

R A P O R T

la situatiile financiare ale Societății Române de Radiodifuziune la 30.06.2007

A. CADRU GENERAL

Activitatea economica a Societatii Romane de Radiodifuziune a fost subordonata atat realizarii politicii editoriale a institutiei, bazata pe prevederile Legii nr.41/1994, republicata, privind organizarea si functionarea S.R.R. si a S.R.Tv. cat si respectarii prevederilor legale pentru gestionarea cu eficienta a fondurilor banesti.

Contabilitatea Societatii Romane de Radiodifuziune este organizata si condusa in conformitate cu prevederile Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1752/2005 privind reglementarile contabile conforme cu directivele europene si a normelor proprii.

Raportarile contabile la 30.06.2007 cuprind " Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii", "Contul de profit si pierdere " si "Date informative".

B. RAPORTARI CONTABILE

1. *Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii* la 30.06.2007 se prezintă astfel :

A. Active imobilizate	74.500.748
I. Imobilizări necorporale	9.601.720
II. Imobilizări corporale	64.840.585
III. Imobilizări financiare	58.443
B. Active circulante	37.684.190
I. Stocuri	2.495.332
II. Creante	22.926.875
III. Investitii financiare pe pe termen scurt	-
IV. Casa si conturi la bănci	12.261.983

C. Cheltuieli în avans	518.256
D. Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă de până la un an	30.995.606
E. Active circulante nete/ datorii curente nete	7.060.887
F.Total active minus datorii curente	79.268.882
G. Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă mai mare de un an	8.187.384
H. Provizioane	339.745
I. Venituri în avans	2.438.706
- subventii pentru investitii	2.292.753
- venituri înregistrate în avans	145.953
J. Capital si rezerve	6.828.064
I.Capital	6.828.064
II.Prime de capital	-
III.Rezerve din reevaluare	44.628.293
IV.Rezerve	21.698.457
V.Rezultatul reportat	76.477
VI.Rezultatul exercitiului (pierdere)	-2.489.538
Total capitaluri proprii	70.741.753
Total capitaluri	70.741.753

2. Contul de profit si pierdere la data de 30.06.2007 evidentiază o pierdere de 2.489.538 lei.

- lei -

	Din exploatare	Financiare	Total
I. Venituri	160.953.198	304.896	161.258.094
II. Cheltuieli	162.794.303	953.329	163.747.632
Rezultat financiar - pierdere	1.841.105	648.433	2.489.538

I. Venituri

Veniturile din exploatare în sumă de 160.953.198 lei, se compun din :

a. venituri proprii	92.016.176
b. venituri pentru exploatare de la bugetul statului	68.931.675
c. venituri din subventii de exploatare aferente altor venituri	5.347

a. Veniturile proprii au ca principale surse :	
- taxa radio	87.879.431
- publicitate	1.885.703
- sponsorizari si donatii	330.875
- agentia de presã RADOR	171.815
- chirii	217.081
- revista Universul Radio	5.331
- venituri din vânzare mărfuri (cãrți, casete, CD-uri, mărfuri bufet)	99.008
- venituri concerte	88.125
- venituri mesaje muzicale	78.836
- venituri din amenzi si penalitati	740.590
-venituri din prestatii (anunturi, colaborari emisiuni)	175.017
- alte venituri din exploatare	344.364

b. Veniturile pentru exploatare de la bugetul statului inregistrate in primele 6 luni sunt în sumã de 68.931.675 lei, au fost realizate din :

- sume primite pentru plata serviciilor SNR	68.511.675
- sume primite pentru functionarea RRI	350.000
- sume primite pentru plata cotizatiilor EBU	70.000

Veniturile financiare în sumã totalã de 304.896 lei provin din :

- dobânzi bancare	277.019
- alte venituri financiare	27.877

II. CHELTUIELI

Cheltuielile de exploatare în valoare de 162.794.303 lei sunt provin din :

a. cheltuieli cu mărfurile	89.560
b. cheltuieli materiale	1.879.225
c. cheltuieli cu personalul	62.139.257
d. cheltuieli cu impozite, taxe, vãrsãminte asimilate	14.692.121
e. cheltuieli cu lucrãri si servicii prestate de terti	79.080.033
f. cheltuieli cu amortizãrile	4.313.203
g. alte cheltuieli de exploatare	600.904

a. cheltuieli privind mărfurile:

- carti, casete si CD-uri	40.661
- cheltuieli mărfuri bufet incintã	48.899

b. cheltuieli materiale :

- materiale, piese de schimb, combustibil, rechizite consumate în procesul de productie	1.486.506
---	-----------

- alte cheltuieli materiale- obiecte de inventar	316.342
- materiale nestocate	76.377

c. cheltuielile cu personalul:

- salarii si CO	45.518.905
- protectie socială	1.355.570
- contributii	13.269.530
- tichete de masa	1.995.252

d. cheltuielile cu impozite, taxe si vârsăminte asimilate :

- impozite clădiri, terenuri	336.196
- taxe auto	32.926
- impozite spectacol	3.112
- TVA	14.187.476
- alte taxe	132.411

e. cheltuielile cu lucrări si servicii prestate de terti :

- cheltuieli cu energia si apa	1.023.536
- reparatii clădiri	318.062
- reparatii auto	40.918
- chirii	380.010
- comision Electrica	6.055.914
- publicitate si promovare imagine	438.391
- drepturi de autor pers. fizice	3.420.181
- primiri de oaspeti	23.941
- deplasări în tară si străinătate	1.332.322
- statii si circuite SNR	57.572.836
- telefoane si circuite Romtelecom	2.454.723
- transmisii satelit	310.201
- editare reviste	70.129
- pază militară	33.222
- abonamente agentii de presă	178.054
- abonamente presa internă si externă	87.018
- servicii bancare	117.937
-cheltuieli privind drepturile de autor si conexe persoane juridice	3.001.423
-cheltuieli drepturi de transmisii sportive	441.579
- alte lucrări si servicii prestate de terti	1.779.636

f. cheltuieli cu amortizările în valoare de 4.313.203 lei reprezintă cota parte din valoarea imobilizărilor trecute pe costuri în conformitate cu prevederile Legii 15/1994 privind amortizarea.

g. alte cheltuieli de exploatare:

- despăgubiri, amenzi, penalități	10.312
- premii concursuri	227.280
- pregătire profesională	102.611

- cotizatii internationale	209.446
-alte cheltuieli de exploatare	51.255

Cheltuielile financiare de 953.329 lei provin din :

- cheltuieli din diferente de curs valutar	36.491
- cheltuieli cu dobânzile	916.522
- alte cheltuieli financiare	316

3. Date informative :

<i>Rezultatul inregistrat – pierdere</i>	2.489.538 lei
<i>Numărul mediu de salariați înregistrați la 30.06.2007</i>	2.554 persoane

C. EXECUTIA ALOCATIEI BUGETARE LA 30.06.2007

Fondurile alocate de la bugetul statului în primul semestrul al anului 2007 , au fost în suma de 62.020.000 lei din care au fost utilizate 61.845.961 lei în conformitate cu prevederile legale si pe destinatiile prevăzute în repartitia bugetară. Diferenta în valoare de 174.039 lei este formată din suma de 1 leu deschisă si rămasă neutilizată până la sfârșitul semestrului I reprezentand cheltuieli pentru plata facturilor de ore emisie emise de Radiocom si suma de 174.038 lei rămasă nedeschisă la sfârșitul semestrului I 2007 (reprezentând cheltuieli de capital 100.000 lei si 74.038 lei cheltuieli pentru plata facturilor de ore emisie).

Presedinte – Director general,
MARIA TOGHINĂ

Director Departament Economic,
CONSTANTIN PUSCAS