

**Notă informativă
privind rectificarea
planului de finanțare pentru anul 2024**

Drept urmare a semnării acordurilor de colaborare cu partenerii Companiei, estimarea veniturilor proprii a fi acumulate până la finele anului de gestiune, propunerilor înaintate de către directorul general adjunct (dezvoltare), directorul general adjunct (televiziune) și a unor conducători de subdiviziuni, intervenim cu solicitarea de rectificare a planului de finanțare pentru anul 2024 după cum urmează:

Majorarea veniturilor proprii pentru anul 2024 (modificare)

nr d/o	tipuri de venituri	Suma totală mii lei
1	Venituri proprii, inclusiv:	5178,1
1.1	Venituri din prestarea serviciilor de publicitate	2262,7
1.2	Venituri din colaborare	1598,5
1.3	Alte venituri	1316,9

În rezultatul intervenției la planul de finanțare, se propune a fi operate modificări la articolele de cheltuieli după cum urmează:

- „*Retribuirea muncii*” – în majorare cu 346,8 mii lei. La acest articol se atribuie cheltuieli privind „*Remunerarea muncii*” în sumă de 268,8 mii lei, remunerarea angajaților implicați la realizarea proiectelor: „Suport pentru refugiații ucraineni prin mass – media”, „5 Minute de Securitate”, „MOL: Sprijinirea transformării Teleradio Moldova (TRM)” și „*Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii*” – în majorare cu 78,0 mii lei;
- „*energia electrică*” – în micșorare cu 366,6 mii lei. Articolul dat prevede micșorarea cheltuielilor pentru consumul de energie electrică, ca rezultat al micșorării tarifelor;
- „*servicii informaționale*” – în micșorare cu 150,0 mii lei. Mijloacele financiare alocate inițial pentru deservirea softului contabil I C se direcționează pentru modificarea sistemului control acces;
- „*servicii de locațiune*” – în micșorare cu 60,1 mii lei, economia formată în urma închirierii echipamentului și vestimentației la realizarea emisiunilor/proiectelor speciale se direcționează pentru locațiunea echipamentului necesar pentru realizarea emisiunii de divertisment „Tribute”;
- „*servicii de transport*” – în majorare cu 68,6 mii lei. Conținutul acestui articol reprezintă alocarea surselor pentru achiziționarea serviciilor de asigurare facultativă a unităților de transport, precum și micșorarea mijloacelor financiare alocate inițial pentru asigurarea obligatorie a unităților de transport și taxa pentru folosirea drumurilor a automobilelor înmatriculate în Republica Moldova;
- „*servicii de reparații curente*” – în micșorare cu 105,9 mii lei. Mijloacele financiare alocate inițial pentru reparația suporturilor scenă și a mobilierului se direcționează pentru achiziționarea decorului pentru emisiunile televizate noi, incluse în grila de toamnă;
- „*formare profesională*” – în majorare cu 187,4 mii lei. La acest articol este prevăzută alocarea mijloacelor financiare pentru instruirea jurnaliștilor implicați în organizarea dezbaterilor electorale, și alte tipuri de instruirii ale salariaților;
- „*deplasări de serviciu în interiorul țării și peste hotare*” – în majorare cu 556,9 mii lei. La articolul dat sunt alocate mijloace financiare suplimentare în legătură cu majorarea normelor diurnelor și plafoanele de cazare și delegarea personalului;
- „*servicii de pază a edificiilor*” – în majorare cu 297,2 mii lei. La acest articol sunt incluse mijloace financiare suplimentare pentru acoperirea cheltuielilor privind serviciile de pază fizică și tehnică a obiectivelor ca rezultat al contractării serviciilor la un tarif mai mare decât cel estimat;

- „*servicii financiare*„ – în majorare cu 122,1 mii lei. La articolul dat sunt alocate mijloace financiare suplimentare pentru acoperirea cheltuielilor privind taxele percepute de către instituțiile financiare pentru emiterea garanțiilor bancare;
- „*servicii neatribuite altor alineate*” – în majorare cu 1348,7 mii lei. La articolul dat sunt prevăzute surse financiare pentru acoperirea cheltuielilor privind achiziționarea serviciilor de curățare și profilaxie a sistemelor de canalizare pentru buna funcționare a instituției, serviciilor de evaluare a mijloacelor de transport și a deșeurilor de metal, acțiuni premergătoare comercializării bunurilor prin licitație, achiziționarea serviciilor de dezinsecție profesională, serviciilor de sudare și trasare a cablului optic pentru restabilirea conexiunii optice, precum și achiziționarea serviciilor de acces la materiale video, audio, achitarea serviciilor de presă, în legătură cu contractarea serviciilor la un tarif mai mare decât cel estimat. Tot la acest articol sunt incluse mijloace financiare pentru achiziționarea serviciilor de producere a trei meciuri de fotbal UEFA 2024 – 2028, elaborarea pachetului grafic necesar pentru organizarea dezbaterilor electorale. Articolul dat prevede și micșorarea cheltuielilor alocate inițial pentru achiziționarea serviciilor de deservire a ascensoarelor, serviciilor de monitorizare GPS a unităților de transport, testare auto, serviciilor de recrutare, ca rezultat al contractării serviciilor la un tarif mai mic decât cel estimat, achiziționarea serviciilor de elaborare devize în domeniul construcției în legătură cu angajarea în statele de personal a unui specialist în domeniu. Mijloacele financiare alocate inițial pentru achiziționarea serviciilor imprimare și design, achiziționarea suporturilor și confecționarea fermelor pentru instalarea decorului sunt redirecționate către confecționarea decorului pentru emisiunea Euro Arena, iar mijloacele financiare alocate inițial pentru promovarea pe rețelele de socializare, pentru serviciile de procurare a materialelor audiovizuale, precum și economia formată la achiziționarea serviciilor pompieri și a serviciilor de machiere/coafare pentru emisiunile de divertisment, sunt direcționate pentru acoperirea cheltuielilor privind producerea meciurilor de fotbal UEFA 2024 – 2028;
- „*cotizații în organizațiile internaționale*” – în majorare cu 747,1 mii lei. La articolul dat sunt estimate cheltuieli pentru achiziționarea drepturilor de difuzare a Campionatului de fotbal UEFA 2024-2028 și a Jocurilor Olimpice 2026 -2032;
- „*cheltuieli curente neatribuite altor categorii*” – în micșorare cu 11,5 mii lei. La acest articol este prevăzută micșorarea cheltuielilor alocate inițial pentru acoperirea taxelor de participare la festivaluri, workshop-uri și alocarea suplimentară a mijloacelor financiare (mijloace financiare în mărime de 0,15 la sută din fondul de salariu), care vor fi utilizate în scopurile stabilite în contractul colectiv de muncă;
- „*servicii de reparații capitale a clădirilor*” – în majorare cu 25,0 mii lei. Articolul dat prevede alocarea mijloacelor financiare pentru achiziționarea serviciilor de expertiză tehnică a clădirii redacționale cu 5 etaje;
- „*procurarea mașinilor și utilajelor*” – în majorare cu 372,2 mii lei. La articolul dat sunt incluse mijloace financiare pentru procurarea echipamentului tehnic destinat producției emisiunilor tv și radio în baza acordului de colaborare pentru realizarea proiectului „Suport pentru refugiații ucraineni prin mass – media”, echipamentului pentru sistemul control acces și achiziționarea bunurilor electrocasnice. Tot la articolul dat este prevăzută și micșorarea mijloacelor financiare alocate inițial pentru procurarea echipamentelor pentru filmări în teren, a camerei video care sunt direcționate pentru achiziționarea decorului pentru emisiunile televizate noi - Arena sportivă, Zi de bine, Tribute și contractarea serviciilor de trasare a cablului optic;
- „*procurarea uneltelor și sculelor, inventarului de producere și gospodăresc*” – în micșorare cu 28,5 mii lei (p.17). La acest articol sunt alocate mijloace financiare pentru procurarea electrocasnicelor și micșorarea mijloacelor financiare alocate inițial pentru procurarea mobilierului de oficiu;
- „*procurarea activelor nemateriale*” – în majorare cu 1647,9 mii lei. La acest articol sunt prevăzute cheltuieli pentru achiziționarea drepturilor de difuzare a filmelor de diferit gen, mijloace financiare redirecționate anterior pentru achiziționarea serviciilor de rebranding, drepturilor de autor și conexe alocate pentru realizarea proiectelor: „Suport pentru refugiații ucraineni prin mass – media”, „5 Minute de Securitate”, „MOL: Sprijinirea transformării Teleradio-Moldova (TRM)”, achiziționarea softului

pentru sistemul control acces, precum și alocarea mijloacelor financiare pentru achiziționarea serviciilor de rebranding, ca rezultat al contractării serviciilor la un preț mai mare decât cel estimat. Tot la acest articol este prevăzută și micșorarea mijloacelor financiare alocate inițial pentru achiziționarea licenței Universal Production Music și licența pachete efecte audio;

- „*procurarea altor mijloace fixe*” – în majorare cu 567,5 mii lei. Articolul dat include cheltuieli pentru achiziționarea decorului pentru emisiunile televizate noi, incluse în grila de toamnă - Arena sportivă, Zi de bine, Tribute, a decorului destinat emisiunii sportive „Euro Arena”, elementelor de décor pentru emisiunea “Buna dimineața”, precum și procurarea decorului pentru emisiunile de dezbateri electorale tv și radio. La articolul dat este prevăzută și micșorarea mijloacelor financiare alocate inițial pentru achiziționarea elementelor de decor pentru realizarea emisiunilor/proiectelor speciale;

- „*procurarea combustibilului, carburanților și lubrifianților*” – în micșorare cu 121,1 mii lei. Economia formată pe parcursul primului semestru al anului în curs;

- „*procurarea materialelor de construcție*” – în majorare cu 169,5 mii lei. Articolul dat prevede alocarea mijloacelor financiare pentru acoperirea cheltuielilor privind achiziționarea ușilor de la intrarea în clădirea Casa Radio și Televiziune. Ușile existente sunt vechi și deteriorate, iar furnitura pentru a fi reparate nu este. Tot la articolul dat sunt incluse mijloace financiare pentru achiziționarea materialelor necesare la amenajarea pavilionului terasă la clădirea ASC;

- „*procurarea accesoriilor de pat, îmbrăcămintei, încălțămintei*” – în micșorare cu 400,0 mii lei. Mijloacele financiare alocate inițial pentru achiziționarea hainelor brândate pentru promovarea imaginii Companiei sunt redirecționate pentru achiziționarea serviciilor de producere a meciurilor de fotbal UEFA 2024 – 2028;

- „*procurarea altor materiale*” – în micșorare cu 35,1 mii lei. La articolul dat este prevăzută micșorarea mijloacelor financiare alocate inițial pentru achiziționarea materialelor necesare la realizarea emisiunilor/proiectelor speciale, precum și alocarea mijloacelor financiare pentru achiziționarea materialelor brândate.

Descifrarea cheltuielilor pentru anul 2024

P.1 Retribuirea muncii

(mii lei)				
nr.d/o	Indici	Plan 2024	modificare	Plan precizat
1	Remunerarea muncii total	99,354.1	268.8	99,622.9
2	Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii	28,812.7	78.0	28,890.7

P.2 Energia electrică

nr.d/o	Indici	Plan 2024	modificare	Plan precizat
1	Suma cheltuielilor energiei electrice	3,199.7	- 366.6	2,833.1

P.3 Servicii informaționale

nr.d/o	Indici	Plan 2024	modificare	Plan precizat
1	Menținere soft	150.0	- 150.0	-

P.4 Servicii de locațiune

nr.d/o	Indici	Plan 2024	modificare	Plan precizat
1	Arenda echipament pentru realizarea emisiunii	1,170.0	- 45.1	1,124.9
2	Chirie vestimentație	15.0	- 15.0	-

P.5 Servicii de transport

nr.d/o	Indici	Plan 2024	modificare	Plan precizat
1	Asigurări auto	73.2	81.0	154.2
2	Taxa pentru folosirea drumurilor	50.0	- 12.4	37.6

P.6 Servicii de reparații curente

nr.d/o	Indici	Plan 2024	modificare	Plan precizat
1	Reparații suporturi scenă	66.3	- 66.3	-
2	Reparații mobilă	75.0	- 39.6	35.4

P.7 Formarea profesională

[Signature]

nr.d/o	Indici	Plan 2024	modificare	Plan precizat
1	Instruirea salariaților	410.0	187.4	597.4

P.8 Deplasări de serviciu în interiorul țării

nr.d/o	Indici	Plan 2024	modificare	Plan precizat
1	Deplasări de serviciu în interiorul țării	72.9	29.5	102.4

P.9 Deplasări de serviciu peste hotare

nr.d/o	Indici	Plan 2024	modificare	Plan precizat
1	Deplasare de serviciu peste hotare	1,294.9	527.4	1,822.3

P.10 Servicii de pază

nr.d/o	Indici	Plan 2024	modificare	Plan precizat
1	Servicii de pază	1,459.2	297.2	1,756.0

P.11 Servicii financiare

nr.d/o	Indici	Plan 2024	modificare	Plan precizat
1	Taxe percepute de către instituțiile bancare	15.9	122.1	138.0

P.12 Servicii neatribuite altor alineate

nr.d/o	Indici	Plan 2024	modificare	Plan precizat
1	Deservire ascensoare	107.5	- 27.3	80.2
2	Elaborare devize în domeniul construcției	120.0	- 87.1	32.9
3	Servicii achiziționare suporturi podea	50.0	- 50.0	-
4	Servicii confecționare ferme p-u instalare decor	50.0	- 50.0	-
5	Servicii de acces materiale video, audio	97.0	24.0	121.0
6	Servicii de monitorizare GPS unități de transport	37.4	- 4.1	33.3
7	Servicii de presă	30.0	6.0	36.0
8	Servicii imprimare și design	30.2	- 30.2	-
9	Servicii machiere, coafare	18.0	- 18.0	-
10	Servicii pompieri	18.0	- 18.0	-
11	Servicii procurare materiale audiovizuale	120.0	- 70.0	50.0
12	Servicii promovare (facebook)	64.5	- 64.5	-
13	Servicii recrutare	30.0	- 10.0	20.0

[Signature]

14	Testare auto	7.0	- 2.6	4.4
15	Servicii de producere a meciurilor de fotbal	1,154.6	1,283.3	2,437.9
16	Servicii de sudare și trasare cablu optic		60.0	60.0
17	Servicii curățare și profilaxie sisteme de canalizare		41.5	41.5
18	Servicii evaluare mijloace de transport, deșeuri metal		20.6	20.6
19	Servicii dezinsecție		8.0	8.0
20	Servicii elaborare pachet grafic		337.1	337.1

P.13 Cotizații în organizațiile internaționale

nr.d/o	Indici	Plan 2024	modificare	Plan precizat
1	Cotizații în organizațiile internaționale,	4310.4	747.1	5057.5

P.14 Cheltuieli curente neatribuite la alte categorii

nr.d/o	Indici	Plan 2024	modificare	Plan precizat
1	Alocarea mijloacelor financiare Comitetului sindical pentru utilizarea lor în scopuri stabilite în contractul colectiv de muncă	149.0	0.4	149.4
2	Taxe de participare festivaluri, workshopuri, târguri	41.9	- 11.9	30.0

P.15 Reparații capitale ale clădirilor

nr.d/o	Indici	Plan 2024	modificare	Plan precizat
1	Servicii extertiză tehnică a construcției		25.0	25.0

P.16 Procurarea mașinilor și utilajelor

nr.d/o	Indici	Plan 2024	modificare	Plan precizat
1	echipamente p-u filmări în teren	1,840.0	- 106.7	1,733.3
2	cameră video	60.0	- 60.0	-
3	echipament tehnic		435.9	435.9
4	utilaj sistem control acces		100.0	100.0
5	frigidere	21.6	3.0	24.6

P.17 Procurarea uneltelor și sculelor, inventarului de producere și gospodăresc

nr.d/o	Indici	Plan 2024	modificare	Plan precizat
1	Mobilier (scaune, mese, dulapuri)	601.9	- 30.0	571.9
2	Inventar gospodăresc	130,8	1,5	132,3

P.18 Procurarea activelor nemateriale

nr.d/o	Indici	Plan 2024	modificare	Plan precizat
1	Drepturi de difuzare a filmelor de diferit gen	2,184.5	480.5	2,665.0
2	Dreptul de autor și conexe	4,783.7	1,124.1	5,907.8
3	Licență pachete efecte audio/ Universal Muzic	72.0	- 72.0	-
4	Rebranding Companie	480.5	95.3	575.8
5	Soft sistem control acces		20.0	20.0

P.19 Procurarea altor mijloace fixe

nr.d/o	Indici	Plan 2024	modificare	Plan precizat
1	Decor	263.3	567.5	830.8

P.20 Procurarea combustibilului, carburanților și lubrifianților

nr.d/o	Indicii	Plan 2024	modificare	Plan precizat
1	Produse petroliere	1,000.0	- 121.1	878.9

P.21 Procurarea materialelor de construcție

nr.d/o	Indici	Plan 2024	modificare	Plan precizat
1	Materiale de construcție	281.0	169.5	450.5

P.22 Procurarea accesoriilor de pat, îmbrăcăminte și încălțăminte

nr.d/o	Indici	Plan 2024	modificare	Plan precizat
1	Haine brândate	489.0	- 400.0	89.0

P.23 Procurarea altor materiale

nr.d/o	Indici	Plan 2024	modificare	Plan precizat
1	Invitații, brațări pentru public, ecusoane	45.0	- 42.8	2.2
2	Materiale brândate	140.3	7.7	148.0

B. P. T.