

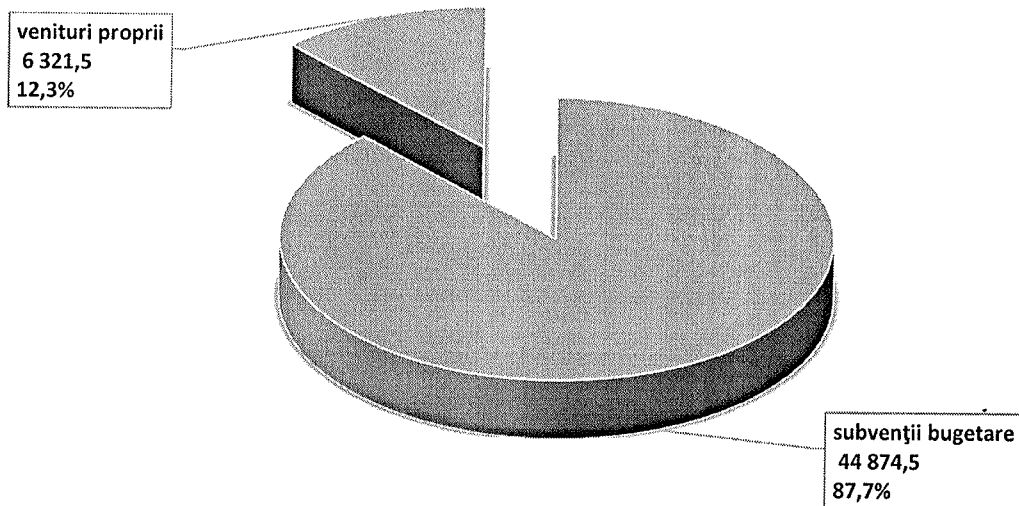
Raport  
privind activitatea financiară în perioada ianuarie – iunie 2021

Pe parcursul a șase luni ale anului 2021 au fost acumulate venituri în sumă totală de 51196,0 mii lei. Cota de 87,7 la sută îi revine subvențiilor de la bugetul de stat, care în unități absolute constituie 44874,5 mii lei, iar 12,3 la sută sau 6321,5 mii lei constituie veniturile acumulate din serviciile prestate. Structura veniturilor este prezentată în tabelul nr. 1.

tabel nr.1

Tipuri de venituri	planificat , mii lei	ponderea, %	executat, mii lei	ponderea, %	devieri, mii lei	realizat, %
<b>Total venituri</b>	<b>73263,8</b>	<b>100,0%</b>	<b>51196,0</b>	<b>100%</b>	<b>-22067,8</b>	<b>69,9%</b>
subvenții bugetare	69633,5	95,0%	44874,5	87,7%	-24759,0	64,4%
venituri proprii	3630,3	5,0%	6321,5	12,3%	2691,2	174,1%

Cota veniturilor totale executate



Procentul de realizare a veniturilor proprii constituie 174,1 %, dintre care difuzarea materialului informational – 222,6 la sută, alte venituri, care includ subvențiile entităților cu proprietate publică (2116,3 mii lei) grant (realizarea proiectului ”Creative community consolidation of next generation of Moldovan journalists and media professionals” media training 1268,3 mii lei), difuzarea felicitărilor (63,6 mii lei), transcrierea fonogramelor (1,7 mii lei), participarea colectivelor muzicale la diferite evenimente (10,0 mii lei), alte venituri în sumă totală de 114,9 mii lei, au fost îndeplinite în proporție de 154,6 la sută, după care urmează veniturile din colaborare cu îndeplinirea planului de – 97,8 la sută. Veniturile din arenda curentă au fost realizate în mărime de 87,9 la sută, iar veniturile din difuzarea spoturilor publicitare în cadrul concursului Eurovision în proporție de 30,8 %.

## Structura veniturilor proprii ale Companiei pentru semestrul I anul 2021

tabel nr.2

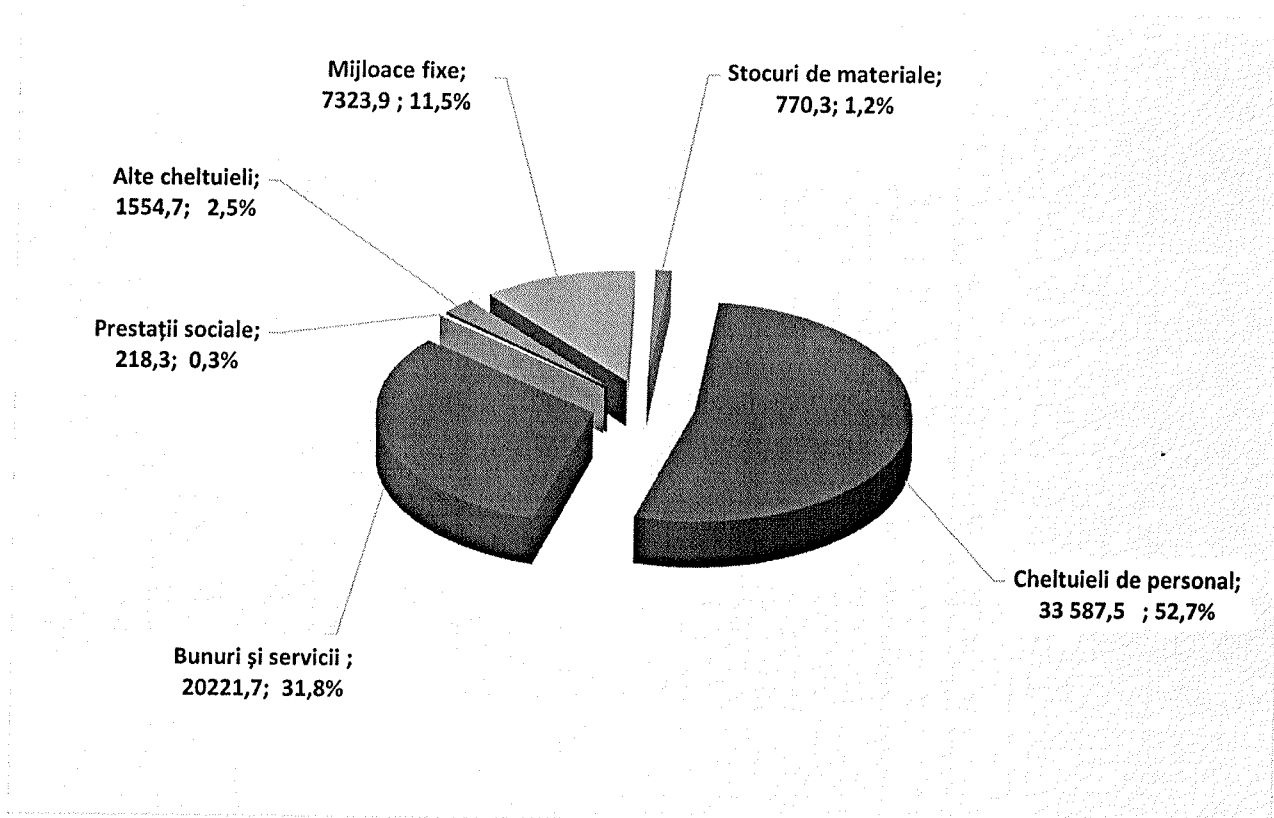
Tipuri de venituri	planificat anual, mii lei	efectiv, mii lei	devier i, mii lei	Realizat, %
<b>Total venituri, inclusiv</b>	<b>3630,3</b>	<b>6321,5</b>	<b>2691,2</b>	<b>174,1%</b>
material informațional	251,5	559,9	308,4	222,6%
publicitate Eurovision	400,0	123,1	-276,9	30,8%
publicitate electorală		1442,9	1442,9	
colaborare	350,0	342,2	-7,8	97,8%
arenda curentă	317,0	278,6	-38,4	87,9%
alte venituri	2311,8	3574,8	1263,0	154,6%

Majorarea veniturilor proprii față de planul semestrial se datorează desfășurării scrutinului electoral, care constituie 1442,9 mii lei și veniturilor obținute din realizarea proiectului "Creative community consolidation of next generation of Moldovan journalists and media professionals" media training 1268,3 mii lei (grant).

### Structura cheltuielilor și executarea bugetului\*

În structura cheltuielilor efectuate partea preponderentă le revine cheltuielilor de personal (inclusiv contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii) - 52,7%, ce reprezintă în expresie valorică 33587,5 mii lei.

Pentru achiziționarea bunurilor și serviciilor au fost direcționate 31,8% sau 20221,7 mii lei. Procurarea mijloacelor fixe constituie 7323,9 mii lei sau 11,5 la sută. Categoriei „altor cheltuieli” care includ cotizațiile în organizațiile internaționale și cheltuieli din alte activități îi revine 2,5 % sau 1554,7 mii lei. Pentru procurarea stocurilor și materialelor circulante s-au utilizat 770,3 mii lei sau 1,2 %. Cheltuielile pentru prestații sociale ale angajaților au constituit 218,3 mii lei sau 0,3 la sută.



*Handwritten signature*

Pentru perioada de raportare, cheltuielile s-au efectuat în conformitate cu planul financiar aprobat și au constituit în total suma de 63676,4 mii lei.

Analiza cheltuielilor

tabel nr.3

Denumirea indicatorilor	Plan, mii lei	Cheltuieli efective, mii lei	Economie, Supracheltuieli	% realizare plan
<i>Cheltuieli recurente</i>	<b>73 263,8</b>	<b>63 676,4</b>	<b>- 9 587,4</b>	<b>86,9%</b>
<b>CHELTUIELI DE PERSONAL</b>	<b>36 252,6</b>	<b>33 587,5</b>	<b>- 2 665,1</b>	<b>92,6%</b>
Remunerarea muncii	28 102,8	26 019,5	- 2 083,3	92,6%
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii	8 149,8	7 568,0	- 581,8	92,9%
<b>BUNURI ȘI SERVICII</b>	<b>22 721,4</b>	<b>20 221,7</b>	<b>- 2 499,7</b>	<b>89,0%</b>
Energia electrică	1 189,7	992,6	- 197,1	83,4%
Energie termică	2 710,8	3 067,0	356,2	113,1%
Apă și canalizarea	129,5	90,9	- 38,6	70,2%
Alte servicii comunale	25,9	17,9	- 8,0	69,1%
Servicii informaționale	769,3	216,9	- 552,4	28,2%
Servicii de telecomunicații	82,1	89,5	7,4	109,0%
Servicii de locațiune	14 403,1	13 603,7	- 799,4	94,4%
Servicii de transport	45,3	36,8	- 8,5	81,2%
Servicii de reparații curente	489,4	195,9	- 293,5	40,0%
Formare profesională	59,0	649,2	590,2	1100,3%
Deplasări de serviciu în interiorul țării	62,3	13,7	- 48,6	22,0%
Deplasări de serviciu peste hotare	297,0	27,5	- 269,5	9,3%
Servicii medicale	6,0	-	- 6,0	-
Servicii editoriale	3,5	2,6	- 0,9	74,3%
Servicii de protocol	20,1	3,0	- 17,1	14,9%
Servicii de pază	390,1	375,4	- 14,7	96,2%
Servicii bancare	5,0	13,0	8,0	260,0%
Servicii poștale și servicii de distribuire a drepturilor sociale	3,0	7,7	4,7	256,7%
Servicii neatribuite altor aliniate	2 030,3	818,4	- 1 211,9	40,3%
<b>ALTE CHELTUIELI SOCIALE</b>	<b>113,8</b>	<b>218,3</b>	<b>104,5</b>	<b>191,8%</b>
Indemnizații la încetarea acțiunii contractului de muncă	58,8	75,1	16,3	127,7%
Indemnizații pentru incapacitatea temporară de muncă achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	50,5	141,2	90,7	279,6%
Alte prestații sociale ale angajatorului	4,5	2,0	- 2,5	44,4%
<b>ALTE CHELTUIELI</b>	<b>1 771,3</b>	<b>1 552,0</b>	<b>- 219,3</b>	<b>87,6%</b>
Cotizații în organizațiile internaționale	1 729,3	1 506,5	- 222,8	87,1%
Taxe, amenzi, penalități și alte plăți obligatorii	-	5,4	5,4	-
Alte cheltuieli curente	42,0	40,1	- 1,9	95,5%
<b>MIJLOACE FIXE</b>	<b>10 563,9</b>	<b>7 323,9</b>	<b>- 3 240,0</b>	<b>69,3%</b>
Reparații capitale ale clădirilor	206,9	-	- 206,9	-
Procurarea mașinilor și utilajelor	8 147,8	5 078,1	- 3 069,7	62,3%
Procurarea uneltelor și sculelor, inventarului de producere și gospodăresc	432,0	408,6	- 23,4	94,6%
Procurarea activelor nemateriale	1 576,4	1 825,2	248,8	115,8%

Procurarea altor mijloace fixe	200,8	12,0	-	188,8	6,0%
<b>STOCURI DE MATERIALE CIRCULANTE</b>	<b>1 840,8</b>	<b>770,3</b>	-	<b>1 070,5</b>	<b>41,8%</b>
Procurarea combustibilului, carburanților și lubrifianților	441,1	160,0	-	281,1	36,3%
Procurarea pieselor de schimb	30,4	83,4		53,0	274,3%
Procurarea produselor alimentare	88,8	16,0	-	72,8	18,0%
Procurarea medicamentelor și materialelor sanitare	139,4	77,3	-	62,1	55,5%
Procurarea materialelor de uz gospodăresc și rechizitelor de birou	350,2	159,9	-	190,3	45,7%
Procurarea materialelor de construcție	650,3	90,2	-	560,1	13,9%
Procurarea accesoriilor de pat, îmbrăcăminte, încălțămintei	53,7	86,1		32,4	160,3%
Procurarea altor materiale	86,9	97,4		10,5	112,1%
<b>CHELTUIELI DIN ALTE ACTIVITĂȚI</b>	-	2,7		2,7	-

În structura cheltuielilor efectuate, partea preponderentă le revine cheltuielilor de personal, inclusiv contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii - 52,7%, ce reprezintă în expresie valorică 33587,5 mii lei.

Pentru achiziționarea *bunurilor și serviciilor* s-au utilizat mijloace financiare în sumă de 20221,7 mii lei sau 31,8 la sută.

- 992,6 mii lei pentru consumul de „*energie electrică*”;
- 3067,0 mii lei pentru consumul de „*energie termică*”;
- 90,9 mii lei pentru consumul de „*apă și canalizare*”;
- 17,9 mii lei pentru alte „*servicii comunale*” (evacuarea deșeurilor);
- 216,9 mii lei pentru „*servicii informaționale*”. La articolul dat sunt incluse cheltuieli pentru menținerea domeniilor entității trm.md, rmt.md, eurovision.md în sumă de 0,9 mii lei, servicii de acces la rețeaua internet staționar și mobil în sumă de 130,6 mii lei, deservirea softului contabil în sumă de 25,2 mii lei, 60,0 mii lei pentru servicii de mentenanță a paginii web, precum și actualizarea semnăturii electronice în sumă de 0,2 mii lei;
- 89,5 mii lei pentru „*servicii de telecomunicații*” – cheltuieli pentru telefonie fixă și mobilă în sumă de 88,3 mii lei și de radiodifuziune prin fir în sumă de 1,2 mii lei;
- 13603,7 mii lei pentru „*servicii de locațiune*”. Cheltuielile la acest articol au fost direcționate pentru achiziționarea serviciilor de televiziune și radiodifuziune în sumă de 13597,0 mii lei, arenda altor încăperi în sumă de 4,2 mii lei, precum și serviciilor de locațiune a locurilor pe piloni rețelei de contact în sumă de 2,5 mii lei;
- 36,8 mii lei pentru „*servicii de transport*”. Conținutul acestui articol reprezintă cheltuieli pentru asigurarea obligatorie a unităților de transport în sumă de 20,8 mii lei și procurarea circuloarelor în sumă de 16,0 mii lei;
- 195,9 mii lei pentru „*servicii de reparații curente*”. La articolul dat sunt reflectate cheltuieli pentru achiziționarea serviciilor de reparație a acoperișului în sumă de 84,4 mii lei, deservire și reparație auto în sumă de 69,3 mii lei, reparația calculatoarelor și imprimantelor, camerelor video în sumă totală de 22,4 mii lei, reparația rețelei exterioare a apeductului în sumă de 19,8 mii lei;
- 649,2 mii lei pentru „*formarea profesională*”. Articolul dat reflectă cheltuieli pentru instruirea salariaților în domeniul protecției muncii, precum și achiziționarea serviciilor media training, în conformitate cu prevederile proiectului ”Creative community consolidation of next generation of Moldovan journalists and media professionals”;
- 41,2 mii lei pentru „*deplasări de serviciu în interiorul țării și peste hotare*”;
- 2,6 mii lei pentru „*servicii editoriale*”, procurarea formularelor de diferit gen;
- 3,0 mii lei pentru „*servicii de protocol*”.
- 375,4 mii lei pentru „*servicii de pază a edificiilor*”;

- 13,0 „servicii bancare” care include cheltuieli pentru achitarea taxelor percepute de către instituțiile financiare;

- 7,7 mii lei pentru „servicii poștale și servicii de distribuire a drepturilor sociale” - care reprezintă cheltuieli pentru expedieri poștale și curierat, servicii de francare în sumă de 6,0 mii lei și abonarea la ediții periodice – 1,7 mii lei;

- 818,4 mii lei pentru „servicii neatribuite altor aliniate”. La articolul dat sunt atribuite cheltuieli privind deservirea ascensoarelor în sumă de 50,9 mii lei, servicii de monitoring și prezentarea datelor pe audiență a canalelor TV (M1 și M2) în sumă de 392,4 mii lei. Tot la acest articol sunt incluse cheltuieli privind verificarea metrologică a aparatelor de măsurare în sumă de 0,7 mii lei, verificarea planificată a ascensoarelor în sumă de 3,5 mii lei, achitarea serviciilor de presă în sumă de 15,0 mii lei, achiziționarea florilor pentru emisiuni și în alte scopuri în sumă de 2,9 mii lei, servicii de reîncărcare a stingătoarelor în sumă de 1,3 mii lei, precum și testarea auto în sumă de 2,8 mii lei, servicii de monitorizare GPS a unităților de transport în sumă de 16,2 mii lei, deservirea aparatului de casă în sumă de 0,5 mii lei. Articolul dat include cheltuieli pentru servicii curățare chimică specializată în sumă de 18,0 mii lei, servicii traducere în sumă de 3,4 mii lei, realizare emisiunii Erudit Café în sumă de 25,5 mii lei, achiziționarea serviciilor de audit financiar în sumă de 132,0 mii lei, servicii de măsurări și încercări în instalațiile electrice în sumă de 43,5 mii lei, servicii de estimare, analiza ofertelor în sumă de 3,0 mii lei, Tot la articolul dat au fost reflectate cheltuieli privind difuzarea publicității electorale cu flu gratuit în sumă de 93,8 mii lei și alte cheltuieli în sumă de 13,0 mii lei.

„Prestații sociale” includ cheltuieli legate de indemnizații la încetarea acțiunii contractului de muncă și pentru incapacitatea temporară de muncă achitate din mijloacele financiare ale angajatorului, estimate în sumă totală de 218,3 mii lei.

„Alte cheltuieli” - la capitolul dat au fost incluse cheltuielile pentru „Cotizații în organizațiile internaționale”, estimate în sumă de 1506,5 mii lei, pentru activitățile obligatorii, care se referă la: rețeaua permanentă de știri, rețeaua permanentă de sunet, coordonarea știrilor radio, coordonarea știrilor sportive radio, negocierea și administrarea în dobândirea drepturilor pentru evenimentele sportive și drepturile de difuzare FIFA World Cup 2022. Tot la capitolul dat au fost reflectate și „Alte cheltuieli curente” în sumă de 40,1 mii lei (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, în conformitate cu prevederile p.5 al articolului 35 al Legii Sindicatelor RM nr.1129-XIV din 07.07.2000, precum taxe și alte plăți obligatorii în sumă de 5,4 mii lei.

„Mijloace fixe”- În capitolul dat sunt incluse cheltuieli pentru procurarea mașinilor și utilajelor, uneltelor și sculelor, inventarului de producere și uz gospodăresc, procurarea activelor nemateriale, altor mijloace fixe care constituie suma de 7323,9 mii lei și sunt repartizate pe următoarele articole:

„procurarea mașinilor și utilajelor” în sumă totală de 5078,1 mii lei. La articolul dat sunt reflectate cheltuieli pentru achiziționarea calculatoarelor, microfoanelor, camerelor web pentru îmbunătățirea locurilor de muncă și platforma digitală pentru copii în sumă totală de 109,9 mii lei, climatizoarelor în sumă de 149,3 mii lei, electrocasnice în sumă de 52,5 mii lei. Acest articol include și uzura mijloacelor fixe constituie 4766,4 mii lei.

- „procurarea uneltelor și sculelor, inventarului de producere și gospodăresc” în sumă totală de 408,6 mii lei. Articolul dat include cheltuieli privind procurarea inventarului gospodăresc (mobilier de oficiu, obiecte de menire antiincendiară) în sumă de 345,1 mii lei, inventarului de producție și accesorii (mese de lucru, mese de tâmplărie, utilajelor ce contribuie la protecția muncii, dispozitive pentru prelucrarea materialelor, efectuarea lucrărilor de montare) în sumă de 63,5 mii lei;

- „procurarea activelor nemateriale”. La acest articol sunt incluse cheltuieli pentru drepturile de difuzare a filmelor de ficțiune, documentare, pentru copii, desene animate în sumă totală de 1300,9 mii lei, plata pentru drepturi de autor și conexe în sumă de 500,4 mii lei, precum și achiziționarea cardului de memorie în sumă de 23,9 mii lei.

- „procurarea altor mijloace fixe”. La articolul dat sunt incluse cheltuieli pentru achiziționarea decorului și elementelor de decor în sumă de 8,0 mii lei, CD/DVD-R cu huse în sumă de 4,0 mii lei.

„Stocuri de materiale circulante” constituie suma de 770,3 mii lei.

La capitolul dat au fost incluse cheltuieli pentru:

- „Procurarea combustibilului, carburanților și lubrifianților”, în sumă de 160,0 mii lei;
- „Procurarea pieselor de schimb” în sumă de 83,4 mii lei. Articolul dat include cheltuieli pentru achiziționarea pieselor de schimb pentru repararea și înlocuirea pieselor uzate ale echipamentului de televiziune și radiodifuziune în sumă de 81,8 mii lei, precum și pentru unitățile de transport în sumă de 1,6 mii lei;
- „Procurarea produselor alimentare” în sumă de 16,0 mii lei, inclusiv pentru achiziționarea laptelui pasteurizat în sumă de 4,8 mii lei, acordat salariaților care muncesc în condiții nefavorabile, consumabile pentru emisiuni în sumă de 11,2 mii lei;
- „Procurarea medicamentelor și materialelor sanitare” în sumă de 77,3 mii lei. La articolul dat sunt incluse cheltuieli pentru achiziționarea medicamentelor și termometrelor în sumă de 14,0 mii lei, pentru completarea truselor medicale și acordarea primului ajutor, procurarea mănușilor de unică folosință în sumă de 19,3 mii lei, măștilor în sumă de 44,0 mii lei, în scopul protejării angajaților Companiei;
- „Procurarea materialelor de uz gospodăresc și rechizitelor de birou” utilizate pentru necesitățile curente ale instituției în sumă totală de 159,9 mii lei, La articolul dat sunt incluse cheltuieli privind achiziționarea rechizitelor de birou, a hârtiei în sumă de 88,1 mii lei, procurarea mărfurilor igienice în sumă de 27,3 mii lei, materiale de uz gospodăresc în sumă de 21,0 mii lei, dezinfectant în sumă de 23,5 în scopul protejării angajaților Companiei;
- „Procurarea materialelor de construcție”, cheltuieli în sumă de 90,2 mii lei. La articolul dat au fost incluse cheltuieli pentru achiziționarea materialelor de tehnică sanitară (robinete, cuplaje, teuri etc.) în sumă de 0,8 mii lei, materialelor electrotehnice (cabluri, becuri, fasunguri, siguranțe, conductoare, fire, izolatoare etc.) în sumă de 29,7 mii lei, precum și a materialelor de construcție în sumă de 59,7 mii lei;
- „Procurarea accesoriilor de pat, îmbrăcăminte, încălțăminte” în sumă de 86,1 mii lei. Articolul dat cuprinde cheltuieli privind achiziționarea hainelor pentru prezentatori în sumă de 23,9 mii lei și a hainelor speciale în sumă de 62,2 mii lei;
- „Procurarea altor materiale” constituie 97,4 mii lei. La articolul dat sunt reflectate cheltuieli privind achiziționarea apei potabile în sumă de 7,3 mii lei, produselor cosmetice în sumă de 80,1 mii lei, rame, trofee, carduri cu clip, suport ecuson în sumă totală 10,0 mii lei.

\*Diferența formată pe categoriile de cheltuieli se explică prin:

- transferarea unor achiziții în a doua jumătate a anului, în legătură cu declararea stării de urgență de către Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică;
- negocierea contractelor de achiziții la prețuri mai mici decât cele planificate, precum și concursurile repetate privind achiziționarea unor bunuri și servicii;
- Fluctuația de personal;
- Staționarea activității unor salariați;
- Rata de schimb la tranzacțiile efectuate în valută față de cel aplicat la elaborarea planului financiar pentru anul 2021.

Director financiar Galina Blanaru

