

Anexo III – Plano financeiro 2019-2021

Tabela 10 - Plano de investimentos (por projetos)

Designação	Objetivos	2019	2020	2021
Modernização dos laboratórios	Aquisição de equipamentos face à evolução tecnológica e do quadro regulamentar; atualização de <i>software</i>	169 500	195 000	195 000
Reapetrechamento tecnológico da monitorização do espectro	Atualização das infraestruturas existentes destinadas à monitorização e controlo do espectro (MCE) e aquisição de equipamentos para os novos sistemas de comunicações	600 000	600 000	600 000
Grandes reparações e atualizações no SINCRER	Atualizações diversas ao sistema de controlo remoto de emissões radioelétricas	55 000	60 000	60 000
Reformulação/modernização da imagem dos CMCE	Aquisição de equipamentos e melhoria das infraestruturas de apoio aos centros de monitorização e controlo do espectro radioelétrico	100 000	100 000	100 000
Adequação Tecnológica - Arquitetura e Plataformas Tecnológicas	Adequar os redutos tecnológicos infraestruturais através da aquisição do <i>hardware</i> e <i>software</i> necessários	2 248 000	1 800 000	1 600 000
Aquisição de equipamentos básicos radioelétricos diversos	Aquisição de equipamentos básicos correntes para as ações de fiscalização	50 000	150 000	150 000
Aquisição de equipamentos informáticos diversos	aquisição de <i>hardware</i> e <i>software</i> correntes	80 000	180 000	180 000
Renovação de espaços/Edifícios	atualização dos centros de MCE e melhoria das condições de trabalho	530 000	530 000	530 000
Aquisições correntes diversas	aquisição de equipamento administrativo	130 000	45 000	45 000
Total		3 962 500	3 660 000	3 460 000

Unidade: Euros

Tabela 11 - Plano de rendimentos

Designação	2019	2020	2021
Comunicações eletrónicas	91 878 000	93 520 300	94 850 200
* Declaração comprovativas de direitos	5 600	5 600	5 600
* Exercício de atividade de com. eletrónicas	32 707 700	34 350 000	35 679 900
* Utilização de frequências - SCET	44 183 300	44 183 300	44 183 300
* Utilização de frequências - Restantes	13 279 200	13 279 200	13 279 200
* Utilização de números	1 702 200	1 702 200	1 702 200
Exercício de atividade de serviços postais	2 061 300	2 203 000	2 271 800
Restantes prestações de serviço	368 700	368 700	368 700
Juros e outros rendimentos similares	30 000	30 000	30 000
Outros rendimentos	149 200	149 200	149 200
TOTAL	94 487 200	96 271 200	97 669 900

Unidade: Euros

Tabela 12 - Plano de gastos

Designação	2019	2020	2021
Fornecimentos e serviços externos	10 053 900	10 253 100	9 561 400
* Trabalhos especializados	2 769 900	2 631 700	2 500 400
* Publicidade e propaganda	170 000	170 000	170 000
* Vigilância e segurança	489 000	506 200	524 000
* Conservação e reparação	2 063 000	2 063 000	2 063 000
* Livros e documentação técnica	200 000	200 000	200 000
* Energia e fluidos	517 000	523 600	530 500
* Deslocações, estadas e transportes	493 600	476 900	460 900
* Rendas e alugueres	1 617 300	1 636 600	1 656 200
* Comunicação	327 000	327 000	327 000
* Seguros	86 100	86 100	86 100
* Limpeza, higiene e conforto	307 500	318 500	329 800
* Outros fornecimentos e serviços	1 013 500	1 313 500	713 500
Gastos com o pessoal	26 866 800	27 923 000	28 513 800
* Remunerações e encargos	23 713 700	25 015 800	25 362 200
* Outros gastos com o pessoal	3 153 100	2 907 200	3 151 600
Gastos de depreciação e amortização	2 800 000	2 700 000	2 500 000
Perdas por imparidade	50 100	50 100	50 100
Provisões do exercício	14 831 000	16 843 900	17 140 500
Outros gastos	7 945 300	8 055 900	8 143 300
* Quotizações	796 400	795 500	795 500
* Reuniões e conferências	147 000	147 000	147 000
* Patrocínios	68 400	68 400	68 400
* Participações/Transferências	6 671 700	6 783 200	6 870 600
* Cooperação	82 100	82 100	82 100
* Restantes gastos	179 700	179 700	179 700
TOTAL	62 547 100	65 826 000	65 909 100

Unidade: Euros

Tabela 13 - Demonstração de resultados por naturezas

Designação	2019	2020	2021
Rendimentos e gastos			
* Taxas exercício de atividade de com. eletrônicas	32 707 700	34 350 000	35 679 900
* Taxas de utilização de frequências	57 462 500	57 462 500	57 462 500
* Taxas de utilização de números	1 702 200	1 702 200	1 702 200
* Taxas de atividade de serviços postais	2 061 300	2 203 000	2 271 800
* Restantes prestações de serviço	374 300	374 300	374 300
* Fornecimentos e serviços externos	-10 053 900	-10 253 100	-9 561 400
* Gastos com o pessoal	-26 866 800	-27 923 000	-28 513 800
* Perdas por imparidade	-50 100	-50 100	-50 100
* Provisões do exercício	-14 831 000	-16 843 900	-17 140 500
* Outros rendimentos e ganhos	149 200	149 200	149 200
* Outros gastos e perdas	-7 945 300	-8 055 900	-8 143 300
Resultados antes de depreciações e amortizações	34 710 100	33 115 200	34 230 800
* Gastos/Reversões de depreciação e amortização	-2 800 000	-2 700 000	-2 500 000
Resultado operacional	31 910 100	30 415 200	31 730 800
* Juros e rendimentos similares obtidos	30 000	30 000	30 000
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	31 940 100	30 445 200	31 760 800

Unidade: Euros

Tabela 14 - Orçamento de tesouraria

Designação	2019	2020	2021
Saldo do ano anterior	194 869 900	202 590 300	218 677 100
Recebimentos			
* Rendimentos de exploração	94 457 200	96 241 200	97 639 900
* Juros e outros rendimentos similares	30 000	30 000	30 000
Total dos recebimentos	94 487 200	96 271 200	97 669 900
Pagamentos			
* Investimento	3 962 500	3 660 000	3 460 000
* Exploração	44 866 000	46 232 000	46 218 500
* Aplicação de resultados	37 938 300	30 292 400	28 947 000
Total dos pagamentos	86 766 800	80 184 400	78 625 500
Disponibilidades	202 590 300	218 677 100	237 721 500

Unidade: Euros

Tabela 15 - Balanço

Designação	2019	2020	2021
Ativo			
Ativo não corrente	17 061 100	17 991 100	18 921 100
* Ativos fixos tangíveis	15 088 300	16 058 300	17 128 300
* Ativos intangíveis	1 971 900	1 931 900	1 791 900
* Outras contas a receber	900	900	900
Ativo corrente	206 540 300	222 977 100	242 271 500
* Clientes	2 000 000	2 000 000	2 000 000
* Outras contas a receber	450 000	600 000	750 000
* Diferimentos	1 500 000	1 700 000	1 800 000
* Disponibilidades	202 590 300	218 677 100	237 721 500
Total do ativo	223 601 400	240 968 200	261 192 600
Capital próprio e passivo			
Capital próprio	99 705 800	99 858 600	102 672 400
* Outras reservas	67 765 700	69 413 400	70 911 600
* Resultado líquido do período	31 940 100	30 445 200	31 760 800
Passivo	123 895 600	141 109 600	158 520 200
* Provisões/respons. Benefícios pós-emprego/Imparidades	118 478 100	135 372 100	152 562 700
* Outras contas a pagar	5 417 500	5 737 500	5 957 500
Total do passivo + Capital próprio	223 601 400	240 968 200	261 192 600

Unidade: Euros

Tabela 16 - Demonstração dos fluxos de caixa

Designação	2019	2020	2021
Fluxos de caixa - Atividades operacionais			
* Recebimentos de clientes	94 308 000	96 092 000	97 490 700
* Pagamentos a fornecedores	-10 083 900	-10 283 100	-9 591 400
* Pagamentos ao pessoal	-26 866 800	-27 923 000	-28 513 800
Caixa gerada pelas operações	57 357 300	57 885 900	59 385 500
* Outros recebimentos/pagamentos	-45 735 400	-38 200 100	-36 942 100
Fluxos de caixa das atividades operacionais	11 621 900	19 685 800	22 443 400
Fluxos de caixa - Atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
* Ativos fixos tangíveis	-2 224 500	-2 320 000	-2 320 000
* Ativos intangíveis	-1 708 000	-1 310 000	-1 110 000
Recebimentos provenientes de:			
* Ativos fixos tangíveis	1 000	1 000	1 000
* Juros e rendimentos similares	30 000	30 000	30 000
Fluxos de caixa das atividades de investimento	-3 901 500	-3 599 000	-3 399 000
Variação de caixa e seus equivalentes	7 720 400	16 086 800	19 044 400
Caixa e seus equivalentes no início do período	194 869 900	202 590 300	218 677 100
Caixa e seus equivalentes no fim do período	202 590 300	218 677 100	237 721 500

Unidade: Euros