

R A P O R T

la situatiile financiare ale SRR la 30.06.2005

Societatea Româna de Radiodifuziune își desfășoară activitatea în baza Legii 41/1994 privind organizarea și funcționarea S.R.R. și a S.R.Tv..

În perioada analizată, conducerea S.R.R. a fost asigurată de domnul Dragos Seuleanu, Președinte – director general .

Bilantul **SRR** la data de 30.06.2005 se prezintă astfel :

A. Active imobilizate **768.206.343 mii lei**

I. Imobilizari necorporale	107.933.596 mii lei
II. Imobilizari corporale	659.857.655 mii lei
III. Imobilizari financiare	415.092 mii lei

B. Active circulante **408.797.318 mii lei**

I. Stocuri	30.413.845 mii lei
II. Creante	279.544.020 mii lei
III. Investitii financiare pe termen scurt -	
IV. Casa și conturi la bănci	98.839.453 mii lei

C. Cheltuieli în avans **4.253.033 mii lei**

D. Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă de până la un an **314.944.375 mii lei**

E. Active circulante, respectiv datorii curente nete **96.177.606 mii lei**

F. Total active minus datorii curente **848.477.163 mii lei**

G. Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă mai mare de un an **190.948.407 mii lei**

H. Provizioane pentru riscuri si cheltuieli **4.742.925 mii lei**

I. Venituri în avans **17.835.156 mii lei**

- subventii pentru investitii 15.906.786 mii lei
- venituri înregistrate în avans 1.928.370 mii lei

J. Capital si rezerve **68.280.639 mii lei**

I.Capital 68.280.639 mii lei
- Capital social 68.280.639 mii lei
II.Prime de capital -
III.Rezerve din reevaluare 426.504.614 mii lei
IV.Rezerve 195.403.278 mii lei
V.Rezultatul reportat 0 mii lei
VI.Rezultatul exercitiului (Pierdere) 37.402.700 mii lei
 Repartizarea profitului 0 mii lei
Total capitaluri proprii **652.785.831 mii lei**
Total capitaluri **652.785.831 mii lei**

A. Activele imobilizate ale S.R.R. la 30.06.2005 sunt formate din :

I. *Imobilizari necorporale* în valoare de 107.933.596 mii lei reprezinta licente informatice 1.476.512 mii lei si implementare consultanta pentru sistemul informatic integrat 106.457.084 mii lei.

II. *Imobilizari corporale*, în valoare de 659.857.655 mii lei constituite din :

- terenuri si constructii 366.307.346 mii lei
- instalatii tehnice, mijloace de transport 126.107.043 mii lei
- alte instalatii, utilaje si mobilier 6.905.088 mii lei
- imobilizari corporale în curs 160.538.178 mii lei

III. *Imobilizarile financiare* în valoare de 415.092 mii lei reprezinta :

- titluri de participare 211.000 mii lei
- creante imobilizate 204.092 mii lei

B. Active circulante

I. *Stocuri* – în valoare de 30.413.845 mii lei formate din :

- materiale consumabile 21.359.420 mii lei
- materiale de natura obiectelor de inventar 2.669.512 mii lei

- produse finite	5.146.855 mii lei
- marfuri bufet	227.644 mii lei
- furnizori debitori pentru cumparari de bunuri de natura stocurilor	1.010.414 mii lei

II. Creantele în valoare de 279.544.020 mii lei, în creștere cu 47.314.278 mii lei față de 1 ianuarie 2005, sunt reprezentate de:

- furnizori debitori pentru prestari servicii	1.570.120 mii lei
- clienti	81.902.741 mii lei
- avansuri acordate personalului	12.994.869 mii lei
- subventii	138.335.651 mii lei
- debitori diversi	448.428 mii lei
- alte creante	45.038.461 mii lei
- provizioane pentru deprecierea creantelor – clienti	733.150 mii lei
- provizioane pentru deprecierea creantelor – debitori	13.100 mii lei

III. Investitii financiare pe termen scurt - -

IV. Casa și conturi la bănci.
La 30.06.2005 erau înregistrați 98.839.453 mii lei față de 125.683.184 mii lei înregistrați la 01.01.2005.

C. Cheltuieli în avans în valoare de 4.253.033 mii lei reprezintă

- abonamente presa	82.306 mii lei
- cotizatii organisme internationale	364.600 mii lei
- alte cheltuieli (Leasing auto, asigurari auto și cladiri, chirii corespondenti, cheltuieli conferinta)	3.552.140 mii lei
- studiouri	253.987 mii lei

D. Datoriile ce trebuie platite într-o perioadă de până la un an , înregistrate la 30.06.2005 în valoare de 314.944.375 mii lei se referă la :

- drepturi de personal aferente lunii iunie 2005 achitate la 10.07.2005	26.908.403 mii lei
- obligatiile de plata catre bugetul statului, bugetele locale bugetul asigurarilor sociale în valoare de	44.754.812 mii lei
- creditorii diversi	7.119.283 mii lei
- furnizori	160.405.149 mii lei
- garantii retinute personalului	1.532.072 mii lei
- alte retineri legale	1.157.578 mii lei
- alte datorii	73.067.078 mii lei

G. Datorii ce trebuie platite peste un an, în suma de 190.948.407 mii lei reprezintă un contract de leasing auto în derulare pe o perioadă de 3 ani 2.793.016 mii lei și împrumut bancar pentru sistemul informatic integrat 188.155.391 mii lei.

H. Provizioane pentru riscuri si cheltuieli 4.742.925 mii lei

- taxa radio estimata a fi restituita in 2005 de Studioul Tg.Mures 77.759 mii lei
- participarea salariatilor la profit 4.665.166 mii lei

I.Veniturile înregistrate în avans în valoare de 17.835.156 mii lei se refera la :

- subventii pentru investitii 15.906.786 mii lei,
din care :
 - sume primite de la bugetul de stat pentru plata lucrarilor la blocul de productie Radio Iasi care vor fi decontate pe masura executarii lucrarilor 14.764.855 mii lei
 - venituri în avans 1.928.370 mii lei

J. Capital si rezerve

Capitalurile proprii în valoare de 652.785.831 mii lei sunt formate din :

- capital social 68.280.639 mii lei
- rezerve din reevaluare 426.504.614 mii lei
- rezerve 195.403.278 mii lei
- rezultatul exercitiului financiar(pierdere) 37.402.700 mii lei

Contul de profit si pierdere la data de 30.06.2005 evidentiaza o pierdere de 37.402.700 mii lei.

- mii lei -

	Din exploatare	Financiare	Total
Venituri	1.497.367.705	4.508.519	1.501.876.224
Cheltuieli	1.520.079.100	19.199.824	1.539.278.924
Pierdere	22.711.395	14.691.305	37.402.700

I. Venituri

Veniturile din exploatare în suma de 1.497.367.705 mii lei, se compun din :

- a. venituri proprii* 905.290.531 mii lei
- b. venituri pentru exploatare de la bugetul statului* 592.049.132 mii lei
- c.venituri din subventii program Socrate Leonardo Da Vinci* 28.042 mii lei

a. Veniturile proprii au ca principale surse :

- taxa radio 873.471.044 mii lei
- publicitate 14.549.712 mii lei

-sponsorizari si donatii	2.092.496 mii lei
- agentia de presa RADOR	1.795.485 mii lei
- chirii	1.078.718 mii lei
- revista Radio	229.753 mii lei
- venituri din vânzare marfuri (carti, casete, CD-uri, marfuri bufet)	1.750.897 mii lei
- venituri concerte	699.653 mii lei
- venituri mesaje muzicale	1.429.140 mii lei
- alte venituri din exploatare	2.307.537 mii lei
-venituri din amenzi si penalitati	4.787.724 mii lei
-venituri din prestatii (anunturi.colaborari emisiuni)	1.098.372 mii lei

b. Veniturile pentru exploatare de la bugetul statului înregistrate la 6 luni sunt în suma de 592.049.132 mii lei compuse din:

- sume primite pentru plata serviciilor SNR	585.986.940 mii lei
- sume primite pentru functionarea RRI	2.016.000 mii lei
- sume primite pentru plata pazei militare	3.319.892 mii lei
- sume primite pentru plata cotizatiilor EBU	726.300 mii lei

Veniturile financiare în suma totala de 4.508.519 mii lei provin din :

- dobânzi bancare	4.357.515 mii lei
- alte venituri financiare	151.004 mii lei

II. CHELTUIELI

Cheltuielile de exploatare în valoare de 1.520.079.100 mii lei sunt formate din :

a. cheltuieli privind marfurile	930.182 mii lei
b. cheltuieli materiale	30.006.419 mii lei
c. cheltuieli cu personalul	586.368.988 mii lei
d. cheltuieli cu impozite, taxe, varsaminte asimilate	62.310.229 mii lei
e. cheltuieli cu lucrari si servicii prestate de terti	788.565.006 mii lei
f. cheltuieli cu amortizarile	29.821.819 mii lei
g. alte cheltuieli de exploatare	22.076.457 mii lei

a. cheltuieli privind marfurile reprezinta :

- cheltuieli marfuri bufet incinta	930.182 mii lei
------------------------------------	-----------------

b. cheltuieli materiale în suma de 30.006.419 mii lei, cuprind :

- materiale, piese de schimb, combustibil, rechizite consumate în procesul de productie	25.400.501 mii lei
---	--------------------

- alte cheltuieli materiale- obiecte de inventar	4.176.423 mii lei
- materiale nestocate	429.495 mii lei

c. cheltuielile cu personalul în suma de 586.368.988 mii lei, cuprind cheltuieli cu :

- salarii si CO	417.086.342 mii lei
- protectie sociala	12.139.893 mii lei
- contributii	137.458.278 mii lei
- tichete de masa	19.684.475 mii lei

d. cheltuielile cu impozite, taxe si varsaminte asimilate în valoare de 62.310.229 mii lei reprezinta cheltuielile efectuate în primele 6 luni ale anului 2005 cu :

- impozite cladiri, terenuri	1.741.347 mii lei
- taxe auto	126.926 mii lei
- impozite spectacol	25.393 mii lei
- TVA	57.533.334 mii lei
- alte taxe	2.883.229 mii lei

e. cheltuielile cu lucrari si servicii prestate de terti în valoare de 788.565.006 mii lei, evidentiaza cheltuielile realizate în primele 6 luni ale anului 2005 cu :

- cheltuieli cu energia si apa	8.349.685 mii lei
- reparatii cladiri	1.656.894 mii lei
- reparatii auto	447.841 mii lei
- chirii	4.606.698 mii lei
- comision Electrica	55.290.165 mii lei
- publicitate si promovare imag.	4.821.290 mii lei
- drepturi de autor pers. fizice	39.708.262 mii lei
- primiri de oaspeti	945.088 mii lei
- deplasari în tara si strainatate	15.782.337 mii lei
- statii si circuite SNR	567.793.517 mii lei
- telefoane si circuite Romtelecom	38.813.004 mii lei
- transmisii satelit	8.030.188 mii lei
- editare reviste	2.162.039 mii lei
- paza militara	3.637.399 mii lei
- abonamente agentii de presa	2.614.286 mii lei
- abonamente presa interna si ext.	1.383.269 mii lei
- servicii bancare	1.738.317 mii lei
- alte lucrari si servicii prestate de terti	30.784.727 mii lei

f. cheltuieli cu amortizarile în valoare de 29.821.819 mii lei reprezinta cota parte din valoarea imobilizarilor trecute pe costuri în conformitate cu prevederile Legii 15/1994 privind amortizarea.
g. alte cheltuieli de exploatare in suma de 22.076.457 mii lei, se compun din :

- despagubiri, amenzi, penalitati	28.932 mii lei
-----------------------------------	----------------

- premii concursuri	1.389.837 mii lei
- pregatire profesionala	1.694.720 mii lei
-cheltuieli privind drepturile de autor si conexe persoane juridice	16.633.246 mii lei
- cotizatii internationale	2.329.722 mii lei

Cheltuieli financiare de 19.199.824 mii lei sunt formate din :

- cheltuieli din diferente de curs valutar	242.290 mii lei
- cheltuieli cu dobânzile	18.957.534 mii lei

Fondurile alocate de la bugetul statului în primul semestrul al anului 2005 , au fost în suma de 533.644.330 mii lei din care au fost utilizate 529.510.432 mii lei în conformitate cu prevederile legale si pe destinatiile prevazute în repartitia bugetara. Diferenta în valoare de 4.133.898 mii lei este formata din suma de 378.883 mii lei deschisa si ramasa neutilizata pâna la sfârșitul semestrului I (231.868 mii lei la paza militara si 147.015 mii lei cheltuielile de personal pentru R.R.I.) si suma de 3.755.015 mii lei ramasa nedeschisa la sfârșitul semestrului I 2005 reprezentând cheltuieli de capital 2.000.000 mii lei, 1.155.015 mii lei R.R.I. si 600.000 mii lei paza militara.

Situatiile financiare ale SRR au fost întocmite pe baza balantei de verificare a conturilor sintetice la 30 iunie 2005 cu respectarea normelor metodologice privind întocmirea acestora, iar posturile înscrise în situatiile respective corespund cu datele înregistrate în contabilitate.

Numarul mediu de salariati înregistrati la 30.06.2005 - 2682 persoane.