaluate la costul de achiziție sau preț de intrare. Pentru cele achiziționate în valută sunt înregistrate la rata de schimb în vigoare la data declarației vamale de import (DVI), la care se adaugă taxele vamale, comisioanele vamale și cheltuielile de transport-asigurare. La ieșirea din patrimoniu stocurile de natura materiilor prime și materialelor consumabile se evaluează conform metodei costului mediu ponderat(CMP).

**2.2. Creanțe** - dețin 49,70 % din activele circulante.

În cadrul creanțelor, ponderea o dețin creanțele comerciale în sumă de 58.338.648,00 lei, din care: clienți neîncasați în sumă de 30.294.984,00 lei, clienți în litigiu în sumă de 4.785.321,00 lei pentru care s-au constituit provizioane până la 31.12.2013 în sumă de 4.634.910,00 lei înregistrate în contul 491 "Ajustări pentru deprecierea creanțelor-clienți",

Conform situației prezentate de departamentul juridic pentru clienții incerti există dosare pe rolul instanțelor judecătorești pentru recuperarea creanțelor sau pentru finalizarea procedurilor de insolvență.

Conform prevederilor legale, creanțele sunt înregistrate în contabilitate la valoarea nominală, iar în bilanț sunt prezentate la valoarea netă.

**2.3. Casa și conturi la bănci** – dețin 23,61 % din activele circulante;

Tratate conform IAS 7- (mijloacele bănești din bancă, casă și alte valori) existente în sold la 31.12.2013 sunt în sumă de 29.170.854,00 lei și au fost corect înregistrate în contabilitate. Soldul mijloacelor bănești înregistrat în contabilitate corespunde cu extrasele de cont de la bancă și registrul de casă.

**3. Cheltuieli în avans** - dețin 0,30 % din activul patrimonial. Valoarea prezentată în bilanț a cheltuielilor în avans este de **3.848.233,00 lei** și reprezintă cheltuieli pentru asigurări, chirii, abonamente, obiecte de inventar și taxe diverse.



Sediul social : str. BUCEGI, nr. 67, Parter,  
Cam.3, Sector 1, Bucuresti  
Cont RO750TPV210000603555R001  
OTP Bank Suc. Brasov  
Cont Trez RO76TREZ701S069XXX012606  
TREZORERIA mun. Bucuresti, sector 1  
J40/14586/2008  
CUI RO24390741  
Tel. 0732126421  
Tel.fix 0268475755  
Tel. fax 0268475755,0368819469  
dam\_fiscality@yahoo.com  
www.damfiscality.ro

Adresa corespondență: punct de lucru - Brașov, str. Negolu nr.4, apt.5, județ Brașov, cod poștal 500002

**4. Datoriile totale** ale societății la 31.12.2013 (conform formular 10) însumează valoarea de **547.505.751,00 lei** și reprezintă 43,16 % din pasivul patrimonial din care datoriile care trebuie plătite într-o perioadă de până la 1 an în sumă de 228.110.711,00 lei și datoriile care trebuie plătite într-o perioadă mai mare de 1 an în sumă de 319.395.040,00 lei.

În structură, datoriile **sub 1 an** se prezintă astfel:

- datoriile comerciale în sumă de 12.393.881,00 lei, reprezintă obligații către furnizori pentru livrări de marfă și utilități și sunt datoriile curente.
- alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale sunt în sumă de 17.389.052,00 lei și sunt datorii cu termen de exigibilitate de până la un an.
- avansuri încasate în contul comenzilor în sumă de 5.977,00 lei.
- sume datorate instituțiilor de credit în sumă de 198.321.801,00 lei.

În structură, datoriile **peste 1 an** se prezintă astfel:

- sume datorate instituțiilor de credit în sumă de 319.345.620,00 lei;
- alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale sunt în sumă de 49.420,00 lei și sunt datorii cu termen de exigibilitate de peste un an.

**5. Provizioanele** însumează **1.176.653,00 lei** și reprezintă 0,09 % din pasivul patrimonial. În cursul anului 2013 societatea a constituit provizioane pentru pensii și obligații similare în sumă de 165.600 lei și a anulat provizioane pentru pensii și obligații similare în sumă de 1.455.300 lei și provizioane pentru litigii în sumă de 72.000 lei. Soldul la 31.12.2013 al provizioanelor pentru litigii este de 1.011.053 lei iar în cazul provizioanelor pentru pensii și obligații similare de 165.600 lei.

**6. Veniturile în avans** reprezintă 2,21 % din pasivul patrimonial însumând **28.039.921,00 lei** și au următoarea structură:

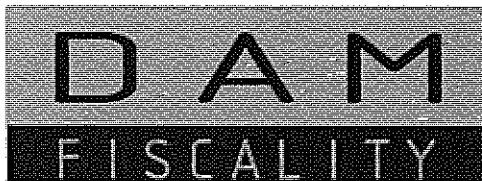
- **contul 475 "Subvenții pentru investiții"** având un sold la 31.12.2013 de 27.837.415,00 lei din care:

- subvenții guvernamentale pentru investiții în sumă de 1.815.439,00 lei
- împrumuturi nerambursabile cu caracter de subvenții pentru investiții (fond phare) în sumă de 71.980,00 lei
- donații pentru investiții în sumă de 3.058.482,00 lei
- plusuri de inventar de natura imobilizărilor în sumă de 55.522,00 lei
- alte sume primite cu caracter de subvenții pentru investiții în sumă de 22.835.992,00 lei.

- **contul 472 "Venituri înregistrate în avans"** la 31.12.2013 are sold de 202.506,00 lei și reprezintă valoarea rămasă a mijloacelor fixe instalate în telecentre, aferente contractului încheiat cu ANCOM care se trece pe venituri pe măsura amortizării lunare.

**7. Capitalurile proprii** ale societății se cuantifică la **691.890.342,00 lei** și reprezintă 54,54 % din pasivul patrimonial.





Sedlul social : str. BUCEGI, nr. 67, Parter,  
Cam.3, Sector 1, Bucuresti  
Cont RO75OTPV210000603555R001  
OTP Bank Suc. Brasov  
Cont Trez RO76TREZ7015069XXX012606  
TREZORERIA mun. Bucuresti, sector 1  
J40/14586/2008  
CUI RO24390741  
Tel. 0732126421  
Tel.fix 0268475755  
Tel. fax 0268475755,0368819469  
dam\_fiscallty@yahoo.com  
www.damfiscallty.ro

Adresa corespondență: punct de lucru - Brașov, str. Negolu nr.4, apt.5, județ Brașov, cod poștal 500002

Capitalul propriu are următoarea structură:

• Capitalul subscris vărsat	193.486.919,00 lei
• Rezultat reportat	- 140.217.644,00 lei
• Rezerve legale	7.958.260,00 lei
• Rezerve din reevaluare	420.980.270,00 lei
• Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare	116.979.586,00 lei
• Alte rezerve	101.907.853,00 lei
• Rezultatul exercițiului	- 9.204.902,00 lei

Capitalul social subscris este de 193.486.918,66 lei, din care aport în natură 170.374.040,89 lei. Capitalul social este împărțit în 37.352.687 acțiuni nominative în valoare de 5,18 lei fiecare.

Valoarea patrimoniului S.N. RADIOCOMUNICAȚII S.A. București, prezentat în bilanț la 31.12.2012 este de **1.268.612.667,00 lei**, iar patrimoniul net (Active – Datorii curente) este de **1.040.449.772,00 lei**.

### **C. Informatii care vin în completarea "Contului rezultatului exercitiului"**

***Contul rezultatului exercițiului oferă imaginea performanței societății din punct de vedere al gestionării resurselor sale financiare.***

S.N. RADIOCOMUNICAȚII S.A. BUCUREȘTI a întocmit contul de profit și pierdere al exercițiului conform modelului agreat în Reglementările contabile armonizate cu Directivele Uniunii Europene, aprobate prin O.M.F.P. nr. 3055/2009, precum și Legea contabilității nr. 82/1991 art. 26 alin (3), modificată și completată prin O.G. nr. 61/2001. Veniturile și cheltuielile au fost stucturate în contul de profit și pierdere după natura lor, respectând principiul conectării cheltuielilor cu veniturile care au fost generate în respectiva perioadă de timp.

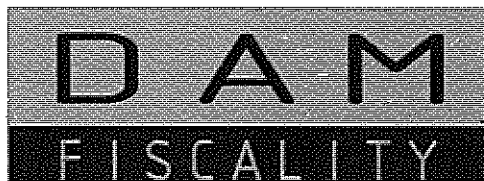
Societatea a încheiat exercițiul financiar 2013 cu pierdere contabilă în sumă totală de **9.204.902,00 lei** înregistrând următoarele:

~ venituri totale	390.672.267,00 lei
~ cheltuleii totale	399.877.169,00 lei
~ pierdere contabilă	9.204.902,00 lei

Societatea a încheiat exercițiul financiar 2013 cu profit din activitatea de exploatare în sumă de **19.165.373,00 lei**, înregistrând următoarele:

- venituri din exploatare	336.908.873,00 lei
din care:	-----
- cifra de afaceri netă	330.457.856,00 lei
- venituri aferente costului producției în curs de execuție	14,00 lei
- venituri din productia de imobilizari corporale	474.709,00 lei
- alte venituri din exploatare	5.976.294,00 lei





Sedlul social : str. BUCEGI, nr. 67, Parter,  
Cam.3, Sector 1, Bucuresti  
Cont RO750TPV210000603555R001  
OTP Bank Suc. Brasov  
Cont Trez RO76TREZ7015069XXX012606  
TREZORERIA mun. Bucuresti, sector 1  
J40/14586/2008  
CUI RO24390741  
Tel. 0732126421  
Tel.fix 0268475755  
Tel. fax 0268475755,0368819469  
dam\_fiscallty@yahoo.com  
www.damfiscallty.ro

Adresa corespondență: punct de lucru - Brașov, str. Negolu nr.4, apt.5, județ Brașov, cod poștal 500002

- cheltuieli de exploatare	317.743.500,00 lei
Din care:	-----
- cheltuieli materiale	55.525.653,00 lei
- reduceri comerciale primite	- 6.351,00 lei
- cheltuieli de personal	96.632.298,00 lei
- cheltuieli cu amortizările	120.840.572,00 lei
- ajustări de valoare privind activele circulante	899.181,00 lei
- alte cheltuieli de exploatare	45.229.027,00 lei
- ajustări privind provizioanele	- 1.376.880,00 lei

La data de 31.12.2013 S.N. RADIOCOMUNICAȚII S.A. a înregistrat pierdere financiară în sumă de **28.370.275,00 lei**, înregistrând următoarele:

- Venituri financiare	55.013.878,00 lei
- Cheltuieli financiare	82.133.669,00 lei

Din punct de vedere fiscal conform Declarației privind Impozitul pe profit - 101, S.N. RADIOCOMUNICAȚII S.A. a înregistrat profit impozabil în sumă de **18.154.521,00 lei** acoperit din pierderea fiscală de recuperat din anii precedenți în sumă de **122.599.631,00 lei**. Pierderea fiscală de recuperat în anii următori stabilită prin declarația 101 este de **104.445.110,00 lei** și va fi diminuată cu suma de **66.098.391,00 lei** reprezentând pierdere fiscală aferentă anului 2008 care nu mai poate fi utilizată la determinarea impozitului pe profit aferent anului 2014.

La data de 31.12.2013 S.N. RADIOCOMUNICAȚII S.A. are pierdere fiscală de recuperat din anii precedenți ce va fi utilizată începând cu anul 2014 în conformitate cu prevederile art. 26 din Legea nr. 573/2003 privind Codul Fiscal cu modificările și completările ulterioare, astfel:

~ Anul 2009	13.017.622,00 lei – se recuperează în 7 ani (2010-2016)
~ Anul 2010	11.341.069,00 lei – se recuperează în 7 ani (2011-2017)
~ Anul 2011	13.988.028,00 lei – se recuperează în 7 ani (2012-2018)

---

TOTAL 38.346.719,00 lei

Consiliul de administrație va supune aprobării Adunării Generale Ordinare a Acționarilor propunerea privind acoperirea pierderii contabile aferente anului 2013 în sumă de 9.204.902,28 lei care împreună cu pierderea contabilă din anii precedenți de 140.217.644,15 lei însumează o pierdere contabilă totală de 149.422.546,43 lei, cu o parte din rezerva din surplusul de reevaluare aflată în soldul contului 1065.99 - *Rezerve reprezentând surplusul din reevaluarea efectuată după data de 01.01.2004*, dedusă pe măsura amortizării și anume cu suma de 12.690.858,46 lei. Diferența de pierdere contabilă va fi acoperită din creșterea volumului veniturilor.

Potrivit prevederilor art. 22 alin (5<sup>^</sup>1) din Legea nr. 571 / 2003 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare "...rezervele din reevaluarea mijloacelor fixe, inclusiv a terenurilor, efectuată după data de 1 ianuarie 2004, care sunt deduse la calculul profitului impozabil prin intermediul amortizării fiscale sau al cheltuielilor privind activele cedate și/sau





Sedlul social : str. BUCEGI, nr. 67, Parter,  
Cam.3, Sector 1, Bucuresti  
Cont RO7SOTPV210000603555RO01  
OTP Bank Suc. Brasov  
Cont Trez RO76TREZ7015069XXX012606  
TREZORERIA mun. Bucuresti, sector 1  
J40/145B6/200B  
CUI RO24390741  
Tel. 0732126421  
Tel.fix 0268475755  
Tel. fax 0268475755,0368819469  
dam\_fiscality@yahoo.com  
www.damfiscality.ro

Adresa corespondență: punct de lucru - Brașov, str. Negolu nr.4, apt.5, județ Brașov, cod poștal S00002

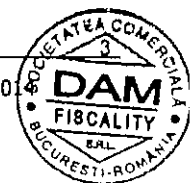
casate, se impozitează concomitent cu deducerea amortizării fiscale, respectiv la momentul scăderii din gestiune a acestor mijloace fixe, după caz." Prin urmare, suma de 12.690.858,46 lei este deja impozitată.

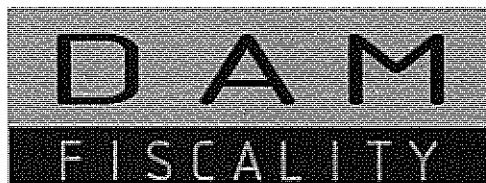
Se preconizează o creștere a veniturilor din comunicații electronice prin dezvoltarea și introducerea de noi servicii sau mărirea numărului de clienți pentru serviciile existente.

### INFORMAȚII COMPARATIVE

În ultimii doi ani evoluția principalilor indicatori se prezintă astfel: - lei -

Nr. crt.	Elemente componente	2012	2013
1.	Venituri totale, din care:	404.087.296	390.672.267
2.	- Venituri din exploatare	338.708.531	336.908.873
3.	- Venituri financiare	65.378.765	53.763.394
4.	- Venituri extraordinare	0	0
5.	Cheltuieli totale, din care:	412.997.313	399.877.169
6.	- Cheltuieli de exploatare	305.055.880	317.743.500
7.	- Cheltuieli financiare	107.941.433	82.133.669
8.	- Cheltuieli extraordinare	0	0
9.	Profit/pierdere	-8.910.017	-9.204.902
10.	Active imobilizate	1.266.619.230	1.141.188.170
11.	Stocuri	33.389.821	32.987.781
12.	Creanțe	42.537.656	61.417.629
13.	Investiții financiare pe termen scurt	0	0
14.	Disponibilități (casa și conturi la bănci )	51.848.151	29.170.854
15.	Cheltuieli în avans	1.730.220	3.848.233
16.	<b>Datoriile ce trebuie plătite într-o perioadă de un an, din care:</b>	240.183.879	228.110.711
17.	- Credite financiare pe termen scurt inclusiv dobânzi	136.935.483	141.732.465
18.	- Datoriile comerciale și avansuri clienți	14.212.805	12.393.820
19.	- Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale	89.014.652	73.978.388
20.	- Clieții-creditori	17.363	5.977
21.	- Sume datorate entităților afiliate	3.576	61
22.	<b>Datoriile ce trebuie plătite într-o perioadă mai mare de un an, din care:</b>	447.404.206	319.395.040
23.	- Credite bancare inclusiv dobânzi	447.329.463	317.715.022
24.	- Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale	74.743	1.680.018
25.	<b>Datorii -TOTALE</b>	687.588.085	547.505.751
26.	Capital financiar (Active circulante – Datorii curente)	-110.797.783	-100.738.398





Sediul social : str. BUCEGI, nr. 67, Parter,  
Cam.3, Sector 1, Bucuresti  
Cont RO750TPV210000603555R001  
OTP Bank Suc. Brasov  
Cont Trez RO76TREZ7015069XXX012606  
TREZORERIA mun. Bucuresti, sector 1  
J40/14586/2008  
CUI RO24390741  
Tel. 0732126421  
Tel.fix 0268475755  
Tel. fax 0268475755,0368819469  
dam\_fiscallty@yahoo.com  
www.damfiscallty.ro

Adresa corespondență: punct de lucru - Brașov, str. Negolu nr.4, apt.5, județ Brașov, cod poștal 500002

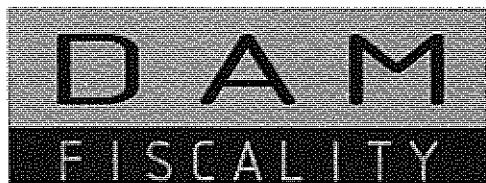
27.	<b>Capital social subscris, din care:</b>	193.486.919	193.486.919
28.	- capital subscris vărsat	193.486.919	193.486.919
29.	Nr. total acțiuni	37.352.687	37.352.687
30.	Valoare nominală/acțiune (lei)	5,18	5,18
31.	Valoare patrimoniul bilanțier	1.396.125.078	1.268.467.631
32.	Valoare patrimoniul net (Activ - Datorii totale)	708.536.993	720.961.880
33.	Număr mediu salariați	1467	1.403

### INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI CALCULAȚI PENTRU PERIOADA 2012-2013

Pentru evidențierea trendului ascendent sau descendent pe care l-au avut tranzacțiile asociației în ultimii doi/ ani, prezentăm evoluția indicatorilor relevanți, care definesc criteriile de performanță (rezultatele) obținute de management prin conducerea, organizarea și gestionarea asociației.

		31.12.2012	31.12.2013
<b>1. Indicatori de lichiditate</b>			
- Indicatorul lichidității curente	= Active curente / Datorii curente	0,53	0,54
- Indicatorul lichidității imediate	= (Active curente - Stocuri) / Datorii curente	0,39	0,40
<b>2. Indicatorul de risc</b>			
- Indicatorul gradului general de îndatorare	= (Datorii totale / Capital propriu)	0,64	0,46
- Indicator de solvabilitate		49,25%	43,16%
<b>3. Indicatori de activitate</b>			
- Viteza de rotație a stocurilor	= Costul vânzărilor / Stocul mediu	8,38	8,28
- Numărul de zile de stocare	= Stocul mediu x 365 / costul vânzărilor	44 zile	44 zile
- Viteza de rotație a debitelor – clienți (perioada de recuperare a creanțelor)	= (Debitori comerciali / Venituri) x 365	67 zile	60 zile
- Viteza de rotație a activelor imobilizate	= Cifra de afaceri / Active imobilizate	0,26	0,29
- Viteza de rotație a activelor totale	= Cifra de afaceri / Total active	0,24	0,26





Sediul social : str. BUCEGI, nr. 67, Parter,  
Cam.3, Sector 1, Bucuresti  
Cont RO750TPV210000603555RO01  
OTP Bank Suc. Brasov  
Cont Trez RO76TREZ7015069XXX012606  
TREZORERIA mun. Bucuresti, sector 1  
J40/14586/2008  
CUI RO24390741  
Tel. 0732126421  
Tel.fix 0268475755  
Tel. fax 0268475755,0368819469  
dam\_fiscallty@yahoo.com  
www.damfiscallty.ro

Adresa corespondență: punct de lucru - Brașov, str. Negolu nr.4, apt.5, județ Brașov, cod poștal 500002

4. Indicatori de profitabilitate			
- Marja brută din vânzări	= Profit brut din vânzări / Cifra de afaceri	17,75	14,42

Nivelul acestor indicatori reflectă în totalitate performanța și poziția financiară a societății.

#### **D. Continuitatea activității**

În anul 2013, societatea comercială nu a intenționat și nu există motive care să determine reducerea activității sau încetarea acestora. Nu există litigii comerciale sau de altă natură care să afecteze continuitatea activității, sunt asigurate resursele de finanțare, capitalul de lucru și forța de muncă necesare desfășurării unei activități eficiente în continuare.

#### **E. Evenimente ulterioare încheierii bilanțului**

După încheierea exercițiului financiar la data de 31.12.2013 nu s-au înregistrat evenimente ulterioare care sunt de natura celor care trebuie să modifice încheierea exercițiului financiar.

#### **F. Întocmirea situațiilor financiare, evidența contabilă**

Situațiile financiare aferente anului 2013 au fost întocmite sub responsabilitatea conducerii, conform Legii contabilității nr. 82/1991, OMFP nr. 3055/2009 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu Directivele Europene și a celorlalte reglementări în materie.

Evidența contabilă reflectă cronologic și sistematic înregistrările pe baza documentelor justificative. Există concordanță între contabilitatea sintetică și cea analitică. Se întocmesc lunar bilanțe de verificare sintetice, se face periodic punerea de acord cu evidența analitică.

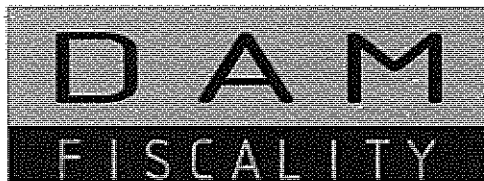
Situațiile financiare s-au întocmit prin transpunerea soldurilor din bilanța sintetică întocmită la 31.12.2013. Sunt conduse la zi registrul jurnal și registrul inventar. Societatea a utilizat în anul 2013 pentru evidența contabilă programul Informatic EMSYS-Economic pentru care deține licență de utilizare.

#### **G. Inventarierea patrimoniului**

Societatea comercială a procedat la Inventarierea patrimoniului pentru anul 2013 în baza Deciziei de inventariere nr. 121/06.08.2013 emisă în acest sens, a procedurii de Inventariere existente în cadrul firmei conform art. 11 alin (1) din Legea contabilității nr.







Sediul social : str. BUCEGI, nr. 67, Parter,  
Cam.3, Sector 1, Bucuresti  
Cont RO750TPV210000603555R001  
OTP Bank Suc. Brasov  
Cont Trez RO76TREZ7015069XXX012606  
TREZORERIA mun. Bucuresti, sector 1  
J40/14586/2008  
CUI RO24390741  
Tel. 0732126421  
Tel.fix 0268475755  
Tel. fax 0268475755,0368819469  
dam\_fiscallty@yahoo.com  
www.damfiscallty.ro

Adresa corespondență: punct de lucru - Brașov, str. Negolu nr.4, apt.5, județ Brașov, cod poștal 500002

82/1991 republicată și a O.M.F.P. nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea Inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii.

Rezultatele inventarierii au fost consemnate în Procesul verbal de inventariere a patrimoniului înregistrat sub nr. 3011/377/26.02.2014.

S-au făcut propuneri de scoatere din uz a obiectelor de Inventar cu grad mare de uzură. Pentru mijloacele fixe vechi, amortizate integral sau care erau depășite din punct de vedere tehnic, s-au făcut propuneri de casare, în general pe liste separate, urmând să fie supuse analizării și soluționării lor de către Serviciul Exploatare.

În urma inventarierii anuale s-au înregistrat în evidențele contabile plusurile constatate la inventariere. Nu s-au constatat minusuri de Inventar.

Echipele de audit au efectuat prin sondaj inventarierea la șase dinte gestiunile societății și anume: Sediul central – gestiunea IT și administrativ, Sucursala București – gestiunea laborator central și gestiunea Victoria X (zece) și Sucursala Iași – gestiunea TV Pietrăria și RDF Urleani. Nu s-au constatat diferențe între stocul factual și cel scriptic.

În cazul conturilor de trezorerie s-a efectuat confruntarea soldurilor din extrasele bancare cu soldul din bilanță a conturilor respective. Pentru verificarea celorlalte elemente bilanțiere, echipele de audit au verificat componența soldurilor conturilor iar în cazul creanțelor și a datoriilor comerciale s-au verificat confirmările de solduri primite, constatând că există confirmări pentru mai mult de 60% dintre acestea.

## **H. Control intern, gestiuni**

Controlul intern se realizează în principal prin controlul de gestiune și controlul preventiv.

Societatea are organizat auditul Intern conform OUG nr. 75/1999 cu modificările și completările ulterioare. Echipele de audit au verificat planul de audit public Intern pentru anul 2013 și au analizat prin sondaj rapoartele întocmite în cadrul Compartimentului de Audit.

Gestiunile de valori materiale sunt organizate în funcție de natura acestora pe categorii și locuri de depozitare.

## **I. Concluzii**

În opinia noastră, apreciem că situațiile financiar-contabile pentru exercițiul 2013, întocmite de S.N. RADIOCOMUNICAȚII S.A. București, prezintă în mod corect, sub aspectele semnificative, poziția financiară a societății, rezultatele financiare, precum și situația fluxurilor de numerar și sunt în conformitate cu OMFP nr.3055/2009 privind reglementările contabile conforme cu Directivele Europene și cu legislația contabilă în vigoare cu privire la întocmirea situațiilor financiar-contabile de raportare anuală. Persoana juridică auditată a evidențiat în contabilitate rezultatele exercițiului 2013, care reprezintă pierdere contabilă în sumă de 9.204.902,28 lei.





Sediul social : str. BUCEGI, nr. 67, Parter,  
Cam.3, Sector 1, Bucuresti  
Cont RO750TPV210000603555R001  
OTP Bank Suc. Brasov  
Cont Trez RO76TREZ7015069XXX012606  
TREZORERIA mun. Bucuresti, sector 1  
J40/14586/2008  
CUI RO24390741  
Tel. 0732126421  
Tel.fix 0268475755  
Tel. fax 0268475755,0368819469  
dam\_fiscallty@yahoo.com  
www.damfiscallty.ro

Adresa corespondență: punct de lucru - Brașov, str. Negolu nr.4, apt.5, județ Brașov, cod poștal 500002

## J. Opinia auditorului

Conștienți fiind de faptul că auditul nostru are rolul de a atesta poziția financiară, performanțele și modificările poziției financiare a entității, care sunt utile unei sfere largi de utilizatori, în primul rând Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și Consiliului de Administrație în luarea deciziilor economice, apreciind că s-au aplicat corect Standardele Internaționale de Contabilitate și în același timp, ținând cont de cele menționate mai sus, situațiile financiare întocmite și prezentate de S.N. RADICOMUNICAȚII S.A. București, se auditează prin exprimarea unei opinii **FĂRĂ REZERVE**.

Prezentului se anexează:

- Scrisoare privind declarațiile conducerii ( 2 pagini),
- Balanța de verificare la 31.12.2013 (5 pagini),
- Situațiile financiare ale anului 2013 întocmite în conformitate cu planul de conturi aprobat prin Ordinul M.F.P. nr.3055/2009 (20 pagini),
- Proces verbal de Inventariere a patrimoniului pentru anul 2013 înregistrat sub nr. 3011/377/26.02.2014 (42 pagini),
- Situațiile financiare la 30.06.2013 întocmite în conformitate cu planul de conturi aprobat prin Ordinul MFP nr.3055/2009 (15 pagini),
- Situațiile financiare ale anului 2012 întocmite în conformitate cu planul de conturi aprobat prin Ordinul MFP nr.3055/2009 (19 pagini),
- Alte documente conexe care au legătură cu auditul financiar (130 pagini) și
- 1 DVD care conține documentele menționate mai sus și alte documente conexe care au legătură cu auditul financiar al situațiilor financiare ale anului 2013.

**TOTAL**

**233 pagini și 1 DVD**

Anexele enumerate mai sus fac parte integrantă din prezentul raport de audit.

Prezentul raport de audit s-a încheiat în 3 (trei) exemplare originale, un exemplar pentru auditor și două exemplare originale pentru beneficiar, respectiv S.N. RADIOCOMUNICAȚII S.A. BUCUREȘTI, cu sediul în municipiul București, sector 4, str. Soseaua Otleniței, nr. 103.

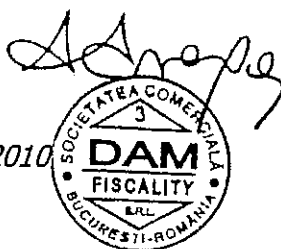
*Cu considerație,*

*Data raportului: 14.04.2014*

*Auditor, Drăgoi Antoanella-Mariyeane,*

*Carnet auditor nr.1842/2007*

*Autorizație firmă de audit CAFR nr. 1020/2010*



**SITUATIA ACTIVELOR, DATORILOR SI CAPITALURILOR PROPRII**  
**La data de 31.12.2013**

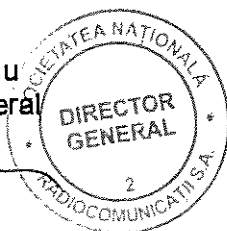
	Nr. rd.	31 decembrie 2012	31 decembrie 2013
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
<b>I. IMOBILIZARI NECORPORALE</b>			
1. Cheltuieli de constituire	01		
2. Cheltuieli de dezvoltare	02		
3. Concesiuni brevete licente marci comerciale drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	03	10.170.847	8.461.434
4. Fond comercial	04		
5. Avansuri si imobilizari necorporale in curs de executie	05		
<b>TOTAL IMOBILIZARI NECORPORALE</b>	<b>06</b>	<b>10.170.847</b>	<b>8.461.434</b>
<b>II. IMOBILIZARI CORPORALE</b>			
1. Terenuri si constructii	07	655.821.310	625.481.575
2. Instalatii tehnice si masini	08	494.884.504	460.488.852
3. Alte instalatii utilaje si mobilier	09	1.936.784	1.641.298
4. Avansuri si imobilizari corporale in curs de executie	10	103.412.614	44.729.955
<b>TOTAL IMOBILIZARI CORPORALE</b>	<b>11</b>	<b>1.256.055.212</b>	<b>1.132.341.679</b>
<b>III. IMOBILIZARI FINANCIARE</b>			
1. Actiuni detinute la entitatile afiliate	12	-	-
2. Imprumuturi acordate entitatilor afiliate	13	-	-
3. Interese de participare	14	-	-
4. Imprumuturi acordate entitatilor de care compania este legata in virtutea intereselor de particip.	15	-	-
5. Investitii detinute ca imobilizari	16	267.643	267.643
6. Alte împrumuturi	17	125.528	117.414
<b>TOTAL IMOBILIZARI FINANCIARE (rd. 12 la 17)</b>	<b>18</b>	<b>393.171</b>	<b>385.057</b>
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18)</b>	<b>19</b>	<b>1.266.619.230</b>	<b>1.141.188.170</b>
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>			
<b>I. STOCURI</b>			
1. Materii prime si materiale consumabile	20	33.293.660	32.840.545
2. Productia in curs de executie	21		
3. Produse finite si marfuri	22	12.902	64.811
4. Avansuri pentru cumparari de stocuri	23	83.259	82.425
<b>TOTAL STOCURI (rd. 20 la 23)</b>	<b>24</b>	<b>33.389.821</b>	<b>32.987.781</b>

<b>II. CREANTE</b>			
1. Creante comerciale	25	39.392.777	58.338.648
2. Sume de incasat de la entitatile afiliate	26	-	758.140
3. Sume de incasat de la entitatile de care compania este legata in virtutea intereselor de Participare	27	-	-
4. Alte creante	28	3.144.879	2.320.841
5. Capital subscris si nevarsat	29	0	0
<b>TOTAL CREANTE (rd. 25 la 29)</b>	<b>30</b>	<b>42.537.656</b>	<b>61.417.629</b>
<b>III. INVESTITII PE TERMEN SCURT</b>			
1. Actiuni detinute la entitatile afiliate	31		
2. Alte investitii pe termen scurt	32		
<b>TOTAL INVESTITII PE TERMEN SCURT (rd. 31 + 32)</b>	<b>33</b>		
<b>IV. CASA SI CONTURI LA BANCII</b>	<b>34</b>	<b>51.848.151</b>	<b>29.170.854</b>
<b>ACTIVE CIRCULANTE (rd. 24 + 30 + 33 + 34)</b>	<b>35</b>	<b>127.775.628</b>	<b>123.576.264</b>
<b>C. CHELTUIELI IN AVANS</b>	<b>36</b>	<b>1.730.220</b>	<b>3.848.233</b>
<b>D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN</b>			
1. Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni	37	-	
2. Sume datorate institutiilor de credit	38	136.935.483	144.732.465
3. Avansuri incasate in contul comenzilor	39	17.363	5.977
4. Datorii comerciale – furnizori	40	14.212.805	12.393.820
5. Efecte de comert de platit	41	-	
6. Sume datorate entitatilor afiliate	42	3.576	61
7. Sume datorate entitatilor de care compania este legata in virtutea intereselor de participare	43	-	
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile sociale	44	89.014.652	73.978.388
<b>TOTAL (rd. 37 la 44)</b>	<b>45</b>	<b>240.183.879</b>	<b>228.110.711</b>

<b>E.</b>	<b>ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36 - 45 - 63)</b>	<b>46</b>	<b>(110.797.783)</b>	<b>(100.738.398)</b>
<b>F.</b>	<b>TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46)</b>	<b>47</b>	<b>1.155.821.447</b>	<b>1.040.449.772</b>
<b>G.</b>	<b>DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN</b>			
	1. Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni	<b>48</b>		
	2. Sume datorate institutiilor de credit	<b>49</b>	447.329.463	317.715.022
	3. Avansuri incasate in contul comenzilor	<b>50</b>	-	-
	4. Datorii comerciale – furnizori	<b>51</b>	-	-
	5. Efecte de comert de platit	<b>52</b>	-	-
	6. Sume datorate entitatilor afiliate	<b>53</b>	-	-
	7. Sume datorate entitatilor pe baza de interese de participare	<b>54</b>	-	-
	8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile sociale	<b>55</b>	74.743	1.680.018
	<b>TOTAL (rd. 48 la 55)</b>	<b>56</b>	<b>447.404.206</b>	<b>319.395.040</b>
<b>H.</b>	<b>PROVIZIOANE</b>			
	1. Provizioane pentru pensii si obligatii similare	<b>57</b>	1.455.300	165.600
	2. Provizioane pentru impozite	<b>58</b>	-	-
	3. Alte provizioane	<b>59</b>	1.083.053	1.011.053
	<b>TOTAL PROVIZIOANE (rd. 57 la 59)</b>	<b>60</b>	<b>2.538.353</b>	<b>1.176.653</b>
<b>I</b>	<b>VENITURI IN AVANS</b>			
	1. Subventii pentru investitii	<b>61</b>	5.990.332	27.837.415
	2. Venituri inregistrate in avans din care	<b>62</b>	280.548	202.506
	Sume de reluat într-o perioada de pana la un an(ct472)	<b>63</b>	119.752	52.184
	Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an(ct472)	<b>64</b>	160.796	150.322
	3. Venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti(ct.478)	<b>65</b>	-	-
	Fond comercial negativ	<b>66</b>	-	-
	<b>TOTAL (rd. 61 + 62+65+66 )</b>	<b>67</b>	<b>6.270.880</b>	<b>28.039.921</b>
<b>J.</b>	<b>CAPITAL SI REZERVE</b>			
	<b>I. CAPITAL</b>			
	1. Capital subscris varsat	<b>68</b>	193.486.919	193.486.919
	2. Capital subscris nevarsat	<b>69</b>	-	-
	3. Patrimoniul regiei	<b>70</b>	-	-
	4. patrimoniul institutiilor nationale de cercetare-dezv	<b>71</b>	-	-
			-	-
	<b>TOTAL (rd. 68 la 71)</b>	<b>72</b>	<b>193.486.919</b>	<b>193.486.919</b>
	<b>II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)</b>	<b>73</b>		
	<b>III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)</b>	<b>74</b>	<b>445.404.362</b>	<b>420.980.270</b>
	<b>IV. REZERVE</b>			
	1. Rezerve legale	<b>75</b>	7.958.260	7.958.260
	2. Rezerve statutare sau contractuale(ct1063)	<b>76</b>		
	3. Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare	<b>77</b>	132.894.497	116.979.586
	4. Alte rezerve	<b>78</b>	101.907.580	101.907.853

<b>TOTAL(rd.73 la76)</b>	<b>79</b>	<b>242.760.337</b>	<b>226.845.699</b>
<b>Actiuni proprii (ct.109)</b>	<b>80</b>	-	-
Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct.141)	<b>81</b>	-	-
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct.149)	<b>82</b>	-	-
<b>V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(A)</b> (ct. 117)			
- Sold C	<b>83</b>	-	-
- Sold D	<b>84</b>	173.013.841	140.217.644
<b>VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121)</b>			
- Sold C	<b>85</b>	-	-
- Sold D	<b>86</b>	8.910.017	9.204.902
Repartizarea profitului (ct. 129)	<b>87</b>	-	-
<b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL</b> (rd. 72 + 73 +74+ 79 -80 +81- 82 +83-84 +85-86-87)	<b>88</b>	<b>699.727.760</b>	<b>691.890.342</b>
Patrimoniul public	<b>89</b>		
<b>CAPITALURI - TOTAL (rd. 88+ 89 )(rd.47-56-60-61-64-65-66)</b>	<b>90</b>	<b>699.727.760</b>	<b>691.890.342</b>

Gabriel Grecu  
Director General



Adrian Lupu  
Director Executiv Economic

## CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

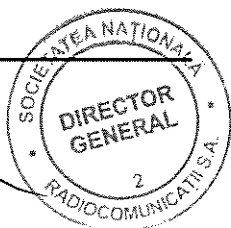
	Nr. rd.	31 decembrie 2012	31 decembrie 2013
	<b>B</b>		
<b>1</b> Cifra de afaceri netă (rd. 02 la 05)	01	<b>330.144.616</b>	<b>330.457.856</b>
Producția vândută	02	330.144.459	330.450.084
Venituri din vânzarea mărfurilor	03	0	7.772
Reduceri comerciale acordate	04	-157	
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile al căror obiect principal de activitate îl constituie Leasingul (cont 766)	05	0	
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete(cont 7411)	06	0	
<b>2</b> Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)		0	
- Sold C	07		14
- Sold D	08	0	
<b>3</b> Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată(cont 721+722)	09	3.986.271	474.709
<b>4</b> Alte venituri din exploatare(ct 758+7417+7815)	10	4.577.644	5.976.294
- din care fondul comercial negativ	11		
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 07 - 08 + 09 +10)</b>	<b>12</b>	<b>338.708.531</b>	<b>336.908.873</b>
<b>5</b> a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	8.707.920	6.901.890
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	857.791	2.127.035
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	41.523.578	46.491.433
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	0	5.295
Reduceri comerciale primite (cont 609)	17	(20.012)	(6.351)
<b>6</b> Cheltuieli cu personalul (rd. 19 + 20), din care:	<b>18</b>	<b>96.624.085</b>	<b>96.632.298</b>
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	75.058.967	75.232.343
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială(ct.645-7415)	20	21.565.118	21.399.955
<b>7</b> a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	<b>21</b>	<b>112.787.640</b>	<b>120.840.572</b>
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	112.790.565	121.494.671
a.2) Venituri (ct.7813)	23	2.925	654.099
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24	861.000	899.181
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25	1.140.242	2.304.604
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26	279.242	1.405.423
<b>8</b> Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	<b>27</b>	<b>42.633.878</b>	<b>45.229.027</b>
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe(ct 611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	35.448.948	37.333.668
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și varsaminte Asimilate (ct 635)	29	3.546.420	3.707.667

	8.3 Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	3.638.510	4.187.692
	Cheltuieli privind dobanzile de refinantare inregistrate de entitatile al caror obiect principal de activitate il constituie leasingul (ct.666)	31	0	
	Ajustari privind provizioanele (rd. 33 - 34)	32	1.080.000	(1.376.880)
	- Cheltuieli (ct.6812)	33	1.080.000	
	- Venituri (ct.7812)	34	0	1.376.880
	<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL</b> (rd. 13 la 16-17 + 18 + 21 + 24 + 27+32)	35	<b>305.055.880</b>	<b>317.743.500</b>
	<b>PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE</b>			
	- Profit (rd. 12 – 35)	36	<b>33.652.651</b>	<b>19.165.373</b>
	- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9</b>	Venituri din interese de participare(ct.7611+7613)	38	37.118	21.554
	- din care veniturile obtinute de la entitatile afiliate	39	37.118	21.554
<b>10</b>	Venituri din alte investitii si imprumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	40	-	
	- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	41	-	
<b>11</b>	Venituri din dobanzi (ct.766)	42	664.693	936.795
	- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	43		
	Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	64.676.954	52.805.045
	<b>VENITURI FINANCIARE - TOTAL</b> (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	<b>65.378.765</b>	<b>53.763.394</b>
<b>12</b>	Ajustari de valoare privind imobiliarile financiare si investitiile detinute ca active circulante (rd. 47 - 48)	46	1.135.009	(59.500)
	- Cheltuieli (ct.686)	47	1.135.009	15.794
	- Venituri (ct.786)	48	-	75.294
<b>13</b>	Cheltuieli privind dobanzile (ct.666-7418)	49	20.374.071	27.179.291
	- din care, cheltuielile in relatia cu entitatile afiliate	50		
	Alte cheltuieli financiare(ct.663+664+665+667+668)	51	86.432.353	55.013.878
	<b>CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL</b> (rd. 46 + 49 + 51)	52	<b>107.941.433</b>	<b>82.133.669</b>
	<b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR (A):</b>			
	- Profit (rd. 45 - 52)	53		
	- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	42.562.668	28.370.275
<b>14</b>	<b>PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A):</b>			
	- Profit (rd. 12+ 45 - 35 - 52)	55		
	- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	<b>8.910.017</b>	<b>9.204.902</b>
<b>15</b>	Venituri extraordinare (ct. 771)	57		
<b>16</b>	Cheltuieli extraordinare (ct. 671)	58		
<b>17</b>	<b>PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA:</b>			
	- Profit (rd. 57 – 58)	59		
	- Pierdere (rd. 58 - 57)	60		



		Nr. rd.	31 decembrie 2012	31 decembrie 2013
	<b>VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57)</b>	<b>61</b>	<b>404.087.296</b>	<b>390.672.267</b>
	<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)</b>	<b>62</b>	<b>412.997.313</b>	<b>399.877.169</b>
	<b>PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A):</b>			
	- Profit (rd. 61 - 62)	<b>63</b>		
	- Pierdere (rd. 62 - 61)	<b>64</b>	<b>8.910.017</b>	<b>9.204.902</b>
<b>18</b>	Impozitul pe profit (ct. 691)	<b>65</b>		
<b>19</b>	Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	<b>66</b>		
<b>20</b>	<b>PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) EXERCITIULUI FINANCIAR:</b>			
	- Profit (rd. 63 -64 - 65-66 )	<b>67</b>		
	- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66-63)	<b>68</b>	<b>8.910.017</b>	<b>9.204.902</b>

Gabriel Grecu  
Director General

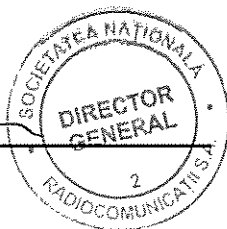



Adrian Lupu  
Director Executiv Economic

<u>Situatia fluxurilor de numerar</u>	-	<b>31 decembrie 2012</b>	<b>31 decembrie 2013</b>
-	-		
-	-		
<b>Flux de numerar din activitatea de exploatare</b>			
<b>Profit înainte de impozitare</b>		<b>(8,910,017)</b>	<b>(9.204.902)</b>
<i>Ajustări pentru:</i>			
Cheltuieli cu amortizarea		112,620,302	116.470.908
Castig net din vânzare de mijloace fixe		-	2.617.825
Cheltuieli cu dobanzi		20,374,071	27.179.291
Subventii reluate la venituri		-	(4.055.571)
Venituri din dobanzi		(664,693)	(936.795)
Venituri din ajustari de valoare pentru mijloace fixe		(2,925)	(654.099)
Cheltuieli cu ajustari de valoare pentru stocuri		554,472	553.928
(Venituri)/Cheltuieli din ajustari de valoare pentru clienti		1,291,118	(74.903)
(Venituri)/Cheltuieli pentru provizioane de riscuri si cheltuieli		1,230,420	(1.361.700)
Alte cheltuieli din diferente de curs nefavorabile		-	-
Diferente de curs nete din reevaluarea imprumuturilor denuminate in valuta		14,803,175	(1.284.398)
Impozit pe profit platit		-	-
Cheltuieli cu comisioanele de risc si garantare aferente creditelor		-	-
<b>Numerar generat in activitatea de exploatare înainte de modificări ale capitalului circulant</b>		<b>141,295,923</b>	<b>129.249.583</b>
(Cresterea)/Diminuarea stocurilor		3,328,355	151.888
Cresterea/Diminuarea clienților și a altor creanțe		33,774,991	20.407.292
Cresterea/(Diminuarea) furnizorilor si a altor datorii pe termen scurt		(8,616,704)	20.846.841
(Cresterea)/ Diminuarea cheltuielilor inregistrate in avans		4,880,823	3.089.681
Cresterea / (Diminuarea) veniturilor inregistrate in avans		(236,339)	(78.042)
(Cresterea)/Diminuarea garantiilor acordate clientilor		2,488	8.115
Cresterea garantiilor primite de la furnizori		19,190	17.522
<b>Numerar generat in activitatea de exploatare</b>		<b>174,448,726</b>	<b>173.692.879</b>
Dobanzi platite		(20,374,071)	(27.179.291)
Plata participare salariatii la profit		-	-
Comisioane de risc si finantare platite		-	-
<b>Numerar net generat in activitatea de exploatare</b>		<b>154,074,655</b>	<b>146.513.588</b>

<b>Flux de numerar din activități de investiții</b>		
Achiziții de imobilizări corporale și necorporale	(22,485,566)	(20.924.730)
Incasari din subventii pentru investitii		35.292.547
Încasări din vânzarea mijloacelor fixe	-	-
Dobanzi incasate	664,693	936.795
Sume incasate aferente asocierii in participatiune	-	
<b>Numerar net utilizat în activități de investiții</b>	<b>(21,820,873)</b>	<b>15.304.613</b>
<b>Flux de numerar din activități de finanțare</b>		
Donatii acordate	-	-
Plati de leasing	-	-
Plati dividende	(1,250,000)	(7.360.808)
Plati pentru rambursari de credite pe termen mediu si lung	(120,808,918)	(133.187.057)
Plati pentru rambursari de credite pe termen scurt	-	
Incasari din credite pe termen scurt	8,325,318	1.403.772
Incasari din credite furnizor	-	
<b>Numerar net utilizat în activități de finanțare</b>	<b>(113,733,600)</b>	<b>(139.144.093)</b>
Crestere / (Diminuare) de numerar in timpul perioadei	18,520,182	(22.674.108)
<b>Numerar la începutul perioadei</b>	<b>33,255,464</b>	<b>51.775.646</b>
<b>Numerar la sfarsitul perioadei</b>	<b>51,775,646</b>	<b>29.101.538</b>

  
**Gabriel Grecu**  
 Director General



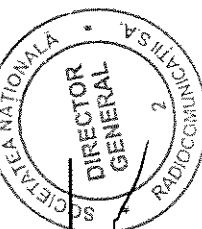
  
**Adrian Lupu**  
 Director Executiv Economic

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALURILOR PROPRII pentru anul 2012

	Sold la 1 ian. 2012	Creșteri total	Din care prin transfer	Reduceri	Din care prin transfer	Sold la 31 dec.2012
Capital subscris varsat (1012)	153.490.771	39.996.148	39.996.148	0		193.486.919
Rezerve din reevaluare (Nota 10 f)	463.843.870	0	0	18.439.508	18.427.396	445.404.362
Rezerve legale (Nota 10 e)	7.958.260	0	0	0	0	7.958.260
Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare (Nota 10 f)	114.467.100	18.427.396	18.427.396			132.894.496
Alte rezerve (Nota 10 f)	141.721.236	182.492		39.996.148	39.996.148	101.907.580
Rezultat reportat reprezentand pierdere neacoperita	-128.090.207	-44.152.492	-44.152.492			-172.242.699
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor fundamentale	-404.549	-366.592				-771.141
Pierdere	-44.152.492	-8.910.017		-44.152.492	-44.152.492	-8.910.017
<b>TOTAL</b>	<b>708.833.989</b>	<b>5.176.935</b>	<b>14.271.052</b>	<b>14.283.164</b>	<b>14.271.052</b>	<b>699.727.760</b>

(\*)Suma de 366.592 lei reprezinta cheltuieli ale anilor 2010 si 2011 corectate prin afectarea conturilor de capitaluri respectiv contul de rezultat reportat provenit din corectarea erorilor fundamentale 1174.

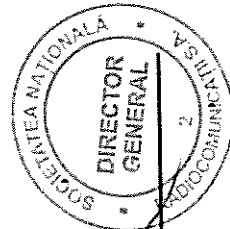
Gabriel Grecu  
Director General



Adrian Lupu  
Director Executiv Economic

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALURILOR PROPRII pentru anul 2013

	Sold la 1 Ian. 2013	Cresteri total	Din care prin transfer	Reduceri total	Din care prin transfer	Sold la 31 dec.2013
Capital subscris varsat (1012)	193.486.919	0		0		193.486.919
Rezerve din reevaluare (Nota 10 f)105	445.404.362	54.912.860		79.336.952	16.671.265	420.980.270
Rezerve legale (Nota 10 e)1061	7.958.260	0		0		7.958.260
Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare (Nota 10 f)1065	132.894.496	16.671.265	16.671.265	32.586.175	32.586.175	116.979.586
Alte rezerve (Nota 10 f)1068	101.907.580	273				101.907.853
Rezultat reportat reprezentand pierdere neacoperita1171	-172.242.699	-8.910.017	-8.910.017	-32.586.175	-32.586.175	-148.566.541
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor fundamentale 1174	-771.141	-335.862		-9.455.900		8.348.897
Pierdere	-8.910.017	-9.204.902		-8.910.017		-9.204.902
<b>TOTAL</b>	<b>699.727.760</b>	<b>53.133.617</b>		<b>60.971.035</b>		<b>691.890.342</b>



*Gabriel Greu*  
Gabriel Greu  
Director General

*Adrian Lupu*  
Adrian Lupu  
Director Executiv Economic

1 ACTIVE IMOBILIZATE

a) Imobilizari necorporale

COST	31 decembrie 2012	Cresteri	Din care transferuri cu sucursalele	Descresteri	Din care transferuri cu sucursalele	-lei-	
						31 decembrie 2013	
Alte imobilizari necorporale	33.281.721	3.041.489		802.916		35.520.295	
Avansuri si imobilizari necorporale in curs							
<b>Total</b>	<b>33.281.721</b>	<b>3.041.489</b>		<b>802.916</b>		<b>35.520.295</b>	

AMORTIZARE	31 decembrie 2012	Cresteri	Descresteri	31 decembrie 2013	
Alte imobilizari necorporale	23.110.874	4.743.447	795.461		27.058.861
<b>Total</b>	<b>23.110.874</b>				<b>27.058.861</b>
<b>Valoarea neta contabila</b>	<b>10.170.847</b>				<b>8.461.434</b>

1 ACTIVE IMOBILIZATE (continuare)

b) Imobilizari corporale

Imobilizari corporale	Sold la 1 ianuarie 2013	Cresteri	Din care transferuri sediu/sucursale 481/482	Descresteri	Din care transferuri sediu/sucursale 481/482	Sold la 31 decembrie 2013
0	1	2	3	4	3	6
<b>COST</b>						
Terenuri	456.812.623	31.563.324		32.217.609		456.158.338
Construcții	236.930.190	29.227.381		96.498.431		169.659.140
Instalatii tehnice, mijloace de transp., animale, plantatii	992.228.172	80.461.720	19.671.328	23.646.983	19.671.328	1.049.042.909
Mobilier , alte mijloace fixe	4.305.344	80.515		157.671		4.228.188
Avansuri si imobilizari corporale in curs	103.412.614	39.988.920	35.635.361	98.671.580	35.635.361	44.729.954
<b>TOTAL</b>	<b>1.793.688.942</b>	<b>181.321.861</b>		<b>251.192.274</b>		<b>1.723.818.529</b>

AMORTIZARE	Sold la 1 ianuarie 2013	Cresteri	Din care transferuri sediu/sucursale ct 481	Descresteri	Din care transferuri sediu/sucursale ct 481	Sold la 31 decembrie 2013
Amenajari terenuri	0	835		835		0
Construcții	37.874.653	18.248.246	-	55.817.057	-	305.842
Instalatii tehnice, mijloace de transp., animale, plantatii	497.343.668	112.800.181	1.624.237	21.589.792	1.624.237	588.554.057
Mobilier, alte mijloace fixe	2.368.560	359.859	-	141.529	-	2.586.890
<b>TOTAL</b>	<b>537.586.881</b>	<b>131.409.121</b>		<b>77.549.213</b>		<b>591.446.789</b>

AJUSTARI DE VALOARE	Sold la 1 ianuarie 2013	Ajustari constituite in timpul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold la 31 decembrie 2013
Construcții	46.850		16.789	30.061
Instalații tehnice, mijloace de transp., animale, plantatii				
Mobilier ,alte mijloace fixe				
Avansuri si imobilizari corporale in curs				
<b>TOTAL</b>	<b>46.850</b>			<b>30.061</b>
<b>VALOARE NETA CONTABILA</b>	<b>1.256.055.211</b>	-	-	<b>1.132.341.679</b>

Situatia imobilizarilor care au fost reevaluate la 31.12.2013

COST /REEVALUARE	Sold la 1 ianuarie 2013	Intrari	Crestere Reevaluare	Anulare amortizare	iesiri	Scadere reevaluare	Sold la 31 decembrie 2013
Terenuri	456.812.623	0	31.563.324			32.217.609	456.158.338
Construcții	236.930.190	3.300.734	23.980.552	(53.353.210)	5.353.312	35.845.815	169.659.140
<b>TOTAL</b>	<b>693.742.813</b>	<b>3.300.734</b>	<b>55.543.876</b>	<b>(53.353.210)</b>	<b>5.353.312</b>	<b>68.063.424</b>	<b>625.817.478</b>

AMORTIZARE	Sold la 1 ianuarie 2013	Intrari	Crestere Reevaluare	Anulare amortizare	iesiri	Scadere reevaluare	Sold la 31 decembrie 2013
Construcții	37.874.653	18.248.246	0	(53.353.210)	2.463.848		305.842
<b>TOTAL</b>	<b>37.874.653</b>	<b>18.248.246</b>	<b>0</b>	<b>(53.353.210)</b>	<b>2.463.848</b>		<b>305.842</b>
<b>VALOARE NETA</b>	<b>655.868.160</b>						<b>625.511.636</b>



## SOCIETATEA NATIONALA RADIOCOMUNICATII SA

### 1. ACTIVE IMOBILIZATE (continuare)

**Imobilizarile necorporale** cuprind licente si software-uri dintre care:

- Licenta de utilizare a frecventelor Radio pentru furnizarea de retele publice si de servicii de comunicatii electronice 8,898,800.00 lei
- Software monitorizare echipamente DRAGONWAVE-DRAGONVISION –echipamente comunicatii 1,217,848.32 lei
- APLICATIE EMSYS /ECONOMIC- Sistem Informatic Integrat 418,775.59 lei

Intrarile pe anul 2013 de imobilizari necorporale :

Baze de date harti actualizate pentru 17 orase cu o rezolutie de 5m	301.299,40 lei
Baze de date harti actualizate pentru 26 orase cu o rezolutie de 10 m	169.781,14 lei
Baze de date harti actualizate a Romaniei cu o rezolutie de 20 m	282.166,74 lei
Sistem de monitorizare a traficului SNMP pentru WAN Radiocom	101.688,00 lei

Imobilizările sunt prezentate în situațiile financiare la valoare justă. Construcțiile și terenurile au fost reevaluate la data de 31.12.2013 de către un evaluator autorizat, membru ANEVAR, în vederea stabilirii valorii juste pentru înregistrarea în evidențele contabile ale societății.

Rezultatele reevaluării au fost înregistrare în evidențele contabile și a avut următoarele influențe

- lei -

Cresterea valorii cladirilor din care		Descresterea valorii cladirilor din care	
REZERVE	VENITURI	REZERVE	CHELTUIELI
23.502.553	482.960	33.792.786	2.060.282
Cresterea valorii terenurilor din care		Descresterea valorii terenurilor din care	
REZERVE	VENITURI	REZERVE	CHELTUIELI
31.410.307	153.017	28.872.901	2.969.901

Daca rezultatul reevaluării a fost o crestere fata de valoarea contabila neta aceasta a fost tratata astfel:

- Ca o crestere a rezervei din reevaluare prezentata in cadrul elementului "Capital si Rezerve",
- Ca un venit care sa compenseze cheltuiala cu descresterea recunoscuta anterior.

Daca rezultatul reevaluării a fost o descrestere fata de valoarea contabila neta aceasta a fost tratata astfel

## SOCIETATEA NATIONALA RADIOCOMUNICATII SA

---

- Ca o cheltuiala cu întreaga valoare a deprecierei, atunci când nu există înregistrată o rezerva din reevaluare
- Ca o scădere a rezervei din reevaluare prezentată în cadrul elementului "Capital și Rezerve", cu minimumul dintre valoarea acelei rezerve și valoarea descreșterii, diferența s-a înregistrat ca și cheltuială.

Valoarea contabilă netă a terenurilor și construcțiilor s-a înlocuit cu valoarea justă stabilită în urma reevaluării. Prin această metodă s-a anulat amortizarea construcțiilor înregistrată până la 31 decembrie 2010. Valoarea amortizării cumulate anulate a fost de 53.353.210 lei.

Societatea deține în patrimoniu terenuri, parte din acestea fără titluri de proprietate, aflându-se în evidența contabilă în contul 211 (analitic distinct) în corespondență cu contul 1068 alte rezerve.

În anul 2013 nu a fost făcută nici o majorare de capital.

În vederea extinderii rețelei FM a fost aprobat prin decizia CA13/01.11.2013 contractarea unui credit furnizor pentru achiziția de echipamente (16 emitoare FM și echipamente conexe)

În luna decembrie 2013 a fost încheiat un contract de leasing financiar prin programul rabla cu firma RCI Leasing.

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 ordonanța de urgență 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 banda de frecvență 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 Banda 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 2009 -2012 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 ordonanța Nr.29/ 27.08.2013 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 2009-2010. Deoarece o parte a amortizării a fost deja înregistrată pe cheltuieli în această perioadă recunoașterea

**SOCIETATEA NATIONALA RADIOCOMUNICATII SA**

venitului din subventie a afectat astfel rezultatul reportat pentru suma reprezentand cheltuiala cu amortizarea aferenta anilor 2009-2012, si veniturile curente pentru anul 2013, diferenta de subventie urmand a fi recunoscuta lunar ca venit, pe masura amortizarii echipamentelor.

În categoria imobilizări corporale sunt incluse construcții, terenuri, echipamente acordate drept garanție pentru creditele contractate de către Societate. Acestea sunt detaliate în Nota 5.

**Alte active imobilizate**

Elemente de activ	31 decembrie 2012	Cresteri	Descresteri	31 decembrie 2013
<b>COST</b>				
Imobilizari financiare	744.317	0	15.794	728.523
Alte creante imobilizate	125.528	445.011	453.125	117.414
<b>Total</b>	<b>869.846</b>	<b>445.011</b>	<b>468.919</b>	<b>845.937</b>
<b>AJUSTARI DE VALOARE</b>				
Imobilizari financiare	476.674	0	15.794	460.880
<b>Total</b>	<b>476.674</b>	<b>0</b>	<b>15.794</b>	<b>460.880</b>
<b>Valoarea neta</b>	<b>393.172</b>	<b>445.011</b>	<b>453.125</b>	<b>385.057</b>

La 31 decembrie 2012 si 2013 Societatea detinea ca imobilizari financiare urmatoarele titluri:


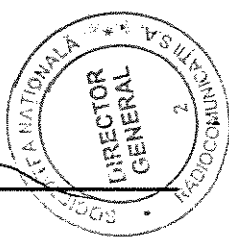
Societatea	Activitate prestata	Procentaj detinut		31 decembrie 2012	31 decembrie 2013
		2012	2013		
<b>Titluri detinute la persoane juridice romane</b>					
Garanta S.A	Asigurari viata si generale	0.4269%	0.4269%	120.150	120.150
Rartel	Comunicatii prin satelit	38.8%	38.8%	181.810	181.810
Telemobil	Telefonie	<0.1%	<0.1%	279.178	279.178
Comunicatii Nationale Mobile	Telefonie	45.9%	45.9%	15.794	0
SC Adria Flux SRL	Activ.de difuzare programe radio	20%	20%	40	40
<b>Subtotal</b>				<b>596.972</b>	<b>581.178</b>

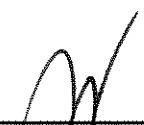
<b>Titluri detinute la persoane juridice straine:</b>					
Intersputnik	Servicii de telecomunicatii prin satelit		1%	147.345	147.345
<b>TOTAL</b>				<b>744.317</b>	<b>728.523</b>

Pentru titlurile de participare detinute la societatile Rartel, Telemobil, CNM a fost constituit provizion in proportie de 100%.

In anul 2013 a fost trecuta pe pierderi valoarea imobilizarii financiare a societatii Comunicatii Nationale Mobile, societate aflata in faliment, respectiv suma de 15.794 lei. Pentru aceasta participatie a existat constituit provizion de 100 % inca din anul 2003.

Efectul contabilizarii investitiilor in intreprinderile asociate (entitati in care societatea detine un procent mai mare de 20%, in sa mai mic de 50%) utilizand metoda punerii in echivalenta in vederea intocmirii situatiilor financiare anuale consolidate nu este semnificativ, prin urmare *conducerea Societatii a decis sa nu intocmeasca situatii financiare consolidate.*

  
  
**Gabriel Grecu**  
Director General

  
**Adrian Lupu**  
Director Executiv Economic

**2 PROVIZIOANE**

	<b>Sold la 1 ianuarie 2013</b>	<b>Cresteri de provizioane</b>	<b>Anulari de provizion</b>	<b>Sold la 31 decembrie 2013</b>
Provizioane pentru litigii	1.083.053		72.000	1.011.053
Provizioane pentru pensii si obligatii similare	1.455.300	165.600	1.455.300	165.600
<b>Total</b>	<b>2.538.353</b>	<b>165.600</b>	<b>1.527.300</b>	<b>1.176.653</b>

**Provizioane pentru litigii**

În cursul anului 2012 Societatea a constituit provizioane pentru litigii de munca în suma de 1.080.000 lei (estimată conform notei departamentului Juridic, Relatii Institutionale și Reglementări), reprezentând salariile pentru un an de zile pentru 15 salariați disponibilizați în cursul anului 2012 și pentru care există procese pe rol. Din acest provizion în 2013 s-a anulat provizionul constituit pentru un singur angajat, în suma de 72.000 lei

Suma de 3.053 lei aflată în sold la 31 decembrie 2013 reprezintă un provizion constituit pentru un furnizor pentru care există acțiune în instanță.

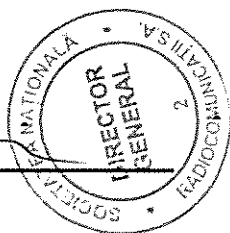
**Provizion pentru impozite**

În anul încheiat la 31 decembrie 2013 Societatea nu a constituit provizioane pentru impozit (Nota 10 f) . Conducerea societății intenționează să utilizeze rezerva din surplusul de reevaluare în viitorul apropiat pentru recuperarea unei părți a pierderii reportate dar încadrându-se în pierderea fiscală de recuperat în sumă de 122.599.631 la 31.12.2013 (Nota 10 l).

**Provizioane pentru pensii și obligatii similare**

În anul 2013 a fost reversat provizionul pentru pensii și prime jubiliare constituit în decembrie 2012 în suma de 1.455.300 lei, prin acordarea drepturilor salariale respective, și constituirea unui provizion în suma de 165.600 lei conform estimărilor Departamentului Resurse Umane.

  
**Gabriel Grecu**  
 Director General



  
**Adrian Lupu**  
 Director Executiv Economic

**SOCIETATEA NATIONALA RADIOCOMUNICATII SA**

**3. REPARTIZAREA PROFITULUI**

	<u>31 decembrie 2012</u>	<u>31 decembrie 2013</u>
Profit /(pierdere) net(a) de repartizat	(8.910.017)	(9.204.902)
- rezerva legala	-	-
<b>Profit /(pierdere) nerepartizat(a)</b>	<b>(8.910.017)</b>	<b>(9.204.902)</b>

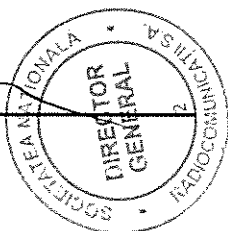
Pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2013 Societatea a înregistrat o pierdere contabilă în valoare de 9.204.902 lei, care va fi acoperită din profitul anilor urmatori precum și în funcție de hotărârea consiliului de administrație și din rezerve reprezentand surplusul din reevaluare.

In anul 2013 au fost achitate dividendele restante si daunele interese aferente in suma totala de 10.311.928 lei.

**4 ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE**

INDICATOR	31 decembrie 2012	31 decembrie 2013
<b>1. Cifra de afaceri neta</b>	<b>330.144.616</b>	<b>330.457.856</b>
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3+4+5)	271.558.277	282.852.695
3. Cheltuielile activitatii de baza	210.654.724	219.416.094
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare	19.443.713	20.252.400
5. Cheltuielile indirecte de productie	41.459.840	43.184.201
<b>6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2)</b>	<b>58.586.339</b>	<b>47.605.161</b>
7. Cheltuielile de desfacere		
8. Cheltuieli generale de administratie	33.497.603	34.890.805
9. Lucrari serv.curs exec (711+712)	0	14
10. Venituri prod.imobiliz	3.986.271	474.709
11. Alte venituri din exploatare	4.577.644	5.976.294
<b>10. Rezultatul din exploatare (6-7-8+9+10+11)</b>	<b>33.652.651</b>	<b>19.165.373</b>

  
**Gabriel Grecu**  
 Director General



  
**Adrian Lupu**  
 Director Executiv Economic

**SOCIETATEA NATIONALA RADIOCOMUNICATII SA**

**5 SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR**

**CREANTE**

Un detaliu al soldului creanțelor după natură la data de 31 decembrie 2013 este prezentat în tabelul următor:

-lei-

Creante	Sold la 31	Termen de lichiditate	
	decembrie 2013	Sub 1 an	Peste 1 an
	(col.2+3)		
<b>CREANTE DIN ACTIVE IMOBILIZATE (ct 267)</b>	117.414	117.414	
<b>CREANTE DIN ACTIVE CIRCULANTE TOTAL</b>	<b>61.417.629</b>	<b>61.417.629</b>	
Furnizori debitori pentru prestari servicii (ct 4092)	4.678	4.678	
Creante comerciale (ct.4111+4118+418)	63.727.021	63.727.021	
Alte creante cu statul si institutii publice (ct 4428+444+445+446+447+4482)	381	381	
Creante personal si asigurari sociale(ct425+4282+431+437+4382)	270.102	270.102	
Sume de incasat de la entitati afiliate(ct.451)	1.075.509	1.075.509	
Alte creante(ct. 461+473+5187)	2.179.372	2.179.372	
Ajustari de valoare pentru depr.creante (ct.491)	(4.634.911)	(4.634.911)	
Ajustari pentru depr.creante decontari in cadrul grupului(ct495)	(1.075.509)	(1.075.509)	
Ajustari pentru depr.creante debitori diversi(ct496)	(129.014)	(129.014)	
<b>Cheltuieli inregistrate in avans(ct.471)-alte ch.in avans, altele decat portiunea aferenta creditelor</b>	<b>3.848.233</b>	<b>3.848.233</b>	
<b>Total</b>	<b>65.265.863</b>	<b>65.265.863</b>	0

Clienți și conturi asimilate includ creanțe cu Societatea Română de Radiodifuziune și Societatea Română de Televiziune care constituie 80 % din totalul clientilor la 31 decembrie 2013, ceea ce reprezintă o concentrație crescută a riscului de credit (Nota 10 p).

Datorii	Sold la 31	Termen exigibilitate	
	decembrie 2013	Sub 1 an	Intre 1-5 ani si >5 ani
	(col.2+3+4)		
<b>DATORII FINANCIARE-total din care:</b>	<b>533.125.029</b>	<b>203.416.693</b>	<b>329.708.336</b>
Credite bancare pe termen lung si mediu(ct162)	328.077.737		328.077.737
Credite pe termen scurt(ct.512+519+5198)	200.470.293	200.470.293	
Dobanzi aferente creditelor bancare(ct.168+5186+5198)	2.244.610	2.244.610	
Alte imprumuturi si datorii financiare(ct. 161+166+167+168+169)	2.332.389	701.790	1.630.599
<b>ALTE DATORII-total din care :</b>	<b>14.380.722</b>	<b>24.694.018</b>	<b>-10.313.296</b>
Furnizori si conturi asimilate (401+404+408)	12.393.881	12.393.881	
Cienti creditor(419)	5.977	5.977	
Datorii fata de bugetul asigurarilor sociale(431+437+4381+4481)	3.485.566	3.485.566	

**SOCIETATEA NATIONALA RADIOCOMUNICATII SA**

Datorii fata de bugetele fd.speciale(447+4481analitic)	33.482	33.482	
Datorii fata de bugetul de stat(441+442+444+4423+4428+446+4481)	10.444.118	10.444.118	
Datorii fata de bugetele locale(446+4481analitic)	4.949	4.949	
Creditori diversi(ct462)	292.784	292.784	
Dividende de plata (457) NOTA 3	0	0	
Datorii fata de alti creditori(ct421+423+424+426+427+4281+4 45+451+452+455+4581+473 etc)	3.032.150	3.032.150	
Garantii	145.423	96.004	49.419
Sume datorate entitatilor afiliate			
Cheltuieli in avans (ct.471)-portiuone aferinta creditelor	-15.457.608	-5.094.893	-10.362.715
<b>VENITURI INREGISTRATE IN AVANS(ct.472)</b>	<b>202.506</b>	<b>202.506</b>	
<b>Total</b>	<b>547.708.257</b>	<b>228.313.217</b>	<b>319.395.040</b>

**a) Asocierea în participatiune încheiată cu S.C. Iulius Group S.R.L.**

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

In luna iulie 2011 a fost obtinut acordul Consiliului de Administratie și Adunării Generale a Administratorului pentru demararea procedurilor de încetare a acestui contract. Comisia numită prin decizia DG nr.420/28.11.2011 a prezentat conducerii societății concluziile finale în acest sens. De la acea dată nu a mai existat nici o întâlnire și nici o alta negociere cu privire la ieșirea S.N.Radiocomunicații din contractul de asociere în participatiune.

**b) Sume datorate institutiilor de credit**

<b>INDICATOR</b>	<b>31 decembrie 2012</b>	<b>31 decembrie 2013</b>
Imprumuturi pe termen lung	462.787.072	328.077.737
Credit pe termen scurt	198.959.349	200.356.603
Dobanzi datorate institutiilor de credit	829.507	2.358.302
Comisioane de garantare	(20.665.302)	(15.457.609)
<b>Total sume datorate institutiilor de credit</b>	<b>641.910.626</b>	<b>515.335.033</b>
Din care obligatii pe termen scurt	198.959.349	200.356.603
Portiunea pe termen scurt a imprumuturilor pe termen lung	132.528.849	133.086.104
Credit pe termen scurt	66.430.500	67.270.500
Dobanzi datorate institutiilor de credit	829.507	2.358.302
Comisioane de garantare	(5.207.693)	(5.094.893)
Sume datorate institutiilor de credit – termen scurt	198.959.349	200.356.603
Sume datorate institutiilor de credit – termen lung	442.951.277	314.978.430
<b>Total sume datorate institutiilor de credit</b>	<b>641.910.626</b>	<b>515.335.033</b>



**SOCIETATEA NATIONALA RADIOCOMUNICATII SA**

Analiza împrumuturilor pe termen lung, pe scadente:

	<b>31 decembrie 2012</b>	<b>31 decembrie 2013</b>
Suma de plătit:		
- în mai puțin de 1 an	198.959.349	200.356.606
- între 1 și 5 ani	451.035.859	328.077.737
- în mai mult de 5 ani	11.751.213	-
<b>TOTAL</b>	<b>661.746.421</b>	<b>528.434.340</b>

Comisioane de garantare ce se vor recunoaste pe cheltuieli:

	<b>31 decembrie 2012</b>	<b>31 decembrie 2013</b>
- în mai puțin de 1 an	(5.207.693)	(5.094.893)
- între 1 și 5 ani	(15.457.609)	(10.362.716)
- în mai mult de 5 ani	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>(20.665.302)</b>	<b>(15.457.609)</b>

Mai jos sunt analizate împrumuturile acordate de instituțiile de credit:

- lei-

<b>Creditor</b>	<b>Moneda</b>	<b>Scadenta</b>	<b>Dobanda</b>	<b>31 decembrie 2012</b>	<b>31 decembrie 2013</b>
Société Générale New York și Export-Import/ Bank of the United States „Credit Harris”-Transa I +II	USD	sept.2016	LIBOR la 6 luni +0,55%	113.716.458	82.686.173
Société Générale New York și Export –Import / Bank of the United States „Credit Globecomm”	USD	sept. 2014	LIBOR la 6 luni + 0,45%	9.713.777	4.708.758
Raiffeisen Bank Credit furnizor Rohde&Schwarz	USD	dec.2019	LIBOR la 6luni + 3,5%	82.258.713	68.357.064
Raiffeisen Bank (contract S- 415/09.04)-Marklink	USD	dec.2016	LIBOR la 6luni + 3,4%	25.216.845	12.223.879
BCR –sucursala Unirii Credit refinanțat- de la Raiffeisen Bank (ctr.S120/2006/Marklink + ctr.92/2009Omnilogic )	EUR	Oct.2017	EURIBOR 3M+3,5%	210.890.476	170.845.714
Alpha Bank - Omnilogic (contract de credit furnizor 18/01.03.2010)	EUR	Iulie 2017	EURIBOR la 3 luni + 5%	116.035.434	89.854.987

## SOCIETATEA NATIONALA RADIOCOMUNICATII SA

BCR –sucursala Unirii Omnilogic –contract 96/27.07.2011	EURO	Iulie 2018	EURIBOR la 3 luni + 3,9 %	35.458.617	32.487.265
<b>TOTAL</b>				<b>595.315.921</b>	<b>461.163.841</b>

### ***Société Générale New York si Export -Import Bank of the United States-Credit Globecomm***

Împrumutul a fost contractat în data de 5 aprilie 2004 cu scopul finanțării achiziționării de echipamente pentru crearea unui centru de operare și control pentru rețeaua națională de VOIP, pentru modernizarea stației existente și furnizarea accesului la Internet prin satelit, în baza contractului încheiat cu Globecomm Systems Inc. și este în sumă totală de 14.261.154 USD. La 31 decembrie 2013 împrumutul avea un sold reprezentând echivalentul a 1,446,578,50 USD. Împrumutul se rambursează în 20 de transe semianuale, începând din martie 2005 și este garantat de Guvernul României prin Ministerul Finanțelor Publice.

### ***Deutsche Bank Luxembourg preluat de Raiffeisen Bank in 2011***

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 transe.

Împrumutul este utilizat în totalitate. Creditul este garantat de Guvernul României prin Ministerul Finanțelor Publice. La 31 decembrie 2013 soldul în valuta era de 20.999.988,94 USD . În anul 2011 creditul a fost preluat la Raiffeisen Bank.

### ***Raiffeisen Bank –Credit Marklink***

Împrumutul a fost contractat la data de 24 septembrie 2004 (contract S-415) cu scopul finanțării achiziționării de echipamente și sisteme de transmisii și microunde, servicii aferente de supraveghere și instruire personal, în scopul modernizării rețelilor naționale de broadcasting , în baza contractului încheiat cu *Marklink Communications Establishment* și este în suma totală de 35.000.000 USD.

Împrumutul este tras în totalitate și este rambursabil în 19 transe semestriale, începând din decembrie 2005, în baza biletelor la ordin .

Creditul este garantat de Guvernul României prin Ministerul Finanțelor Publice. La 31 decembrie 2013 soldul este de 3.755.300,70 USD .

### ***Banca Romana Comerciala***

În 2011 au fost refinanțate la BCR doua credite de la Raiffeisen Bank, respectiv:

- contract S-120/ Marklink - contractat 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 92 cu SC Omnilogic SRL- contractat 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 2013 soldul creditului este de 38.095.238,08 EUR.

**Banca Romana Comerciala**

În 27 iulie 2011 a fost contractat 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 august 2013 , trimestrial. La 31 decembrie 2011 creditul era tras în întregime, iar la 31 decembrie 2013 soldul este de 7.244.022 EUR.

**Alpha Bank**

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

Împrumutul este rambursabil prin 66 bilete la ordin cu scadența trimestrială, începând cu luna octombrie 2011.

La data de 31 decembrie 2013, împrumutul avea un sold în valuta de 20.035.897 EUR.

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

**Banca Comerciala Romana**

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 . Aceasta linie de credit a fost pusă la dispoziția Societății pentru un an de zile, iar începând cu octombrie 2011a fost prelungită anual până în octombrie 2013.

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

	<b>31 decembrie 2012</b>	<b>31 decembrie 2013</b>
Imprumuturi cu dobânda variabilă	510.252.370	406.082.088
Imprumuturi cu dobândă fixă	151.494.051	122.342,252
	<b>661.746.421</b>	<b>528.434.340</b>

**Comisioane de garantare**

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

Acestea se vor recunoaște ca o cheltuială financiară pe o perioadă până la rambursarea creditului în anul 2016 (Harris), respectiv anul 2014 (Globecomm). În anul 2013 a fost trecută pe cheltuieli financiare suma de 3.839.805 lei.

Tot în anul 2013 au fost înregistrate pe cheltuieli de exploatare cheltuieli aferente comisioanelor pentru refinanțarea unui credit la Banca Comercială Română. Suma aferenta anului 2013 este de 1.367.888,40 lei.

Restul se vor recunoaste pe cheltuieli pe o perioada pana la rambursarea creditului până in anul 2017.

**Situatia garantiilor pentru creditele acordate de institutiile bancare la 31 decembrie 2013**

Situatia garanțiilor pentru creditele acordate de institutiile bancare la 31 decembrie 2013 este prezentată în tabelul de mai jos. Imobilizarile corporale acordate drept garanție pentru creditele contractate de către Societate includ terenuri și construcții la o valoarea stabilită conform evaluarii bancare la data contractarii creditelor.

5. SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR (continuare)

SITUATIA GARANTIILOR PENTRU CREDITELE ACORDATE DE INSTITUTIILE BANCARE LA 31 DECEMBRIE 2013

Nr. Crt.	Contract	termen final de		OBIECTUL CREDITULUI	Garantii
		rambursare	suma initiala datorata		
1	HARRIS - Transa I+II (3769/novembrie/2002) SOC GEN NEW YORK	01.09.2016	\$84.655.721,00	Dezvoltare si modernizare retele publice de radiodifuziune si radiocomunicatii	CONVENTIE DE GARANTARE A STATULUI nr.243146/01.08.2003 . (este valabila pana in 2016). Contract de garantie asupra echipamentelor-gaj fara deposedare
2	Credit Cheia -finantare 85% (S286/aprilie/2004) SOC GEN NEW YORK	01.09.2014	\$14.261.154,00	Dezvoltare si modernizare Statie de Sol Cheia	Conventie de garantare a statului nr 241062/21.04.2004 (este valabila pana in 2014). Contract de garantare asupra echipamentelor -gaj fara deposedare
3	Televiziune - ROHDE&SCHWARZ (S-413/septembrie 2004) RAIFFEISEN	01.12.2019	\$34.999.988,94	Dezvoltare si modernizare retele de televiziune	CONTRACT CONVENTIE A STATULUI NR 242786/12.11.2004 de garantie cu scrisori de garantie nr.5272-5279/11.11.2004CONVENTIE DE GARANTARE S-493/15.11.04 CU MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE VALABILA PANA IN 2019 Contract de garantie asupra echipamentelor
4	Televiziune - MARKLINK (S-415/sept. 2004) Raiffeisen Bank	01.12.2014	\$35.000.000,00	Dezvoltare si modernizare retele de televiziune	CONTRACT CONVENTIE A STATULUI NR 242786/12.11.2004 de garantie cu scrisori de garantie nr.5272-5279/11.11.2004. CONVENTIE DE GARANTARE S-493/15.11.04 CU MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE VALABIL PANA IN 2019
5	US\$TV2 proiect MKL (S120/29.11.2006) Raiffeisen Bank REFINANTAT BCR			Sisteme si echipamente de telecomunicatii aferente transmisiilor in unde scurte,emitoare si antene TV	a)Garantie reala mobiliara fara deposedare asupra incasarilor prezente si viitoare ce decurg din contractele incheiate cu SRTV dar nu mai putin de 139.134.600 lei si SRR dar nu mai putin de 161.028.000 lei; b) garantie reala mobiliara fara deposedare asupra mijloacelor fixe achizitionate ;
6	Credit refinantat la BCR pct. 5 si pct.6  OMNIOLOGIC (CREDIT FURNIZOR 92/4.06.2009) Raiffeisen Bank REFINANTAT BCR	15,10,2017	€ 50.000.000,00	Echipamente pentru eliberarea benzii de frecventa 3.6 - 3.8 GHz si Linii RR digitale	ipoteca asupra teren si constructii Urziceni (Centru de emisie RDF Urziceni)-Jud.Slobozia  ipoteca asupra imobil cadastral 50025 teren si constructii Jucu de Jos ipoteca asupra imobil cadastral 50441 teren si constructii Jucu de Jos ipoteca asupra imobil cadastral 4332-teren si constructii Oradea (St.RDF Oradea) ipoteca asupra imobil cadastral 32474-teren si constructii Scheia (St.Pompe Mihoveni) ipoteca asupra imobil cadastral 5205-teren si constructii Piatra-Neamt ipoteca asupra imobil cadastral 7628-teren intravilan si constructii Radauti ipoteca asupra imobil cadastral400077-teren si constructii Giroc (St.RR Tv Urteni) Echipamente gajate de la sucurs. Bucuresti (Tiganesti,Satfca ,Herastrau)  a)Garantie reala mobiliara fara deposedare asupra incasarilor prezente si viitoare ce decurg din contractele incheiate cu SRTV dar nu mai putin de 139.134.600 lei si SRR dar nu mai putin de 161.028.000 lei; b) garantie reala mobiliara fara deposedare asupra mijloacelor fixe achizitionate ; c) garantie reala mobiliara fara deposedare asupra soldurilor din conturile deschise sau ce se vor deschide la BCR.

Nr. Crt.	Contract	termen final de rambursare		suma initiala datorata		OBIECTUL CREDITULUI	Garantiile
7	OMNIOLOGIC (CREDIT FURNIZOR 18/01.03.2010) Alpha Bank	31.01.2017		€ 33.906.904,00		Dezvoltare retele transport si acces la clienti de tip WIMAX	Contract de garantie reala mobiliara nr. 116/01.03.2010 asupra soldurilor in lei si valoarea ale conturilor deschise la ALPHA BANK. Cesiune de creanta pentru urmatorii clienti : Romtelecom, SC Antena 1 SA,GTS Telecom SRL, Accesnet, Grupul Media Camina, Transfond, VODAFONE ,COSMOTEL, ORANGE,MEDIA SAT, RCS&RDS Ctr.de ipoteca imobiliara -teren si constructii Statia RR Afumati -Comuna Ganeasa ,Jud Ilfov
8	OMNIOLOGIC - BCR ctr.96/27,07,2011	27.07.2018		8.006.552,00 €		Furnizare de produse si servicii, servicii conexe si de training ptr. upgradarea si optimizarea retelei de date-parte Backbone	Garantiile de la creditul BCR de 50.000.000 EUR ( incasari SRR si RTV). Idem terenuri de la pct 10 (linie credit)
9	LINIE DE CREDIT BCR	30.10.2012		€ 15.000.000,00		FINANTARE ACT. CURENTE	Ipoteca asupra teren si constructii St.Bod -jud.Brasov  Ipoteca asupra teren si constructii Urziceni (Centru de emisie RDF Urziceni)-jud.Siobozia  ipoteca asupra imobil cadastral 50025 teren si constructii Jucu de Jos ipoteca asupra imobil cadastral 50441 teren si constructii Jucu de Jos ipoteca asupra imobil cadastral 4332-teren si constructii Oradea (St.RDF Oradea) ipoteca asupra imobil cadastral 32474-teren si constructii Schera (St.Pompe Mihoveni) ipoteca asupra imobil cadastral 5205-teren si constructii Piatra-Neamt ipoteca asupra imobil cadastral 7628-teren intravilan si constructii Radauti ipoteca asupra imobil cadastral400077-teren si constructii Giroc (St.RR Tv Urseni) Echipamente gajate de la sucurs. Bucuresti (Tiganesti,Saffica ,Herastrau)

**5. SITUAȚIA CREAȚELOR ȘI DATORIILOR (continuare)**

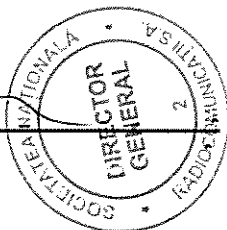
*Leasing financiar*

În decembrie 2013 Societatea a achiziționat în leasing financiar, pe o perioadă de 36 luni, 50 de autoturisme. 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.

Un detaliu al soldului datoriilor provenite din leasing financiar la data de 31 decembrie 2013 este prezentat în tabelul următor:

	<b>Platile minime de leasing 31 decembrie 2013</b>	<b>Valoarea actualizata a plaților minime de leasing 31 decembrie 2013</b>
Partea curenta	883.226	701.790
Partea non curenta - între 1 an și 5 ani	1.789.775	1.630.599
Partea non curenta - peste 5 ani	-	-
	<b>2.673.001</b>	<b>2.332.389</b>
Minus cheltuieli financiare viitoare	(340.611)	-
Valoarea actualizata a plăților minime de leasing	<b>2.332.389</b>	<b>2.332.389</b>
Prezentate în situațiile financiare:		
Datorii într-o perioadă de până 1 an	-	701.790
Datorii într-o perioadă mai mare de 1 an	-	1.630.599
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>2.332.389</b>

**Gabriel Grecu**  
Director General



**Adrian Lupu**  
Director Executiv Economic

## 6 PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE

Prin decizia Consiliului de administrație din data de 17.12.2010 au fost aprobate politicile contabile ale S.N.Radiocomunicații S.A. Politicile contabile sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile și conțin principiile, 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 .

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 neconsolidate:

Aceste situații financiare sunt responsabilitatea conducerii Societății și sunt întocmite în conformitate cu **Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 3055/2009 cu modificările și completările ulterioare** și cu **Legea 82/1991 republicată**.

#### Bazele contabilizării

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

Înregistrările contabile pe baza cărora au fost întocmite aceste situații financiare neconsolidate sunt efectuate în lei ("RON") atât la cost istoric, cât și la valoarea justă, conform mențiunilor din politicile contabile ale Societății și conform **Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 3055/2009 cu modificările și completările ulterioare**.

#### Folosirea estimărilor

Întocmirea situațiilor financiare neconsolidate în conformitate cu **Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 3055/2009 cu modificările ulterioare** cere ca managementul să facă anumite estimări și prezumții care afectează atât valoarea activelor și datoriilor și descrierea activelor și datoriilor potențiale la data întocmirii situațiilor financiare neconsolidate, cât și valoarea veniturilor și cheltuielilor din timpul perioadei de raportare. Aceste estimări sunt revizuite periodic și, dacă sunt necesare ajustări, acestea sunt înregistrate în contul de profit și pierdere în perioada când ele devin cunoscute. Deși aceste estimări individuale prezintă un anumit grad de incertitudine, efectul cumulativ asupra situațiilor financiare neconsolidate este considerat ca nesemnificativ.

#### Principiul continuității activității

Situațiile financiare neconsolidate 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 detine interese de participare in alte societati, la care exercita o influenta semnificativa prin detinerea unui procent mai mare de 20% din drepturile de vot ale actionarilor sau asociatilor.

Conform articolului 31 din Legea Contabilitatii 82/1991, republicata, o societate-mama trebuie sa intocmeasca atat un raport anual pentru propria activitate, cat si un raport anual consolidat

Conducerea a analizat efectul consolidarii societatilor in care societatea detine interese de participare si a constatat ca acesta este nesemnificativ. Prin urmare, societatea nu va intocmi situatii financiare consolidate la 31 decembrie 2013.

#### b) Conversii valutare

La finele fiecărei luni, creantele și datoriile în valută se evaluează la cursul de schimb al pieței valutare, comunicat de Banca Natională 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 valutare, 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 Natională a României și valabil la data încheierii exercitiului financiar. Diferențele de curs valutare, 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 exercitiului 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 2013 au fost de 1 EUR = 4,4847 RON (31 decembrie 2012: 1 EUR = 4,4287 RON), respectiv 1 USD = 3,2551 RON (31 decembrie 2012: 1 USD = 3,3575 RON).

#### c) Situatii 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 exercitiul financiar precedent.

#### d) Imobilizari 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) Imobilizari 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.

## SOCIETATEA NATIONALA RADIOCOMUNICATII SA

Costul initial al imobilizarilor corporale consta in pretul de achizitie, incluzand taxele de import sau taxele de achizitie nerecuperabile si orice costuri direct atribuibile aducerii activului la locul si in conditiile de functionare. Mijloacele fixe au fost reevaluate conform dispozitiilor legale, ultima reevaluare fiind efectuata asupra imobilizarilor corporale in anul 2013 pentru terenuri si cladiri si constructii speciale.

Cheltuielile survenite dupa ce mijlocul fix a fost pus in functiune, cum ar fi reparatiile, intretinerea si costurile administrative, sunt in mod normal inregistrate in contul de profit si pierdere in perioada in care au survenit. In situatia in care poate fi demonstrat ca aceste cheltuieli au avut ca rezultat o crestere in beneficiile economice viitoare asteptate a fi obtinute din utilizarea unui element de mijloace fixe peste standardele de performanta initial evaluate, cheltuiala este capitalizata ca si cost additional.

Imobilizarile corporale care sunt casate sau retrase din functiune sunt eliminate din bilantul contabil impreuna cu amortizarea cumulata aferenta. Orice profit sau pierdere rezultata dintr-o astfel de operatiune este inclusa in contul de profit si pierdere.

Imobilizarile in curs includ costul constructiei, al imobilizarilor corporale si orice alte cheltuieli directe. Acestea nu se amortizeaza pe perioada de timp pana cand activele relevante sunt finalizate si puse in functiune.

- Amortizare liniara

Durata de utilizare economica este perioada in care un activ este prevazut a fi disponibil pentru utilizare de catre Societate.

Pentru imobilizarile corporale puse in functiune, amortizarea se calculeaza prin metoda liniara de-a lungul duratei utile de viata estimata a activelor, dupa cum urmeaza:

Activ	Ani
CONSTRUCTII	10-50
INSTALATII SI ECHIPAMENTE	3-12
MIJLOACE DE TRANSPORT	3-9
ALTE INSTALATII,UTILAJE SI MOBILIER	5-15

Terenurile nu se amortizeaza, deoarece se considera ca au o durata de viata indefinita.

- Amortizarea accelerata

In conformitate cu legea nr. 332/2001 privind promovarea investitiilor directe cu impact semnificativ in economie, utilajele tehnologice, instalatiile, echipamentele, aparatele de masura si control, automatizari si produse software, achizitionate din import pot fi amortizate folosind metoda accelerata. Aceasta metoda este utilizata doar in scopuri fiscale, in contabilitate se foloseste metoda de amortizare liniara, deoarece metoda de amortizare folosita trebuie sa reflecte modul in care beneficiile economice aduse de activele imobilizate ale Societatii sunt consumate de catre acestea.

(1) Vanzarea/casarea imobilizarilor corporale

Imobilizarile corporale, care sunt casate sau vandute, sunt eliminate din bilant impreuna cu amortizarea cumulata corespunzatoare. Orice profit sau pierdere rezultat(a) dintr-o asemenea operatiune este inclus(a) in contul de profit si pierdere curent.

(2) Costurile indatorari

Costurile cu dobanzile aferente imprumuturilor au fost trecute pe cheltuieli in momentul in care s-au efectuat pana in anul 2008. Incepand cu anul 2009, conform reglementarilor in vigoare si a hotararii Conducerii societatii, s-a procedat la capitalizarea acestora.

**f) Deprecierea activelor**

Imobilizarile corporale si necorporale sunt revizuite pentru identificarea pierderilor din depreciere ori de cate ori evenimente sau schimbari in circumstante indica faptul ca valoarea contabila nu mai poate fi recuperata. Pierderea din depreciere este reprezentata de diferenta dintre valoarea contabila si maximul dintre pretul de vanzare si valoarea de utilizare. Pentru calculul acestei pierderi, activele sunt grupate pana la cel mai mic nivel de detaliu pentru care pot fi identificate fluxuri independente de numerar.

**g) Titluri sub forma de interese de participare**

Titlurile sub forma de interese de participare sunt titluri detinute pe termen lung. Acestea sunt contabilizate la cost istoric, diminuat cu eventualele ajustari de valoare, daca este cazul.

**h) Stocuri**

Stocurile sunt inregistrate la cea mai mica valoare dintre cost si valoarea neta realizabila.

La intrarea in patrimoniu stocurile de natura materiilor prime, materialelor consumabile, obiectelor de inventar, marfurilor si ambalajelor sunt evaluate la costul de achizitie sau pret de intrare in valuta la rata de schimb in vigoare la data Declaratiei vamale de import (DVI), la care se adauga taxele vamale, comisiunile vamale platite si cheltuielile de transport-asigurare.

La iesirea din patrimoniu stocurile de natura marfurilor, materiilor prime si materialelor se evalueaza conform metodei cost mediu ponderat (CMP).

Pentru stocurile deteriorate sau cu miscare lenta (mai vechi de trei ani) se constituie ajustari de valoare pe baza estimarilor conducerii Societatii. Nu se constituie ajustari pentru stocurile de rezerva.

Valoarea neta realizabila se estimeaza pe baza pretului de vanzare practicat in cursul normal al activitatii, din care se scad costurile necesare pentru finalizare si costurile de vanzare.

**i) Creante comerciale si alte creante**

Creantele comerciale sunt inregistrate la valoarea facturata mai putin ajustarile de valoare pentru deprecierea acestor creante. Ajustarea de valoare pentru deprecierea creantelor comerciale este constituita in cazul in care exista evidente obiective asupra faptului ca Societatea nu va fi in masura sa colecteze toate sumele la termenele initiale. Ajustarea de valoare este calculata ca diferenta intre valoarea inregistrata in contabilitate si valoarea recuperabila, valoare ce reprezinta valoarea actualizata a fluxurilor viitoare de numerar utilizand rata de actualizare efectiva aferenta unui instrument financiar similar.

**j) Numerar si echivalente de numerar**

Disponibilitatile lichide si alte valori echivalente sunt reprezentate de numerar, conturi curente la banci si depozite la vedere la banca.

**k) Obligatii comerciale**

Datoriile comerciale pe termen scurt (scadente in mai putin de 12 luni) sunt inregistrate la valoarea nominala, care aproximeaza valoarea justa a sumelor ce urmeaza a fi platite pentru bunurile sau serviciile primite.

**l) Contracte de leasing**

### **Leasing financiar**

Leasingul financiar este operatiunea de leasing care transfera, in mare masura, toate riscurile si beneficiile aferente dreptului de proprietate asupra bunului. Titlul de proprietate poate fi transferat, in cele din urma, sau nu.

Operatiunile de leasing financiar sunt inregistrate la valoarea justa a bunului in regim de leasing sau cu valoarea actualizata a platilor minime de leasing, daca aceasta din urma este mai mica. Pentru calcularea valorii actualizate a platilor minime de leasing se considera ca factor de actualizare rata implicita a dobanzii din contractul de leasing.

Actiunile capitalizate in cadrul unui contract de leasing financiar sunt amortizate pe cea mai mica dintre durata estimata de viata si durata contractului de leasing daca nu exista certitudinea ca Societatea sa obtina titlul de proprietate pana la sfarsitul perioadei de leasing.

### **Leasing operational**

Contractele de leasing in care o portiune semnificativa a riscurilor si beneficiilor asociate proprietatii sunt retinute de locator sunt clasificate ca si contracte de leasing operational. Platile efectuate in cadrul unui asemenea contract (net de orice facilitati acordate de locator) sunt recunoscute in contul de profit si pierdere pe o baza liniara pe durata contractului.

#### **m) Provizioane**

Provizioanele sunt recunoscute in momentul in care Societatea are o obligatie legala sau implicita rezultata din evenimente trecute, cand pentru decontarea obligatiei este necesara o iesire de resurse care incorporeaza beneficii economice si cand poate fi facuta o estimare credibila in ceea ce priveste valoarea obligatiei.

#### **n) Contributii pentru salariatii**

In cursul normal al activitatii, Societatea face plati fondurilor de sanatate, pensii si somaj de stat in contul angajatilor sai in procentele stabilite de lege. Toti angajatii Societatii sunt membrii ai planului de pensii al statului roman. Aceste costuri sunt recunoscute in contul de profit si pierdere odata cu recunoasterea salariilor.

#### **o) Subventii**

##### **(1) Subventii aferente activelor**

Subventiile primite in vederea achizitionarii de active cum ar fi imobilizarile corporale sunt inregistrate ca venituri inregistrate in avans in bilantul contabil si recunoscute in contul de profit si pierdere pe durata de viata utila a activelor achizitionate din respectiva subventie.

##### **(2) Subventii aferente veniturilor**

Subventiile aferente veniturilor sunt prezentate ca un venit in contul de profit si pierdere pe perioada corespunzatoare cheltuielilor aferente pe care aceste subventii urmeaza a le compensa.

#### **p) Impozitul pe profit**

Impozitul pe profit se calculeaza pe baza rezultatului anului corectat pentru diferite elemente care nu sunt taxabile sau deductibile. Acesta se calculeaza folosindu-se rata impozitului pe profit care era in vigoare la data bilantului.

Rata impozitului pe profit pentru 2013 a fost de 16%, rata aplicabila in Romania incepand cu data de 1 ianuarie 2005.

**q) Recunoasterea veniturilor**

Veniturile sunt inregistrate in momentul in care riscurile semnificative si avantajele detinerii proprietatii asupra bunurilor sunt transferate beneficiarului. Sumele reprezentand veniturile nu includ taxele de vanzare (TVA), dar includ discounturile comerciale acordate. Reducerile financiare acordate clientilor (sconturile) sunt inregistrate ca si cheltuieli financiare ale perioadei fara a altera valoarea veniturilor Societatii. Veniturile din prestarea de servicii sunt recunoscute in perioada in care au fost prestate.

Veniturile din transmisii si inchirieri circuite radio si TV provin din difuzarea semnalelor radio si respectiv TV emise de catre Societatea Nationala Radiodifuziunea Romana si, respectiv, Societatea Nationala Televiziunea Romana, precum si din inchirierea unor circuite catre aceste entitati.

Veniturile din inchirieri de spatii tehnice provin din dreptul oferit tertilor de a utiliza spatiile tehnice ale Societatii.

**r) Cheltuieli de exploatare**

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

**s) Valoarea reala a instrumentelor financiare**

Valoarea reala reprezinta suma la care poate fi tranzactionat un activ sau decontata o datorie, de bunavoie si intre parti aflate in cunostinta de cauza, in cadrul unei tranzactii cu pretul determinat obiectiv. Valoarea reala constituie o aproximare a valorii posibile si este posibil ca ea sa nu fie niciodata efectiv realizata.


Societatea isi desfasoara activitatea in contextul fluctuatiei mai multor variabile economice, inclusiv:

- a) cursul de schimb Leu-valuta;
- b) ratele dobanzii cu impact asupra datoriei propriu-zise;
- c) modificarea puterii de cumparare a Leului romanesc.

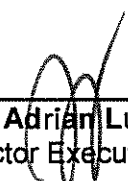
Disponibilitatile banesti, creantele, alte active curente, datoriile, alte pasive, obligatii si imprumuturi sunt inregistrate in situatiile financiare neconsolidate la valoarea reala, date fiind termenele scurte de scadenta ale acestor instrumente.

**t) Taxa pe Valoarea Adaugata**

Taxa pe valoarea adugata aferenta vanzarilor este datorata autoritatilor fiscale pe baza decontului lunar de TVA pana pe data de 25 a lunii urmatoare, indiferent de data primirii creantelor de la clienti. Cand TVA deductibila este mai mare decat TVA colectata, diferenta este rambursabila pe baza unei cereri depuse la autoritatile fiscale si este conditionata de efectuarea in prealabil a unui control fiscal. TVA respectiva poate fi rambursata numai daca facturile primite de la furnizorii locali au fost achitate. TVA privind vanzarile si achizitiile care nu au fost decontata la data bilantului contabil este recunoscuta in bilant la valoare bruta si este prezentata separat ca la active si pasive curente. Cand s-a constituit un provizion pentru creantele incerte, cheltuiala cu datoriile incerte este inregistrata la valoarea bruta a creantelor, inclusiv TVA. Datoria cu TVA aferenta este mentinuta pana cand creantele respective sunt sterse in scopuri fiscale.

  
**Gabriel Grecu**  
Director General



  
**Adrian Lupu**  
Director Executiv Economic

**7. ACTIUNI SI OBLIGATIUNI**

**Actiuni**

Toate actiunile Societatii sunt detinute de catre Statul Roman, prin reprezentantul sau Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei.

Situatia Capitalului Social Subscris si varsat se prezinta astfel:

<b>Data</b>	<b>Numar actiuni</b>	<b>Valoarea capitalului social</b>
Capital social la 31 dec.2013	37.352.687	193.486.919 lei

Toate actiunile au acelasi drept de vot si au o valoare nominala de 5,18 lei/actiune.

**Obligatiuni**

Societatea nu are emise nici un fel de obligatiuni la 31 decembrie 2012 si la 31 decembrie 2013.

**8. INFORMATII PRIVIND SALARIATII, ADMINISTRATORII SI DIRECTORII**

Salarizarea directorilor si administratorilor:

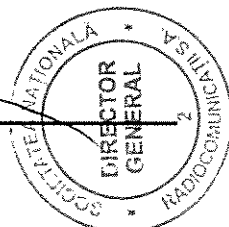
	<b>Nr.pers 2012</b>	<b>31 decembrie 2012</b>	<b>Nr.pers 2013</b>	<b>31 decembrie 2013</b>
Cheltuieli cu salariile directorilor Director General si Directori Executivi	5	840.352		708,801
Cheltuieli cu salariile administratorilor Consiliul de Administratie	9	5.092		4,221

Numar mediu de angajati:

	<b>31 decembrie 2012</b>	<b>31 decembrie 2013</b>
Personal implicat direct in procesul de productie	1.114	1,075
Personal administrativ si de conducere	353	328
<b>TOTAL</b>	<b>1.467</b>	<b>1,403</b>

Societatea nu opereaza nici un plan de pensii privat sau de beneficii dupa pensionare pentru angajati sau pentru personalul de conducere.

**Gabriel Grecu**  
Director General



**Adrian Lupu**  
Director Executiv Economic

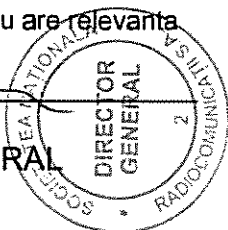
## Nota 9

## Principali indicatori economico - financiari

<b>1. Indicatori de lichiditate</b>		
	<b>AN 2012</b>	<b>AN 2013</b>
- <b>Indicatorul lichidității curente</b> (active curente/datorii curente)	0,53	0,54
- <b>Indicatorul lichidității imediate</b> (active curente-stocuri/datorii curente)	0,39	0,40
<b>2.Indicatori de risc</b>		
- <b>Indicatorul gradului de îndatorare</b> (capital imprumutat/capital propriu)	0,64	0,46
- <b>Indicator de solvabilitate</b>	49,25%	43,16%
- <b>Acoperirea dobanzilor</b> ( profit înainte de plata dobanzilor si a impozitului pe profit/cheltuielilor cu dobanda )	nu este cazul*	nu este cazul*
<b>3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune)</b>		
- <b>Viteza de rotatie a stocurilor</b> (costul vanzarilor/stocul mediu)	8,38	8,28
- <b>Numarul de zile de stocare</b> (stocul mediu x 365/costul vanzarilor)	44 zile	44 zile
- <b>Viteza de rotatie a debitelor-clienti</b> (perioada de recuperare a creanțelor)	67 zile	60 zile
- <b>Viteza de rotație a activelor imobilizate</b> (cifra de afaceri/active imobilizate )	0,26	0,29
- <b>Viteza de rotație a activelor totale</b> (cifra de afaceri/ active totale)	0,24	0,26
<b>4. Indicatori de profitabilitate</b>		
- <b>Rentabilitatea capitalului angajat</b> (profit net/ capitaluri proprii)	0	0
- <b>Marja Bruta din vanzari</b> (profit brut din vanzari/cifra de afaceri)	17,75	14,42

\* In anul incheiat la 31 dec.2013 societatea a inregistrat pierdere ,prin urmare calcularea indicatorului privind gradul de acoperire nu are relevanta

Gabriel GRECU  
DIRECTOR GENERAL



Adrian LUPU  
DIERCTOR EXECUTIV ECONOMIC

## 10.ALTE INFORMATII

### a) Informatii despre Societate

S.N.Radiocomunicații S.A , situată în București, Soseaua Oltenitei, nr.103, sector 4, a luat ființă în anul 1991, sub denumirea de Regia Autonomă Radiocomunicații, prin reorganizarea și divizarea RomPostTelecom, iar în anul 1998 s-a transformat în societate pe acțiuni.

Obiectul principal de activitate este transportul și difuzarea cu mijloace radio a programelor naționale de radio și televiziune, ca servicii de interes public național.

RADIOCOM, brand 100% românesc este marcă înregistrată a Societății Naționale de Radiocomunicații S.A.Compania are o istorie de peste 75 ani ,fiind lider de piață în domeniul broadcasting-ului (difuzarea și transportul programelor radio și TV) și unul dintre principalii furnizori de rețele și servicii de comunicații electronice din România.

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

RADIOCOM parcurge o perioadă de transformări majore,angajându-se într-un proiect extins de modernizare în vederea creșterii competitivității și diversificării serviciilor de comunicații electronice oferite, utilizând infrastructura cea mai complexă din România.

RADIOCOM derulează și trei proiecte pilot pentru transmisii digitale:

Două pentru televiziune, DVB-T (Digital Video Broadcasting-Terrestrial), și unul pentru radiodifuziune,T-DAB (Terrestrial -Digital Audio Broadcasting).

Datorită infrastructurii wireless proprii la nivel național, deținând inclusiv o licență telecom în banda de frecvență 3,6 -3,8 GHz, care permite furnizarea de servicii broadband pe suport WiMAX, RADIOCOM poate furniza servicii în zone mai puțin accesibile altor medii de transmisie, unde ceilalți operatori telecom nu dispun de soluție tehnică.

Portofoliul variat de servicii oferite de RADIOCOM se adresează, în principal, segmentului de clienți business: Internet, VPN, linii închiriate, pachete de servicii (bundle 2Play), servicii WiMAX (Easy2BiNet ENTRY),dar și segmentului rezidențial: servicii WiMAX (Easy2BiNet START). De asemenea,RADIOCOM furnizează servicii de comunicații electronice prin HUB-ul de satelit propriu.

RADIOCOM urmărește, prin investiții permanente în tehnologii moderne, furnizarea de noi servicii, precum și îmbunătățirea celor existente, fiind hotărâți să punem la dispoziția clienților noștri servicii care să răspundă cerințelor și așteptărilor acestora.

### Structura organizatorică

RADIOCOM este o companie de dimensiuni medii, cu 1.424 angajați, la sfârșitul lunii decembrie 2013.

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 urma unui proiect finanțat și susținut în colaborare cu PHARE. specific al radiocomunicațiilor



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** - Sucursala Direcția Radiocomunicații București;
  - **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:**
  - 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 DIRECTIA RADIOCOMUNICATII BUCURESTI** își desfășoară activitatea în București și în județele: Ilfov, Giurgiu, Argeș, Teleorman, Tulcea, Valcea, Prahova, Olt, Galați, Constanța, Brașov, Buzău, Dambovită, Calărași, Braila și Ialomița.
  - **SUCURSALA DIRECTIA RADIOCOMUNICATII CLUJ** își desfășoară activitatea în următoarele județe: Cluj, Alba, Bihor, Bistrița – Năsăud, Covasna, Harghita, Maramureș, Mureș, Satu-Mare, Sibiu, Salaj. Olt, Vâlcea, Dolj, Gorj, Mehedinți.
  - **SUCURSALA DIRECTIA RADIOCOMUNICATII IASI** își desfășoară activitatea în următoarele județe ale țării: Iași, Bacău, Neamț, Suceava, Botoșani, Vaslui, Vrancea.
  - **SUCURSALA DIRECTIA RADIOCOMUNICATII TIMISOARA** își desfășoară activitatea în următoarele județe ale țării: Timiș, Arad, Hunedoara, Caraș-Severin, Mehedinți, Gorj, Dolj.

### **Servicii furnizate**

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

## BROADCASTING

- **Broadcasting TV:** difuzarea și transportul programelor publice naționale de televiziune ale Societății Române de Televiziune prin intermediul celei mai mari rețele de emițătoare și translatoare de televiziune;
- **Broadcasting radio:** difuzarea și transportul programelor publice naționale de radio ale Societății Române de Radiodifuziune în întreaga țară și în străinătate prin intermediul celei mai mari rețele de emițătoare de radiodifuziune;
- **Transmisii ocazionale naționale și internaționale pentru operatorii de radio și TV;**
- **Serviciul T-DAB (Terrestrial Digital Audio Broadcasting):** transmiterea digitală a programelor de radio; serviciul este oferit prin intermediul unui proiect pilot în București către Societatea Română de Radiodifuziune (România Actualități, România Muzical, Radio București) și Radio 3Net.
- **Serviciul DVB-T (Digital Video Broadcasting Terrestrial):** transmiterea digitală a programelor de televiziune; serviciul este oferit prin intermediul unui proiect pilot derulat în București (la Centrul de Emisie Herăstrău și la Centrul Național de Comunicații **RADIOCOM**) și în Sibiu (Stația Sibiu Păltiniș). **RADIOCOM** 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**
- **Training în domeniul telecom cât și cursuri IT, de limbă engleză și de profil economic**  
- oferite prin Centru de Perfecționare Radiocomunicații, completate de servicii de închirieri  
**Săli de curs și Săli de conferință**

**b) Numerar si echivalente de numerar**

	<b>31 decembrie 2012</b>	<b>31 decembrie 2013</b>
Conturi la banci	12.126.624	3.050.156
Depozite bancare si sume in curs de decontare	39.615.594	26.010.165
Numerar in casa	33.428	41.216
Alte valori	72.505	69.317
Dobanzi de incasat(cont 5187)	75.635	11.991
<b>Total</b>	<b>51.923.786</b>	<b>29.182.845</b>

**c) Stocuri si ajustari de valoare pentru stocuri**

	<b>31 decembrie 2012</b>	<b>31 decembrie 2013</b>
Piese de schimb si alte materiale	26.421.288	25.652.689
Obiecte de inventar	7.601.281	8.457.080
Stocuri aflate la terti		
Materiale consum.in curs de aprovizionare	0	
Marfuri		
Lucrari si servicii in curs de executie		
Produse reziduale	12.902	64.811
Ambalaje	29.037	42.650
Avansuri achitate furnizorilor de stocuri	83.259	82.425
Ajustari de valoare referitoare la stocuri	(757.946)	(1.311.874)
<b>Total</b>	<b>33.389.821</b>	<b>32.987.781</b>

**d) Solduri si tranzactii cu parti afiliate**

Natura relatiilor cu partile afiliate cu care Societatea a efectuat tranzactii sau care au solduri nedecontate la 31 decembrie 2012 si, respectiv, la 31 decembrie 2013 sunt detaliate mai jos. Relatiile au fost stabilite in timpul desfasurarii obisnuite a activitatii. Preturile la care s-au realizat tranzactiile au fost cele stabilite pe piata.

Solduri nedecontate la 31 decembrie 2012 si la 31 decembrie 2013:

**SOCIETATEA NATIONALA RADIOCOMUNICATII S.A.**

Compania	Sume datorate la entitatile afiliate		Sume datorate de catre entitatile afiliate	
	31 decembrie 2012	31 decembrie 2013	31 decembrie 2012	31 decembrie 2013
TELEMOBIL	0	61	744.313	724.964
RARTEL	3.576	0	299	33.176
ADRIA FLUX			1.135.009	1.075.509
<b>Total</b>	<b>3.576</b>		<b>1.879.621</b>	<b>1.833.649</b>

Suma de 2.120.880 lei reprezenta participarea S.N.Radiocomunicatii S.A la majorarea capitalului social al S.C Adria Flux SRL, conform Hotarararii Actionarului Unic nr. 18/23.06.2008.

Deoarece S.C.Adria Flux nu a procedat la majorarea capitalului social, în cursul anului 2010 S.N.Radiocomunicatii 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 pana la data depunerii acțiunii judecătorești.

În anul 2012 S.N.Radiocomunicatii S.A a solicitat executarea silita a S.C.Adria Flux SRL in baza titlului executor-sentinta civila, prin care debitorul este obligat la plata sumei de 2.120.880 lei si diferenta de curs valutar. Prin executarea silita S.N.R a incasat in anii 2012 si 2013 suma de 165.349 lei ca urmare a popririi conturilor debitoarei, totodata ca urmare a executarii silite a unuor bunuri mobile a debitoarei, a fost stinsa din creanta totala suma de 880.022 lei reprezentand valoarea bunurilor executate.Executarea silita este pe rol si continua.

Conform estimarii departamentului juridic probabilitatea de stingere a litigiului si recuperare a debitului ramas de 1.075.509 lei este putin probabila in urmatorul an si in consecinta a fost constituit un provizion in proportie de 100%.

Tranzactiile efectuate in cursul anului 2013 :

Compania	Vanzari de servicii catre entitatile afiliate la 31 dec.2013	Cumparari de servicii de la entitatile afiliate la 31decembrie 2013
TELEMOBIL	6.853.847	1.090
RARTEL	914.498	56.921
<b>Total</b>	<b>7.768.345</b>	<b>58.011</b>

**e) Rezerva legala**

La 31 decembrie 2013 rezerva legala era in suma de **7.958.259,98** lei (31 decembrie 2012: 7.958.259,98 lei). Se poate transfera la rezerve pana la 5% din profitul inainte de impozitare, pana cand rezerva ajunge la nivelul de 20% din capitalul social. Rezerva nu poate fi distribuita actionarilor, iar utilizarea ei se face in conformitate cu reglementarile in vigoare. Societatea poate utiliza celelalte rezerve constituite in conformitate cu legislatia romaneasca.

**f) Rezerve**

**Rezerva din reevaluare**

Rezerva din reevaluare la data de 31 decembrie 2013 este in suma de 420.980.270,44 lei (31 decembrie 2012: 445.404.361,99 lei).

	<b>31 decembrie 2012</b>	<b>31 decembrie 2013</b>
Sold la inceputul anului	<b>463.843.870</b>	<b>445.404.362</b>
Crestere din reevaluarea imobilizarilor corporale		54.912.860
Descrestere din reevaluare imobilizarilor corporale		(62.665.687)
Descrestere –trecere la rez.reevaluare	18.439.508	(16.671.265)
<b>Sold la sfarsitul anului</b>	<b>445.404.362</b>	<b>420.980.270</b>

Descresterea provine de la trecerea pe masura amortizarii din contul 105 in contul 1065 si din reevaluare terenurilor cladirilor si constructiilor speciale la 31.12.2013.

In cazul in care Societatea va schimba in viitor destinatia acestor rezerve, ar putea rezulta datorii suplimentare la impozitul pe profit (Nota 10 I).

**Rezerva reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare**

Rezerva reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare la sfarsitul anului 2012 si 2013 este prezentata dupa cum urmeaza:

	<b>31 decembrie 2012</b>	<b>31 decembrie 2013</b>
Sold la inceputul anului	114.467.100	132.894.497
Transfer din rezerva din reevaluarea imobilizarilor corporale	18.427.396	16.671.265
Descrestere –(acoperire pierdere)		(32.586.176)
<b>Sold la sfarsitul anului</b>	<b>132.894.497</b>	<b>116.979.586</b>

**Rezultat reportat**

Societatea inregistreaza un rezultat reportat (pierdere) la data de 31 decembrie 2013 in suma de **140.217.644,15 lei**.

Conform prevederilor OMFP 3055/2009 si a prevederilor Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale , Consiliul de Administratie si Adunarea Generala a Actionarilor va aproba o nota separata, anexa la situatiile financiare, in care conducerea societății prezintă propunerea de acoperire a pierderii contabile reportate.

**Alte rezerve**

	<b>31 decembrie 2012</b>	<b>31 decembrie 2013</b>
Sold la inceputul anului	141.721.235	101.907.580
Crestere din repartizarea profitului		
Alte cresteri	182.492	272
Descrestere	39.996.147	
<b>Sold la sfarsitul anului</b>	<b>101.907.580</b>	<b>101.907.852</b>

Cresterea de 272,19 este o corectie a unei ajustari la terenuri fara titlu.

La 31 decembrie 2012 si 31 decembrie 2013 Societatea a inregistrat in alte rezerve urmatoarele:

	<b>31 decembrie 2012</b>	<b>31 decembrie 2013</b>
Rezerve din facilitati fiscale	19.516.771	19.516.771
Terenuri fara titlu de proprietate	26.813.031	26.813.303
Repartizare profit	49.834.443	49.834.443
Alte rezerve	5.743.335	5.743.335
<b>TOTAL</b>	<b>101.907.580</b>	<b>101.907.852</b>

**g) Calcularea impozitului pe profit**

	<b>31 decembrie 2012</b>	<b>31 decembrie 2013</b>
Venituri totale	404.369.463	394.183.965
Cheltuieli totale	413.279.480	403.388.867
Profit brut	(8.910.017)	(9.204.902)
Anulare impozit pe profit amanat	-	-
<b>Profit / (Pierdere) inainte de impozitare</b>	<b>(8.910.017)</b>	<b>(9.204.902)</b>
Elemente similare veniturilor	14.798.246	14.873.543
Sume de natura cheltuielilor si veniturilor din anii precedenti ct 117		
Cheltuieli nedeductibile	5.134.530	8.574.223
Amortizare contabila	112.619.931	116.470.908
Venituri neimpozabile	(274.719)	(3.499.583)
DEDUCERI (rezerva legala+amortiz fiscala+20%)		
Amortizare fiscala	(104.685.299)	(109.059.668)
<b>Profit / (Pierdere) taxabila</b>	<b>18.682.672</b>	<b>18.154.521</b>
Deducerea pierderii fiscale din anii precedenti	(148.714.081)	(122.599.631)
<b>Profit impozabil /(Pierdere fiscala)</b>	<b>(130.031.409)</b>	<b>(104.445.110)</b>

**SOCIETATEA NATIONALA RADIOCOMUNICATII S.A.**

---

Rata impozitului pe profit	16%	
<b>Impozit pe profit</b>	-	<b>0</b>
Credit fiscal (sponsorizare)	-	0
<b>Impozit de plata</b>		<b>0</b>

Societatea a rectificat calculul impozitului pe profit aferent anului 2013 deoarece au fost corectate sume aferente anilor anteriori (nota 10r)

10 ALTE INFORMAȚII (continuare)  
h) Angajamente

Nr. crt.	Nr. scrisoare	Data	Perioada valabilitate	Moneda	Valoare Valuta	curs val.	Lei	Beneficiar	Obiectul garantiei
1	5013010014	07.01.13	15.05.2013	RON			10.607,67	Citi Europe plc.Dublin sucurs. Romania	Const.de catre OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP SA a unei garantii reprezentind 5% din valoarea ctr. privind serviciile de asigurare a bunurilor privind cladirile,piloni, echipamente de tip A si B, telecentre Wimax si masini
2	108LGC/ 111990004	18.01.2013	30.06.2013	EUR	33.574,35	4,3270	145.276,21	Alpha Bank Sucursala Unirii	Diminuare scrisoare de garantie SC OMNIOLOGIC SRL pentru contr.17/01,03,2010,alin.2 reprez. Furnizare de produse wimax backbone
3	5013040397	10.04.2013	27.04.2014	RON			24.184,00	Citi Europe plc.Dublin sucurs. Romania	Const.de catre OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP SA a unei garantii de buna executie reprezentind 5% din valoarea contractului 301/2045/05.03.2013privind serviciile de asigurare , a bunurilor privind cladirile,piloni, echipamente de tip A si B telecentre Wimax si masini .
4.	GI-13/1734	23.04.2013	28.06.2013	RON			3.907,55	ING Bank NV AMSTERDAM  Sucursala Buc	Prelungirea scrisorii de garantie constiit. in 2012 de la  SC SANADOR SRL reprezentind 5% din valoarea contr.1708,1709,1710,1711,1712,1713,1714,1715, avand ca obiect "servicii medicale" .
5.	GI/43969/	23.04.2013	25.04.2013	RON			79.155,00	Raiffeisen Bank	Const.de catre OMV Petrom Marketing SRL a unei garantii reprezentind 5% din valoarea contract de furniz. nr.301/3292/19.04.2013,avand ca obiect achizitionarea de carburanti



6	158	21.05.2013	13.05.2014	RON				10.992,00	Banca Transilvania	Constituirea de catre SC SERVICE CICLOP SRL a unei garantii de buna executie la contract. 301/3613/30.04.2013 avand ca obiect prestare servicii reparatii auto. Const. de catre SC ROHDE&SCHWARTZ TOTEX SA
7.	LG/PB13003023	10.05.2013	23.05.2014	RON				5.324,00	Unicredit Tiriac Bank	a unei garantii de 5% din valoarea contract.301/3352/25.04.2013 avand ca obiect prestarea de servicii suport tehnic.
8.	128159	30.07.2013	25.07.2014	RON				4.339,40	BRD-Group Societe Gen Agentia Drumul Taberei	Const.de catre SC SIRIUS PROIECTARE STUDII SRL a unei garantii de 7.25% din valoarea contractului. avand ca obiect prestarea de servicii suport tehnic.
9	K046741/844	07.08.2013	08.08.2014	RON	18.020,80	4,4111		79.491,55	BCR	Const.de catre SC ROMKATEL SRL a unei garantii de 5% din valoarea contract.6071/31.07.2013 avand ca obiect prestarea de servicii de update, update, training, mentenanta.
10	GI-13/3353	22.08.2013	20.08.2014	RON				641,25	ING BANK NV Amsterdam Sucursala Bucuresti	Const.de catre SC SANADOR SRL a unei garantii reprezentind 5% din valoarea contractului 2734/20.08.2013 avand ca obiect "servicii medicale".
11	108ILGC132910021	18.10.2013	31.01.2014	RON				23.823,10	Alpha Bank Sucursala Unirii	Const.de catre SC FRONTAL COMUNICATIONS SRL a unei garantii de 10% din valoarea contractului de furnizare nr.23/16.10.2013
12	089LG02132690001	26.09.2013	30.09.2014	RON				82.700,00	Banc Post	Const.de catre SC SPRINTER 2000 SA a unei garantii la contractul de furnizare 301/7203/10.09.2013 avand ca obiect furnizarea de baterii stationare de acumulatori pentru statiile cu echipamente RR si servicii verificare a instalati si teste acceptanta in amplasament.
										Const.de catre INTRABIT COMPANY SRL

13	285	24.10.2013	02.12.2013	RON				1.071,19	Banca Transilvania Sucursala Marriot Bucuresti	a unei garantii reprezentind 1% din valoarea contr.8561 avand ca obiect furnizarea, respectiv vanzarea livrarea unui sistem. pentru solutie de control al comunicatiilor la nivelul retelelor de date din sucursalele Directiilor de Radiocomunicatii
14	183	24.10.2013	02.12.2014	RON			880,80		Banca Transilvania	Const.de catre SC NEURES BUSINESS SOLUTIONS SRL a unei garantii reprezentind 1% din valoarea contr.8562 avand ca obiect furnizarea, respectiv vanzarea livrarea unui sistem. pentru asigurarea accesului wireless in sediul Central SNR.
15	GI-13/4389	08.11.2013	11.11.2014	EUR	232.419,75	4,4331	1.030.339,99		ING Bank NV AMSTERDAM Sucursala Buc	Constituirea de catre SC ROMKATEL SRL a unei garantii pentru contractul 8741/29.10.2013 avand ca obiect furnizarea a 12 emitatoare FM si echipamente conexe , 4 emitatoare de rezerva.
16	GI-13/4390	08.11.2013	11.11.2014	EUR	37.233,26	4,4331	165.058,76		ING Bank NV AMSTERDAM Sucursala Buc	Constituirea de catre SC ROMKATEL SRL a unei garantii pentru contractul 8742/29.10.2013 avand ca obiect furnizarea a 3 grupuri electrogene, 4 furnituri electroalimentare si servicii conexe.
							<b>1.667.792,48</b>			
										<b>TOTAL GENERAL</b>

**10 ALTE INFORMATII (continuare)**

**i) Alte angajamente**

**Angajamente rezultate din Contractul Colectiv de Munca**

Conform Contractului Colectiv de Munca negociabil anual, Societatea este obligata sa plateasca la pensionarea angajatilor echivalentul a 2-4 salarii medii pe societate in functie de vechimea calitatii de salariat in sectorul de radiocomunicatii. Aceste obligatii ale Societatii sunt aplicabile pentru angajatii care se pensioneaza pe perioada Contractului Colectiv de Munca.

In afara beneficiilor acordate la pensionare, Societatea este obligata sa plateasca angajatilor sai, conform Contractului Colectiv de Munca alte diverse categorii de beneficii (prime de vacanta, prime aniversare, prime acordate cu ocazia unor evenimente legate de viata privata a angajatilor, etc).

**Angajamente pentru achizitii si investitii in 2014**

Planul de achizitii aprobat pentru anul 2014 cuprinde urmatoarele angajamente:

	<b>Valoare - lei</b>
achizitii de natura stocurilor	54.964.398
achizitii de natura serviciilor	39.203.178
achizitii de natura lucrarilor curente	1.260.757

Planul de investitii aprobat pentru anul 2014 cuprinde urmatoarele angajamente:

	<b>Valoare - lei</b>
investitii din surse proprii	14.229.128
investitii din surse atrase	219.020.199

**j) Contingente legate de litigii**

Pe baza raportului departamentul juridic al Societatii, conducerea considera ca in afara dosarelor pe rol reprezentand litigii cu salariatii disponibilizati si litigiul cu Adria Flux (NOTA 10 d) pentru care au fost constituite provizioane, nu exista obligatii semnificative care ar putea rezulta din aceste actiuni juridice si ca acestea nu vor avea un efect advers semnificativ asupra rezultatelor economice si a pozitiei financiare neconsolidate a Societatii.

**k) Alte contingente**

**Contingente legate de mediu**

Reglementarile privind mediul inconjurator sunt in dezvoltare in Romania, iar Societatea nu a inregistrat nici un fel de obligatii la 31 decembrie 2013 pentru nici un fel de costuri anticipate, inclusiv onorarii juridice si de consultanta, studii ale locului, designul si implementarea unor planuri de remediere, privind elemente de mediu inconjurator. Conducerea Societatii nu considera cheltuielile asociate cu eventuale probleme de mediu ca fiind semnificative.

## **l) Contingente in legatura cu datorii potentiale cu impozit**

### Obligatii potentiale privind impozitul amanat

In conformitate cu reglementarile emise de Ministerul Finantelor Publice, care reglementeaza regimul fiscal al elementelor de capital propriu ce nu au fost subiect al calculatiei impozitului pe profit la data inregistrarii lor in contabilitate, datorita naturii lor, in cazul in care societatea va schimba in viitor destinatia rezervelor din reevaluare si alte rezerve constituite din facilitati fiscale (prin acoperire de pierderi sau distributie catre actionari), aceasta va conduce la datorii suplimentare cu impozitul pe profit pe profit (16% din valoarea acestor rezerve pentru care se schimba destinatia).

Conducerea societatii intentioneaza sa utilizeze rezerva din surplusul de reevaluare in viitorul apropiat pentru recuperarea unei parti a pierderii reportate dar incadrandu-se in pierderea fiscala de recuperat in suma de 122.599.631 lei la 31.12.2013. Prin urmare utilizarea rezervelor nu va conduce la datorii suplimentare cu impozitul pe profit si din acest considerent nu a fost inregistrat un provizion pentru impozit la 31.12. 2013.

### **m) Impozitarea**

Sistemul fiscal din Romania este supus multor interpretari si modificari constante. Cu toate ca valoarea impozitului datorat pentru o anumita tranzactie poate fi extrem de mica, este posibil sa se aplice dobanzi considerabile daca acestea sunt calculate ca procent din valoarea datoriei neachitate stabilita in cuantum de 0,03% pe zi. In Romania termenul prescriptiei pentru controalele fiscale este de 5 ani.

Autoritatile fiscale din Romania obliga societatile comerciale sa pastreze documentatie specifica pentru a putea deduce diferite cheltuieli si pentru a acorda scutire de la impozitare. In anumite cazuri, este posibil ca Societatea sa nu detina documentatia relevanta in forma si continutul cerute de autoritatile fiscale. Desi conducerea Societatii considera ca aceasta va fi in masura sa prezinte majoritatea documentatiilor relevante, strict pe baza documentatiei existente, este posibil ca in viitor Societatea sa aiba cheltuieli ce nu pot fi admise pentru deducere.

### **n) Evenimente ulterioare**

In anul 2014, pana la data situatiilor financiare neconsolidate, au fost efectuate urmatoarele plati aferente imprumuturilor:

PLATI RATE IN PERIOADA IANUARIE – MARTIE 2014

Credit		SOLD 31 DECEMBRIE 2013	ianuarie	Februarie	Martie	SOLD 31 MARTIE 2014
HARRIS Ttansa I+II	SG NY	25.402.037,68 USD			4.233.673,39 USD	21.168.364,29 USD
CHEIA -GLOBECOMM	SG NY	1.446.578,50 USD			723.289,51 USD	723.288,99 USD
ROHDE SCHWARZ	DEUTSCHE BANK (preluat RAIFFEISEN BANK)	20.999.988,94 USD				20.999.988,94 USD
MARKLINK 2004	RAIFFEISEN	3.755.300,70 USD				3.755.300,70 USD
OMNILOGIC- CTR.18/01.03.2010	ALPHA BANK	20.035.897 USD	1.541.223USD			18.494.674 USD
CREDIT REFINANTAT	BCR	38.095.238,08 EUR				38.095.238,08 EUR
OMNILOGIC – CTR.96/2011	BCR	7.244.022 EUR				7.244.022 EUR

După închiderea exercitiului financiar la data de 31.12.2013 s-au înregistrat evenimente ulterioare, dar care nu sunt de natura celor care trebuie să modifice închiderea exercitiului financiar, ci doar trebuie menționate, astfel:

-în urma desfășurării procedurii de atribuirii a contractului de achiziție publică "Servicii financiare de contractare linie de credit tip overdraft în valoare de 26 milioane lei", în februarie 2014 s-a încheiat cu Alpha Bank contractul 255/06.02.2014 în sumă de 26 milioane lei, pe o perioadă de 3 luni.

#### **p) Gestionarea riscurilor**

##### **Factori de risc financiar**

Prin natura activitatilor efectuate, Societatea este expusa unor riscuri variate care includ: riscul de piata (inclusiv riscul valutar, riscul de rata a dobanzii privind valoarea justa si riscul de pret), riscul de credit, riscul de lichiditate si riscul de rata a dobanzii privind fluxul de trezorerie. Programul Societatii privind managementul riscului urmareste minimizarea efectelor potential adverse, asociate acestor factori de risc, asupra performantei financiare a Societatii.

##### **Riscul de piata**

Riscul de piata cuprinde trei tipuri de risc: riscul valutar, riscul ratei dobanzii la valoarea justa si riscul de pret. Termenul "risc de piata" incorporeaza nu numai potentialul de pierdere, dar si cel de castig.

a) Riscul valutar este riscul ca valoarea unui instrument financiar sa fluctueze din cauza variatiilor cursului de schimb valutar.

Societatea efectueaza tranzactii exprimate in diferite valute, inclusiv in EUR. Prin urmare, Societatea este expusa fluctuatiilor cursului de schimb valutar in tranzactiile comerciale si de finantare. Riscul valutar rezulta din activele si datoriile comerciale si financiare recunoscute, exprimate in valuta.

b) Riscul ratei dobanzii la valoarea justa este riscul ca valoarea unui instrument financiar sa fluctueze din cauza variatiilor ratelor de piata ale dobanzii.

Fluxurile de numerar operationale ale societatii sunt afectate de variatiile ratei dobanzilor, in principal datorite imprumuturilor in valuta. Au fost contractate imprumuturi care sunt purtatoare de dobanda variabila. Societatea nu a utilizat instrumente de gestionare a riscurilor privind fluxul de numerar si rata dobanzii.

Societatea beneficiaza de o rata de dobanda variabila pentru creditele pe termen mediu si lung pentru a-si finanta activitatile in curs.

c) Riscul de pret este riscul ca valoarea unui instrument financiar sa fluctueze ca rezultat al schimbarii preturilor pietei, chiar daca aceste schimbari sunt cauzate de factori specifici instrumentelor individuale sau emitentului acestora, sau factori care afecteaza toate instrumentele tranzactionate pe piata.

##### **Riscul de credit**

Instrumentele financiare ce ar putea expune Societatea concentrarii riscului de credit constau in principal in creante (clienti si creante asimilate). Creantele comerciale (clientii) sunt prezentate net de ajustarile de valoare pentru clienti incerti.

Societatea a implementat politicile necesare pentru a se asigura ca vanzarea produselor si furnizarea serviciilor sunt efectuate catre clienti cu un istoric de credit corespunzator. Valoarea

contabila a creantelor comerciale, neta de ajustarile de valoare pentru clienti incerti, reprezinta suma maxima a expunerii la riscul de credit. Desi colectarea creantelor poate fi influentata de factori economici, conducerea este de parere ca nu exista riscuri semnificative de pierdere pentru Societate dincolo de ajustarile de valoare inregistrate deja. Cu privire la riscul de credit provenit din alte active financiare ale Societatii, care contin numerar si echivalente de numerar si alte active financiare (pe termen lung), expunerea Societatii la riscul de credit provine din riscul incidentelor de plata de catre celelalte parti contractuale, cu o expunere maxima egala cu valoarea contabila a acestor instrumente. Societatea a inregistrat 80% din cifra sa de afaceri catre doi clienti semnificativi, si anume: Societatea Romana de Radio si Televiziunea Romana, societati detinute de catre Statul Roman.

Societatea depinde in mod semnificativ de aceste doua entitati detinute de stat, finantate de la bugetul de stat si de la care isi deriva o parte semnificativa a veniturilor sale. Prin urmare, Societatea depinde in mod semnificativ de alocatiile de stat catre aceste institutii publice.

***Riscul de lichiditate***

Responsabilitatea finala pentru gestionarea riscului privind lichiditatile apartine Consiliului Director, care a creat o baza corespunzatoare de gestionare a riscului privind lichiditatile pentru a raspunde cerintelor de finantare ale conducerii pe termen scurt, mediu si lung. Societatea gestioneaza riscul privind lichiditatile prin mentinerea unor rezerve adecvate, facilitati bancare si facilitati de imprumut, prin continua monitorizarea a fluxului de numerar estimat si real si prin corelarea profilelor de scadenta ale activelor si pasivelor financiare.

**r) Erori aferente anilor precedenti**

In cursul anului 2013, societatea a corectat erori aferente exercitiilor financiare anterioare afectand contul 1174 astfel:

In debitul contului 1174

**CHELTUIELI AFERENTE ANILOR ANTERIORI**


SUMA LEI	EXPLICATIE
193.864,00	Decizii pentru plata tarifului de utilizare spectru pentru serviciul fix aferent anilor 2008-2012
141.998,12	Facturi furnizori aferente anului 2012

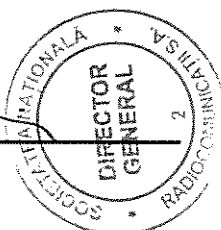
In creditul contului 1174

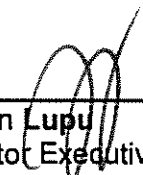
**VENITURI AFERENTE ANILOR ANTERIORI**

SUMA LEI	EXPLICATIE
9.455.899,75	Suma recunoscuta pe venit aferenta amortizarii calculate pentru anii 2009-2012 (venit din subventie)

Celelalte sume aferente anilor anteriori au afectat contul de profit si pierdere, fiind nesemnificative si incadrandu-se in pragul de semnificatie stabilit prin politicile contabile aprobate ale societății.

  
**Gabriel Grecu**  
 Director General



  
**Adrian Lupu**  
 Director Executiv Economic