

CABINET PREȘEDINTE-DIRECTOR GENERAL

Telefon: +40 (21) 319 92 45/305 89 90
Fax: +40 (21) 319 92 15
e-mail: tvr@tvr.ro

Televiziunea Română
Calea Dorobanților 191
București, 010565, România

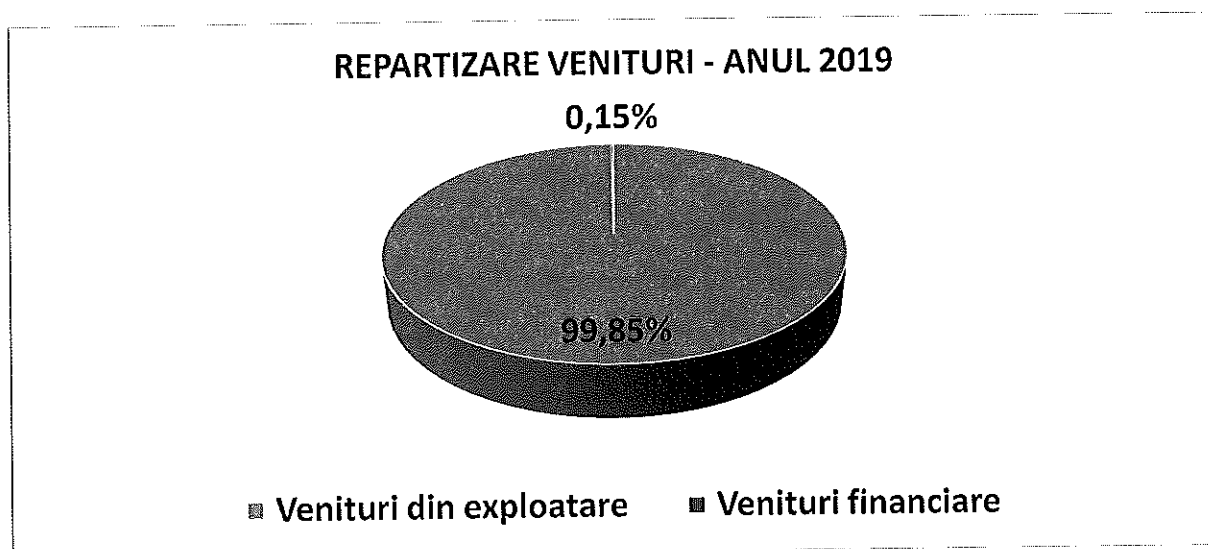
Telefon: +40 (21) 319 91 12
Telefon: +40 (21) 319 91 54
www.tvr.ro

RAPORT DE GESTIUNE
31 DECEMBRIE 2020

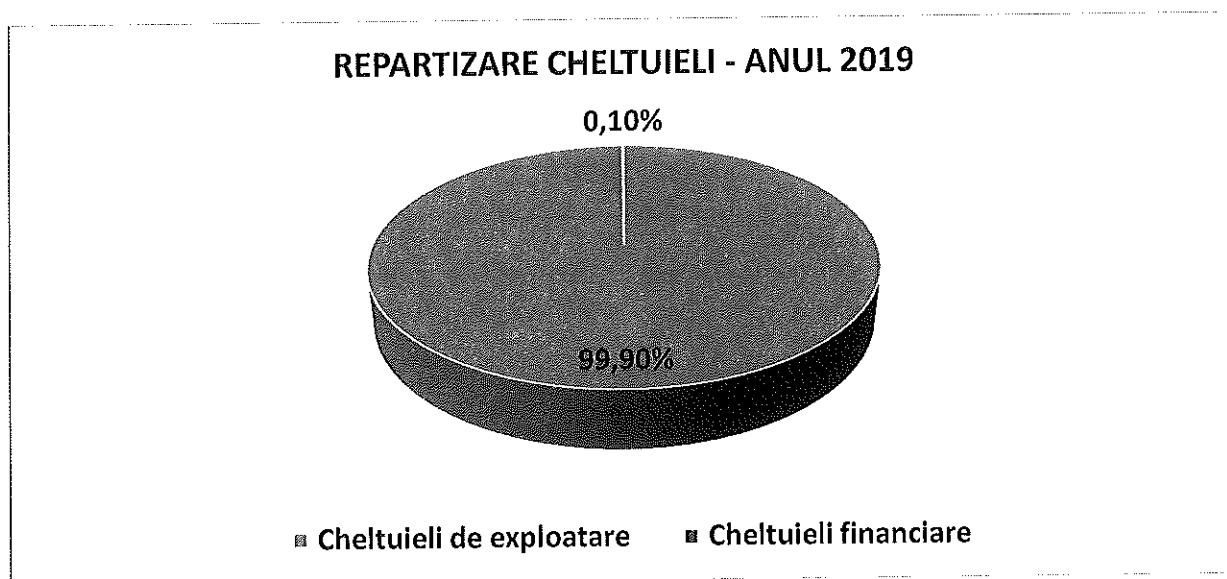
(RAPORTUL ADMINISTRATORILOR)

Societatea Română de Televiziune, înființată în baza Legii nr. 41/1994, și-a încheiat activitatea în anul 2020 cu următorii indicatori economico-financiari:

- Venituri totale: 382.972.581 lei, din care venituri din exploatare: 382.381.238 lei și venituri financiare: 591.343 lei;



- Cheltuieli totale: 382.000.431 lei, din care cheltuieli de exploatare: 381.621.137 lei și cheltuieli financiare: 379.294 lei;



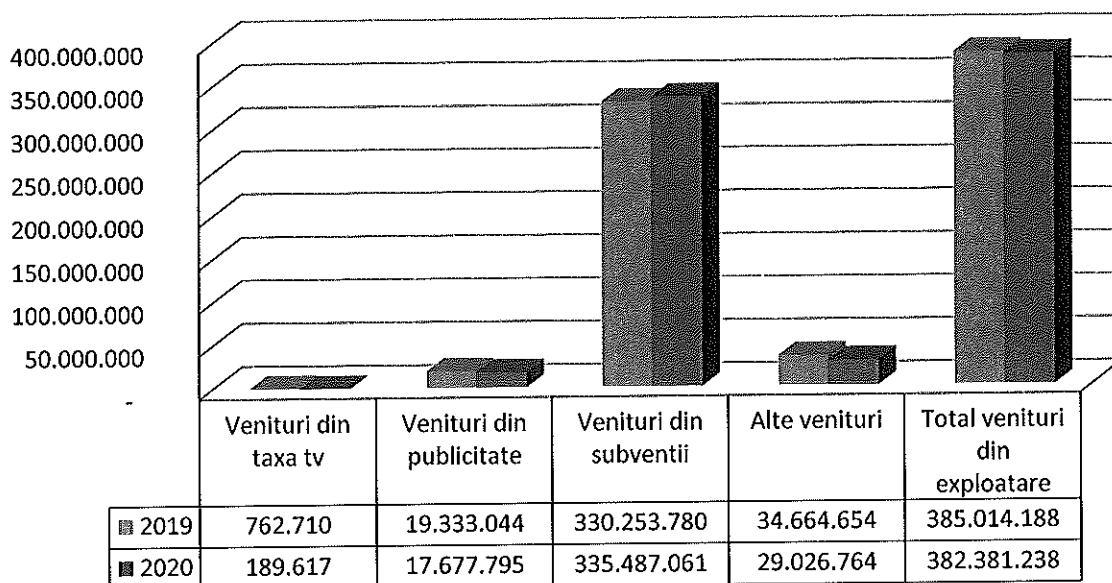
- Cifra de afaceri netă: 20.932.252 lei;
- Rezultatul brut al exercițiului: profit în valoare de 972.150 lei;
- Impozit pe profit : 754.083 lei;
- Rezultatul net al exercițiului: profit în valoare de 218.067 lei.

Situația contului de profit și pierdere încheiat la 31 decembrie 2020.

A. Rezultatul din exploatare

1. Veniturile din exploatare realizate de SRTV în anul 2020 au fost de 382.381.238 lei, cu 0.68 % mai mici față de anul 2019 și se prezintă în următoarea structură:

Structura veniturilor din exploatare - 2019 vs. 2020



a. Venituri din subvenții din exploatare în valoare de 335.487.061 lei, cu o pondere de 87.74 % din total venituri din exploatare, cu 1.58% mai mari față de anul 2019. Facem precizarea că, din totalul subvențiilor de exploatare, suma de 164.603,74 lei reprezintă subvenții primite pe diverse proiecte interne și externe dintre care enumerăm: Ministerul Culturii - proiectul Teatru in TVR în valoare de 114.500 lei, 40.611,50 lei - proiectul Parlamentul European, 5.231,24 lei - proiectului AdMiRe - Brainstorm Multimedia etc.

Prin Legea nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020, Societății Române de Televiziune i-a fost alocată suma de 389.000.000 lei pentru acoperirea cheltuielilor de funcționare și dezvoltare, la Capitolul 67.01 "Cultură, recreere și religie", titlul 55 "Alte transferuri".

În baza Ordonanței Guvernului nr.135/2020, bugetul Societății a fost rectificat negativ cu suma de 30.000.000 lei .

b. Venituri din taxa pentru serviciul public de televiziune în valoare de 189.617,10 lei, cu o pondere de 0.05 % din total venituri din exploatare, cu 75,14 % mai mici față de anul 2019;

c. *Venituri din publicitate* în valoare de 17.677.795,16 lei cu o pondere de 4.62% din total venituri din exploatare, cu 8.56% mai mici față de anul 2019.

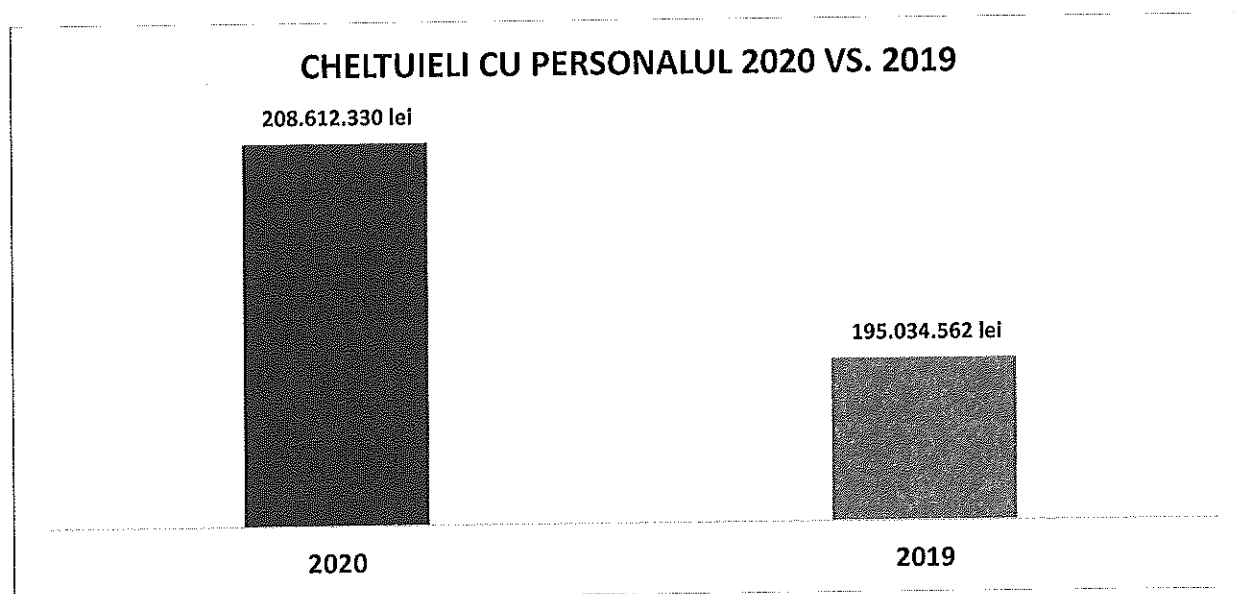
d. *Alte venituri din exploatare*, în valoare de 29.026.764,42 lei, cu o pondere de 7.59% din total venituri din exploatare, cu 16,26% mai mici față de anul 2019, din care:

- prestări servicii în valoare de 166.290 lei, reprezentând vânzări licențe;
- prestări servicii în valoare de 3.088.167 lei, reprezentând coproducții, producții tv, servicii tehnice, închirieri circuite transmisii etc.;
- alte venituri în valoare de 25.772.308 lei, din care: venituri din sponsorizări (1.467.311), venituri din subvenții pentru investiții (23.022.333 lei), venituri din despăgubiri-cheltuieli judecătorești - disponibilizați (25.738 lei), venituri din despăgubiri-cheltuieli judecătorești - inflație (886.662 lei), venituri din despăgubiri-cheltuieli judecătorești - taxa tv (4.405 lei), alte venituri (365.859 lei), etc.

2. Cheltuielile de exploatare realizate de SRTv, în anul 2020, au fost de 381.621.137 lei, cu 0.62% mai mici față de anul 2019.

Pe elemente de cheltuieli, cheltuielile de exploatare realizate de SRTv în anul 2020 se prezintă astfel:

a. Cheltuieli cu personalul, în valoare de 208.612.330 lei, cu o pondere de 54,66% din totalul cheltuielilor de exploatare, cu 6,96% mai mari față de anul 2019.



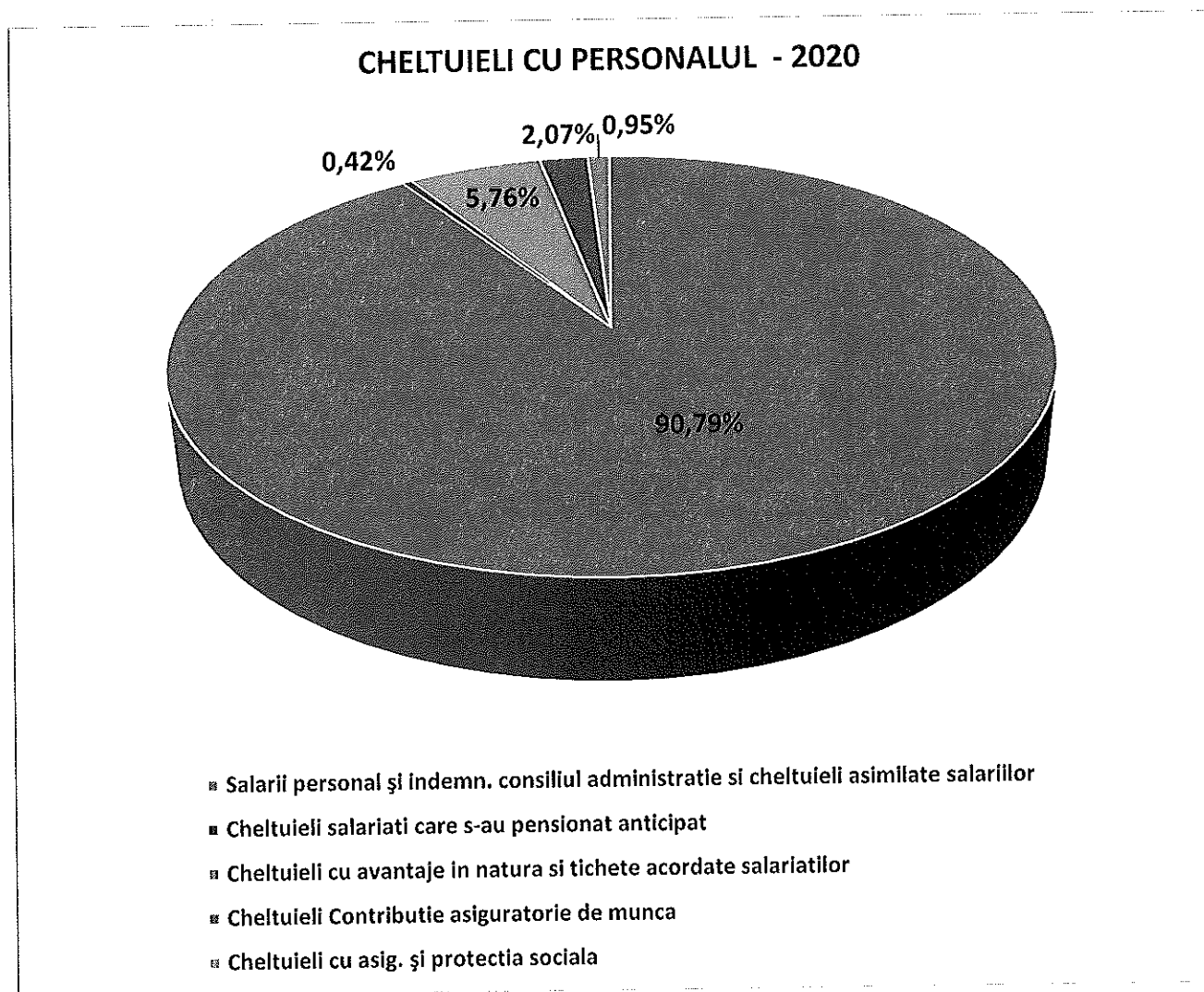
Structura cheltuielilor cu personalul se compune din:

- Salariile personalului - 189.348.878 lei,
- Indemnizații ale membrilor Consiliului de Administrație și cheltuieli asimilate salariilor: 940.500 lei;

- Cheltuieli cu avantaje în natură (tichete de masă i vouchere de vacanță): 12.022.487 lei
- Cheltuieli cu asigurările și protecția socială: 1.981.441 lei, cheltuieli cu contribuția asiguratorie pentru muncă: 4.319.024 lei, din care fondul social: 2.477.036 lei.

Din totalul cheltuielilor cu salariile personalului, în valoare de 189.348.878 lei, suma de:

- 734.492 lei reprezintă drepturi salariale aferente perioadelor anterioare conform hotărârilor judecătorești pronunțate în dosarele privind inflația. Suma a fost achitată fie voluntar de SRTv, inclusiv prin procese verbale de compensare încheiate între SRTv i salariați, fie prin executarea silită a conturilor SRTv de către salariați (în 2020 au executat silit 2 salariați);
- 886.188 lei reprezintă indemnizații acordate în cursul anului 2020 salariaților care s-au pensionat anticipat, în conformitate cu art. 118 alin.1 din CCM valabil în SRTv.



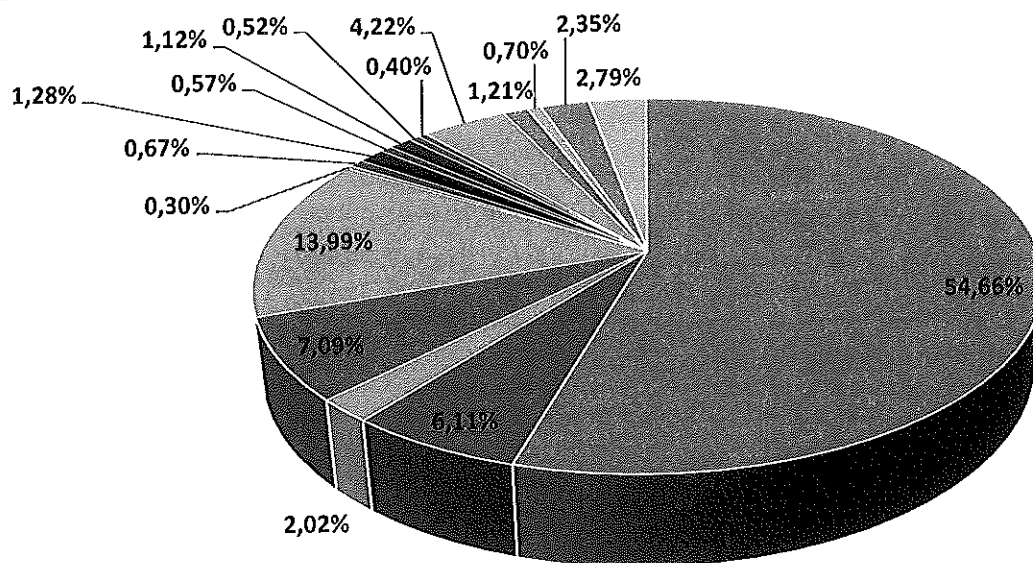
Cheltuielile cu colaboratorii în anul 2020 au fost în sumă de 4.883.742 lei, cu 25,05 % mai mici decât în anul 2019.

b. Cheltuieli privind prestațiile externe, în valoare de 113.347.185 lei, cu o pondere de 29.70% din totalul cheltuielilor de exploatare, cu 6.02% mai mici față de anul 2019, din care:

| NR. CRT | CHELTUIELI | lei |
|---------|--|-------------|
| II | CHELTUIELI PRIVIND PRESTATIILE EXTERNE DIN CARE: | 113.347.185 |
| 1 | Intretinere si reparatii masini | 72.162 |
| 2 | Intretinere si reparatii cladiri | 235.624 |
| 3 | Intretinere si reparatii diverse | 372.091 |
| 4 | Cheltuieli cu redevențe, locatii si chirii din care: | 2.556.261 |
| | închiriere grup electrogen | 14.067 |
| | închiriere echipament cinematografic | 3.563 |
| | închiriere recuzită | 32.586 |
| | închiriere decoruri si costume | 36.147 |
| | chirie spațiu publicitar | 13.588 |
| | închiriere purificator apă | 20.025 |
| | închiriere spații filmare | 63.704 |
| | alte închirieri spațiu | 1.687 |
| | alte închirieri casuță poștală, etc | 4.303 |
| | chirie spațiu lasi | 145.315 |
| | chirie spațiu Timisoara | 3.000 |
| | concesiune teren Mures | 131.185 |
| | leasing auto | 2.087.090 |
| 5 | Cheltuieli cu primele de asigurare | 58.920 |
| 6 | Cheltuieli cu pregătirea personalului | 9.376 |
| 7 | Cheltuieli cu colaboratorii din care: | 4.883.742 |
| | drept de proprietate intelectual | 4.565.692 |
| | contracte civile activitate independentă | 318.050 |
| 8 | cheltuieli cu comisioanele și serviciile judiciare din care: | 733.836 |
| | cheltuieli de judecată și executare salariați | 123.783 |
| | cheltuieli executare salariați prin BEJ | 2.481 |

| | | |
|----|---|------------|
| | onorarii cabinete avocatură | 385.997 |
| | cheltuieli notariale | 840 |
| | cheltuieli de judecată diverși parteneri | 9.074 |
| | cheltuieli cabinet avocatură Cluj | 24.600 |
| | cheltuieli executare salariați Craiova | 1.200 |
| | cheltuieli cabinete avocatură Craiova | 56.000 |
| | cheltuieli executare salariați Iași | 373 |
| | cheltuieli cabinete avocatură Iași | 30.000 |
| | cheltuieli cabinete avocatură Mureș | 28.800 |
| | cheltuieli cabinete avocatură Timișoara | 18.000 |
| | cheltuieli onorarii serv.consiliere , expertize în procese cu salariații | 52.688 |
| 9 | cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate din care: | 483.882 |
| | protocol | 11.704 |
| | reclamă și publicitate | 472.178 |
| 10 | cheltuieli de transport bunuri și personal | 24.031 |
| 11 | cheltuieli cu deplasările din care: | 2.161.754 |
| | deplasări în țară salariați | 1.538.822 |
| | deplasări în țară colaboratori | 13.419 |
| | deplasări în străinătate | 570.438 |
| | deplasări concurenți și invitați | 37.725 |
| | deplasări nedeductibile | 1.350 |
| 12 | cheltuieli postale și taxe de telecomunicații din care: | 70.291.012 |
| | cheltuieli poștale, internet, telecomunicații (cablu tv, fax, sms) | 230.388 |
| | cheltuieli telefoane mobile | 378.341 |
| | cheltuieli radiocomunicații și satelit | 94.399 |
| | cheltuieli canal satelit TVR | 16.095.362 |
| | cheltuieli stații și circuite | 53.374.395 |
| | cheltuieli utilizare spectru | 118.127 |
| 13 | cheltuieli servicii bancare și asimilate | 99.357 |
| 14 | alte cheltuieli cu servicii executate de terți, din care: | 1.267.152 |
| | abonament ziare și reviste | 10.263 |
| | servicii presa și sondaje | 1.245.485 |
| | cheltuieli casete film și servicii copiere facturate de distribuitorii de filme | 11.404 |
| 15 | cheltuieli licențe interne programe, din care: | 4.292.077 |
| 16 | cheltuieli licențe interne și externe sport | 1.514.838 |
| | drept difuzare meciuri handbal | 1.081.506 |
| | drept difuzare CE + CM canotaj | 38.597 |
| | drept difuzare CE gimnastică ritmică și artistică | 194.976 |
| | drept difuzare gala box | 31.668 |

| | | |
|----|---|-----------|
| | drept difuzare meci rugby | 108.774 |
| | drept difuzare CE patinaj | 59.317 |
| 17 | cheltuieli servicii salubritate, curățenie, dezinsecție, dezinsecție | 1.406.820 |
| 18 | cheltuieli protecția muncii | 5.042 |
| 19 | cheltuieli cu cotizațiile organizațiilor interne și externe | 1.147.543 |
| | EBU | 1.015.090 |
| | alte cotizații | 132.453 |
| 20 | cheltuieli cu dreptul de radiodifuzare a operelor, interpretărilor sau execuțiilor artistice convenite organismelor de gestiune colectivă | 2.657.795 |
| 21 | cheltuieli cu dreptul de autor - servicii artistice | 784.644 |
| 22 | alte servicii: | 2.269.172 |
| 23 | cheltuieli finanțare Republica Moldova | 8.986.607 |
| 24 | cheltuieli cu servicii tehnice interne și externe | 456.614 |
| 25 | cheltuieli abonamente agenții externe știri | 4.600.585 |
| | contribuție canal știri | 3.217.510 |
| | contribuție canal știri sportive | 69.548 |
| | drept difuzare știri | 887.240 |
| | drept difuzare știri sportive | 426.286 |
| 26 | cheltuieli servicii taxă tv | 6.900 |
| 27 | cheltuieli cu servicii și mentenanță, din care: | 1.969.348 |
| | suport și mentenanță ENPS - IT | 436.380 |
| | suport și mentenanță arhivă știri | 67.710 |
| | suport și mentenanță robot arhivă știri | 44.520 |
| | suport și mentenanță echipam. storage pt sist producție | 73.449 |
| | suport și mentenanță CDN si antivirus | 398.809 |
| | suport și mentenanță videoserbere emisie | 117.601 |
| | suport și mentenanță MCV | 68.743 |
| | suport și mentenanță echipament Xerox | 140.720 |
| | suport și mentenanță program Navision | 332.659 |
| | suport și mentenanță program Spectra | 28.200 |
| | suport și mentenanță soft IT | 120.000 |
| | suport și mentenanță automatizare emisie | 36.606 |
| | suport și mentenanță sistem martor CAN | 15.778 |
| | suport și mentenanță pt licențe criptare pe satelit | 16.115 |
| | suport și mentenanță sisteme alarmă incendiu | 6.650 |
| | alte servicii suport și mentenanță teritoriale | 65.408 |



REPARTIZARE CHELTUIELI EXPLOATARE- ANUL 2020

- Cheltuieli de personal
- Cheltuieli materiale, utilitati
- Statii si circuite
- Chirii
- Deplasari
- Mentenanta
- Canal satelit
- Uniuni de creatie
- Alte cheltuieli
- Cheltuieli cu impozite si taxe
- Cheltuieli amortismente imobiliz.
- Cotizatii interne si externe
- Colaboratori
- Licente programe
- Licente sport
- Agentii de stiri
- Cheltuieli cu finantarea TVR Moldova

c. Cheltuieli cu impozite și taxe în valoare de 23.334.358 lei, cu o pondere de 6.12% din totalul cheltuielilor de exploatare, cu 12.91% mai mici față de anul 2019 din care:

-lei-

| NR. CRT | CHELTUIELI | 2020 |
|---------|---|------------|
| III | CHELTUIELI CU IMPOZITE SI TAXE | 23.334.358 |
| | impozit clădiri | 174.080 |
| | impozite și taxe auto | 65.471 |
| | taxă clădiri | 10.215 |
| | taxă teren | 81.201 |
| | taxe și impozite locale studiouri teritoriale | 34.325 |
| | rovinete | 18.424 |
| | certIFICATE ARR | 1.472 |
| | taxă firmă | 3.058 |

| | | |
|--|--|------------|
| | taxe judecată și taxe timbru procese diverse firme | 11.780 |
| | taxe judecată procese salariați | 28.395 |
| | taxe timbru procese salariați | 7.880 |
| | taxe trecere pod | 2.807 |
| | diverse taxe teritoriale | 4.690 |
| | impozit nerezenți pt firme care au facturat serviciul în sumă netă (nedeductibil fiscal) | 36.446 |
| | taxa municipală ape uzate | 9.929 |
| | tva aferent cheltuieli protocol | 920 |
| | contribuție CNC | 2.651.669 |
| | Cheltuieli prorată TVA | 18.291.629 |
| | vărsăminte persoane cu handicap neîncadrate | 1.831.722 |
| | impozit închirieri | 67.878 |
| | cheltuieli fond mediu | 367 |

d. Alte cheltuieli în sumă de 1.788.986 lei reprezentând costuri aferente premiilor, sponsorizărilor, amenzi și penalizări, etc cu o pondere de 0,47% din totalul cheltuielilor de exploatare, cu 1.38% mai mici față de anul 2019.

e. Ajustări privind imobilizările corporale și necorporale în valoare de 27.068.669 lei cu o pondere de 7,09% din totalul cheltuielilor de exploatare, cu 0.07% mai mici față de anul 2019, din care:

- cheltuieli cu amortismentele și ajustările la imobilizările corporale și necorporale, în valoare de 27.068.669 lei (amortizare licențe film interne – 2.506.599 lei, externe – 7.616.508 lei și mărci emisiuni – 55.645 lei, amortizare mijloace fixe – 16.889.917 lei);

f. Cheltuieli cu materialele consumabile, obiectele de inventar, energie, apă etc., în valoare de 7.703.539 lei cu o pondere de 2.02% din totalul cheltuielilor de exploatare, cu 30.09% mai mari față de anul 2019;

-lei-

| NR. CRT | CHELTUIELI | 2020 |
|---------|---|-----------|
| | CHELTUIELI CU MATERIALELE CONSUMABILE, OBIECTE DE INVENTAR SI UTILITATI | 7.703.539 |
| | materiale auxiliare | 1.153.156 |
| | materiale protecția muncii | 148.913 |

| | | |
|--|------------------------------|-----------|
| | combustibil | 585.620 |
| | piese de schimb | 281.084 |
| | alte materiale consumabile | 160.347 |
| | obiecte de inventar | 1.627.096 |
| | echipament de lucru | 74 |
| | alte materiale nestocate | 16.870 |
| | cheltuieli privind mărfurile | 6.847 |
| | reduceri comercial | -64.640 |
| | cheltuieli privind energia | 2.543.140 |
| | cheltuieli privind gazele | 1.041.022 |
| | cheltuieli privind apa | 204.010 |

g. Ajustări privind provizioanele în valoare de -1.492.868 lei cu o pondere de -0,39 % din totalul cheltuielilor de exploatare, cu 73.2 % mai mari față de anul 2019, reprezentând:

- provizioane pentru litigii cu risc procedural în valoare de 8.556.579 lei
- venituri pentru anularea provizioanelor constituite în anul 2019 în valoare de 10.049.447 lei

h. Ajustări de valoare privind activele circulante în valoare de 1.258.938 lei cu o pondere de 0.33% din total cheltuieli de exploatare, cu, 82.55% mai mici față de anul 2019, din care:

- cheltuieli cu ajustările, provizioanele și trecerile pe costuri în valoare de 41.895.854 lei, din care enumerăm:

- provizioane pentru creanțe taxa tv- 189.049 lei
- provizioane litigiu Splendid Media - 24.857.828 lei
- provizioane pentru litigii diverse- 3.190.359 lei
- provizion litigii în curs de demarare 5.855 lei
- clienți incerți teritoriale 66.127 lei
- provizioane pt. despăgubiri salariați – cu indicele de inflație 3.297.380 lei
- provizioane pt. despăgubiri salariați disponibilizați i reintegrati 653.701 lei
- ajustări privind deprecierea activelor circulante 25.544 lei
- treceri pe costuri taxa tv și debitori în valoare de 9.610.011 lei,
- venituri din reluarea provizioanelor pt. deprecierea activelor circulante în valoare de 40.636.916 lei,

Rezultatul de exploatare al anului 2020, calculat ca diferență între veniturile din exploatare și cheltuielile din exploatare, reprezintă profit în sumă de 760.101 lei.

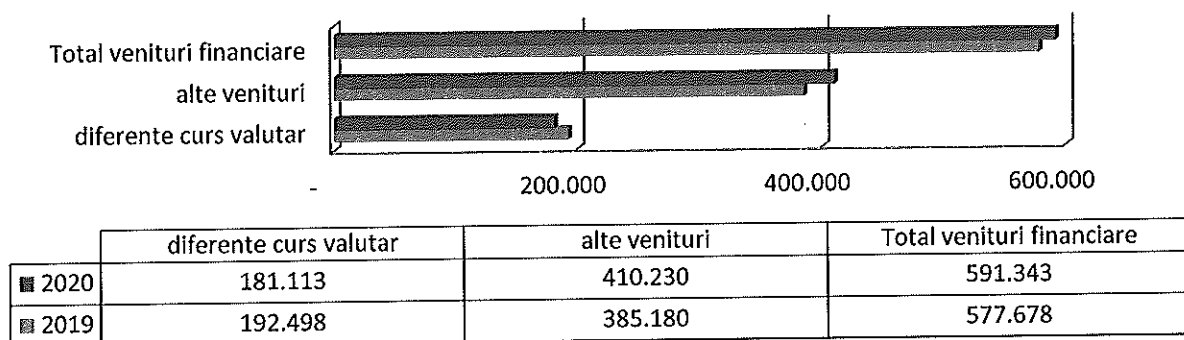
B. Rezultatul financiar

1. Veniturile financiare ale anului 2020 au fost în valoare de 591.343 lei și sunt constituite din:

a. *Venituri din diferențe de curs*, în valoare de 181.113 lei, cu o pondere de 30.63% din totalul veniturilor financiare, cu 5.91% mai mici față de anul 2019;

b. *Alte venituri financiare* în valoare de 410.230 lei, cu o pondere de 69.37% din totalul veniturilor financiare, cu 6.50% mai mari față de anul 2019.

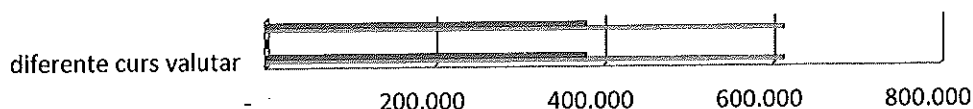
Venituri financiare



2. Cheltuielile financiare ale anului 2020 au fost în valoare de 379.294 lei și sunt constituite din:

a. *Alte cheltuieli financiare* – cheltuieli din diferențe de curs, în valoare de 379.294 lei, cu o pondere de 100% din totalul cheltuielilor financiare, cu 38,16% mai mici față de anul 2019;

Cheltuieli financiare



| | diferente curs valutar | cheltuieli cu dobanzile | Total cheltuieli financiare |
|------|------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| 2020 | 379.294 | - | 379.294 |
| 2019 | 613.307 | 2 | 613.309 |

Rezultatul financiar al anului 2020, calculat ca diferență între veniturile financiare și cheltuielile financiare, reprezintă un profit de 212.049 lei.

C. Rezultatul exercițiului 2020

La finele anului 2020, Societatea Română de Televiziune a înregistrat venituri totale în sumă de 382.972.581 lei și cheltuieli totale în sumă de 382.000.431 lei, rezultând un profit contabil brut în valoare de 972.150 lei.

În baza Legii 227/2015 privind Codul Fiscal actualizat s-a calculat impozit pe profit în valoare de 754.083 lei, rezultând un profit net în valoare de 218.067 lei.

Rezultat contabil



| | venituri | cheltuieli | rezultat contabil |
|------|-------------|-------------|-------------------|
| 2020 | 382.972.581 | 382.000.431 | 972.150 |
| 2019 | 385.591.866 | 384.615.557 | 976.309 |

Situația comparativă a datoriilor SRTv 2019/2020

Aceste datorii sunt plătite curente, neajunse la scadență până la data de 31.12.2020

- lei -

| DATORII TOTALE: | Suma datorată 31.12.2019 | Suma datorată 31.12.2020 |
|---|-----------------------------|-----------------------------|
| Alte datorii cu bugetul statului (majorări, penalizări dobânzi) | 1.126.497 | 198.051 |
| Datorii la bugetul asigurărilor sociale | 5.779.880 | 5.946.349 |
| Impozit pe salarii | 25.544 | 117.517 |
| TVA | 1.468.655 | 553.834 |
| Impozit pe profit | 0 | 61.799 |
| Alte impozite, taxe și vărsăminte | 39.198 | 42.766 |
| Datorii comerciale | 12.517.828 | 15.944.240 |
| Datorii uniuni de creație | 1.300.018 | 2.157 |
| Alți creditori | 1.560.230 | 490.884 |
| Datorii la bugetul fondurilor speciale din care: | 2.000.732 | 1.992.441 |
| din care CNC | 1.854.956 | 1.844.669 |
| Credite pe termen scurt | 0 | 0 |
| Credite pe termen lung + dobânzi | 0 | 0 |
| Personal salarii datorate | 8.646.515 | 8.779.090 |
| Alte datorii cu salariații | 1.304.022 | 1.590.023 |
| Decontări din operațiuni în curs de clarificare - SNR | 40.756.422 | 40.756.422 |
| Sume datorate entităților afiliate | 35.773 | 35.773 |
| DATORII TOTALE | 76.561.314 | 76.531.345 |
| din care : datorie fiscală | 8.439.774 | 6.920.316 |
| Creanțe de recuperat de la bugetul statului și bugetul asigurărilor sociale CCI | 8.521.514 | 8.091.419 |
| Principalele categorii de furnizori față de care SRTv are cele mai mari datorii: | | |
| Deținători de licențe de film | 4.594.239 | 938.332 |
| Deținători de licențe sportive | 0 | 4.869.400 |
| Furnizori barter | 258.757 | 173.484 |
| Furnizori de imobilizări | 248.086 | 0 |

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

LA 31 DECEMBRIE 2020

A. Activele imobilizate sunt în sumă de 1.010.618.834 lei și sunt compuse din:

| Lei | |
|----------------------------|-------------|
| a. imobilizări necorporale | 10.238.894 |
| b. imobilizări corporale | 998.486.527 |
| c. imobilizări financiare | 1.893.413 |

B. Activele circulante sunt în sumă de 124.487.725 lei și sunt compuse din:

| Lei | |
|-----------------------------|------------|
| a. stocuri | 933.303 |
| b. creanțe | 76.091.407 |
| c. casa și conturi în bănci | 47.463.015 |

| | |
|---|-------------------|
| C. Cheltuieli în avans | 31.661.840 lei |
| D. Datorii totale | 76.531.345 lei |
| E. Provizioane pentru riscuri și cheltuieli | 8.556.579 lei |
| F. Venituri înregistrate în avans | 30.440.966 lei |
| G. Subvenții pentru investiții | 49.080.867 lei |
| H. Capitaluri proprii | 1.002.158.642 lei |

Activele necorporale sunt constituite în marea lor majoritate din licențe de film achiziționate, programe informatice și alte imobilizări necorporale. În ceea ce privește amortizarea licențelor de film, aceasta se calculează conform aprobării Consiliului de Administrație cu trecerea pe costuri în funcție de numărul de difuzări contractate. Pentru celelalte active necorporale amortizarea este înregistrată în concordanță cu prevederile legale în vigoare.

Activele corporale sunt constituite din terenuri și clădiri aflate în administrare, conform Legii 41/1994 republicată, precum și din alte active corporale aflate în patrimoniul Societății Române de Televiziune.

Clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe achiziționate sunt conforme cu prevederile « Catalogului » întocmit în baza H.G. nr. 2139/2004 și aprobat de Consiliul de Administrație al Societății Române de Televiziune.

Metoda de amortizarea utilizată este metoda liniară.

Pentru clădirile aflate în administrare nu se calculează amortizare.

Activele imobilizate financiare în suma de 1.893.413 lei sunt constituite din :

Titluri de participare :

- 1.749.590 lei pentru EURONEWS ;
- 110.000 lei pentru S.C. TVR Media ;
- 1.000 lei pentru S.C .Grupul Editorilor și Difuzorilor de Presă;
- 32.823 lei pentru "Filiala Chisinau" Societății Române de Televiziune;

Activitatea, care se desfășoară în cadrul societăților prezentate și procentul din capitalul social deținut de Societatea Română de Televiziune, se prezintă astfel:

(a) EURONEWS – societate pe acțiuni, de editare a Canalului European de Știri, înregistrată în Franța, al cărui obiect de activitate îl reprezintă dreptul de utilizare a programului de știri EURONEWS în care Societatea Română de Televiziune deține 4.200 de acțiuni.

(b) TVR Media - societate cu răspundere limitată înregistrată la Registrul Comerțului în martie 2003, al cărui obiect principal de activitate este „ activitatea de editare video, audio și print” în care Societatea Română de Televiziune deține 55% din acțiunile cu drept de vot. În anul 2015, TVR Media era în insolvență, iar în 2016 era sub incidența Legii 85/2006 - în stare de faliment.

(c) Grupul Editorilor și Difuzorilor de Presă – societate pe acțiuni înregistrată la Registrul Comerțului în octombrie 2002, al cărui obiect principal de activitate îl reprezintă închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate, în care Societatea Română de Televiziune deține 0,23% din acțiunile cu drept de vot;

(d) "Filiala" Societății Române de Televiziune – constituita la 30.10.2014 ca societate cu răspundere limitată înregistrată la Registrul de Stat al persoanelor juridice, al cărui obiect principal de activitate este „activitatea de radio și televiziune” în care Societatea Română de Televiziune deține 100%.

CREANȚE ȘI DATORII LA 31 DECEMBRIE 2020

Creanțele S.R.Tv. au fost în sumă de 76.091.407 lei, din care:

lei

| | |
|---|----------------|
| <i>1. Clienți - creanțe comerciale 8.041.160 lei, din care:</i> | |
| a. Furnizori debitori: | 4.080,87 |
| b. Clienți : | 7.463.138 |
| c. Clienți incerti : | 18.536.775 |
| d. Clienți facturi de întocmit: | 268.912 |
| e. Alte creanțe immobilizate: | 101.433 |
| f. Provizion pt. deprecierea creanțelor | -18.457.482,99 |
| g. Sume de încasat de la entitățile afiliate | 124.304 |
| <i>2. Alte creanțe - 68.050.247 lei din care, principale:</i> | |
| a. Subvenții pentru investiții | 59.431.715 |
| b. Debitori diverși | 13.943.342 |
| c. Provizion pt. deprecierea creanțelor | -13.802.817,07 |
| d. Alte creanțe | 8.478.006,86 |

Datoriile la 31.12.2020 au fost în sumă de 76.531.345 lei, sunt plăți curente, neajunse la scadență până la data de 31.12.2020, din care:

Datoriile comerciale în sumă de 15.946.397 lei, iar principalii furnizori cărora SRTv le datorează sume sunt: -lei-

| Nr.crt | Furnizor | Suma datorata (lei) |
|--------|-----------------------------|---------------------|
| 1 | SNR | 6.171.953 |
| 2 | EBU | 5.140.447 |
| 3 | RARTEL | 1.529.959 |
| 4 | DARO | 938.332 |
| 5 | FEDERATIA ROMANA DE HANDBAL | 403.129 |
| 6 | EUROTOTAL | 264.809 |
| | TOTAL : | 14.448.629 |

| | | |
|--|---------------------|------------|
| Alte datorii – sume in curs de lamurire: | | -lei- |
| 1 | SN Radiocomunicatii | 40.756.422 |

La data de 31.12.2020, SRTv se afla în litigiu cu S.N.Radiocomunicații SA pentru suma de 40.756.422 lei, reprezentând servicii facturate peste suma aprobată prin contractul de prestări servicii aferent anului 2017 și peste bugetul alocat anului 2017.

Alte datorii ale SRTv la 31 decembrie 2020:

| | |
|--|-----------|
| | -lei- |
| 1. Personal salarii datorate | 8.779.090 |
| 2. Alte datorii cu salariații | 1.590.023 |
| 3. Datorii fiscale | 6.920.316 |
| 4. Datorii față de bugetul fondurilor speciale din care: | 1.992.441 |
| CNC | 1.844.669 |
| 5. Alți creditori | 490.884 |
| 6. Sume datorate entităților afiliate | 35.773 |

Datoria fiscală înregistrată la 31 decembrie 2020 a fost în sumă totală de 6.920.316 lei după cum urmează:

| | |
|---|--------------------------|
| | -lei- |
| | Suma datorată 31.12.2020 |
| DATORII TOTALE: | |
| Alte datorii cu bugetul statului (majorări, penalizări dobânzi) | 198.051 |
| Datorii la bugetul asigurărilor sociale | 5.946.349 |
| TVA | 553.834 |
| Impozit pe salarii | 117.517 |
| Alte impozite, taxe și vărsăminte | 42.766 |
| Impozit pe profit | 61.799 |
| datorie fiscală | 6.920.316 |

Rolul managementului riscului

Managementul riscurilor este un proces efectuat de conducerea societății constând în: definirea strategiei ce trebuie aplicată; identificarea și evaluarea riscurilor ce pot afecta societatea și activitățile ce se desfășoară în cadrul acesteia, ținând cont de parteneriate și de mediu; controlul riscurilor astfel încât acestea să se încadreze în limitele toleranței la risc; monitorizarea, revizuirea și raportarea continuă a situației riscurilor, beneficiindu-se de experiența acumulată (proces de învățare), pentru a se obține o garanție rezonabilă cu privire la realizarea obiectivelor societății.

Managementul riscului este procesul de identificare, analiză și răspuns la riscurile potențiale ale Societății Române de Televiziune.

Scopul general al managementului riscului este acela de a ajuta înțelegerea riscurilor la care este expusă societatea, astfel încât să poată fi administrată cât mai bine.

Principalul avantaj al unui program de management al riscului este eficiența economică: managerii conștientizează riscurile la care este expusă organizația și le administrează corespunzător, astfel încât acestea să nu se materializeze.

Managementul riscului se manifestă în mai multe direcții:

Ø Riscul valutar : societatea este expusă fluctuațiilor cursului de schimb valutar pentru disponibilitățile deținute în valută și pentru datoriile care se plătesc în valută sau se decontează în funcție de cursul valutar .

- riscul ratei dobânzii la valoarea justă: - este riscul ca valoarea unui instrument financiar să fluctueze din cauza variațiilor ratelor de piață ale dobânzii;

Ø Riscul de lichiditate și de cash-flow s-a încercat a fi controlat prin asigurarea în permanență a lichidităților necesare societății prin măsuri cum ar fi :

- urmărirea încadrării în BVC-ul alocat,
- urmărirea încadrării în cash-ul alocat,
- urmărirea debitelor și recuperarea creanțelor,
- urmărirea încasării taxei tv conform estimărilor și cash-flowului planificat,
- urmărirea valorificării integrale a spațiului publicitar, precum și încasarea veniturilor din publicitate, etc.

Contul de execuție al cheltuielilor pe anul 2020
(Destinația sumelor/cheltuielilor alocate din bugetul de stat)

- lei -

| DENUMIRE INDICATOR | COD | PREVEDERI INIȚIALE 2020 | PROGRAM ACTUALIZAT 2020 | REALIZAT 31.12.2020 |
|--|----------|----------------------------|-------------------------------|------------------------|
| CHELTUIELI - TOTAL | | 389.000.000 | 359.000.000 | 358.991.415 |
| Cultură, recreere și religie | 67.01 | 389.000.000 | 359.000.000 | 358.991.415 |
| Alte servicii în domeniul culturii, recreeri și religiei | 67.01.50 | 389.000.000 | 359.000.000 | 358.991.415 |
| | | | | |
| Cheltuieli curente | 67.01.01 | 389.000.000 | 359.000.000 | 358.991.415 |
| ALTE TRANSFERURI | 67.01.55 | 389.000.000 | 359.000.000 | 358.991.415 |
| Transferuri interne | 55.01 | 389.000.000 | 359.000.000 | 358.991.415 |
| Transferuri interne- Investiții ale agenților economici cu capital de stat | 55.01.12 | 14.300.000 | 13.453.000 | 13.452.821 |
| -achiziții echipamente TV | C.b) | 5.000.000 | 4.151.348 | 4.151.169 |
| -achiziții licențe film și programe TV | C.e) | 9.300.000 | 9.160.000 | 9.160.000 |
| -licențe pentru echipamente tv | C.e) | 0 | 95.931 | 95.931 |
| cheltuieli cu expertiza, proiectare, asistența tehnică, pentru probe tehnologice și teste și predare de beneficiar și de execuție privind reparațiile capitale, precum și alte categorii de lucrări de intervenții, cu exceptia celor incluse la lit.d), astfel cum sunt definite de legislația în vigoare, inclusiv cheltuielile necesare pentru obținerea avizelor, autorizațiilor și acordurilor prevăzute de lege. | C.f) | 0 | 45.721 | 45.721 |

UTILIZAREA ALOCA IEI BUGETARE ÎN PERIOADA IANUARIE – DECEMBRIE 2020

Execuția bugetară pentru anul 2020 s-a întocmit în conformitate cu prevederile Legii 500/2002 a finanțelor publice și a art.41 din Legea nr.41/1994 privind organizarea și funcționarea Societății Române de Radiodifuziune și Societății Române de Televiziune cu modificările și completările ulterioare, precum și cu Legea bugetului de stat nr. 5/2020, prin care s-a asigurat sursa de finanțare a SRTv pentru acoperirea cheltuielilor de funcționare și de dezvoltare. Sumele alocate de la bugetul de stat pentru acoperirea cheltuielilor de funcționare și dezvoltare ale Societății Române de Televiziune, se asigură la Capitolul 67.01 "Cultură, recreere și religie", titlul 55 "Alte transferuri".

Prin Legea nr. 5/2020 pentru aprobarea bugetului de stat pe anul 2020, Societății Române de Televiziune i-a fost alocată suma de 389.000 mii lei pentru acoperirea cheltuielilor de funcționare și dezvoltare.

De asemenea în cursul anului 2020 a fost aprobată Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 201/nov. 2020 cu privire la rectificarea bugetului pe anul 2020, prin care bugetul Societății a fost diminuat cu suma de 30.000 mii lei, astfel încât bugetul Societății Române de Televiziune pe anul 2020 a fost în valoare de 359.000 mii lei.

Prin Ordonanța de Urgență a Guvernului cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020, nr.135/2020, au fost aprobate credite de angajament suplimentare în suma de 2.470 mii lei pentru contractul de închiriere canal satelit pe 5 ani (Rartel), care reprezintă diferențe de curs valutar.

Destinația sumelor primite de la bugetul de stat este prevăzută în Legea 41/1994, cu modificările și completările ulterioare:

art. 41 Prin legea bugetară anuală se aprobă fondurile de la bugetul de stat, alocate Societății Române de Radiodifuziune și Societății Române de Televiziune pentru acoperirea cheltuielilor de funcționare și dezvoltare.

art. 42 (1) Finanțarea necesară producerii și difuzării emisiunilor radiofonice și de televiziune adresate străinătății, inclusiv prin intermediul persoanelor juridice înființate sau în cadrul cărora Societatea Română de Radiodifuziune, respectiv Societatea Română de Televiziune, dețin calitatea de asociat/acționar, precum și pentru dezvoltarea acestei activități se asigură din fondurile alocate de la bugetul de stat, prin intermediul bugetelor celor două instituții.

Fondurile bugetare primite în anul 2020, au fost în sumă de 389.000 mii lei, suma care a fost diminuată la rectificarea bugetară cu 30.000 mii lei, rămânând spre a fi utilizată suma de 359.000 mii lei. Aceasta a fost alocată la titlul 55 "Alte transferuri" și a fost destinată pentru acoperirea cheltuielilor de funcționare ale Societății Române de Televiziune, inclusiv pentru finanțarea necesară producerii și difuzării emisiunilor de televiziune adresate străinătății, precum și pentru finanțarea Filialei din Republica Moldova.

Valoarea totală a plăților efectuate în această perioadă este de 358.991.415 lei, din care :

1. Plăți aferente realizării programelor de televiziune difuzate pe cele șase canale SRTv – TVR 1, TVR 2, TVR 3, TVR HD, TVR Internațional și TVR Moldova, în valoare totală de 42.722.500,83 lei, după cum urmează:

- TVR 1 – canal generalist, orientat spre eveniment, dedicat tuturor categoriilor de public: 2.138.041,54 lei. Plăți pentru achiziția de materiale consumabile și obiecte de inventar necesare realizării decorurilor emisiunilor, închirieri de echipamente și spații pentru filmare programe, contracte de cesiune a drepturilor conexe și a drepturilor de autor pentru moderatorii/invitații emisiunilor TVR 1, cheltuieli de deplasare, licențe interne de programe;
- TVR 2 – canal generalist orientat spre familie, educație: 2.927.906,25 lei. Plăți pentru contracte privind cesiunea drepturilor conexe și a drepturilor de autor pentru moderatorii/invitații emisiunilor TVR 2, achiziția de materiale consumabile și obiecte de inventar necesare realizării decorurilor emisiunilor, prestări servicii diverse, licențe interne de programe;
- TVR 3 – canal dedicat culturii și tradițiilor regionale din România: 38.206,29 lei. Plăți pentru contracte privind cesiunea drepturilor conexe și a drepturilor de autor pentru moderatorii/invitații emisiunilor TVR 3, transport de bunuri și persoane;
- TVR INTERNAȚIONAL - Finanțare Filiala SRTv din Republica Moldova: 9.172.430,40 lei;
- TVR INTERNAȚIONAL - canal dedicat românilor care trăiesc și locuiesc în afara granițelor țării: 163.156 lei. Plata licenței pentru difuzarea în Republica Moldova a Jocurilor Olimpice de vară, contracte privind cesiunea drepturilor conexe și a drepturilor de autor pentru moderatorii/invitații emisiunilor TVR Internațional;
- SPORT – competiții și evenimente sportive difuzate pe toate canalele SRTv: 9.902.162,79 lei. Plăți pentru licențele interne și externe aferente competițiilor sportive, serviciile tehnice aferente transmisiilor acestora (circuite interne și internaționale), cheltuieli de deplasare pentru susținerea evenimentelor contractate, agenții de știri, contracte privind cesiunea drepturilor de autor și conexe pentru invitații speciali (sportivi romani) și pentru moderatorii emisiunilor sportive;

- ȘTIRI – realizarea emisiunilor informative difuzate pe toate canalele SRTv: 3.476.265,08 lei. Plăți pentru: contracte privind cesiunea drepturilor de autor și conexe pentru prezentatorii și invitații jurnalelor TVR, agenții de știri, cheltuieli de deplasare;
 - DIRECȚIA PROGRAME - compartimentul care coordonează, urmărește și verifică totalitatea activităților editoriale derulate de SRTv: 5.251.109,10 lei. Plăți pentru achiziția de materiale, obiecte de inventar, materiale consumabile, servicii de măsurători audiență, sondaje și monitorizări, plăți către organisme de gestiune și alte drepturi de folosință, înregistrarea mărcilor noi de emisiuni la OSIM, reînnoire și publicare mărci, traducerea filmelor achiziționate spre difuzare, prestări servicii diverse;
 - CASA DE PRODUCȚIE - Producerea/preluarea de piese de teatru tv, realizarea de filme documentare cu difuzare pe toate canalele SRTv: 299.171,86 lei. Plăți privind cesiunea drepturilor de autor și conexe pentru actori și invitați speciali, achiziția de materiale consumabile și obiecte de inventar necesare realizării decorurilor;
 - MINORITĂȚI - realizarea emisiunilor dedicate minorităților naționale cu difuzare pe toate canalele SRTv: 98.120,52 lei. Plăți pentru: obiecte de inventar, materiale consumabile, contracte privind cesiunea drepturilor de autor și conexe pentru moderatorii/prezentatorii emisiunilor tematice;
 - ACHIZIȚII PROGRAME ȘI LICENȚE FILM – pentru difuzare pe canalele TVR 1, TVR 2, TVR 3, TVR HD: 9.255.931 lei. Plăți pentru: achiziția de licențe interne și internaționale de programe (filme, documentare etc).
2. Plăți pentru managementul și administrația programelor suport specifice dezvoltării cadrului instituțional și pentru dezvoltarea infrastructurii tehnice a SRTv, în valoare totală de 316.268.914,93 lei, după cum urmează:

- DIRECȚIA STUDIOURI CENTRALE:
 - ✓ 90.816.849,02 lei, plăți pentru: închiriere stații și circuite (Societatea Națională de Radiocomunicații SA = 60.152 mii lei – prestații aferente lunilor decembrie 2019-parțial și ianuarie – noiembrie 2020); servicii de preluare și difuzare canal de știri în Republica Moldova (Întreprinderea de Stat Radiocom Chișinău = 229 mii lei), transmisii Video over IP (UPC = 84 mii lei), închiriere canal satelit (Rartel SA = 17.495 mii lei), servicii privind întreținerea și reparații diverse (ascensoare, grile de lumini studiouri, termoizolație bloc turn etc.), leasing operațional parc auto, primele de asigurare, utilități: energie electrică, apa și gaze; servicii privind

întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul, a sistemului de videoservere emisie, suport și mentenanță pentru sistemul de automatizare emisie, suport licențe software ENPS pentru știrile TVR, suport și mentenanță pentru sistemul integrat digital de editare, difuzare și arhivare a știrilor, suport și mentenanță pentru sistem backup centralizat IBM Tape Library, servicii software etc.), utilizare frecvențe ANCOM, materiale consumabile și obiecte de inventar, combustibil, chirii, telefonie fixă și mobilă, servicii de curățenie;

✓ 4.196.890 lei - plăți pentru achiziții de echipamente specifice activității de televiziune.

- CHELTUIELI GENERALE - 216.881.206,33 lei, reprezentând: plăți aferente cheltuielilor de personal (salariile personalului angajat inclusiv obligațiile fiscale aferente și vărsăminte pentru persoane cu handicap neîncadrate - 213.359 mii lei), taxa pe valoarea adăugată de plata, impozitul pe veniturile nerezidenților, plăți pentru achiziția de materiale consumabile, obiecte de inventar și piese de schimb, combustibil, întreținere și reparații diverse, servicii diverse - traduceri contracte, întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul și mentenanță programe informatice, servicii de pază, telefonie fixă și mobilă, cotizații anuale obligatorii plătite ca urmare a statutului de membru activ al SRTv în importante organizații internaționale: EBU, CIRCOM Regional, EGTA, FIAT/IFTA, URTI, Co.Pe.A.M, Euronews, cheltuieli cu deplasările interne și externe etc;

Anul 2020 a fost anul marcat de epidemia de COVID-19, care a afectat întreg mapamondul. Au fost restricționate deplasările atât în ară cât i în străinătate i s-au efectuat cheltuieli în vederea prevenirii îmbolnăvirilor i protecției salariaților, în valoare de 737.683,98 lei, reprezentând plăți pentru materiale (măști, mănuși, viziere, separatoare, serverele i soluții dezinfectante, termometre etc) i servicii de dezinfecție.

- STUDIOURILE TERITORIALE - TVR Cluj, TVR Iași, TVR Timișoara, TVR Craiova, TVR Tg Mureș - 4.373.969,58 lei, plăți pentru funcționare sediu teritorial: utilități - energie electrică, apă și gaze, materiale consumabile și obiecte de inventar, corespondenți locali, chirii, servicii de curățenie și salubritate, servicii de mentenanță, agenții locale de presă, întreținere și reparații diverse, cheltuieli aferente realizării programelor de televiziune: onorarii colaboratori, materiale și obiecte de inventar pentru decor și pentru stocarea programelor tv, servicii diverse.

Veniturile din alocația bugetară au fost utilizate în conformitate cu destinațiile stipulate în Legea 41/1994, cu modificările și completările ulterioare și s-a realizat o execuție de 99,93% din bugetul alocat.

Suma neutilizată a fost virată la Bugetul Statului la 31.12.2020, conform prevederilor legale în vigoare (Legea 500/2002 privind finanțele publice).

Creanța reprezentând subvenția nealocată, aferentă prestațiilor efectuate până la 31 decembrie 2020, în sumă de 59.431.715 lei urmează a se încasa în anul 2021, în baza Legii bugetului de stat pe anul 2021.

Execuția bugetară a fost depusă la Ministerul Finanțelor Publice sub nr. 30612 / 15.02.2021 (DGTCP nr. 522566/15.02.2021).

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2020 compuse din bilanț, cont de profit și pierdere, situația modificărilor capitalurilor proprii, situația fluxului de trezorerie, notele explicative la situațiile financiare anuale, au fost întocmite în conformitate cu Politicile contabile aplicabile în Societatea Română de Televiziune aprobate prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr.204/2009 și revizuite în anul 2015, Legea contabilității nr. 82/1991 republicată, Ordinul Ministrului Finanțelor nr.1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificările și completările ulterioare, Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 3155/2020 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2020 și Ordinul 58/2021 care reglementează depunerea situațiilor financiare la 31.12.2020, au fost aprobate principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice.

ADMINISTRATOR,
Președinte – Director General

Doina Gradea



Director Economic,
Liliana Potecă

