

Informație
privind veniturile și cheltuielile IP Compania „Teleraudio-Moldova”
pentru trimestru I 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 trimestru al anului 2023 au constituit 31342,4 mii lei sau 20,3 la sută de realizare a planului anual. Subvențiile de la bugetul de stat în valori absolute constituie 29039,1 mii lei, iar 2303,3 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 trim.I	devieri	realizat, %
Total venituri	154129,8	31342,4	- 122787,4	20.3%
subvenții bugetare	144354,0	29039,1	- 115314,9	20.1%
venituri proprii	9775,8	2303,3	- 7472,5	23.6%

*Notă: În suma totală a veniturilor n-a fost inclusă diferența de curs valutar care constituie 38,5 mii lei.

Compania a reușit pe parcursul lunilor ianuarie – martie să acumuleze venituri proprii în volum de 23,6 %, care în valori absolute constituie 2303,3 mii lei. Structura veniturilor proprii este prezentată în tabelul nr. 2.

Structura veniturilor proprii
trimestru I anul 2023

tabel nr. 2

mii lei

Tipuri de venituri	planificat anual	efectiv trim I	devieri	Realizat, %
Total venituri, inclusiv	9775,8	2303,3	- 7472,5	23.6%
publicitate	2228,0	1023,3	- 1204,7	45.9%
publicitate Eurovision	200,0	29,3	- 170,7	14.7%
publicitate electorală	1650,0	-	- 1650,0	0.0%
colaborare	630,0	118,3	- 511,7	18.8%
arenda curentă	333,6	86,3	- 247,3	25.9%
alte venituri	4734,2	1046,1	- 3688,1	22.1%

În structura veniturilor proprii partea preponderentă de 45,4 % revine categoriei *alte venituri*, care includ venituri din subvenții ale entităților cu proprietate publică (750,0), 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 – 90,9 mii lei, distribuirea veniturilor din exploatarea centralizată ESC 2022 - 98,6 mii lei, venituri din sancțiuni – 48,8 mii lei și alte venituri (transcriere din arhivă, producere și difuzare spoturi, imprimare în studio) în sumă totală de 57,8 mii lei. Urmează veniturile din difuzarea comunicărilor comerciale (publicitate/publicitate eurovision) cu cotele de 44,4 % și respectiv

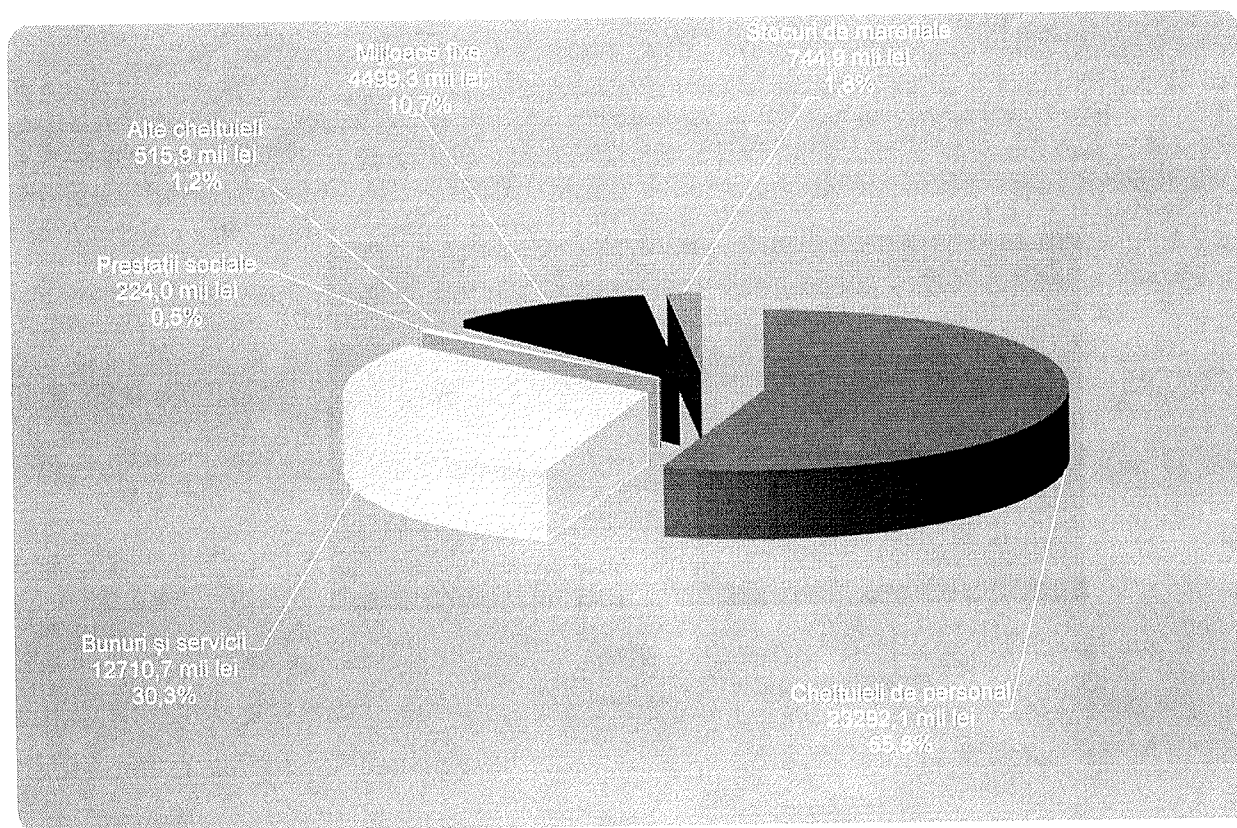
1,3, care în valori absolute constituie 1023,3 și 29,3 mii lei, veniturile din realizarea proiectelor în colaborare constituie 5,1 %, iar veniturile din darea în locațiune 3,8 %.

Structura cheltuielilor și executarea bugetului

Pentru anul 2023 au fost aprobate cheltuieli în sumă totală de 154129,8 mii lei. Conform rezultatelor execuției bugetare pentru trimestru I al anului 2023, cheltuielile s-au efectuat în conformitate cu prevederile caietului de sarcini, planului de finanțare și au însumat 41986,9 mii lei, ce constituie 27,2 % față de planul anual.

În structura cheltuielilor efectuate, partea preponderentă revine „cheltuielilor de personal” 55,5 %, ce reprezintă în expresie valorică 23292,1 mii lei. Pentru achiziționarea „bunurilor și serviciilor” au fost direcționate 30,3% sau 12710,7 mii lei. Categoriei mijloace fixe” îi revine 10,7% sau 4499,3 mii lei. Pentru categoria „altor cheltuieli” s-au utilizat 515,9 sau 1,2 %, iar pentru achiziționarea de stocuri și materiale circulante” 744,9 mii lei sau 1,8%. Cheltuielile pentru prestații sociale ale angajaților au constituit 224,0 mii lei sau 0,5%.

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



**Analiza cheltuielilor
trimestru I anul 2023**

Denumirea indicatorilor	Total		Economie "- " Suprachelt "+"	% de realizare
	Plan anual	Cheltuieli efective		plan
	mii lei	mii lei	mii lei	
<i>Cheltuieli recurente</i>	154 129,8	41 986,9	- 112 142,9	27,2%
CHELTUIELI DE PERSONAL	96 963,3	23 292,1	- 73 671,2	24,0%
<i>Remunerarea muncii</i>	75 165,3	18 024,6	- 57 140,7	24,0%
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii	21 798,0	5 267,5	- 16 530,5	24,2%
BUNURI ȘI SERVICII	32 424,4	12 710,7	- 19 713,7	39,2%
Energia electrică	4 341,0	1 447,7	- 2 893,3	33,3%
Energie termică	6 322,8	5 509,5	- 813,3	87,1%
Apa și canalizarea	139,2	30,8	- 108,4	22,1%
Alte servicii comunale	97,0	21,5	- 75,5	22,2%
Servicii informaționale	347,0	66,0	- 281,0	19,0%
Servicii de telecomunicații	226,2	44,0	- 182,2	19,5%
Servicii de locațiune	13 457,4	4 025,0	- 9 432,4	29,9%
Servicii de transport	170,9	27,6	- 143,3	16,1%
Servicii de reparații curente	1 166,0	511,3	- 654,7	43,9%
Formare profesională	162,5	3,1	- 159,4	1,9%
Deplasări de serviciu în interiorul țării	96,0	2,7	- 93,3	2,8%
Deplasări de serviciu peste hotare	665,6	264,5	- 401,1	39,7%
Servicii medicale	6,0	-	- 6,0	-
Servicii editoriale	30,5	2,3	- 28,2	7,5%
Servicii de protocol	119,8	16,1	- 103,7	13,4%
Servicii de pază	1 281,2	359,4	- 921,8	28,1%
Servicii financiare	12,9	4,1	- 8,8	31,8%
Servicii poștale și curierat	35,9	6,8	- 29,1	18,9%
Servicii neatribuite altor aliniate	3 746,5	368,4	- 3 378,1	9,8%
PRESTAȚII SOCIALE	1 237,6	224,0	- 1 013,6	18,1%
Indemnizații la încetarea acțiunii contractului de muncă	800,0	138,9	- 661,1	17,4%
Indemnizații pentru incapacitatea temporară de muncă achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	407,9	84,8	- 323,1	20,8%
Alte prestații sociale ale angajatorului	29,7	0,3	- 29,4	1,0%
ALTE CHELTUIELI	3 044,3	515,9	- 2 528,4	16,9%
Cotizații în organizațiile internaționale	2 814,8	488,4	- 2 326,4	17,4%
Taxe, amenzi, penalități și alte plăți obligatorii	116,8	0,2	- 116,6	0,2%
Cheltuieli curente neatribuite la alte categorii	112,7	27,3	- 85,4	24,2%
MIJLOACE FIXE	16 397,2	4499,3	- 11897,9	27,4%
Procurarea mașinilor și utilajelor	6 845,0	183,2	- 6 661,8	2,7%
Uzura mijloacelor fixe	-	2 560,8	2 560,8	-
Procurarea mijloacelor de transport	1 570,0	-	- 1 570,0	-
Procurarea uneltelor și sculelor, inventarului de producere și gospodăresc	837,5	111,2	- 726,3	13,3%

Procurarea activelor nemateriale	6 682,8	1 521,6	- 5 161,2	22,8%
Uzura activelor nemateriale	-	112,0	112,0	-
Procurarea altor mijloace fixe	461,9	10,5	- 451,4	2,3%
STOCURI DE MATERIALE CIRCULANTE	4 063,0	744,9	- 3 318,1	18,3%
Procurarea combustibilului, carburanților și lubrifianților	1 262,1	129,8	- 1 132,3	10,3%
Procurarea pieselor de schimb	575,0	188,3	- 386,7	32,7%
Procurarea produselor alimentare	154,3	12,1	- 142,2	7,8%
Procurarea medicamentelor și materialelor sanitare	61,7	2,0	- 59,7	3,2%
Procurarea materialelor de uz gospodăresc și rechizitelor de birou	417,1	118,1	- 299,0	28,3%
Procurarea materialelor de construcție	1 066,2	122,9	- 943,3	11,5%
Procurarea accesoriilor de pat, îmbrăcăminte, încălțăminte	244,2	93,2	- 151,0	38,2%
Procurarea altor materiale	282,4	78,5	- 203,9	27,8%

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 18024,6 mii lei.

Categoria „Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii” reprezintă suma de 5267,5 mii lei.

Pentru **Categoria „Bunuri și servicii”** au fost utilizate mijloace financiare în sumă totală de 12710,7 mii lei, inclusiv:

- 1447,7 mii lei pentru consumul de „energie electrică”;
- 5509,5 mii lei pentru consumul de „energie termică”;
- 30,8 mii lei pentru consumul de „apă și canalizare”;
- 21,5 mii lei pentru alte „servicii comunale” (evacuarea deșeurilor, servicii dezapezire);
- 66,0 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 2,2 mii lei, servicii de acces la rețeaua internet staționar și mobil, servicii pentru aplicația ZOOM în sumă totală de 49,3 mii lei, deservirea softului contabil în sumă de 13,9 mii lei, precum și servicii certificare chei publice în sumă de 0,6 mii lei;
- 44,0 mii lei pentru „servicii de telecomunicații” – care reprezintă cheltuielile pentru telefonie fixă și mobilă în sumă totală de 42,0 mii lei, abonament pentru postul de abonat al legăturii guvernamentale în sumă de 1,4 mii lei și servicii de radiodifuziune prin fir în sumă de 0,6 mii lei;
- 4025,0 mii lei pentru „servicii de locațiune”. Cheltuielile la acest articol sunt pentru achiziționarea serviciilor de radiodifuziune în sumă de 3344,4 mii lei, arenda echipamentului pentru desfășurarea concursului Eurovision Song Contest etapa națională în sumă de 677,9 mii lei, arenda altor încăperi și locurilor pe piloni (rețea de contact) în sumă de 2,7 mii lei;
- 27,6 mii lei pentru „servicii de transport”. Conținutul acestui articol reprezintă cheltuieli pentru asigurarea obligatorie a unităților de transport în sumă de 13,6 mii lei și procurarea abonamentelor în sumă de 14,0 mii lei;
- 511,3 mii lei pentru „servicii de reparații curente”. La articolul dat sunt reflectate cheltuieli pentru achiziționarea serviciilor de deservire și reparație auto în sumă de 9,2 mii lei, reparație încăperi în sumă de 479,3 mii lei, reparația computerilor și imprimantelor în sumă de 6,9 mii lei, reparații cabluri de alimentare a utilajului electric, stației de telefoane în sumă de 6,9 mii lei. Tot la articolul dat sunt incluse cheltuieli pentru acoperirea serviciilor de reparație a motorului electric în sumă de 9,0 mii lei;
- 3,1 mii lei pentru „formarea profesională”. La articolul dat au fost incluse cheltuieli pentru instruirea salariaților în domeniul protecției muncii, precum și în alte domenii;
- 267,2 mii lei pentru „deplasări de serviciu în interiorul țării și peste hotare”;
- 2,3 mii lei pentru „servicii editoriale”. procurarea formularelor de diferit gen;

- 16,1 mii lei pentru „servicii de protocol”. Articolul dat prevede cheltuieli pentru recepțiile delegațiilor din străinătate, delegații de lucru.
- 359,4 mii lei pentru „servicii de pază a edificiilor”;
- Articolul „servicii financiare” include cheltuieli pentru achitarea taxelor percepute de către instituțiile financiare în sumă de 4,1 mii lei.
- 6,8 mii lei pentru „servicii poștale și de curierat”- care reprezintă cheltuieli pentru expedieri poștale și curierat, servicii de francare în sumă de 3,5 mii lei și abonarea la ediții periodice în sumă de 3,3 mii lei;
 - 368,4 mii lei pentru „servicii neatribuite altor alineate”. La articolul dat sunt reflectate cheltuieli privind deservirea ascensoarelor în sumă de 13,5 mii lei, verificarea metrologică a aparatelor de măsurare electrice interne în sumă de 0,2 mii lei, achitarea serviciilor de presă în sumă de 7,5 mii lei, servicii achiziționare/ acces la materiale video, audio în sumă de 46,8 mii lei, servicii de monitoring și prezentarea datelor pe audiență a canalelor TV (M1 și M2) în sumă de 223,8 mii lei, achiziționarea florilor pentru emisiuni și în alte scopuri în sumă de 1,8 mii lei, testarea auto și servicii vulcanizare în sumă totală de 2,5 mii lei, servicii de monitorizare GPS a unităților de transport în sumă de 11,6 mii lei. La articolul dat sunt reflectate cheltuieli pentru servicii de tipărire și instalare a bannerelor tematice/Eurovision în sumă de 15,6 mii lei, servicii de machiere, coafare în sumă de 7,0 mii lei, servicii notariale ESC în sumă de 3,0 mii lei, servicii curățare chimică specializată în sumă de 17,7 mii lei. Tot la acest articol sunt incluse cheltuieli pentru serviciile de curățare a sistemului de canalizare în sumă de 4,4 mii lei, servicii de verificare a ascensoarelor în sumă de 5,7 mii lei, asigurare a compatibilității electromagnetice a stațiilor de radiocomunicații în sumă de 0,7 mii lei, servicii de asigurare împotriva incendiilor în timpul manifestărilor în sumă de 5,9 mii lei, deservirea aparatului de casă în sumă de 0,7 mii lei;
 - **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 224,0 mii lei.
 - **Categoria „Alte cheltuieli”**. La categoria dată sunt incluse cheltuielile în sumă totală de 515,9 mii lei, inclusiv pentru „Cotizații în organizațiile internaționale” în sumă de 488,4 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. Tot la categoria dată au sunt reflectate „Cheltuieli curente neatribuite altor categorii” în sumă de 27,3 mii lei (mijloace financiare în mărime de 0,15 la sută din fondul de salariu) au fost 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 0,2 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 4499,3 mii lei și sunt repartizate pe următoarele articole:
 - „procurarea mașinilor și utilajelor” în sumă totală de 183,2 mii lei, inclusiv achiziționarea imprimantelor în sumă de 52,1 mii lei, echipamentului TV în sumă de 119,6 mii lei, precum și aparate de telefoane/telefoane mobile, și electrocasnice în sumă totală de 11,5 mii lei. Uzura mijloacelor fixe constituie 2560,8 mii lei.
 - „procurarea uneltelor și sculelor, inventarului de producere și gospodăresc” în sumă totală de 111,2 mii lei. La articolul dat sunt reflectate cheltuieli pentru achiziționarea inventarului gospodăresc, mobilier de oficiu, jaluzele, în sumă totală de 105,7 mii lei, inventar, unelte, scule/instrumente în sumă de 5,1 mii lei și inventar gospodăresc în sumă de 0,4 mii lei.
 - „procurarea activelor nemateriale”. La acest articol sunt atribuite cheltuieli pentru drepturi de autor și conexe în sumă de 494,4 mii lei, procurarea licențelor pentru drepturile de difuzare a filmelor de ficțiune, documentare, pentru copii, desene animate în sumă totală de 799,0 mii lei, licenței internaționale de difuzare a știrilor/știrilor sportive în sumă de 228,2 mii lei. Uzura activelor nemateriale 112,0 mii lei.

- „*procurarea altor mijloace fixe*” în sumă de 10,5 mii lei. Articolul dat include cheltuieli pentru procurarea elementelor de decor în sumă de 3,7 mii lei și alte materiale în sumă de 6,8 mii lei.

Categoria „Stocuri de materiale circulante” reprezintă suma de 744,9 mii lei.

La categoria dată au fost incluse cheltuieli pentru:

- „*Procurarea combustibilului, carburanților și lubrifianților*” în sumă de 129,8 mii lei;
- „*Procurarea pieselor de schimb*” în sumă de totală de 188,3 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 142,2 mii lei și pentru unitățile de transport în sumă de 46,1 mii lei;
- „*Procurarea produselor alimentare*” în sumă de 12,1 mii lei, inclusiv pentru procurarea laptelui pasteurizat în sumă de 3,7 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 8,4 mii lei;
- „*Procurarea medicamentelor și materialelor sanitare*” în sumă de 2,0 mii lei. La articolul dat sunt incluse cheltuieli pentru achiziționarea măștilor de unică folosință, 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 118,1 mii lei. La articolul dat sunt incluse cheltuieli privind achiziționarea rechizitelor de birou, hârtiei în sumă totală de 112,3 mii lei, procurarea mărfurilor igienice în sumă de 5,8 mii lei;
- „*Procurarea materialelor de construcție*” în sumă de 122,9 mii lei. Articolul dat prevede cheltuieli pentru achiziționarea materialelor pentru producerea/renovarea decorului în sumă de 9,9 mii lei, materialelor electrotehnice (cabluri, becuri, fasunguri, siguranțe, conductoare, fir, izolatoare etc.) în sumă de 15,7 mii lei, precum și a materialelor de construcție în sumă de 97,3 mii lei;
- „*Procurarea accesoriilor de pat, îmbrăcămintei, încălțămintei*” în sumă de 93,2 mii lei. Articolul dat cuprinde cheltuieli privind achiziționarea hainelor pentru prezentatori în sumă de 59,9 mii lei și a hainelor speciale în sumă de 33,3 mii lei;
- „*Procurarea altor materiale*” în sumă de 78,5 mii lei. La articolul dat sunt reflectate cheltuieli privind achiziționarea apei potabile în sumă de 15,9 mii lei și alte materiale (veselă de unică folosință, genți sport, mingi și chipiuri, carduri, decorațiuni ș.a) în sumă de 62,6 mii lei.

Digitally signed by Blanaru Galina
Date: 2023.05.10 12:54:48 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

