

**Notă informativă
privind rectificarea
planului de finanțare pentru anul 2023**

Drept urmare a propunerilor parvenite din partea directorului general adjunct (televiziune) și în rezultatul economiilor înregistrate pe unele articole de cheltuieli, intervenim cu solicitarea de rectificare a planului de finanțare pentru anul 2023.

În rezultatul intervenției la planul de finanțare, se propune a fi operate modificări la articolele de cheltuieli după cum urmează (Anexa nr.1):

- "energie electrică" – în micșorare cu 161,4 mii lei (p.1). Economia în sumă de 161,4 mii lei, formată în rezultatul micșorării tarifului din data de 14 noiembrie 2023;
- "energie termică" – în majorare cu 263,4 mii lei (p.2). Articolul dat include cheltuieli pentru acoperirea insuficienței surselor financiare alocate inițial pentru consumul de energie termică;
- "servicii de locațiune" – în micșorare cu 127,4 mii lei (p.3). Articolul dat prevede excluderea cheltuielilor în sumă de 96,4 mii lei, alocate pentru închirierea spațiilor la realizarea emisiunii Revelation 2023 - 2024 și a altor încăperi în sumă de 31,0 mii lei;
- „servicii neatribuite altor alineate” – în micșorare cu 194,6 mii lei (p.4). La articolul dat este prevăzută micșorarea cheltuielilor pentru realizarea filmului documentar pentru copii în sumă de (-180,0 mii lei), servicii de instalare a cablului telefonic în sumă de (- 45,0 mii lei), servicii de publicitate în sumă de (- 11,0 mii lei), servicii organizare sondaje în sumă de (-20,0 mii lei), suport la sistemul de emisie Auto Play și Wowsa în sumă de (- 35,0 mii lei) și alocarea mijloacelor financiare în sumă de 96,4 mii lei, pentru serviciile de elaborare, aranjamente muzicale și elemente grafice pentru realizarea Emisiunii de Revelation 2023-2024;
- „procurarea mașinilor și utilajelor” – în micșorare cu 200,0 mii lei (p.5) – reducerea cheltuielilor alocate inițial pentru achiziționarea echipamentelor de rețea;
- „procurarea activelor nemateriale” – în majorare cu 420,0 mii lei (p.6). La articolul dat sunt estimate surse financiare pentru acoperirea cheltuielilor privind dreptul de autor în sumă de 492,0 mii lei și micșorarea resurselor financiare alocate inițial pentru achiziționarea licențelor Universal Muzic și pachete efecte radio în sumă de (-72,0) mii lei.

Anexa nr.1

**Descifrarea detaliată pe articole de cheltuieli
plan inițial / modificare / plan precizat anul 2023**

1. Energia electrică

nr.d/o	Indici	Unitatea de măsură	Plan 2023	modificare	Plan precizat
1	Consum de energie electrică	kwt	692,950.00		
2	Costul unui kwt (fara TVA)	lei	2.08		
3	Suma cheltuielilor (inclusiv TVA)	mii lei	4,032.4	- 161.4	3,871.0
	Total cheltuieli	mii lei	4,032.4	- 161.4	3,871.0

2. Energia termică

[Signature]

nr.d/o	Indici	Unitatea de măsură	Plan 2023	modificare	Plan precizat
1	Consum de energie termică	gkal	2,094.46	67.19	2,161.65
2	Costul unei gkal (fara TVA)	lei	3,267.00	3,267.00	3,267.00
3	Suma cheltuielilor (inclusiv TVA)	mii lei	8,211.1	263.4	8,474.5
	Total cheltuieli	mii lei	8,211.1	263.4	8,474.5

3. Servicii de locațiune

nr.d/o	Indici	Unitatea de măsură	Plan 2023	modificare	Plan precizat
1	Servicii de radiodifuziune	mii lei	12,424.6		12,424.6
2	Arenda echipament (EVS 2023, Revelion)	mii lei	1,256.3		1,256.3
3	Arenda încăperi	mii lei	158.2	- 127.4	30.8
4	Cheltuieli pentru arenda funciară	mii lei	38.8		38.8
5	Arenda locurilor pe piloni (rețea de contact)	mii lei	5.1		5.1
6	Chirie vestimentație	mii lei	38.4		38.4
	Total cheltuieli	mii lei	13,921.4	- 127.4	13,794.0

4. Servicii neatribuite altor alineate

nr.d/o	Indici	Unitatea de măsură	Plan 2023	modificare	Plan precizat
1	Achitarea serviciilor de presă	mii lei	30.0		30.0
2	Asigurarea persoanelor străine pentru folosirea ascensoarelor	mii lei	6.0		6.0
3	Deservire aparate de casă	mii lei	1.4		1.4
4	Deservire ascensoare	mii lei	73.9		73.9
5	Deservire tehnică a climatizoarelor	mii lei	60.0		60.0
6	Elaborare devize în domeniul construcției	mii lei	47.6		47.6
7	Elaborare proiect montare generator	mii lei	50.0		50.0
8	Flori pentru emisiuni, altă destinație	mii lei	27.8		27.8
9	Realizare film documentar copii	mii lei	180.0	- 180.0	
10	Realizare spectacol copii	mii lei	60.0		60.0
11	Realizarea emisiunii Erudit cafe	mii lei	92.5		92.5
12	Reciclarea becurilor	mii lei	16.0		16.0
13	Servicii curățare chimică	mii lei	86.0		86.0
14	Servicii de acces materiale video, audio	mii lei	132.0		132.0
15	Servicii de achiziționare a banerelor tematice	mii lei	27.6		27.6
16	Servicii de arhivare	mii lei	14.0		14.0
17	Servicii de asigurare CEM	mii lei	2.6		2.6
18	Servicii de audit	mii lei	92.4		92.4

19	Servicii de igienizare a coolclor	mii lei	8.2		8.2
20	Servicii de instalare a cablului telefonic	mii lei	45.0	- 45.0	
21	Servicii de întreținere apartament Bălți	mii lei	2.3		2.3
22	Servicii de monitorizare GPS a unităților de transport	mii lei	37.1		37.1
23	Servicii de publicitate	mii lei	11.0	- 11.0	
24	Servicii de recrutare	mii lei	10.8		10.8
25	Servicii de verificare unde FM	mii lei	40.6		40.6
26	Servicii instalare barieră auto TV	mii lei	25.0		25.0
27	Servicii machiere, coafare Eurovision	mii lei	10.0		10.0
28	Servicii mendelevium (laborator de știință)	mii lei	12.0		12.0
29	Servicii notariale	mii lei	6.3		6.3
30	Servicii organizare sondaje	mii lei	20.0	- 20.0	
31	Servicii pompieri Eurovision	mii lei	5.9		5.9
32	Servicii traducere	mii lei	55.0		55.0
33	Servicii vulcanizare	mii lei	15.0		15.0
34	Spălarea și testarea hidraulică a rețelelor de termoficare	mii lei	41.9		41.9
35	Suport la sistemul de emisie Autoplay/Avid News	mii lei	15.0	- 15.0	
36	Suport la sistemul Wowsa	mii lei	20.0	- 20.0	
37	Testarea auto	mii lei	7.0		7.0
38	Verificare, încărcare extincatoare	mii lei	5.4		5.4
39	Verificarea echipamentului energetic	mii lei	5.0		5.0
40	Verificarea planificată a ascensoarelor	mii lei	7.5		7.5
41	Verificarea rețelelor electrice interne 0,4kwt	mii lei	50.0		50.0
42	Servicii monitorizare spațiu emisie	mii lei	895.0		895.0
43	Servicii de procurare materiale video, reportaje	mii lei	120.0		120.0
44	Servicii de asigurare aparat de zbor	mii lei	1.0		1.0
45	Servicii perfectare documente vamale	mii lei	38.2		38.2
46	Servicii elaborare design	mii lei	4.0		4.0
47	Deservirea plarformei de votare on-line	mii lei	4.0		4.0
48	Servicii asistență juridică	mii lei	30.0		30.0
49	Servicii de electrificare	mii lei	113.3		113.3
50	Servicii demontare, montare climatizoare	mii lei	50.0		50.0
51	Servicii elaborare aranjamente muzicale	mii lei		96.4	96.4
	Total cheltuieli	mii lei	2,711.3	- 194.6	2,516.7

5. Procurarea mașinilor și utilajelor

nr.d/o	Indici	Unitatea de măsură	Plan 2023	modificare	Plan precizat
1	Retehnologizarea TV	mii lei	3,200.0		3,200.0
	echipamente p-u filmări în teren	mii lei	2,340.0		2,340.0
	reutilizarea studioului nr.1/nr.2	mii lei	105.0		105.0
	reutilizarea DataCentu-centrala tehnică	mii lei	600.0		600.0
	reutilizarea carului mobil	mii lei	155.0		155.0
2	Retehnologizarea RD	mii lei	856.9		856.9
	reutilizarea studioului radio	mii lei	220.0		220.0
	reutilizarea DataCentu-centrala tehnică radio	mii lei	412.4		412.4
	echipamente p-u filmări în teren	mii lei	224.5		224.5
3	Echipamente				
	compiutere	mii lei	180.0		180.0
	lăptopuri	mii lei	180.0		180.0
	calculator editare video	mii lei	82.0		82.0
	monitoare	mii lei	22.0		22.0
	cameră video	mii lei	101.9		101.9
	imprimante	mii lei	93.0		93.0
	echipamente de rețea	mii lei	200.0	- 200.0	
	microfoane	mii lei	116.0		116.0
	televizoare	mii lei	46.0		46.0
	harduri pentru server	mii lei	32.0		32.0
	HDD extern	mii lei	6.0		6.0
	interfață audio	mii lei	10.0		10.0
	teleprompter	mii lei	5.0		5.0
	recorder	mii lei	25.0		25.0
	stative	mii lei	26.1		26.1
	for mic gain - cloudlifter	mii lei	3.0		3.0
	UPS 1500VA	mii lei	2.3		2.3
	căști audio, boxe	mii lei	66.4		66.4
4	Alte mașini și utilaje				
	aparate de telefon, telefoan mobile, stabilizator smartfone	mii lei	69.7		69.7
	aparate de aer condiționat	mii lei	95.5		95.5
	aspiratoare	mii lei	44.0		44.0
	ceainic electric, aparat de cafea, cuptor cu microunde	mii lei	14.9		14.9
	convectoare	mii lei	15.0		15.0
	boiler	mii lei	5.0		5.0
	coolere	mii lei	34.4		34.4
	Total cheltuieli	mii lei	5,532.1	- 200.0	5,332.1

6. Procurarea activelor nemateriale

nr.d/o	Indici	Unitatea de măsură	Plan 2023	modificare	Plan precizat
1	Achiziționarea drepturilor de difuzare a filmelor de diferit gen	mii lei	3,331.5		3,331.5
2	Plata pentru dreptul de autor și conexe	mii lei	3,147.6	492.0	3,639.6
3	SSL certificat wildcard	mii lei	17.1		17.1
4	Licență pachete efecte audio	mii lei	12.0	- 12.0	
5	Licență Universal Muzic	mii lei	60.0	- 60.0	
6	Licență de difuzare a știrilor, a știrilor sportive	mii lei	960.5		960.5
7	Sistem informațional licențiat - Soft IC	mii lei	715.0		715.0
8	Crearea platformei de votare on-line	mii lei	40.0		40.0
	Total cheltuieli	mii lei	8,283.7	420.0	8,703.7

Handwritten signature