

Bifați numai dacă Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
 este cazul: Sucursala
 Dacă entitatea a optat pentru un exercitiu financiar diferit de anul
 calendaristic, potrivit art.27 alin.(3) din Legea contabilității nr.82/1991

Tip situație financiară : BL

ROMÂNIA
 MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
 AGENTIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
 DIRECȚIA GENERALĂ DE ADMINISTRARE A
 MARILOR CONTRIBUABILI

Entitatea SOCIETATEA ROMANA DE RADIODIFUZIUNE

Adresa

Judet Bucuresti Sector Sector I Localitate Bucuresti
 Strada G-RAL BERTHELOT Nr. 60-64 Bloc Scara Ap. Telefon 3031787

Număr din registrul comerțului J/40 Cod unic de înregistrare 8296093

Forma de proprietate 13—Alte unitati economice de stat netransformate în societati comerciale sau regii autonome

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasa CAEN)

6010 Activități de difuzare a programelor de radio

F10 - pag. 1

BILANȚ
 la data de 31.12.2010

Formular 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2010	31.12.2010
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE			
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01		
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte immobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	4.027.693	2.229.844
4. Fond comercial (ct.2071-2807-2907)	04		
5. Avansuri și immobilizări necorporale în curs de execuție (ct.233+234-2933)	05		
TOTAL (rd.01 la 05)	06	4.027.693	2.229.844
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	32.480.911	34.212.395
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	08	19.057.882	25.026.401
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	09	473.855	557.135
4. Avansuri și immobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 + 232 - 2931)	10	8.620.801	7.383.374
TOTAL (rd. 07 la 10)	11	60.633.449	67.179.305
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 261 - 2961)	12		
2. Împrumuturi acordate entităților afiliate (ct. 2671 + 2672 - 2964)	13		
3. Interese de participare (ct. 263 - 2962)	14		
4. Împrumuturi acordate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 2673 + 2674 - 2965)	15		
5. Investiții deținute ca immobilizări (ct. 265 - 2963)	16	21.100	21.100

6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	17	50.219	53.468
TOTAL (rd. 12 la 17)	18	71.319	74.568
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18)	19	64.732.461	69.483.717
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI			
1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 321 + 302 + 322 + 303 + 323 +/- 308 + 351 + 358 + 381 + 328 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	20	1.992.045	1.749.509
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	21		
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3953 - 3954 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - 4428)	22	534.419	508.509
4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)	23	1.557	4.317
TOTAL (rd. 20 la 23)	24	2.528.021	2.262.335
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)			
1. Creanțe comerciale (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)	25	14.388.047	12.992.582
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	26		
3. Sume de încasat de la entitățile de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 453 - 495*)	27		
4. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 461 + 473** - 496 + 5187)	28	31.683.962	19.255.683
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	29		
TOTAL (rd. 25 la 29)	30	46.072.009	32.248.265
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	31		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	32	0	4.143.186
TOTAL (rd. 31 + 32)	33	0	4.143.186
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	34	24.257.626	27.352.531
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34)	35	72.857.656	66.006.317
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	36	1.136.675	1.096.303
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	37		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	38	2.866.458	1.183.649
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	39	11.117	16.377
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	40	32.572.901	20.326.021
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	41		
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	42		
7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663+1686+2692+ 453***)	43		

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	44	10.874.800	11.102.408
TOTAL (rd. 37 la 44)	45	46.325.276	32.628.455
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36 - 45 - 63)	46	27.538.805	31.424.609
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46)	47	92.271.266	100.908.326
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	48		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	49	1.177.458	
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	50		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	51		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	52		
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	53		
7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	54		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	55	69.090	3.861
TOTAL (rd. 48 la 55)	56	1.246.548	3.861
H. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru pensii și obligații similare (ct. 1515)	57		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	58	15.520	349
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	59	4.787.967	8.640.801
TOTAL (rd. 57 la 59)	60	4.803.487	8.641.150
I. VENITURI ÎN AVANS			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)	61	11.880.092	16.036.759
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.63 + 64), din care:	62	130.250	3.049.556
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	63	130.250	3.049.556
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	64		
Fond comercial negativ (ct.2075)	65		
TOTAL (rd. 61 + 62 + 65)	66	12.010.342	19.086.315
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	67	6.828.064	6.828.064
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	68		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	69		
TOTAL (rd. 67 la 69)	70	6.828.064	6.828.064
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	71		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	72	44.905.511	44.898.173
IV. REZERVE			

1. Rezerve legale (ct. 1061)	73	1.365.613	1.365.613
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	74		
3. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065)	75	68.634	75.972
4. Alte rezerve (ct. 1068)	76	20.724.337	21.173.316
TOTAL (rd. 73 la 76)	77	22.158.584	22.614.901
Acțiuni proprii (ct. 109)	78		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	79		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	80		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	SOLD C (ct. 117)		1.550.964
	SOLD D (ct. 117)		0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCİȚIULUI FINANCIAR	SOLD C (ct. 121)	448.980	334.454
	SOLD D (ct. 121)	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	85		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 70+71+ 72+ 77 - 78 + 79 - 80+81 - 82 + 83 - 84 - 85)	86	74.341.139	76.226.556
Patrimoniul public (ct. 1016)	87		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 86 + 87)	88	74.341.139	76.226.556

Suma de control F10 : 1784809652 / 10032092551

*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

Rd.25 - Sumele înscrise la acest rând și preluate din conturile 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

DEMETER András István

Semnătura

Stampila unității



Numele si prenumele

PUSCAS Constantin

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2010

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2009	2010
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	392.367.205	391.917.141
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	203.895.583	203.099.704
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	135.612	169.038
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care ai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	188.336.010	188.648.399
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07	212.910	170.627
Sold D	08	0	0
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09		
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10	7.339.838	7.341.378
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01 + 07 - 08 + 09 + 10)	12	399.919.953	399.429.146
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	3.050.850	3.024.003
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	1.240.162	1.151.259
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	2.718.352	2.802.893
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	89.742	115.071
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17		
o. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20), din care:	18	140.921.915	143.283.991
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	108.377.869	110.019.210
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	32.544.046	33.264.781
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	10.452.685	7.715.023
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	10.452.816	7.715.023
a.2) Venituri (ct.7813)	23	131	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24	1.745.953	587.313
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25	2.057.039	931.695
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26	311.086	344.382
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	233.380.560	235.985.543
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	193.599.421	192.863.468
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	37.326.652	41.301.211
8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	2.454.487	1.820.864

Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	31		
Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34)	32	4.666.199	3.837.664
- Cheltuieli (ct.6812)	33	4.717.986	8.527.439
- Venituri (ct.7812)	34	51.787	4.689.775
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 + 18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	398.266.418	398.502.760
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	1.653.535	926.386
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	0	0
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	38		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	39		
10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	40		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	41		
11. Venituri din dobânzi (ct.766*)	42	1.274.997	890.617
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	148.242	235.414
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	1.423.239	1.126.031
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 47 - 48)	46		
- Cheltuieli (ct.686)	47		
- Venituri (ct.786)	48		
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418)	49	809.154	223.671
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	117.084	164.106
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	926.238	387.777
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	497.001	738.254
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	0	0
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	2.150.536	1.664.640
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	0	0
15. Venituri extraordinare (ct.771)	57		
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	58		
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:			
- Profit (rd. 57 - 58)	59	0	0
- Pierdere (rd. 58 - 57)	60	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57)	61	401.343.192	400.555.177
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	399.192.656	398.890.537

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	2.150.536	1.664.640
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	1.701.556	1.330.186
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	448.980	334.454
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0	0

Suma de control F20 : 6392860904 / 10032092551

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

Rd.19 - la acest rând se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

ADMINISTRATOR,

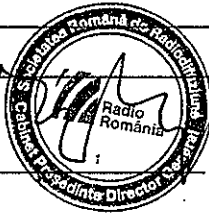
INTOCMIT,

Numele și prenumele

DEMETER András István

Semnătura

Stampila unității



Numele și prenumele

PUSCAS Constantin

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Formular
VALIDAT

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

la data de 31.12.2010

Formular 30

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr.unități	Sume	
A	B	1	2	
Unități care au inregistrat profit	01	1	334.454	
Unități care au inregistrat pierdere	02	0	0	
II Date privind plățile restante	Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curentă	Pentru activitatea de investitii
A	B	1=2+3	2	3
Plăți restante – total (rd.04+08+14 la 18+22), din care:	03	123.091	123.091	
- Furnizori restanți – total (rd. 05 la 07), din care:	04	123.091	123.091	
- peste 30 de zile	05	7.146	7.146	
- peste 90 de zile	06	1.125	1.125	
- peste 1 an	07	114.820	114.820	
Obligații restante față de bugetul asigurărilor sociale – total (rd.09 la 13), din care:	08			
- Contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate	09			
- Contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate	10			
- Contribuția pentru pensia suplimentară	11			
- Contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru somaj	12			
- Alte datorii sociale	13			
Obligații restante față de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri	14			
Obligații restante față de alți creditori	15			
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat	16			
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale	17			
Credite bancare nerambursate la scadență – total (rd. 19 la 21), din care:	18			
- restante după 30 de zile	19			
- restante după 90 de zile	20			
- restante după 1 an	21			
Dobânzi restante	22			
III. Numar mediu de salariați	Nr. rd.	31.12.2009		31.12.2010
A	B	1	2	
Numar mediu de salariați	23	2.400	2.391	

IV. Plăți de dobanzi si redevente		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Venituri brute din dobânzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:		24		
- impozitul datorat la bugetul de stat		25		
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:		26		
- impozitul datorat la bugetul de stat		27		
Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:		28		
- impozitul datorat la bugetul de stat		29		
V. Tichete de masă		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor de masă acordate salariatilor		30		4.351.969
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	31.12.2009	31.12.2010
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:		31		
- din fonduri publice		32		
- din fonduri private		33		
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	31.12.2009	31.12.2010
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare – total (rd. 35 la 37), din care:		34		
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei		35		
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei		36		
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei		37		
VIII. Alte informații		Nr. rd.	31.12.2009	31.12.2010
A		B	1	2
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 39 + 47), din care:		38	50.219	53.468
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni pe termen lung, în sume brute (rd. 40 la 46), din care:		39		
- acțiuni cotate emise de rezidenți		40		
- acțiuni necotate emise de rezidenți		41		
- părți sociale emise de rezidenți		42		
- obligațiuni emise de rezidenți		43		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri) emise de rezidenți		44		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți		45		
- obligațiuni emise de nerezidenți		46		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 48 + 49), din care:		47	50.219	53.468
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)		48	6.662	8.675
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)		49	43.557	44.793

Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418)	50	14.716.319	13.189.086
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	51	2.054.705	1.550.142
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482)	52	28.869.231	16.155.978
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	53		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473)	54	3.282.049	4.011.021
Dobânzi de încasat (ct. 5187)	55	26.015	23.809
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508) (rd. 57 la 63), din care:	56		4.143.186
- acțiuni cotate emise de rezidenți	57		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	58		4.143.186
- părți sociale emise de rezidenți	59		
- obligațiuni emise de rezidenți	60		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv rezidente (inclusiv de SIF-uri)	61		
- acțiuni emise de nerezidenți	62		
- obligațiuni emise de nerezidenți	63		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	64		
Casa în lei și în valută (rd. 66 + 67), din care:	65	177.341	210.805
- în lei (ct. 5311)	66	152.090	185.373
- în valută (ct. 5314)	67	25.251	25.432
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 69 + 70), din care:	68	8.839.511	12.746.511
- în lei (ct. 5121)	69	8.385.125	12.451.273
- în valută (ct. 5124)	70	454.386	295.238
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd. 72 + 73), din care:	71	15.158.010	14.363.746
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	72	15.158.010	14.363.746
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (ct. 5125 + 5412)	73		
Datorii (rd. 75 + 78 + 81 + 84 + 87 + 90 + 91 + 94 la 100), din care:	74	47.702.074	35.681.872
- Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni și dobânzile aferente, în sume brute (rd. 161 + 1681)(rd. 76 + 77), din care:	75		
- în lei	76		
- în valută	77		
- Credite bancare interne pe termen scurt și dobânzile aferente (ct. 5191 + 5192 + 5197 + din ct. 5198), (rd. 79 + 80), din care:	78		
- în lei	79		
- în valută	80		
- Credite bancare externe pe termen scurt și dobânzile aferente (ct. 5193 + 5194 + 5195 + din ct. 5198), (rd. 82 + 83), din care:	81		
- în lei	82		
- în valută	83		
- Credite bancare pe termen lung și dobânzile aferente (ct. 1621 + 1622 + 1627 + din ct. 1682) (rd. 85 + 86), din care:	84	4.043.917	1.183.649
- în lei	85	4.043.917	1.183.649
- în valută	86		
- Credite externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 + din ct. 1682) (rd. 88 + 89), din care:	87		
- în lei	88		

- în valută	89		
- Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682)	90		
- Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 92 + 93), din care:	91	220.469	73.296
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	92	2.970	3.282
- în valută	93	217.499	70.014
- Datoriile comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419)	94	32.584.018	20.342.398
- Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	95	4.042.847	3.929.220
- Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481)	96	6.645.517	7.012.370
- Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	97		
- Sume datorate acționarilor/ asociaților (ct.455)	98		
- Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509)	99	165.306	3.140.939
- Dobânzi de plătit (ct. 5186)	100		
Capital subscris vărsat (ct. 1012)(rd. 102 la 105), din care:	101	6.828.064	6.828.064
- acțiuni cotate	102		
- acțiuni necotate	103		
- părți sociale	104	6.828.064	6.828.064
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	105		
Brevete și licențe (din ct.205)	106	12.160.330	12.745.507
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31.12.2009	31.12.2010
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	107	8.072.550	9.022.888

Suma de control F30 : 442500151 / 10032092551

*) Pentru statutul de „persoane juridice afiliate” se vor avea în vedere prevederile art. 7 alin (1) pct. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor OG nr. 57/ 2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.324/ 2003, cu modificările și completările ulterioare.

***) Cheltuielile de inovare se determină potrivit Regulamentului (CE) nr.1450/ 2004 al Comisiei din 13.08.2004 de punere în aplicare a Deciziei nr.1608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 267/ 14.08.2004.

Rd.102 - Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților negociabile și tranzacționate pe piețe reglementate sau alte piețe secundare.

Rd.103 - Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt negociabile sau tranzacționate pe piețe organizate.

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

DEMETER András István

Semnătura

Stampila unitatii



INTOCMIT,

Numele și prenumele

PUSCAS Constantin

Calitatea

11—DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

Formular
VALIDAT

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

F40 - pag. 1

Formular 40

la data de 31.12.2010

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				Sold final (col.5=1+2-3)
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari	02	12.810.909	678.062		X	13.488.971
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	03				X	
TOTAL (rd. 01 la 03)	04	12.810.909	678.062		X	13.488.971
Imobilizari corporale						
Terenuri	05	20.000.843			X	20.000.843
Constructii	06	41.839.579				41.839.579
Instalatii tehnice si masini	07	55.179.570	10.729.305	748.338		65.160.537
Alte instalatii , utilaje si mobilier	08	1.432.323	209.251	75.709		1.565.865
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09	8.620.801	705.988	1.943.415	X	7.383.374
TOTAL (rd. 05 la 09)	10	127.073.116	11.644.544	2.767.462		135.950.198
Imobilizari financiare	11	71.319	10.400	7.151	X	74.568
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)	12	139.955.344	12.333.006	2.774.613		149.513.737

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	13				
Alte imobilizari	14	8.783.216	2.475.911		11.259.127
TOTAL (rd.13 +14)	15	8.783.216	2.475.911		11.259.127
Imobilizari corporale					
Terenuri	16				
Constructii	17	29.356.462	474.557	2.206.041	27.624.978
Instalatii tehnice si masini	18	36.121.688	4.759.875	747.427	40.134.136
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	19	958.468	125.971	75.709	1.008.730
TOTAL (rd.16 la 19)	20	66.436.618	5.360.403	3.029.177	68.767.844
AMORTIZARI - TOTAL (rd.15 +20)	21	75.219.834	7.836.314	3.029.177	80.026.971

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

F40 - pag. 2

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13
Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	22				
Alte imobilizari	23				
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	24				
TOTAL (rd.22 la 24)	25				
Imobilizari corporale					
Terenuri	26				
Constructii	27	3.049			3.049
Instalatii tehnice si masini	28				
Alte instalatii, utilaje si mobilier	29				
Avansuri si imobilizari corporale in curs	30				
TOTAL (rd. 26 la 30)	31	3.049			3.049
Imobilizari financiare	32				
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.25+31+32)	33	3.049			3.049

Suma de control F40 : 1411921844 / 10032092551

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

DEMETER András István

Numele si prenumele

PUSCAS Constantin

Semnătura

Stampila unității



Calitatea

II - DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

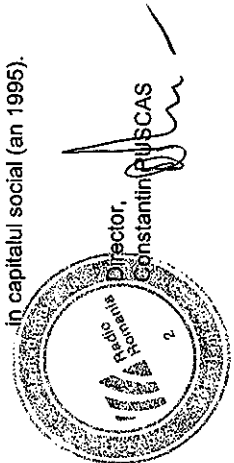
Vers.1.00

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU
la data de 31 decembrie 2010

lei

Element al capitalului propriu	Sold la 1		Cresteri	Reduceri	Sold la 31	
	ianuarie	1			decembrie	6
Capital	0	6,828,064	0	0	6,828,064	0
Prime de capital						
Rezerve din reevaluare		44,905,511	0	7,338	44,898,173	0
Rezerve legale		1,365,613	0	0	1,365,613	0
Rezerve pt. actiuni proprii						
Rezerve statutare sau contractuale						
Rezerve reprezentind surplusul realizat din rezerve din reevaluare		68,634	7,338		75,972	
Alte rezerve		20,724,337	448,979		21,173,316	
Rezerve din conversie						
Rezultatul reportat						
Profit nerepartizat						
Pierdere neacoperita						
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS mai putin IAS 29						
Sold creditor						
Sold debitor						
Rezultatul reportat provenit din modificarile politicilor contabile						
Sold creditor						
Sold debitor						
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor fundamentale		0	2,206,041	655,077	1,550,964	0
Sold creditor						
Sold debitor						
Rezultatul exercitiului financiar		448,980	334,454	448,980	334,454	0
Sold creditor						
Sold debitor						
TOTAL		74,341,139	2,996,812	1,111,395	76,226,556	0

Nota: In capitalul social este cuprinsa si valoarea cladirilor aflate in patrimoniul public al statului si date in administrare si folosinta Societatii Romane de Radiodifuziune, in baza Legii nr. 41/1994 privind organizarea si functionarea Societatii Romane de Radiodifuziune si Societatii Romane de Televiziune. Din datele detinute de societate, nu a putut fi determinata cu ce valoare au fost inregistrate initial cladirile in capitalul social (an 1995).

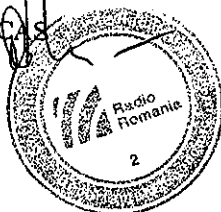


SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
LA 31.12.2010

lei

Flux de numerar din exploatare	
Încasări alocații bugetare	206,331,332
Încasări din abonamente taxă radio	198,856,127
Încasări din publicitate	5,290,135
Încasări de clienți diverși	4,569,082
Alte încasări din activitatea de exploatare	6,285,721
Total încasari din activitatea de exploatare	421,332,397
Plăți către Societatea Națională de Radiocomunicații	176,028,000
Plăți către furnizori interni din activitatea de exploatare	66,503,664
Plăți onorarii și colaboratori	9,284,850
Plăți către furnizori externi din activitatea de exploatare	2,858,516
Plăți către și în numele angajaților	141,403,235
Plăți către bugetul statului și bugetele locale, mai puțin plățile în legătură cu angajații	4,298,415
Avansuri în numerar acordate furnizorilor	2,330,948
Dobânzi plătite	223,671
Alte ieșiri de numerar din activitatea de exploatare	3,602,473
Total plati din activitatea de exploatare	406,533,772
Total flux de numerar din exploatare	14,798,625
Flux de numerar din activități de investiții	
Încasări alocații bugetare pentru investitii	5,010,852
Dobânzi încasate	890,617
Plăți pentru achiziționarea de active pe termen lung	14,779,357
Avansuri în numerar pentru achiziții de active	0
Total flux de numerar din investiții	-8,877,888
Flux de numerar din activități de finanțare	
Trageri de împrumuturi pe termen scurt	0
Rambursări de împrumuturi pe termen scurt	0
Trageri de împrumuturi pe termen mediu și lung	0
Rambursări de împrumuturi pe termen mediu și lung	2,825,832
Total flux de numerar din finanțare	-2,825,832
Flux de numerar total	3,094,905
Numerar la începutul perioadei	24,257,626
Numerar la sfârșitul exercițiului	27,352,531

Director
Constantin PUSCĂȘ

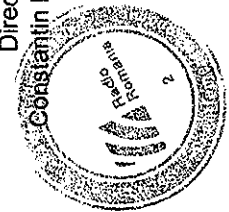


ACTIVE IMOBILIZATE

lei

ELEMENTE DE ACTIVE	VALOARE BRUTA				DEPRECIERI (amortizare si provizioane)			
	SOLD LA 01.IAN.2010	CRESTERI	REDUCERI	SOLD LA 31.DEC.2010	SOLD LA 01.IAN.2010	DEPRECIEREA INREG IN CURSUL EXERCIT	REDUCERI SAU RELUARI	SOLD LA 31.DEC.2010
0	1	2	3	4=1+2-3	5	6	7	8=5+6-7
1. NECORPORALE	12,810,909	678,062	0	13,488,971	8,783,216	2,475,911	0	11,259,127
1.1. BREVETE	12,160,331	585,176		12,745,507	8,232,774	2,410,316	0	10,643,090
1.2. ALTELE	650,578	92,886	0	743,464	550,442	65,595		616,037
2. CORPORALE	127,073,116	11,644,544	2,767,462	135,950,198	66,439,667	5,360,403	3,029,177	68,770,893
2.1. TERENUTI	20,000,843	0	0	20,000,843	0	0	0	0
2.2. CONSTRUCTII	41,839,579	0	0	41,839,579	29,359,511	474,557	2,206,041	27,628,027
2.3.1. ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE	33,696,332	7,877,889	385,717	41,885,504	23,322,924	2,516,742	385,592	25,454,074
2.3.2. APARATE INSTALATII	18,649,823	1,809,607	327,246	20,132,184	10,405,642	2,077,867	326,460	12,157,049
2.4. MIJL. DE TRANSPORT	2,833,415	1,041,809	35,375	3,839,849	2,393,122	165,266	35,375	2,523,013
2.5. BIROTICA	1,432,323	209,251	75,709	1,565,665	958,468	125,971	75,709	1,008,730
AVANSURI SI IMOBILIZARI CORPORALE IN CURS	8,620,801	705,988	1,943,415	7,383,374	0	0	0	0
3. FINANCIARE	71,319	10,400	7,151	74,568	0	0	0	0
TITLURI DE PARTICIPARE	21,100	0	0	21,100	0	0	0	0
ALTE CREANTE	50,219	10,400	7,151	53,468	0	0	0	0
TOTAL	139,955,344	12,333,006	2,774,613	149,513,737	75,222,883	7,836,314	3,029,177	80,030,020

Director:
Constantin PUSCAS



Provizioane pentru riscuri si cheltuieli

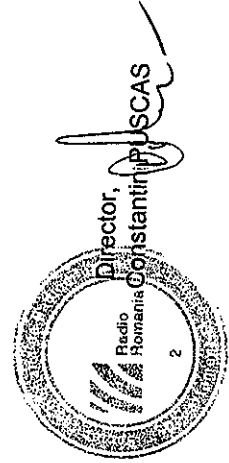
Denumirea provizionului	Sold 1 ianuarie 2010		Transferuri *)		Sold la 31 decembrie 2010
	0	1	in cont	din cont	
Provizioane pentru litigii (1511)		4,674,605	8,478,439	3	4=1+2-3
Provizioane pentru impozite (1516)		15,520	0	4,674,605	8,478,439
Alte provizioane ptr. riscuri si cheltuieli (ct. 1518) *		113,362	49,000	15,171	349
TOTAL		4,803,487	8,527,439	4,689,776	162,362
					8,641,150

* Provizioane pentru riscuri si cheltuieli a avut urmatoarea evolutie in anul 2010:

Nota: Pentru participarea salariilor la profit a fost constituit, conform Ordinului Ministerului Finantelor Publice nr. 128/2005 privind unele reglementări contabile aplicabile agenților economici, un provizion de 49.000 lei ce reprezintă 10% din profitul net realizat la 31.12.2010, în suma de 38.345 lei la care s-au adăugat și contribuțiile la buget aferente în suma de 10.655 lei.

La 31 decembrie 2010, pentru litigii au fost create provizioane proporționale cu riscul de pierdere în valoare de 8.478.439 lei, după cum urmează:

CREDIDAM - revendicare drepturi 3.593.693 lei
 COPY-RO - revendicare drepturi 548.483 lei
 UPFR - revendicare drepturi 3.836.263 lei
 UPFR CFR Calatori - revendicare drepturi 150.000 lei
 Lazar George si alții - revendicare drepturi 350.000 lei



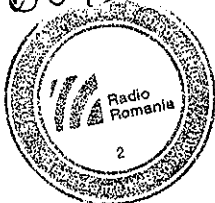
Nota 3

Repartizarea profitului

Destinatia	Suma
Profit net de repartizat:	334,454
rezerva legala	
acoperirea pierderii contabile	
dividende	
alte repartizari	
Profit nerepartizat	

Nota: Din profitul net realizat la 31.12.2010, in suma de 383.454 lei, potrivit OG nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome modificata si completata la zi 10% (38.345 lei) au fost repartizati pentru participarea salariatilor la profit, la care s-au adaugat si contributiile la buget aferente, insuma de 10.655 lei .

Director,
Constantin PUSCAS

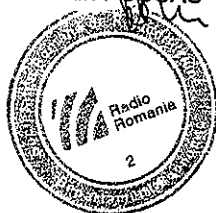


Analiza rezultatului din exploatare

mii lei

Indicatorul	Exercitiul curent an 2010
0	2
1. Cifra de afaceri neta	391,917,141
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3+4+5)	348,616,469
3. Cheltuielile activitatii de baza	274,491,770
4. Cheltuielile activitatii auxiliare	304,458
5. Cheltuielile indirecte de productie	73,820,241
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2)	43,300,672
7. Cheltuielile de desfacere	0
8. Cheltuieli generale de administratie	49,886,291
9. Alte venituri din exploatare	7,512,005
10. Rezultatul din exploatare (6-7-8+9)	926,386

Director
Constantin FUSCAS



SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR

lei

CREANTE	SOLD LA 31.12.2010	TERMEN DE LICHIDITATE	
		SUB 1 AN	PESTE 1 AN
CREANTE COMERCIALE			
CLIENTI(4111)			
CLIENTI INCERTI SAU IN LITIGIU (4118)	11,519,707	11,519,707	0
CLIENTI FACTURI DE INTOCMIT(418)	393,007	393,007	0
AJUSTARI PENTRU DEPRECIEREA CREANTELOR-CLIENTI (491)	704,526	704,526	
AVANSURI FURNIZORI PTR. PRESTARI SERVICII (4092)	-196,504	-196,504	0
TOTAL	12,992,582	12,992,582	0
ALTE CREANTE			
AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI (425)	1,461,354	1,461,354	0
ALTE CREANTE IN LEGATURA CU PERSONALUL (4282)	88,788	88,788	0
TVA NEEEXIGIBIL SOLD D (4428)	9,612	9,612	0
SUBVENTII (445)	16,146,365	16,146,365	0
DEBITORI (461)	2,914,718	2,914,718	0
PROVIZ PTR. DEPRECIEREA CREANTELOR-DEBITORI DIVERSI (496)	-1,388,963	-1,388,963	0
DOBANZI DE INCASAT(5187)	23,809	23,809	0
TOTAL	19,255,683	19,255,683	0
TOTAL CREANTE	32,248,265	32,248,265	0

lei

DATORII	SOLD LA 31.12.2010	TERMEN DE EXIGIBILITATE		
		SUB 1 AN	INTRE 1-5 ANI	PESTE 5 ANI
SUME DATORATE INSTIT. DE CREDIT				
CREDITE BANCARE PE TERMEN LUNG(1621)	1,177,458	1,177,458	0	0
DOBANZI AFERENTE CREDITELOR BANCARE(1682)	6,191	6,191	0	0
TOTAL	1,183,649	1,183,649	0	0
AVANSURI INCASATE IN CONTUL COMENZILOR				
CLIENTI - CREDITORI (419)	16,377	16,377	0	0
TOTAL	16,377	16,377	0	0
DATORII COMERCIALE				
FURNIZORI (401)	16,092,150	16,092,150	0	0
FURNIZORI DE IMOBILIZARI (404)	581,022	581,022	0	0
FURNIZORI FACTURI NESOSITE (408)	3,652,849	3,652,849	0	0
TOTAL	20,326,021	20,326,021	0	0
ALTE DATORII, INCL. DAT. FISCALE SI ALTE DAT. PTR. ASIG SOCIALE				
ALTE IMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE (167)	73,296	69,435	3,861	0
PERSONAL SALARII DATORATE (421)	3,504,185	3,504,185	0	0
PERSONAL AJUTOARE MATERIALE DATORATE(423)	94,979	94,979	0	0
PARTICIPAREA SALARIATILOR LA PROFIT (424)	6,685	6,685	0	0
DREPTURI DE PERSONAL NERIDICATE (426)	10,846	10,846	0	0
RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR (427)	100,132	100,132	0	0
ALTE DATORII IN LEGATURA CU PERSONALUL (4281)	212,392	212,392	0	0
ASIGURARI SOCIALE (431)	4,031,948	4,031,948	0	0
AJUTOR DE SOMAJ (437)	125,226	125,226	0	0
IMPOZIT PE PROFIT (441)	1,182,020	1,182,020	0	0
TVA DE PLATA (4423)	185,356	185,356	0	0
IMPOZIT PE SALARII (444)	1,446,732	1,446,732	0	0
ALTE IMPOZITE TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE (446)	17,533	17,533	0	0
FONDURI SPECIALE (447)	23,556	23,556	0	0
CREDITORI DIVERSI (462)	91,383	91,383	0	0
TOTAL	11,106,269	11,102,408	3,861	0
TOTAL DATORII	32,632,316	32,628,455	3,861	0

Director
Constantin PUSCAS