



TVR

Televiziunea Română
Calea Dorobanților 191
București, 010565, România

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

DIRECTIA ECONOMICA

Telefon: +40 (21) 319 92 56
Fax: +40 (21) 319 91 43
e-mail: directia.economical@tvr.ro

DE/32462/04.08.2021

**RAPORT DE GESTIUNE
LA 30 IUNIE 2021**

Societatea Română de Televiziune și-a încheiat activitatea economico-financiară în semestrul I 2021 cu următorii indicatori economico-financieri:

- **Venituri totale:** 190.208.911 lei, din care venituri din exploatare 189.887.237 lei și venituri financiare 321.674 lei;
- **Cheltuieli totale:** 188.683.831 lei, din care cheltuieli de exploatare 188.448.862 lei și cheltuieli financiare 234.969 lei;
- **Cifra de afaceri netă:** 11.574.274 lei;
- **Rezultatul brut al exercițiului:** profit contabil în valoare de 1.525.080 lei.
- **Impozit pe profit** 384.188 lei
- **Rezultatul net al exercitiului :** profit net in valoare de 1.140.892 lei

CAP. 1. SITUATIA CONTULUI DE PROFIT SI PIERDERE INCHEIAT

LA DATA DE 30.06.2021

A. Rezultatul din exploatare

1. Veniturile din exploatare realizate de S.R.Tv. în semestrul I 2021 au fost de 189.887.237 lei cu o pondere de 99,83 % din total venituri și au următoarea structură:

a. Venituri din subvenții de exploatare, în valoare de 167.171.605 lei, cu o pondere de 87,89 % din total venituri.

Din aceste venituri, 167.117.407 lei reprezintă alocații de la bugetul statului, iar diferența reprezintă venituri din alte finanțări interne și externe în valoare de 54.198 lei

b. Venituri din publicitate, în valoare de 10.592.805 lei, cu o pondere de 5,57 % din total venituri;

c. Venituri din taxa Tv (creanțe restante) în valoare de 57.710 lei, cu o pondere de 0,03 % din total venituri;

d. Venituri din alte prestații, în valoare de 919.981 lei, cu o pondere de 0,48 % din total venituri, dintre care: prestații externe 363.911 lei, prestații interne 24.498 lei, venituri din producții tv 69.305 lei, venituri din licențe interne și externe 91.863 lei, alte venituri 369.654 lei (coproducții, venituri din producția de filme), copiere imagini de arhivă 750 lei.

e. Alte venituri din exploatare, în valoare de 11.083.648 lei, cu o pondere de 5,83 % din total venituri, dintre care enumerăm:

- venituri din subvenții pentru investiții 9.928.162 lei;
- venituri din sponsorizări 804.188 lei;
- venituri din despăgubiri-cheltuieli judecătorești inflație 195.978 lei;
- venituri din despăgubiri-cheltuieli judecătorești disponibilizati 14.092 lei;
- alte venituri (sume provenind din cheltuieli judecătorești taxa tv, diminuare venituri din prescriere datorii furnizori, venituri din dezmembrări, vânzări de capital, amenzi și penalități etc.) 141.228 lei;

f. Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri, în valoare de 61.488 lei, cu o pondere de 0,03% din total venituri.

*

2. **Cheltuielile din exploatare** realizate de SRTv în semestrul I 2021 au fost de 188.448.862 lei, cu o pondere de 99,88 % din totalul cheltuielilor.

a. Cheltuieli materiale, obiecte inventar, energie și apa, etc. în valoare de 3.165.218 lei, cu o pondere de 1.68 % din totalul cheltuielilor, dintre care enumerăm;

- cheltuieli privind materialele consumabile: 652.785 lei, din care 281.839 lei reprezintă cheltuielile cu combustibilul;
- cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar: 211.855 lei;
- cheltuieli privind obiecte de inventar-echipamente de lucru : 52 lei;
- reduceri comerciale primite la achiziționarea bunurilor si serviciilor in valoare de: 1.049 lei
- cheltuieli privind alte materiale nestocate: 5.477 lei
- cheltuieli privind energia electrica: 1.274.792 lei;
- cheltuieli privind gazele : 929.230 lei;
- cheltuieli privind apa: 89.503 lei;
- cheltuieli privind mărfuri : 475 lei.

b. Cheltuielile cu personalul pe semestrul I 2021, în valoare de 102.188.300 lei, cu o pondere de 54,16 % in totalul cheltuielilor, au următoarea structura:

- salarii personal – 93.257.880 lei din care:
 - aferele perioadelor anterioare - conform hotararilor judecatoresti privind inflatia: 199.595 lei
 - indemnizatii pensionare anticipata platite dupa incetarea c.i.m. - conform CCM: 834.431 lei;
- cheltuieli cu tichetele de masa acordate salariatilor: 4.755.278 lei;
- indemnizatii ale membrilor Consiliului de Administratie: 391.875 lei;
- cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala 3.783.267 lei din care :
 - aferent fond salarii si consiliu de administratie: 2.123.944 lei
 - fond social : 1.829.395 lei

c. Din ajustările de valoare rezultă:

- ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale in valoare de 12.107.807 lei, cu o pondere de 6.42 % din totalul cheltuielilor, din care menționăm :
 - ✓ cheltuielile cu amortizarea licențelor de filme interne si externe sunt in valoare de 3.808.615 lei;

- ✓ cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale în valoare de 8.299.192 lei.
- ajustări de valoare privind activele circulante reprezentând diminuări ale provizioanelor constituite în anul anterior în valoare de - 417.649 lei adică(-0,22%) din totalul cheltuielilor.

Provizioanele constituite în anul 2020 au fost diminuate în acest an cu următoarele sume:

- ✓ ajustarea provizion constituit la 31.12.2020 pentru creanțe restante din taxa tv și alte încasări din 2021 în valoare de (- 15.065 lei)
- ✓ ajustări pentru deprecierea creanțelor din debitori diverși ,prin anularea provizionului constituit în 2020 și încasat în 2021(inflație ,disponibilizati) în sumă de (-402.584 lei).

d. Cheltuieli privind prestațiile externe, în valoare de 58.726.284 lei, cu o pondere de 31,12 % din totalul cheltuielilor, din care:

- *cheltuieli de intretinere și reparații* în valoare de 164.446 lei;
- *cheltuieli cu chiriile și redevențele* în valoare de 1.412.927 lei din care leasing auto 1.138.413 lei;
- *prime de asigurare* în valoare de 28.851 lei;
- *cheltuieli cu pregătirea profesională* în valoare de 462 lei;
- *cheltuielile cu colaboratorii*, care în primele șase luni ale anului 2021 au fost în sumă de 2.043.259 lei, compuse din:
 - ✓ cheltuieli colaboratori cu contracte de drept proprietate intelectuală, în valoare de 1.926.017 lei;
 - ✓ cheltuieli colaboratori cu contracte civile (activitate independentă), în valoare de 117.242 lei;
- servicii judiciare în valoare de 332.613 lei, din care:
 - ✓ cheltuieli cu asistenta juridică: 264.079 lei;
 - ✓ cheltuieli de judecată și executări silite diverse societăți, alte taxe executare în procese cu salariații: 34.059 lei;
 - ✓ servicii notariale: 2.864 lei.
 - ✓ cheltuieli de judecată Sindicatul Român al Jurnaliștilor MediaSind: 1.000 lei
 - ✓ expertize judiciare : 17.111 lei
 - ✓ onorarii consiliere declaratii rectificative Craiova: 13.500 lei

- *cheltuieli reclama, publicitate, protocol* in valoare de 117.137 lei (din care reclama si publicitate in valoare de 112.858 lei);
- *cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane* in valoare de 33.826 lei
- *cheltuieli cu deplasările*, în valoare de 1.131.311 lei, din care:
 - ✓ deplasari interne 668.953 lei,
 - ✓ deplasari in tara colaboratori 113.485 lei (din care Eurovision in valoare de 112.455 lei)
 - ✓ deplasari externe 332.600 lei,
 - ✓ cheltuieli deplasare colaboratori, concurenti, invitati 16.273 lei;
- *cheltuieli cu stații și circuite* - Societatea Națională de Radiocomunicații SA în valoare de 29.937.655 lei;
- *cheltuieli canal satelit* în valoare de 6.700.112 lei;
- *cheltuieli postale si de telecomunicatii* in valoare de 399.206 lei, din care mentionam :
 - ✓ cheltuieli privind inchiriere circuite telefonice interne si internationale 91.528 lei,
 - ✓ cheltuieli cu telefonie mobila 169.434 lei,
 - ✓ cheltuieli cu internetul 65.837 lei,
 - ✓ cheltuieli cu mandate postale si taxe expeditie in valoare de 13.030 lei
 - ✓ alte cheltuieli postale in valoare de 27.512 lei
 - ✓ cheltuieli -utilizare spectru in valoare de 31.865 lei;
- *servicii bancare si asimilate* in valoare de 37.899 lei;
- *cheltuieli cu abonamente la ziare, reviste, publicatii, servicii presa si sondaje* in valoare de 642.844 lei;
- *cheltuieli privind licentele de programe interne* in valoare de 1.599.174;
- *costuri tehnice aferente casetelor film* , in valoare de 13.348 lei;
- *cheltuieli licente interne sport* in valoare de 1.438.066 lei;

din care:

- ✓ drept difuzare Federatia Romana Handbal 1.240.155 lei
- ✓ drept difuzare Federatia Romana Rugby 100.646 lei
- ✓ drepturi difuzare Inception Media 97.265 lei
- *cheltuieli licente sport externe in valoare de 1.290.763 lei* din care:
 - ✓ drept difuzare America's Cup Yachting(EBU) 9.831 lei

- | | |
|----------------------------------------|---------------|
| ✓ drept difuzare CE fotbal U21 (EBU) | 1.230.360 lei |
| ✓ drept difuzare CE Handbal (Playbook) | 50.572 lei |
- *cheltuieli servicii curățenie, dezinsecție etc. în valoare de 718.816 lei;*
 - *cheltuieli cu protecția muncii și PSI în valoare de 3.000 lei*
 - *cotizații în valoare de 597.214 lei din care:*

- BIROUL ROMAN DE AUDIT	3.689 lei
- CIRCOM	7.163 lei
- COPEAM	8.798 lei
- EBU	539.205 lei
- EGTA	13.391 lei
- URTI	12.782 lei
- ERNO	12.186 lei
 - *cheltuieli cu drepturile de folosință, radiodifuzare a operelor, interpretărilor sau execuțiilor artistice convenite organismelor de gestiune colectivă, în valoare de 1.857.001 lei;*
 - *cheltuieli cu drepturile de autor și alte prestații artistice în valoare de 243.112 lei;*
 - *alte servicii în valoare de 1.482.680 lei din care:*

✓ taxa participare concurs Eurovision	737.837 lei
✓ închiriere echipament Bivolul Advertising	62.285 lei
✓ servicii medicale (vaccin, testări COVID, medicina muncii)	55.352 lei
✓ enhancement microsoft dynamics NAV BRINEL	54.212 lei
✓ închiriere echipament LED IQ Media	52.976 lei
✓ abonament acces site ADOBE	24.672 lei
✓ servicii traduceri autorizate	18.916 lei
✓ servicii stenodactilografice	15.400 lei
✓ audit financiar Casa de Audit Corvinia Pitesti	14.620 lei
✓ monitorizare opere muzicale-MEDIA FOREST	13.371 lei
✓ servicii machiaj,coafat,styling Bucuresti	13.675 lei
✓ painting costumatie Next Generation	12.794 lei
✓ servicii filmare macara WORLD PRODUCTION NETWORK	11.240 lei
✓ contributie premiu CIRCOM	11.060 lei

- | | |
|------------------------------------------------------------------|-------------|
| ✓ servicii foto | 9.603 lei |
| ✓ pachete grafice ENVATO | 8.800 lei |
| ✓ tarif administrare date SNMATV ARMADATA | 5.207 lei |
| ✓ tiparire raport SRTv 2019 | 4.076 lei |
| ✓ management energetic-STURZU | 3.600 lei |
| ✓ licente office 365-MICROSOFT | 3.063 lei |
| ✓ drept utilizare imagini Shutter Stock-ISIFA | 2.819 lei |
| ✓ demontare mash fatada turn | 2.648 lei |
| ✓ procesare deseuri TOKO SRL | 2.049 lei |
| ✓ filmare drona Izolati in Romania | 1.904 lei |
| ✓ servicii evaluare spatii pt inchiriere | 1.513 lei |
| ✓ asistenta tehnica inchiriere videoproiector Audio video System | 1.481 lei |
| ✓ alpinism utilitar | 1.470 lei |
| ✓ drept utilizare soft design Digital River | 1.458 lei |
| ✓ transport valori-NEI | 1.275 lei |
| ✓ certificare servere web -CERTISIGN | 1.048 lei |
| ✓ alte servicii Bucuresti | 4.188 lei |
| ✓ alte servicii teritoriale | 328.068 lei |
- *cheltuieli cu functionarea Filialei SRTv in Republica Moldova* in valoare de 3.526.002 lei;
 - *servicii tehnice interne si externe* in valoare de 275.501 lei;
 - *cheltuieli abonamente agenții externe știri, în valoare de 1.911.448 lei;* din care:
 - ✓ EBU1.444.027 lei,
 - ✓ Thomson Reuters331.936 lei,
 - ✓ SNTV135.485 lei,
 - *cheltuieli cu serviciile de suport si mentenanta,* in valoare de 787.610 lei din care:
 - ✓ mentenanta licente ENPS Romtek.....192.675 lei
 - ✓ mentenanta DENDIRO156.877 lei
 - ✓ mentenanta imprimante, xerox, copiatoare ROEL.....61.811 lei
 - ✓ mentenanta servere emisie Mediapower.....57.923 lei
 - ✓ mentenanta soft Navision-NET BRINEL.....49.000 lei
 - ✓ servicii instalare si mentenanta sist. iluminat eurovision.....48.231 lei
 - ✓ mentenanta server MCV Mediapower.....36.452 lei

✓ mentenanta soft DURU COSMIN.....	32.500 lei
✓ mentenanta soft DARIE VIOREL.....	25.000 lei
✓ mentenanta sistem arhiva stiri AF MARCOTEC.....	24.508 lei
✓ mentenanta robot arhiva stiri MAGUAY.....	19.525 lei
✓ mentenanta server DDN	17.216 lei
✓ mentenanta soft NEW Spectra.....	14.100 lei
✓ mentenanta licente criptare NAGRA.....	8.057 lei
✓ mentenanta sistem automatizare emisie SI media.....	6.767 lei
✓ mentenanta sistem monitorizare emisie.Actus Imago.....	5.350 lei
✓ mentenanta instalatii detectare incendii-COMMON.....	3.870 lei
✓ mentenanta teritoriale.....	27.748 lei

e. Cheltuieli cu impozite și taxe, în valoare de 12.064.279 lei, cu o pondere de 6,39 % din totalul cheltuielilor, din care:

- impozite pe teren, mijloace de transport și clădiri , în valoare de 198.636 lei ;
- cheltuieli reprezentând taxa pe valoarea adăugată fără drept de deducere, aferentă activității de televiziune (conform Cod fiscal), în valoare de 9.244.655 lei;
- cheltuieli reprezentând contribuții pentru constituirea fondului cinematografic, către CNC, în conformitate cu OG nr. 39/2005, în valoare de 1.588.920 lei;
- alte cheltuieli (taxa de autorizație circulație auto, taxa firma, taxe timbru, impozit inchirieri, taxa fond mediu etc.), în valoare de 118.860 lei,
- cheltuieli cu varsaminte de la persoanele juridice pentru persoanele cu handicap neincadrate în valoare de 898.748 lei;
- cheltuieli cu impozitul pe redevente 14.460 lei.

f. Alte cheltuieli de exploatare în valoare de 614.623 lei, cu o pondere de 0,33 % din totalul cheltuielilor. Din acestea:

- suma de 583.291 lei reprezinta cheltuieli premii si sponsorizari emisiuni,
- despagubiri, amenzi, penalitati, restituiiri de sume la bugetul statului in valoare de 31.332 lei

Rezultatul din exploatare al semestrului I 2021 calculat ca diferență între veniturile și cheltuielile din exploatare, reprezintă profit în valoare de 1.438.375 lei.

B. Rezultatul financiar

1. **Veniturile financiare** ale semestrului I 2021 au fost în valoare de 321.674 lei cu o pondere de 0.17 % din totalul veniturilor, și sunt constituite din:

- Venituri din diferențe de curs valutar, în valoare de 198.109 lei din reevaluarea lunară cu cursul BNR;
- Venituri din dobânzi, în valoare de 123.565 lei;

2. **Cheltuielile financiare** ale semestrului I 2021 au fost în valoare de 234.969 lei, cu o pondere de 0,12 % din totalul cheltuielilor

. ***Rezultatul financiar al semestrului I 2021***, calculat ca diferență între veniturile și cheltuielile financiare, reprezintă un profit în valoare de 86.705 lei

C. Rezultatul exercițiului semestrului I 2021

În concluzie, activitatea economică în semestrul I 2021 s-a încheiat cu un profit brut în valoare de 1.525.080 lei.

Din calcul, impozitul pe profit aferent semestrului I a fost în valoare de 437.366. Din această sumă, s-a dedus scutirea aferentă profitului reinvestit în trim II conform art. 22 cod Fiscal în valoare de 53.178 lei. În consecință impozitul pe profit calculat și virat pentru semestrul I 2021 a fost de 384.188 lei.

Rezultă astfel un profit net în valoare de 1.140.892 lei.

.....

A. Principalele creanțe S.R.Tv. se prezintă în structura astfel:

Clienți – total 24.767.514,87 lei

din care :

* Clienți interni:	56.176,10 lei
* Clienți externi :	197.302,77 lei
* Clienți din publicitate	6.010.705,83 lei
* Taxa tv –creanțe restante	243.031,92 lei
* Clienți incerti	18.269.298,25 lei

Datoriile totale la 30 iunie 2021, sunt în sumă de 62.582.124 lei, din care datoria fiscală este în suma de 7.242,917 lei cu scadența la plată la 25.07.2021, și au următoarea componență 2021 față de 2020:

**SITUATIE COMPARATIVA DATORII
2020-2021**

lei

Nr. crt.	DATORII	30.06.2020	30.06.2021
1	Datorii comerciale	3.597.892	2.585.421
2	Alte datorii curente din care:	51.662.422	51.164.866
	salarii și conturi asimilate	9.950.071	10.152.058
	facturi 2017, SNR în litigiu	40.756.420	40.756.420
	Facturi 2020 Eurototal în litigiu		28.624
	alți creditori	955.931	227.764
3	Datorii la bugetul de stat și asigurări sociale	6.605.663	7.242.917
4	CNC	1.033.438	1.588.920
	TOTAL	62.899.415	62.582.124

Din-Datoriile comerciale- exemplificăm după cum urmează:

- Onorarii colaboratori: 439.449 lei;
- Daro Film: 318.679 lei;
- Avanon Sa Thomson Reuters 304.184 lei;
- Eurototal 236.185 lei;
- Eurovision Services EBU 189.867 lei;
- OMV 65.601 lei.

EXECUȚIE AL CHELTUIELILOR APROBATE DIN ALOCAȚII**BUGETARE PE SEMESTRUL I 2021**

În semestrul I 2021, S.R.Tv. a utilizat fonduri bugetare primite în baza Legii bugetului de stat pe anul 2020, nr. 15/2021 și a Legii nr. 41/1994 republicată, în valoare de 187.096.486.20 lei.

Derularea și justificarea sumelor este fundamentată de direcțiile de specialitate din S.R.Tv. și raportată Ministerului Finanțelor Publice, de către Direcția Economică prin întocmirea contului de execuție bugetară la 30 iunie 2021, urmând a fi depusă în termenul legal.

Contul de execuție al cheltuielilor pe semestrul I 2021

DENUMIRE INDICATOR	COD	PREVEDERI INITIALE 2021	PROGRAM SEMESTRUL I 2021	REALIZAT 30.06.2021
CHELTUIELI-TOTAL		360.000.000,00	189.181.000,00	187.096.486,00
Cultura, recreere și religie	67.01	360.000.000,00	189.181.000,00	187.096.486,00
Alte servicii în domeniul culturii, recreerii și religiei	67.01.50	360.000.000,00	189.181.000,00	187.096.486,00
Cheltuieli curente	67.01.01	360.000.000,00	189.181.000,00	187.096.486,00
ALTE TRANSFERURI	67.01.55	360.000.000,00	189.181.000,00	187.096.486,00
Transferuri interne	55.01	360.000.000,00	189.181.000,00	187.096.486,00
Transferuri interne-investiții ale agenților economici cu capital de stat	55.01.12	14.300.000,00	7.264.000,00	7.027.033,00
achiziții echipamente TV	C.b)	500.000,00	237.000,00	0,00
achiziții licențe film și programe tv	C.e)	7.800.000,00	7.027.000,00	7.027.033,00
Alte transferuri curente interne	55.01.18	351.700.000,00	181.917.000,00	180.069.453,00

ADMINISTRATOR**DIRECTOR GENERAL INTERIMAR,****Ramona Saseanu**