

Notă informativă
privind veniturile și cheltuielile IP Compania „Teleradio-Moldova”
pentru I semestru
anul 2023

În temeiul art. 41 alin. (1) din Codul serviciilor media audiovizuale al Republicii Moldova: (1) Bugetul furnizorului public național de servicii media se constituie din subvenții de la bugetul de stat și din venituri proprii.

Subvențiile de la bugetul de stat și veniturile acumulate din realizarea obiectului de activitate și comunicările comerciale audiovizuale pe parcursul primului semestru al anului 2023 au constituit 62047,7 mii lei sau 40,1 % de realizare a planului anual. Subvențiile de la bugetul de stat în valori absolute constituie 56500,5 mii lei, iar 5547,2 mii lei constituie veniturile acumulate din serviciile prestate.

tabel nr. 1

Subvențiile bugetare și veniturile proprii pentru anul 2023

mii lei

Tipuri de venituri	planificat anual	efectiv semestru I	devieri	realizat, %
Total venituri	154767,6	62047,7	- 92719,9	40,1%
subvenții bugetare	144354,0	56500,5	- 87853,5	39,1%
venituri proprii	10413,6	5547,2	- 4866,4	53,3%

*Notă: În suma totală a veniturilor n-a fost inclusă diferența de curs valutar care constituie 264,8 mii lei.

Compania a reușit pe parcursul lunilor ianuarie – iunie să acumuleze venituri proprii în volum de 53,3 %, care în valori absolute constituie 5547,2 mii lei. Structura veniturilor proprii este prezentată în tabelul nr. 2.

Structura veniturilor proprii
semestru I anul 2023

tabel nr. 2

mii lei

Tipuri de venituri	planificat anual	efectiv semestru I	devieri	Realizat, %
Total venituri, inclusiv	10413,6	5547,2	- 4866,4	53,3%
publicitate	2865,8	2641,7	- 224,1	92,2%
publicitate Eurovision	200,0	504,9	304,9	252,4%
publicitate electorală	1650,0	-	- 1650,0	0,0%
colaborare	630,0	635,1	5,1	100,8%
arenda curentă	333,6	115,1	- 218,5	34,5%
alte venituri	4734,2	1650,4	- 3083,8	34,9%

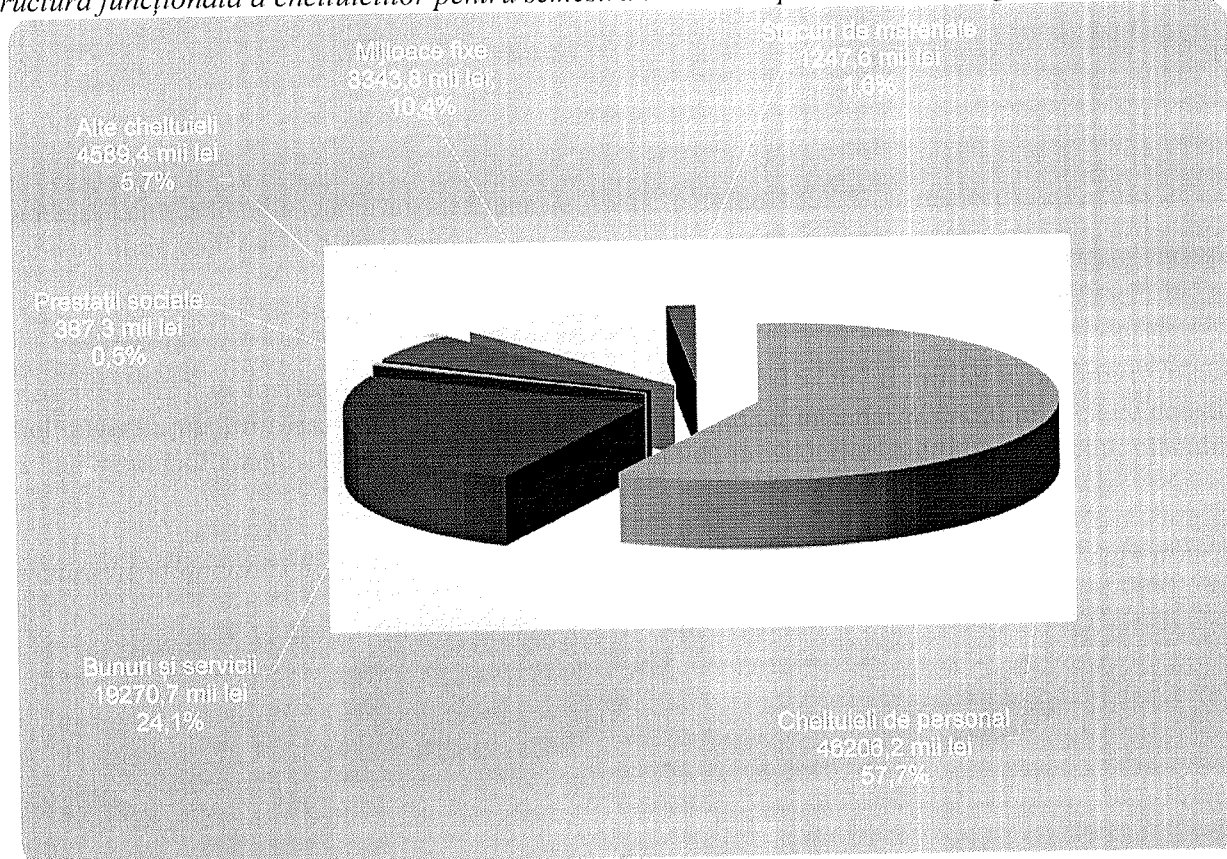
În structura veniturilor proprii partea preponderentă de 56,7 % revine categoriei venituri din difuzarea comunicărilor comerciale (publicitate/publicitate eurovision). Urmează *alte venituri* cu cota de 29,8 %, care includ venituri din subvenții ale entităților cu proprietate publică (1125,4 mii lei), subvenții primite de la organizațiile internaționale sub formă de active imobilizate sau de mijloacele bănești destinate pentru procurarea/crearea și/ sau dobândirea în alt mod a acestor active (205,7 mii lei), distribuirea veniturilor din exploatarea centralizată ESC 2022 (98,6 mii lei), venituri din sancțiuni (78,9 mii lei), producerea reportajelor (23,9 mii lei) și alte venituri (transcriere din arhivă, participarea colectivelor muzicale la diferite manifestații, imprimare în studio în sumă totală de 117,9 mii lei). Veniturilor din realizarea proiectelor în

colaborare și veniturilor din darea în locațiune le revine cota de 11,4 % și respectiv 2,1, care în valori absolute constituie 635,1 și 115,1mii lei.

Structura cheltuielilor și executarea bugetului

Pentru anul 2023 au fost aprobate cheltuieli în sumă totală de 154767,6 mii lei. Conform rezultatelor execuției bugetare pentru semestrul I al anului 2023, cheltuielile au însumat 80045,0 mii lei, ce constituie 51,7 % față de planul anual și s-au efectuat în conformitate cu prevederile caietului de sarcini, planului de finanțare.

Structura funcțională a cheltuielilor pentru semestrul unu este reprezentată în diagrama care urmează:



În structura cheltuielilor efectuate, partea preponderentă revine „cheltuielilor de personal” 57,7 %, ce reprezintă în expresie valorică 46206,2 mii lei. Pentru achiziționarea „bunurilor și serviciilor” au fost direcționate 24,1% sau 19270,7 mii lei. Categoriei mijloace fixe” îi revine 10,4% sau 8343,8 mii lei. Pentru categoria „altor cheltuieli” s-au utilizat 4589,4 sau 5,7 %, iar pentru achiziționarea de stocuri și materiale circulante” 1247,6 mii lei sau 1,6%. Cheltuielile pentru prestații sociale ale angajatorilor au constituit 387,3 mii lei sau 0,5%.

Analiza cheltuielilor semestrul I anul 2023

Denumirea indicatorilor	Plan anual	Cheltuieli efective 6 luni	Devieri față de planul anual	(mii lei) % de îndeplinire
Cheltuieli recurente	154 767,6	80 045,0	- 74 722,6	51,7%
CHELTUIELI DE PERSONAL	96 963,3	46 206,2	- 50 757,1	47,7%
Remunerarea muncii	75 165,3	35 756,9	- 39 408,4	47,6%

Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii	21 798,0	10 449,3	- 11 348,7	47,9%
BUNURI ȘI SERVICII	33 219,3	19 270,7	- 13 948,6	58,0%
Energia electrică	4 341,0	2 372,5	- 1 968,5	54,7%
Energie termică	6 322,8	5 509,5	- 813,3	87,1%
Apa și canalizarea	139,2	56,2	- 83,0	40,4%
Alte servicii comunale	97,0	41,6	- 55,4	42,9%
Servicii informaționale	352,0	128,6	- 223,4	36,5%
Servicii de telecomunicații	226,2	83,8	- 142,4	37,0%
Servicii de locațiune	13 457,4	7 327,9	- 6 129,5	54,5%
Servicii de transport	170,9	55,0	- 115,9	32,2%
Servicii de reparații curente	1 655,4	585,1	- 1 070,3	35,3%
Formare profesională	162,5	47,6	- 114,9	29,3%
Deplasări de serviciu în interiorul țării	96,0	7,7	- 88,3	8,0%
Deplasări de serviciu peste hotare	665,6	683,1	17,5	102,6%
Servicii medicale	6,0	-	- 6,0	-
Servicii editoriale	50,5	11,4	- 39,1	22,6%
Servicii de protocol	718,4	611,2	- 107,2	85,1%
Servicii de pază	1 426,3	716,3	- 710,0	50,2%
Servicii financiare	12,9	7,9	- 5,0	61,2%
Servicii poștale și curierat	35,9	14,4	- 21,5	40,1%
Servicii neatribuite altor aliniate	3 283,3	1 010,9	- 2 272,4	30,8%
PRESTAȚII SOCIALE	1 237,6	387,3	- 850,3	31,3%
Indemnizații la încetarea acțiunii contractului de muncă	800,0	240,4	- 559,6	30,1%
Indemnizații pentru incapacitatea temporară de muncă achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	407,9	146,6	- 261,3	35,9%
Alte prestații sociale ale angajatorului	29,7	0,3	- 29,4	1,0%
ALTE CHELTUIELI	3 044,3	4 589,4	1 545,1	150,8%
Cotizații în organizațiile internaționale	2 814,8	4 501,4	1 686,6	159,9%
Taxe, amenzi, penalități și alte plăți obligatorii	116,8	33,0	- 83,8	28,3%
Cheltuieli curente neatribuite la alte categorii	112,7	55,0	- 57,7	48,8%
MIJLOACE FIXE	16 388,9	8343,8	- 8 045,1	50,9%
Procurarea mașinilor și utilajelor	6 466,7	382,7	- 6 084,0	5,9%
Uzura mijloacelor fixe	-	4 806,5	4 806,5	-
Procurarea mijloacelor de transport	1 570,0	-	- 1 570,0	-
Procurarea uneltelor și sculelor, inventarului de producere și gospodăresc	837,5	140,4	- 697,1	16,8%
Procurarea activelor nemateriale	6 682,8	3 002,9	- 3 679,9	44,9%
Procurarea altor mijloace fixe	831,9	11,3	- 820,6	1,4%
STOCURI DE MATERIALE CIRCULANTE	3 914,2	1 247,6	- 2 666,6	31,9%
Procurarea combustibilului, carburanților și lubrifianților	1 112,0	282,0	- 830,0	25,4%
Procurarea pieselor de schimb	575,0	204,6	- 370,4	35,6%
Procurarea produselor alimentare	154,3	49,9	- 104,4	32,3%
Procurarea medicamentelor și materialelor sanitare	61,7	7,2	- 54,5	11,7%
Procurarea materialelor de uz gospodăresc și rechizitelor de birou	367,1	197,8	- 169,3	53,9%
Procurarea materialelor de construcție	1 116,2	175,8	- 940,4	15,7%
Procurarea accesoriilor de pat, îmbrăcăminte, încălțăminte	244,2	156,4	- 87,8	64,0%
Procurarea altor materiale	283,7	173,9	- 109,8	61,3%

*Notă: În suma totală a cheltuielilor n-a fost inclusă diferența de curs valutar care constituie 393,8 mii lei.

Categoria „Remunerarea muncii” – la această categorie au fost atribuite cheltuielile pentru remunerarea muncii angajaților conform statelor de personal și remunerarea muncii temporare în sumă totală de 35756,9 mii lei.

Categoria „Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii” – reprezintă suma de 10449,3 mii lei.

Pentru **Categoria „Bunuri și servicii”** au fost utilizate mijloace financiare în sumă totală de 19270,7 mii lei, inclusiv:

- 2372,5 mii lei pentru consumul de „*energie electrică*”;
- 5509,5 mii lei pentru consumul de „*energie termică*”;
- 56,2 mii lei pentru consumul de „*apă și canalizare*”;
- 41,6 mii lei pentru alte „*servicii comunale*” (evacuarea deșeurilor, servicii dezapezire);
- 128,6 mii lei pentru „*servicii informaționale*”. La articolul dat au fost incluse cheltuieli pentru menținerea domain-urilor entității trm.md, rmt.md, eurovision.md, zuper.md în sumă de 2,3 mii lei, servicii de acces la rețeaua internet staționar și mobil, servicii pentru aplicația ZOOM în sumă totală de 97,4 mii lei, deservirea softului contabil în sumă de 27,7 mii lei, precum și servicii certificare chei publice în sumă de 1,2 mii lei;
- 83,8 mii lei pentru „*servicii de telecomunicații*” – care reprezintă cheltuielile pentru telefonie fixă și mobilă în sumă totală de 79,7 mii lei, abonament pentru postul de abonat al legăturii guvernamentale în sumă de 2,8 mii lei și servicii de radiodifuziune prin fir în sumă de 1,3 mii lei;
- 7327,9 mii lei pentru „*servicii de locațiune*”. Cheltuielile la acest articol sunt pentru achiziționarea serviciilor de radiodifuziune în sumă de 6614,6 mii lei, arenda echipamentului pentru desfășurarea concursului Eurovision Song Contest etapa națională în sumă de 677,9 mii lei, servicii de închiriere a articolelor vestimentare în sumă de 30,0 mii lei, arenda altor încăperi și locurilor pe piloni (rețea de contact) în sumă de 5,4 mii lei;
- 55,0 mii lei pentru „*servicii de transport*”. Conținutul acestui articol reprezintă cheltuieli pentru asigurarea obligatorie a unităților de transport în sumă de 27,0 mii lei și procurarea abonamentelor pentru troleibuz în sumă de 28,0 mii lei;
- 585,1 mii lei pentru „*servicii de reparații curente*”. La articolul dat sunt reflectate cheltuieli pentru achiziționarea serviciilor de deservire și reparație auto în sumă de 64,4 mii lei, reparație încăperi în sumă de 479,3 mii lei, reparația computerilor și imprimantelor în sumă de 14,6 mii lei, reparații cabluri de alimentare a utilajului electric, stației de telefoane în sumă de 8,9 mii lei. Tot la articolul dat sunt incluse cheltuieli pentru acoperirea serviciilor de reparație a motorului electric în sumă de 17,9 mii lei;
- 47,6 mii lei pentru „*formarea profesională*”. La articolul dat au fost incluse cheltuieli pentru instruirea salariaților în domeniul protecției muncii, precum și în alte domenii;
- 690,8 mii lei pentru „*deplasări de serviciu în interiorul țării și peste hotare*”;
- 11,4 mii lei pentru „*servicii editoriale*”, procurarea formularelor de diferit gen;
- 611,2 mii lei pentru „*servicii de protocol*”. Articolul dat prevede cheltuieli pentru recepțiile delegațiilor din străinătate, delegații de lucru.
- 716,3 mii lei pentru „*servicii de pază a edificiilor*”;
- Articolul „*servicii financiare*” include cheltuieli pentru achitarea taxelor percepute de către instituțiile financiare în sumă totală de 7,9 mii lei.
- 14,4 mii lei pentru „*servicii poștale și de curierat*”- care reprezintă cheltuieli pentru expedieri poștale și curierat, servicii de francare în sumă de 6,5 mii lei și abonarea la ediții periodice în sumă de 7,9 mii lei;
- 1010,9 mii lei pentru „*servicii neatribuite altor alineate*”. La articolul dat sunt reflectate cheltuieli privind deservirea ascensoarelor în sumă de 33,6 mii lei, verificarea metrologică a aparatelor de măsurare electrice interne în sumă de 0,4 mii lei, achitarea serviciilor de presă în sumă de 15,00 mii lei, servicii achiziționare/ acces la materiale video, audio în sumă de 105,4 mii lei, servicii de monitoring și

prezentarea datelor pe audiență a canalelor TV (M1 și M2) în sumă de 447,5 mii lei, realizarea emisiunilor de divertisment în sumă de totală 92,5 mii lei, achiziționarea serviciilor de audit obligatoriu al situațiilor financiare în sumă de 92,4 mii lei, achiziționarea florilor pentru emisiuni și în alte scopuri în sumă de 3,8 mii lei, testarea auto și servicii vulcanizare în sumă totală de 9,2 mii lei, servicii de monitorizare GPS a unităților de transport în sumă de 20,0 mii lei, servicii de traducere în sumă de 4,4 mii lei, servicii recrutare în sumă de 10,9 mii lei. La articolul dat sunt reflectate cheltuieli pentru servicii de tipărire și instalare a banerelor tematice/Eurovision în sumă de 15,6 mii lei, servicii coafare în sumă de 7,0 mii lei, servicii notariale ESC în sumă de 6,3 mii lei, gestionarea platformei de votare online în sumă de 4,0 mii lei, servicii curățare chimică specializată în sumă de 37,3 mii lei. Tot la acest articol sunt incluse cheltuieli pentru serviciile de curățare a sistemului de canalizare în sumă de 4,4 mii lei, reciclare a becurilor fluorescente în sumă de 24,0 mii lei, servicii de verificare a ascensoarelor în sumă de 5,7 mii lei, asigurarea compatibilității electromagnetice a stațiilor de radiocomunicații în sumă 3,7 mii lei, servicii de asigurare împotriva incendiilor în timpul manifestărilor în sumă de 5,9 mii lei, servicii publicitate în sumă de 47,4 mii lei, deservirea aparatului de casă în sumă de 1,1 mii lei, precum și alte servicii (întreținere, igienizare coolere, servicii de spălare a peliculei cinema, proceduri vamale, efectuarea lucrărilor de portret în creion) în sumă totală de 13,4.

- **Categoria „Prestații sociale”** include cheltuieli legate de indemnizații la încetarea acțiunii contractului de muncă și pentru incapacitatea temporară de muncă achitate din mijloacele financiare ale angajatorului, alte prestații sociale ale angajatorilor în sumă totală de 387,3 mii lei.

- **Categoria „Alte cheltuieli”.** La categoria dată sunt incluse cheltuielile în sumă totală de 4589,4 mii lei, inclusiv pentru „Cotizații în organizațiile internaționale” în sumă de 1624,7 mii lei, pentru activitățile obligatorii, care se referă la: rețeaua permanentă de știri, rețeaua permanentă de sunet, coordonarea știrilor radio, negocierea și administrarea în dobândirea drepturilor pentru evenimentele muzicale, servicii media pentru distribuția prin satelit, la nivel European a Summitului în sumă de 2876,7 mii lei. Tot la categoria dată au sunt reflectate „Cheltuieli curente neatribuite altor categorii” în sumă de 55,0 mii lei (mijloace financiare în mărime de 0,15 la sută din fondul de salariu) utilizate în scopurile stabilite în contractul colectiv de muncă, în conformitate cu prevederile p.5 al articolului 35 al Legii Sindicatelor RM nr.1129-XIV din 07.07.2000, precum și taxe de participare la festivaluri, workshop-uri și alte taxe, amenzi, penalități și alte plăți obligatorii în sumă totală de 33,0 mii lei.

- **Categoria „Mijloace fixe”.** La categoria dată sunt incluse cheltuieli pentru dotarea tehnică a Televiziunii și Radiodifuziunii, procurarea activelor nemateriale ș.a. în sumă totală de 8343,8 mii lei și sunt repartizate pe următoarele articole:

- „procurarea mașinilor și utilajelor” în sumă totală de 382,7 mii lei, inclusiv achiziționarea imprimantelor în sumă de 52,5 mii lei, echipamentului TV în sumă de 275,2 mii lei, coolere în sumă de 33,6 mii lei, precum și aparate de telefoane/telefoane mobile, și electrocasnice în sumă totală de 21,4 mii lei. Uzura mijloacelor fixe constituie 4806,5 mii lei.

- „procurarea uneltelor și sculelor, inventarului de producere și gospodăresc” în sumă totală de 140,4 mii lei. La articolul dat sunt reflectate cheltuieli pentru achiziționarea inventarului gospodăresc, mobilier de oficiu, jaluzele, în sumă totală de 113,8 mii lei, inventar, unelte, scule/instrumente în sumă de 20,1 mii lei și inventar gospodăresc în sumă de 6,5 mii lei.

- „procurarea activelor nemateriale”. La acest articol sunt atribuite cheltuieli pentru drepturi de autor și conexe în sumă de 1135,3 mii lei, procurarea licențelor pentru drepturile de difuzare a filmelor de ficțiune, documentare, pentru copii, desene animate în sumă totală de 1205,3 mii lei, licenței internaționale de difuzare a știrilor/știrilor sportive în sumă de 446,2 mii lei. Uzura activelor nemateriale 216,1 mii lei.

- „procurarea altor mijloace fixe” în sumă de 11,3 mii lei. Articolul dat include cheltuieli pentru procurarea elementelor de decor în sumă de 3,9 mii lei și alte materiale în sumă de 7,4 mii lei.

- **Categoria „Stocuri de materiale circulante”** reprezintă suma de 1247,6 mii lei.

La categoria dată au fost incluse cheltuieli pentru:

- „Procurarea combustibilului, carburanților și lubrifianților” în sumă de 282,0 mii lei;

- *„Procurarea pieselor de schimb* în sumă de totală de 204,6 mii lei. La articolul dat sunt reflectate cheltuieli pentru achiziționarea pieselor de schimb pentru repararea și înlocuirea pieselor uzate ale echipamentului de televiziune și radiodifuziune în sumă totală de 150,5 mii lei și pentru unitățile de transport în sumă de 54,1 mii lei;
- *„Procurarea produselor alimentare”* în sumă de 49,9 mii lei, inclusiv pentru procurarea laptelui pasteurizat în sumă de 8,0 mii lei, acordat salariaților care muncesc în condiții nefavorabile, consumabile pentru emisiuni, inclusiv pentru sărbătorile de iarnă și de importanță social - culturală în sumă de 41,9 mii lei;
- *„Procurarea medicamentelor și materialelor sanitare”* în sumă de 7,2 mii lei. La articolul dat sunt incluse cheltuieli pentru achiziționarea măștilor de unică folosință, truselor medicale, medicamente și bahile în scopul protejării angajaților Companiei;
- *„Procurarea materialelor de uz gospodăresc și rechizitelor de birou”* utilizate pentru necesitățile curente ale instituției în sumă totală de 197,8 mii lei. La articolul dat sunt incluse cheltuieli privind achiziționarea rechizitelor de birou, hârtiei în sumă totală de 191,0 mii lei, procurarea mărfurilor igienice în sumă de 6,8 mii lei;
- *„Procurarea materialelor de construcție”* în sumă de 175,8 mii lei. Articolul dat prevede cheltuieli pentru achiziționarea materialelor pentru producerea/renovarea decorului în sumă de 12,5 mii lei, materialelor electrotehnice (cabluri, becuri, fasunguri, siguranțe, conductoare, fire, izolatoare etc.) în sumă de 23,6 mii lei, precum și a materialelor de construcție în sumă de 139,7 mii lei;
- *„Procurarea accesoriilor de pat, îmbrăcăminte, încălțăminte”* în sumă de 156,4 mii lei. Articolul dat cuprinde cheltuieli privind achiziționarea hainelor pentru prezentatori în sumă de 100,8 mii lei și a hainelor speciale în sumă de 55,6 mii lei;
- *„Procurarea altor materiale”* în sumă totală de 173,9 mii lei. La articolul dat sunt reflectate cheltuieli privind achiziționarea apei potabile în sumă de 37,9 mii lei, produselor cosmetice în sumă de 19,7 mii lei și alte materiale (veselă de unică folosință, drapele, mingi și chipiuri, carduri, decorațiuni ș.a) în sumă de 116,3 mii lei.