

HOTĂRÂRE
Nr.328/27.09.2018

**Consiliul de Administrație al Societății Române de Radiodifuziune desemnat prin Hotărârea
Parlamentului României nr. 66/27.09.2017**

În temeiul art. 27 lit. e) din Legea nr. 41/1994 privind organizarea și funcționarea Societății Române de Radiodifuziune și Societății Române de Televiziune, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu art. 7 alin. (4) lit. b) din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului de Administrație al SRR aprobat prin HCA nr. 9/2010, republicat, cu completările ulterioare;

În baza Legii nr.2/2018 privind aprobarea bugetului de stat pe anul 2018;

Având în vedere HCA nr.307/2018 privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al SRR pentru anul 2018;

În considerarea HCA nr.313/2018, HCA nr.315/2018, HCA nr.317/2018, HCA nr.318/2018 privind completarea și modificarea structurii organizatorice și a Regulamentului de Organizare și Funcționare a SRR;

Având în vedere HCA nr.324/2018 privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al SRR pentru anul 2018;

Luând în considerare adresa nr.478072/06.09.2018 emisă de Ministerul Finanțelor Publice;

În baza OUG nr.78/2018 privind rectificarea bugetară a bugetului de stat pe anul 2018;

Ținând seama de avizul favorabil formulat în baza Dispoziției nr.II.41/21.09.2018 a Comitetului Director al SRR;

În urma analizei și votului asupra documentelor prezentate la pct. A3 de pe ordinea de zi a ședinței din data de 27.09.2018,

HOTĂRĂȘTE

Art.1. – Se aprobă rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Societății Române de Radiodifuziune pentru anul 2018, prevăzut în Anexa, parte integrantă din prezenta hotărâre

Art.2. – Conducătorii compartimentelor titulare de buget sunt direct răspunzători de încadrarea în bugetele repartizate.

Art.3. – Direcția Economică și compartimentele competente din cadrul SRR, în considerarea competențelor specifice, vor asigura punerea în aplicare a dispozițiilor prezentei hotărâri.

Pentru conformitate,

Georgică SEVERIN

Președinte

Str. General Berthelot, Nr. 60-64, RO-010165, București, România
tel: + 4021-303 15 11, + 4021-303 13 67 / fax: + 4021-319 05 64

NOTĂ DE FUNDAMENTARE
PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
AL SOCIETĂȚII ROMÂNE DE RADIODIFUZIUNE

Bugetul de venituri și cheltuieli al Societății Române de Radiodifuziune pentru anul 2018 a fost aprobat de către Consiliul de Administrație prin HCA nr. 307/2018 pe structura organizațională existentă până la data de 18.01.2018.

Prin HCA nr. 324/2018 a fost aprobată rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății Române de Radiodifuziune pentru anul 2018, ca urmare a alocărilor suplimentare de sume de la bugetul statului pentru proiectul „Centenar”. Astfel BVC al SRR a fost majorat cu 960.700 lei pentru realizarea celor 5 proiecte sub egida „Centenar”. În urma rectificării, veniturile și cheltuielile au fost majorate la 388.861 mii lei din care fonduri de la bugetul de stat 373.961 mii lei.

De la rectificare o serie de modificări majore, în structura bugetului SRR, au determinat inițierea unei noi rectificări a bugetului de venituri și cheltuieli, cum ar fi:

1. Prin HCA nr. 313/2018, HCA nr. 315/2018 și HCA nr. 317/2018 au fost aprobate modificări în structura organizațională a Societății Române de Radiodifuziune care au condus implicit la modificarea alocării bugetare pe titulari.
2. În baza adresei Departamentului Studiouri Teritoriale nr. 1300/1425/12.09.2018, din bugetul proiectului „România 100 - EU aleg România”, derulat de către Departamentului Studiouri Teritoriale, a fost aprobată repartizarea sumei de 512.912 lei, către studiourile teritoriale.
3. În luna septembrie, prin adresa Ministerului Finantelor Publice, nr.478072/2018 **bugetul Societatii Romane de Radiodifuziune este suplimentat cu suma de 240.000lei** pentru proiectul „Scriitori români interbelici și Marea Unire” proiect dedicat celebrării Centenarului României, realizat de către Redacția Teatru Național Radiofonic.

4. Prin OUG nr. 78/2018 cu privire la rectificarea bugetară bugetului de stat pentru anul 2018, **finanțarea activității Societății Române de Radiodifuziune a fost diminuată cu suma de 3.500.000 lei.**

5. În primul semestru au fost preluate de la CEZ și EON o diferență de creanțe în valoare de 416.504 lei, sumă care a majorat veniturile proprii previzionate.

Toate aceste ajustări au condus la diminuarea veniturilor totale de la 388.861 mii lei la 386.018 mii lei din care fonduri de la bugetul statului 370.701 mii lei. Pentru un buget echilibrat **cheltuielile totale au fost diminuate** până la nivelul veniturilor, respectiv 386.018 mii lei.

Pentru încadrarea cheltuielilor în limitele veniturilor estimate au fost analizate toate subcapitolele bugetare și s-au efectuat următoarele ajustări:

1. În BVC al SRR, în cadrul capitolului „Cheltuieli cu salariile personalului” există subcapitole ce au un caracter excepțional-nepredictibil la nivelul titularilor de buget, de exemplu:

- Participarea salariaților la profit;
- Ajutoare acordate salariaților conform CCM;
- Concedii medicale acordate din fondul de salarii.

Pentru acestea s-au prevăzut sume în BVC, pe titularul Direcția Economică urmând ca periodic, în cursul anului, să se realizeze transferul sumelor de la acest centru de cost către bugetele titularilor, la nivelul sumelor realizate.

În urma analizei efectuate asupra cheltuielilor cu salariile de bază înregistrate pe semestrul I 2018, s-au constatat atât economii la nivelul titularilor de buget cât și depășiri datorate angajărilor de personal, transferurilor interne precum și a unor majorări salariale.

Pentru încadrarea în veniturile bugetate, la rectificare s-au avut în vedere următoarele:

- Retragerea economiilor realizate de către titulari pe semestrul I;
- Suplimentarea bugetelor aferente salariilor de bază titularilor ce au înregistrat în cursul anului angajări de personal precum și creșteri salariale;
- Suplimentarea bugetelor aferente cheltuielilor cu caracter excepțional-nepredictibil, la nivelul cheltuielilor înregistrate în semestrul I 2018, respectiv cu 2.801.545 lei;
- Suplimentarea articolului bugetar „Ajutoare de Paște” cu diferența între suma acordată și suma planificată inițial, respectiv cu 2.780.151 lei
- Retragerea economiei înregistrate pe semestrul I pe articolul bugetar „Prime CCM”, în sumă de 250.000 lei

Toate aceste ajustări au condus la suplimentarea subcapitolului „Cheltuieli cu salariile personalului” cu 334.713 lei

2. Modificările înregistrate pe subcapitolul „Cheltuieli cu salariile personalului” implică corecții în structură pe subcapitolul „Cheltuieli cu contribuțiile salariale”, parte determinată și de cuantumul contribuției la fondul de handicap. Subcapitolul „Cheltuieli cu contribuțiile salariale” a fost suplimentat cu 1.583.932 lei.

3. Subcapitolul „Cheltuieli cu prestațiile efectuate de PFA/PF” a fost suplimentat cu 216.300 lei pentru proiecte „Centenar”

4. În primul semestru au fost încasate prin societățile mandatate creanțe din taxa radio în sumă de 315.320 lei pentru care au fost achitate comisioane în sumă de 21.859 lei. Sumă care nu a fost previzionată în buget. Ca urmare subcapitolul „Comisioane încasare taxa radio” a fost suplimentat cu 21.859 lei.

Pentru echilibrarea cheltuielilor au fost reduse subcapitolele:

- „Cheltuieli cu lucrări-servicii executate de terți” cu 3.500.000 lei, la nivelul cheltuielilor cu mentenanța SI estimate și nerealizate în primul semestru;
- „Cheltuieli cu materialele cu 1.500.000 lei” luând în calcul planificarea achizițiilor până la sfârșitul anului, perioadele de derulare a procedurilor de achiziție.

Pe lângă aceste modificări, în urma analizei efectuate asupra execuției bugetare pe semestrul I , la nivelul titularilor de buget au mai fost efectuate transferuri fără însă să fie afectată suma aprobată inițial în CA, la aceste capitole, din care:

1. În urma modificărilor din organigrama SRR o serie de cheltuieli care erau gestionate de către Direcția Tehnică sau Direcția Economică au fost transferate astfel:

- cheltuielile generale privind energia, apă , gaze și salubritate sunt gestionate de către Departamentul Administrativ.
- cheltuielile cu telefonia fixă și mobilă sunt gestionate de către Direcția Tehnică.

Aceste modificări impun corecții bugetare între titulari, respectiv între Direcția Economică, Direcția Tehnică și Departamentul Administrativ fără a modifica sumele aprobate inițial pe total societate pe articolele bugetare menționate mai sus.

2. La solicitarea titularilor au fost realizate corecții bugetare între titulari, pe articole bugetare din cadrul capitolelor „Materiale și servicii” și „Alte cheltuieli”, fără să fie afectată suma aprobată la aceste capitole.

Având în vedere aspectele prezentate mai sus, vă rugăm să aprobați rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al SRR pentru anul 2018.

Pentru conformitate anexăm:

- Adresa nr. 478072/06.09.2018 primită de la Ministerul Finanțelor Publice și adresa nr. 18.000/1939/12.09.2018 primită de la Redacția Teatru Național Radiofonic;
- Adresa Departamentului Studiouri Teritoriale nr. 1300 / 1425 /12.09.2018 prin care se solicită redistribuirea sumei de 512.912 lei, din bugetul proiectului EU aleg România, către studiourile regionale;
- Adresa nr.465.430 / 10.09.2018 primită de la Ministerul Finanțelor cu privire la rectificarea bugetului de stat;
- Anexa nr. 1 – Comparație BVC 2018 inițial - BVC 2018 rectificat
- Anexa nr. 2 – Comparație BVC 2018 rectificat, pe departamentele SRR

- Anexa nr. 3 – Comparație BVC 2018 rectificat, repartizat pe studiourile teritoriale.
- Anexa nr. 4 – Buget Teatru Național Radiofonic- Centenar – Scriitori români interbelici și Marea Unire.

Director Direcția Economică

Elena Borcea

Serviciul Buget Prognoză

Cristina Tampa