Anexo IV – Plano financeiro 2016-2018 (tabelas)

Tabela 10 – Plano de investimentos (por projetos)

Designação	Objetivos	2016	2017	2018
Modernização dos laboratórios	Aquisição de equipamento face à evolução tecnológica e do quadro regulamentar; atualização do *software*	115 000	100 000	100 000
Reapetrechamento tecnológico da monitorização do espectro	Atualização das infraestruturas existentes destinadas à monitorização e ao controlo do espectro (MCE) e aquisição de equipamento para os novos sistemas de comunicações	233 500	250 000	200 000
Grandes reparações e atualizações do *hardware*, no SINCRER	Beneficiações nas torres metálicas, redes de terra e ar condicionado. Atualizações no *hardware* dos equipamentos que suportam a rede.	182 400	100 000	100 000
SIC	Adaptação dos termos de disponibilização e informação sobre o acesso a condutas, postes, outras instalações e locais por parte da concessionária de serviço público de comunicações, de maneira a coordená-los com o SIC	225 000		
Adequação tecnológica - Arquitetura e plataformas tecnológicas	Adequação dos redutos tecnológicos infraestruturais através da aquisição do *hardware* e do *software* necessários	1 900 500	1 300 000	1 000 000
Aquisição de equipamento básico radioelétrico diverso	Aquisição de equipamento básico corrente para as ações de fiscalização	270 000	400 000	350 000
Aquisição de equipamento informático diverso	Aquisição de *hardware* e *software* correntes	120 000	100 000	100 000
Aquisições correntes diversas	Aquisição de equipamento administrativo e realização de obras em edifícios	155 000	155 000	155 000
Total		**3 201 400**	**2 405 000**	**2 005 000**

Unidade: Euros.

Tabela 11 - Plano de rendimentos

Designação	2016	2017	2018
Comunicações eletrónicas	**81 593 100**	**79 793 700**	**78 507 900**
* Declarações comprovativas de direitos	14 000	14 000	14 000
* Exercício de atividade de comunicações eletrónicas	27 831 000	26 800 000	25 800 000
* Utilização de frequências - SCET[9]	40 393 200	40 393 200	40 393 200
* Utilização de frequências - restantes	11 644 900	10 876 500	10 590 700
* Utilização de números	1 710 000	1 710 000	1 710 000
Exercício da atividade de serviços postais	**1 911 600**	**2 389 200**	**2 389 200**
ITED-ITUR	**3 900**	**3 900**	**3 900**
Restantes prestações de serviço	**364 600**	**364 600**	**364 600**
Juros e outros rendimentos similares	**399 000**	**399 000**	**399 000**
Outros rendimentos e ganhos	**163 800**	**163 800**	**163 800**
TOTAL	**84 436 000**	**83 114 200**	**81 828 400**

Unidade: Euros.

[9] SCET – Serviços de comunicações eletrónicas terrestres.

Tabela 12 - Plano de gastos

Designação	2016	2017	2018
Fornecimentos e serviços externos	**11 466 300**	**11 271 900**	**10 994 000**
* Trabalhos especializados	3 649 200	3 580 500	3 534 800
* Publicidade e propaganda	77 500	77 500	77 500
* Vigilância e segurança	441 000	441 000	441 000
* Conservação e reparação	2 755 500	2 628 100	2 400 000
* Livros e documentação técnica	250 000	250 000	250 000
* Energia e fluidos	530 400	530 400	530 400
* Deslocações, estadas e transportes	602 700	580 000	550 000
* Rendas e alugueres	1 719 200	1 744 700	1 770 600
* Comunicação	381 000	381 000	381 000
* Seguros	123 800	122 700	122 700
* Limpeza, higiene e conforto	290 000	290 000	290 000
* Outros fornecimentos e serviços	646 000	646 000	646 000
Gastos com o pessoal	**23 695 800**	**24 180 200**	**24 180 200**
* Remunerações e encargos	21 323 500	21 898 800	21 898 800
* Outros gastos com o pessoal	2 372 300	2 281 400	2 281 400
Gastos de depreciação e amortização	**3 260 700**	**3 067 600**	**3 013 400**
Perdas por imparidade	**60 000**	**60 000**	**60 000**
Provisões do período	**7 200 000**	**6 912 000**	**6 636 000**
Outros gastos e perdas	**7 520 500**	**7 572 400**	**7 489 800**
* Quotizações	954 600	949 900	949 900
* Reuniões e conferências	236 600	236 600	236 600
* Patrocínios	154 100	154 100	154 100
* Participações/transferências	5 898 300	5 954 900	5 872 300
* Cooperação	173 800	173 800	173 800
* Restantes gastos e perdas	103 100	103 100	103 100
TOTAL	**53 203 300**	**53 064 100**	**52 373 400**

Unidade: Euros.

Tabela 13 - Demonstração de resultados por naturezas

Designação	2016	2017	2018
Rendimentos e gastos			
* Taxas de atividade de comunicações eletrónicas	27 831 000	26 800 000	25 800 000
* Taxas de utilização de frequências	52 038 100	51 269 700	50 983 900
* Taxas de utilização de números	1 710 000	1 710 000	1 710 000
* Taxas de atividade de serviços postais	1 911 600	2 389 200	2 389 200
* Restantes prestações de serviço	382 500	382 500	382 500
* Fornecimentos e serviços externos	-11 466 300	-11 271 900	-10 994 000
* Gastos com o pessoal	-23 695 800	-24 180 200	-24 180 200
* Perdas por imparidade	-60 000	-60 000	-60 000
* Provisões do exercício	-7 200 000	-6 912 000	-6 636 000
* Outros rendimentos e ganhos	163 800	163 800	163 800
* Outros gastos e perdas	-7 520 500	-7 572 400	-7 489 800
Resultados antes de depreciações e amortização	**34 094 400**	**32 718 700**	**32 069 400**
* Gastos/reversões de depreciação e amortização	-3 260 700	-3 067 600	-3 013 400
Resultado operacional	**30 833 700**	**29 651 100**	**29 056 000**
* Juros e rendimentos similares obtidos	399 000	399 000	399 000
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	**31 232 700**	**30 050 100**	**29 455 000**

Unidade: Euros

Tabela 14 - Orçamento de tesouraria

Designação	2016	2017	2018
Saldo do ano anterior	**131 165 500**	**141 680 700**	**152 283 900**
Recebimentos			
* Rendimentos de exploração	84 037 000	82 715 200	81 429 400
* Juros e outros rendimentos similares	399 000	399 000	399 000
Total dos recebimentos	**84 436 000**	**83 114 200**	**81 828 400**
Pagamentos			
* Investimento	3 201 400	2 455 000	2 405 000
* Exploração	42 682 600	43 024 500	42 664 000
* Entrega ao estado	28 036 800	27 031 500	26 525 700
Total dos pagamentos	**73 920 800**	**72 511 000**	**71 594 700**
Disponibilidades	**141 680 700**	**152 283 900**	**162 517 600**

Unidade: Euros.

Tabela 15 – Balanço

Designação	2016	2017	2018
Ativo			
Ativo não corrente	**18 176 200**	**17 503 600**	**16 835 200**
* Ativos fixos tangíveis	16 191 000	16 052 200	16 090 500
* Ativos intangíveis	1 885 200	1 351 400	644 700
* Outras contas a receber	100 000	100 000	100 000
Ativo corrente	**150 380 700**	**161 083 900**	**171 417 600**
* Clientes	4 900 000	5 000 000	5 100 000
* Outras contas a receber	1 700 000	1 700 000	1 700 000
* Diferimentos	2 100 000	2 100 000	2 100 000
* Disponibilidades	141 680 700	152 283 900	162 517 600
Total do ativo	**168 556 900**	**178 587 500**	**188 252 800**
Capital próprio e passivo			
Capital próprio	**96 355 500**	**99 857 800**	**103 770 200**
* Outras reservas	65 122 800	69 807 700	74 315 200
* Resultado líquido do período	31 232 700	30 050 100	29 455 000
Passivo	**72 201 400**	**78 729 700**	**84 482 600**
* Provisões/respons. benefícios pós-emprego	68 972 000	75 944 000	82 640 000
* Outras contas a pagar	3 229 400	2 785 700	1 842 600
Total do passivo + Capital próprio	**168 556 900**	**178 587 500**	**188 252 800**

Unidade: Euros.

Tabela 16 – Demonstração dos fluxos de caixa

Designação	2016	2017	2018
Fluxos de caixa - Atividades operacionais			
* Recebimentos de clientes	83 873 200	82 551 400	81 265 600
* Pagamentos a fornecedores	-11 526 300	-11 331 900	-11 054 000
* Pagamentos ao pessoal	-23 695 800	-24 180 200	-24 180 200
Caixa gerada pelas operações	**48 651 100**	**47 039 300**	**46 031 400**
* Outros recebimentos/pagamentos	-35 394 500	-34 441 100	-33 852 700
Fluxos de caixa das atividades operacionais	**13 256 600**	**12 598 200**	**12 178 700**
Fluxos de caixa – Atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a			
* Ativos fixos tangíveis	- 2 155 900	-1 395 000	-1 545 000
* Ativos intangíveis	-985 500	-1 000 000	-800 000
Recebimentos provenientes de			
* Ativos fixos tangíveis	1 000	1 000	1 000
* Juros e rendimentos similares	399 000	399 000	399 000
Fluxos de caixa das atividades de investimento	-2 741 400	-1 995 000	-1 945 000
Variação de caixa e seus equivalentes	**10 515 200**	**10 603 200**	**10 233 700**
Caixa e seus equivalentes no início do período	**131 165 500**	**141 680 700**	**152 283 900**
Caixa e seus equivalentes no fim do período	**141 680 700**	**152 283 900**	**162 517 600**

Unidade: Euros.