

**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 (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:	3541,9
1.1	Venituri din prestarea serviciilor de publicitate	1061,6
1.2	Alte venituri (grant)	2480,3

În rezultatul intervenției la planul de finanțare, se propune a fi operate modificări la articolele de cheltuieli după cum urmează (Anexa nr.2):

- „*Retribuirea muncii*” – în majorare cu 1117,0 mii lei. La acest articol se atribuie cheltuieli privind „*Remunerarea muncii*” în sumă de 865,9 mii lei, crearea provizioanelor pentru concedii anuale de odihnă nefolosite și „*Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii*” – în majorare cu 251,1 mii lei;
- „*energia electrică*” – în majorare cu 74,0 mii lei. Articolul dat prevede alocarea mijloacelor financiare pentru acoperirea cheltuielilor pentru energia electrică, ca rezultat al creșterii consumului de energie electrică față de cel estimat;
- „*energia termică*” – în micșorare cu 1576,8 mii lei. La articolul dat este prevăzută micșorarea mijloacelor financiare alocate inițial pentru consumul de energie termică în legătură cu micșorarea tarifelor, decizia ANRE nr.437 din 23.07.2024;
- „*apă și canalizare*” – în micșorare cu 21,0 mii lei. Articolul dat prevede micșorarea mijloacelor financiare alocate inițial pentru acoperirea cheltuielilor pentru apă și canalizare, ca rezultat al micșorării consumului de apă și canalizare față de cel estimat;
- „*servicii comunale*” – în micșorare cu 8,7 mii lei.
- „*servicii informaționale*” – în majorare cu 34,9 mii lei, La acest articol au fost incluse mijloace financiare pentru acoperirea cheltuielilor privind conexiunea la internet pentru a facilita transmisiunile live și realizarea interviurilor în direct și menținerea programului Soft în legătură cu semnarea contractului de achiziții la un preț mai mare decât cel estimat;
- „*servicii de locațiune*” – în majorare 1909,1 mii lei. Articolul dat prevede alocarea mijloacelor financiare suplimentare în sumă de 1368,7 mii lei pentru acoperirea cheltuielilor privind serviciile de radiodifuziune, ca rezultat obținerii de către RMT a frecvențelor noi și închirierea echipamentului pentru realizarea emisiunii de televiziune „Acasă în Europa” în sumă de 482,5 mii lei, precum și chiria vestimentației în sumă de 57,9 mii lei;
- „*servicii de transport*” – în majorare cu 19,1 mii lei. Conținutul acestui articol reprezintă alocarea surselor financiare pentru achiziționarea serviciilor de transport, deplasarea echipei de creație la cetatea Sorociei pentru realizarea emisiunii „Prin muzică în Europa” și micșorarea cheltuielilor pentru procurarea abonamentelor pentru transportul public municipal;
- „*servicii de reparații curente*” – în majorare cu 23,6 mii lei. La articolul au fost incluse mijloace financiare pentru achiziționarea serviciilor de reparație a rețelelor de termoficare în sumă de 44,0 mii lei și lucrări de restabilire a conexiunii la linia principală prin repararea cablului electric în sumă totală de

131,8 mii lei. Articolul dat prevede și micșorarea mijloacelor financiare alocate inițial pentru acoperirea cheltuielilor privind achiziționarea serviciilor de reparație curentă a încăperilor în sumă de 130,0 mii lei, lucrările au fost efectuate cu forțele proprii, precum și economia formată la reparația acoperișului blocului administrativ TV în sumă de 22,2 mii lei;

- „*servicii financiare*„ – în micșorare cu 17,7 mii lei. La articolul dat este prevăzută micșorarea mijloacelor financiare alocate inițial pentru taxele percepute de către instituțiile financiare pentru emiterea garanțiilor bancare, ca rezultat al deprecierei valutelor față de moneda națională;

- „*servicii poștale și de curierat*” – în micșorare cu 10,0 mii lei. Articolul dat prevede micșorarea mijloacelor financiare alocate inițial pentru expedieri poștale și curierat, servicii de francare;

- „*servicii neatribuite altor alineate*” – în micșorare cu 138,4 mii lei. La articolul dat sunt prevăzute surse financiare pentru acoperirea cheltuielilor privind achiziționarea serviciilor de spălare, restaurare și digitalizarea peliculelor de cinema în sumă de 48,6 mii lei, achiziționarea serviciilor de elaborare a pachetului grafic, regie artistică, scenografie și servicii mike-up pentru realizarea emisiunii de revelion „Acasă în Europa” în sumă totală de 212,4 mii lei, precum și a serviciilor de asigurare a conexiunii optice dintre Casa Radio, Î.S. Radiocomunicații și departamentul de știri „Newsroom” în sumă de 90,0 mii lei. Tot la articolul dat este prevăzută micșorarea mijloacelor financiare alocate inițial pentru achiziționarea serviciilor de spălare și testare hidraulică a rețelilor de termoficare în sumă de 21,8 mii, deservirea tehnică a climatizoarelor în sumă de 16,8 mii lei, ca rezultat al semnării contractelor de achiziții la un preț mai mic decât cel estimat. Mijloacele financiare alocate anterior pentru achiziționarea serviciilor de elaborare grafică animată pentru desfășurarea concursului internațional Eurovision în sumă de 450,8 mii lei se direcționează la articolul „procurarea mijloacelor de transport”;

- *Categoria „Prestații sociale”* – în majorare cu 408,1 mii lei. La articolul dat sunt alocate mijloace financiare suplimentare pentru acoperirea cheltuielilor legate de indemnizații la încetarea acțiunii contractului de muncă;

- „*cheltuieli curente neatribuite altor categorii*” – în majorare cu 1,4 mii lei. La acest articol este prevăzută 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,

- „*procurarea mașinilor și utilajelor*” – în majorare cu 2474,4 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 „Sprijinirea transformării Companiei „Teleradio – Moldova” în sumă de 2480,3 mii lei, precum și procurarea echipamentului de măsurare a energiei electrice în sumă de 84,1 mii lei, în legătură cu expirarea termenului de verificare metrologică. Tot la articolul dat este prevăzută și micșorarea mijloacelor financiare alocate inițial pentru procurarea elementelor monitor în sumă de 90,0 mii lei;

- „*procurarea mijloacelor de transport*” – în majorare cu 450,8 mii lei. La acest articol au fost incluse mijloace financiare pentru achiziționarea unităților de transport, surse financiare redirecționate anterior pentru achiziționarea serviciilor de elaborare grafică animată pentru desfășurarea concursului internațional Eurovision;

- „*procurarea uneltelor și sculelor, inventarului de producere și gospodăresc*” – în majorare cu 17,2 mii lei. La acest articol sunt alocate mijloace financiare pentru procurarea electrocasnicelor, îmbunătățirea condițiilor de muncă a angajaților;

- „*procurarea activelor nemateriale*” – în micșorare cu 1192,2 mii lei. La articolul dat sunt prevăzute surse financiare plata drepturilor de autor (onorariu) pentru realizarea emisiunii de revelion „Acasă în Europa” în sumă de 115,8 mii lei. Tot la acest articol sunt prevăzute micșorarea cheltuielilor pentru achiziționarea softului „Management integrat” în sumă de 200,0 mii lei și drepturilor de autor și conexe în sumă de 1108,0 mii lei;

- „*procurarea combustibilului, carburanților și lubrifianților*” – în micșorare cu 169,8 mii lei. Economia formată pe parcursul anului în curs;

- „*procurarea produselor alimentare*” – în majorare cu 193,0 mii lei. Articolul dat prevede alocarea mijloacelor financiare pentru acoperirea cheltuielilor privind achiziționarea consumabilelor pentru realizarea emisiunii de revelion „Acasă în Europa” în sumă de 158,6 mii lei și recepția de ziua Radioului în sumă de 34,4 mii lei;
- „*procurarea materialelor de uz gospodăresc și rechizitelor de birou*” – în micșorare cu 27,8 mii lei. Articolul dat prevede micșorarea mijloacelor financiare alocate inițial pentru achiziționarea rechizitelor de birou, hîrtiei, ca rezultat al semnării contractelor de achiziții la preț mai mic decât cel planificat;
- „*procurarea altor materiale*” – în micșorare cu 18,3 mii lei. La articolul dat este prevăzută micșorarea mijloacelor financiare alocate inițial pentru achiziționarea produselor cosmetice în sumă de 33,7 mii lei și alocarea mijloacelor financiare suplimentare în sumă de 15,4 pentru achiziționarea apei potabile.

Anexa nr.2

Descifrarea cheltuielilor pentru anul 2024

Retribuirea muncii

nr.d/o	Indici	Unitatea de măsură	Plan 2024	modificare	Plan precizat
1	Remunerarea muncii total	mii lei	99,622.9	865.9	100,488.8
2	Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii	mii lei	28,890.7	251.1	29,141.8

Energia electrică

nr.d/o	Indici	Unitatea de măsură	Plan 2024	modificare	Plan precizat
1	Consum de energie electrică	mii lei	2,833.1	74.0	2,907.1

Energia termică

nr.d/o	Indici	Unitatea de măsură	Plan 2024	modificare	Plan precizat
1	Consum de energie termică	mii lei	9,776.0	- 1,576.8	8,199.2

Apa și canalizarea

nr.d/o	Indici	Unitatea de măsură	Plan 2024	modificare	Plan precizat
1	Consum apă și canalizare	mii lei	149.0	- 21.0	128.0

Alte servicii comunale

nr.d/o	Indici	Unitatea de măsură	Plan 2024	modificare	Plan precizat
1	Evacuare deșeuri	mii lei	86.5	- 8.7	77.8

Servicii informaționale

BHS

nr.d/o	Indici	Unitatea de măsură	Plan 2024	modificare	Plan precizat
1	Menținere program Soft	mii lei	55.4	2.8	58.2
2	Servicii de acces Internet staționar	mii lei	122.4	32.1	154.5

Servicii de locațiune

nr.d/o	Indici	Unitatea de măsură	Plan 2024	modificare	Plan precizat
1	Servicii de radiodifuziune	mii lei	17,147.8	1,368.7	18,516.5
2	Arenda echipament emisiuni	mii lei	1,124.9	482.5	1,607.4
3	Chirie vestimentație	mii lei		57.9	57.9

Servicii de transport

nr.d/o	Indici	Unitatea de măsură	Plan 2024	modificare	Plan precizat
1	Procurare abonamente	mii lei	59.0	- 3.3	55.7
2	Asigurări auto alternativă	mii lei	84.3	0.4	84.7
3	Servicii de transport	mii lei		22.0	22.0

Servicii de reparații curente

nr.d/o	Indici	Unitatea de măsură	Plan 2024	modificare	Plan precizat
1	Reparații birouri	mii lei	140.0	- 130.0	10.0
2	Reparații acoperișuri	mii lei	1,192.0	- 22.2	1,169.8
3	Reparații cablu electric	mii lei		131.8	131.8
4	Reparații rețea termoficare	mii lei		44.0	44.0

Servicii financiare

nr.d/o	Indici	Unitatea de măsură	Plan 2024	modificare	Plan precizat
1	Taxe percepute de către instituțiile financiare	mii lei	138.0	- 17.7	120.3

Servicii poștale și curierat

nr.d/o	Indici	Unitatea de măsură	Plan 2024	modificare	Plan precizat
1	Plată de expedieri poștale și curierat, servicii de francare	mii lei	25.0	- 10.0	15.0

Servicii neatribuite altor alineate

B. H. T.

nr.d/o	Indici	Unitatea de măsură	Plan 2024	modificare	Plan precizat
1	Deservire tehnică climatizoare	mii lei	70.0	- 16.8	53.2
2	Spălare și testare hidraulică rețelele de termoficare	mii lei	70.0	- 21.8	48.2
3	Servicii elaborarea grafică animată Eurovision	mii lei	450.8	- 450.8	-
4	Servicii de sudare și trasare cablu optic	mii lei	60.0	90.0	150.0
5	Servicii spălare, restaurare, digitalizare peliculă film	mii lei		48.6	48.6
6	Servicii elaborare pachet grafic	mii lei	337.1	96.5	433.6
7	Servicii scenografie	mii lei		48.3	48.3
8	Servicii regie artistică	mii lei		48.3	48.3
9	Servicii make-up	mii lei		19.3	19.3

Indemnizații la încetarea acțiunii contractului de muncă

nr.d/o	Indici	Unitatea de măsură	Plan 2024	modificare	Plan precizat
1	Indemnizații la încetarea acțiunii contractului de muncă	mii lei	482.3	408.1	890.4

Cheltuieli curente neatribuite la alte categorii

nr.d/o	Indici	Unitatea de măsură	Plan 2024	modificare	Plan precizat
1	Alocarea mijloacelor financiare Comitetului sindical pentru utilizarea lor în scopuri stabilite în contractul colectiv de muncă	mii lei	149.4	1.4	150.8

Procurarea mașinilor și utilajelor

nr.d/o	Indici	Unitatea de măsură	Plan 2024	modificare	Plan precizat
1	Echipamente				
	elemente monitor	mii lei	120.0	- 90.0	30.0
	echipament tehnic	mii lei	435.9	2,480.3	2,916.2
2	Alte utilaje				
	contoare electrice	mii lei		84.1	84.1

Procurarea mijloacelor de transport

nr.d/o	Indici	Unitatea de măsură	Plan 2024	modificare	Plan precizat
1	Unități de transport	mii lei	452.9	450.8	903.7

Procurarea uneltelor și sculelor, inventarului de producere și gospodăresc

nr.d/o	Indici	Unitatea de măsură	Plan 2024	modificare	Plan precizat
1	Ceainice electrice, aparate de cafea, cuptoare cu microunde	mii lei	45.6	17.2	62.8

Procurarea activelor nemateriale

nr.d/o	Indici	Unitatea de măsură	Plan 2024	modificare	Plan precizat
1	Dreptul de autor și conexe	mii lei	5,907.8	- 992.2	4,915.6
2	Soft "Management integral"	mii lei	200.0	- 200.0	-

Procurarea combustibilului, carburanților și lubrifianților

nr.d/o	Indicii	Unitatea de măsură	Plan 2024	modificare	Plan precizat
1	Produse petroliere	mii lei	878.9	- 169.8	709.1

Procurarea produselor alimentare

nr.d/o	Indici	Unitatea de măsură	Plan 2024	modificare	Plan precizat
1	Consumabile p/u emisiuni	mii lei	277.2	158.6	435.8
2	Fourchette	mii lei	44.0	34.4	78.4

Procurarea materialelor de uz gospodăresc și rechizite de birou

nr.d/o	Indici	Unitatea de măsură	Plan 2024	modificare	Plan precizat
1	Rechizite de birou, hârtiei xerox, fax	mii lei	205.9	- 27.8	178.1

Procurarea altor materiale

nr.d/o	Indici	Unitatea de măsură	Plan 2024	modificare	Plan precizat
1	Apă potabilă	mii lei	108.7	15.4	124.1
2	Produse cosmetice	mii lei	100.0	- 33.7	66.3