

DEPARTAMENTUL ECONOMIC

Strada General Berthelot nr. 60-64, sector 1, Bucuresti, RO-70747

Telefoane : 303 1367 / 3190536

Fax: 3190564

R A P O R T

la situatiile financiare ale SRR la 31.12.2006

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

În perioada analizată, conducerea SRR a fost asigurată de doamna Maria Toghină, Presedinte – director general.

Bilantul contabil al SRR la 31.12.2006 se prezintă astfel :

Analiza asupra principalelor elemente de ACTIV

Activele Societatii Romane de Radiodifuziune la sfarsitul exercitiilor financiare ale anilor 2005 si 2006 se prezinta astfel :

	2005	-lei- 2006
Active imobilizate	79.434.058	77.832.285
(in valori nete)		
I. Imobilizări necorporale	11.912.846	10.502.053
II. Imobilizări corporale	67.465.562	67.271.789
III. Imobilizări financiare	55.650	58.443
 Active circulante	 35.649.456	 35.448.295
I. Stocuri	2.537.390	2.524.160
II. Creante	17.801.430	15.749.198
III. Investitii financiare pe termen scurt	-	-
IV. Casa si conturi la bănci	15.310.636	17.174.937
 Cheltuieli în avans	 544.831	 1.290.109
 Total active	 115.628.345	 114.570.689

Activele SRR la 31.12.2006 au scazut, fata de activele inregistrate la finele anului 2005, in special, urmare a deprecierei activelor imobilizate. Deasemenea creantele SRR s-au diminuat ca efect al maririi vitezei de recuperare a creantelor, sume reflectate in majorari de conturi la banci.

Analiza asupra principalelor elemente de PASIV

Pasivele Societatii Romane de Radiodifuziune la sfarsitul exercitiilor financiare ale anilor 2005 si 2006 se prezinta astfel :

	2005	-lei- 2006
Datorii ce trebuie plătite	26.042.122	26.618.321
într-o perioadă de până la un an		

Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă mai mare de un an	17.839.041	12.182.745
Provizioane	251.617	339.745
Venituri în avans	2.048.436	2.275.065
- subventii pentru investitii	1.958.702	2.222.062
- venituri înregistrate în avans	89.734	53.003
Capital si rezerve	69.447.129	73.154.813
I.Capital	6.828.064	6.828.064
- capital subscris varsat	6.828.064	6.828.064
II.Prime de capital	-	-
III.Rezerve din reevaluare	42.650.431	44.628.293
IV.Rezerve	19.968.634	19.968.634
V.Rezultatul reportat	-	21.405
VI Profit	428.275	1.751.227
<i>Repartizarea profitului</i>	- 428.275	-
Total pasive	115.628.345	114.570.689

La 31.12.2006 datoriile pe termen lung ale societatii (imprumuturi) au scazut, ca urmare a achitarii ratelor scadente aferente imprumuturilor contractate.

Contul de profit si pierdere la 31.12.2006

Contul de profit si pierdere pentru exercitiul incheiat la 31.12.2006 se prezinta astfel :

VENITURI:

Veniturile din exploatare în sumă de 323.329.741 lei, se compun din :

a. venituri proprii	185.721.431 lei
b. venituri pentru exploatare de la bugetul statului	137.566.957 lei
c. alte venituri din subventii de exploatare lei	41.353 lei

Veniturile financiare în sumă totală de 564.932 lei provin din :

- dobânzi bancare	521.858 lei
- alte venituri financiare	43.074 lei

CHELTUIELI :

Cheltuielile de exploatare în valoare de 319.165.147 lei sunt formate din :

a. cheltuieli privind mărfurile	222.516 lei
b. cheltuieli materiale	4.344.733 lei
c. cheltuieli cu personalul	118.889.602 lei
d. cheltuieli cu alte impozite si taxe	28.747.775 lei
e. cheltuieli cu lucrări si servicii prestate de terti	157.326.075 lei
f. cheltuieli cu amortizările	8.381.525 lei
g. alte cheltuieli de exploatare	1.252.921 lei

Cheltuieli financiare de 2.265.792 lei sunt formate din :

- cheltuieli din diferente de curs valutar 74.417 lei
- cheltuieli cu dobânzile 2.191.375 lei

Contul de profit si pierdere la data de 31.12.2006 evidentiază un profit net de 1.751.227 lei realizat astfel :

	Din exploatare	Financiare	Extraordinaire	Total
Venituri	323.329.741	564.932	-	323.894.673
Cheltuieli	319.165.147	2.265.792	-	321.430.939
Profit/pierdere	4.164.594	-1.700.860	-	2.463.734
Impozit profit	*	*	*	712.507
Profit net	*	*	*	1.751.227

Prezentarea in detaliu a veniturilor :

Veniturile proprii au avut ca principale surse :

- taxa radio 177.772.994 lei
- publicitate 3.112.067 lei
- sponsorizări si donatii 584.986 lei
- RADOR 386.433 lei
- chirii 865.556 lei
- revista Radio 29.109 lei
- vânzare mărfuri 273.291 lei
- concerte 132.874 lei
- mesaje muzicale 208.773 lei
- despagubiri, amenzi si penalitati 1.575.007 lei
- productia de imobilizari corporale 45.370 lei
- prestatii si colaborari 314.795 lei
- alte venituri din exploatare 420.176 lei

Veniturile pentru exploatare de la bugetul statului au avut urmatoarele destinatii:

- pentru plata serviciilor SNR 136.151.228 lei
- pentru functionarea RRI 762.234 lei
- pentru plata pazei militare 21.280 lei
- pentru plata cotizatiilor UER 134.000 lei
- pentru piese de schimb 212.786 lei
- pentru sala de concerte 285.429 lei

Veniturile financiare în sumă totală de 564.932 lei provin din :

- dobânzi bancare 521.858 lei
- alte venituri financiare 43.074 lei

Prezentarea in detaliu a cheltuielilor:

Cheltuielile de exploatare :

a. cheltuieli privind mărfurile în sumă de 222.516 lei reprezintă :

- cheltuieli mărfuri bufet incintă 126.774 lei
- descarcarea gestiunii colectiv

- | | |
|--|------------|
| marketing si valorificare produse Casa Radio | 95.742 lei |
|--|------------|
- b. cheltuieli materiale în sumă de 4.344.733 lei, cuprind cheltuielile cu:
- | | |
|--|---------------|
| - materiale, piese de schimb, combustibil,
rechizite consumate în procesul de productie | 3.645.230 lei |
| - alte cheltuieli materiale- obiecte de inventar | 585.233 lei |
| - materiale nestocate | 114.270 lei |
- c. cheltuielile cu personalul în sumă de 118.889.602 lei, cuprind cheltuieli cu :
- | | |
|---------------------|----------------|
| - salarii si CO | 85.815.857 lei |
| - protectie socială | 2.310794 lei |
| - contributii | 26.875.271 lei |
| - tichete de masa | 3.887.680 lei |
- d. cheltuielile cu alte impozite si taxe în valoare de 28.747.775 lei cuprind cheltuielile cu :
- | | |
|------------------------------|----------------|
| - impozite clădiri, terenuri | 377.143 lei |
| - taxe auto | 33.751 lei |
| - impozite spectacol | 3.302 lei |
| - TVA | 27.904.285 lei |
| - alte taxe | 429.294 lei |
- e. cheltuielile cu lucrări si servicii prestate de terti în valoare de 157.326.075 lei, cuprind cheltuielile cu :
- | | |
|---|-----------------|
| - energia si apa | 2.102.145 lei |
| - reparatii clădiri | 443.680 lei |
| - reparatii auto | 127.395 lei |
| - chirii | 1.100.698 lei |
| - comision incasare taxa radio | 11.239.301 lei |
| - publicitate si promovare imag. | 807.390 lei |
| - drepturi de autor pers. fizice | 6.142.002 lei |
| - primiri de oaspeti | 67.491 lei |
| - deplasări în tară si străinătate | 2.798.136 lei |
| - statii si circuite | 114.412.796 lei |
| - telefoane si circuite | 6.366.952 lei |
| - transmisii satelit | 482.077 lei |
| - editare revista Radio | 210.810 lei |
| - pază militară | 80.899 lei |
| - abonamente agentii de presă | 586.145 lei |
| - abonamente presa internă si ext. | 195.873 lei |
| - servicii bancare | 273.941 lei |
| - alte lucrări si servicii prestate de terti | 4.331.923 lei |
| - cheltuieli privind drepturile
de autor si conexe, drepturi de transmisie | 5.524.447 lei |
| - provizioane | 523.302 lei |
| -reluari de provizioane | - 491.328 lei |
- f. cheltuieli cu amortizările în valoare de 8.381.525 lei reprezintă cota parte din valoarea imobilizărilor trecute pe costuri în conformitate cu prevederile Legii 15/1994 privind amortizarea.
- f. alte cheltuieli de exploatare in suma de 1.252.921 lei, se compun din :
- | | |
|-----------------------------------|-------------|
| - despăgubiri, amenzi, penalități | 12.235 lei |
| - premii concursuri radiofonice | 369.371 lei |
| - pregătire profesională | 108.729 lei |

- cotizatii internationale	505.542 lei
- alte cheltuieli de exploatare	257.044 lei

Cheltuieli financiare :

a. cheltuieli din diferente de curs valutar	74.417 lei
b. cheltuieli cu dobânzile	2.191.375 lei

Numărul mediu de salariați înregistrați la 31.12.2006 - 2.612 persoane.

C. EXECUTIA ALOCATIEI BUGETARE PE ANUL 2006

DENUMIREA INDICATORILOR	CREDITE BUGETARE DEFINITIVE 2006	PLATI EFECTUATE 31.12.2006
CHELTUIELI TOTALE	139.700.000	138.452.589
CULTURA, RELIGIE SI ACTIUNI PRIVIND ACTIVITATEA SPORTIVA SI DE TINERET	139.700.000	138.452.589
CHELTUIELI CURENTE	139.170.000	138.237.968
<i>CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII</i>	137.795.000	137.533.283
Plata pentru inchirierea statiilor si circuitelor datorate agentilor economici din sistemul comunicatiilor	136.794.000	136.794.000
Functionarea Directiei Radio Romania International	1.001.000	739.283
Cheltuieli de reparatii la sala Mihail Jora	659.000	285.429
Achizitionarea de echipamente de natura obiectelor de inventar si de piese de schimb	505.000	212.786
Deplasari, detasari, transferari	27.000	20.951
Deplasari interne, detasari, transferari	2.000	2.000
Deplasari in strainatate	25.000	20.951
Asigurarea pazei ca obiectiv de interes national	50.000	49.519
ALTE TRANSFERURI	134.000	134.000
Contributii si cotizatii la organisme internationale	134.000	134.000
CHELTUIELI DE CAPITAL	530.000	214.621
<i>CONSTRUCTII</i>	480.000	165.133
<i>MASINI, ECHIPAMENTE SI MIJLOACE DE TRANSPORT</i>	50.000	49.488

Alocatie bugetara primita **139.700.000 lei**

Din care pentru, plata statiilor si circuitelor datorate agentilor ec. din sistemul comunicatiilor 136.794.000 lei

Plati efectuate din alocatia primita **138.452.589 lei**

Din care plati efectuate ptr, plata statiilor si circuitelor 136.794.000 lei

Credite aprobate si neutilizate	1.247.410 lei
Cheltuieli de deplasareRRI	4.049 lei
Cheltuieli materiale RRI	261.716 lei
Chelt. ptr. plata pazei militare	481 lei
Achizit de piese de schimb	292.214 lei
Cheltuieli de reparatii la sala Mihail Jora	373.571 lei
Chelt de capital	315.379 lei

Cheltuielile materiale si servicii – 137.533.283 lei, reprezintă 99,74 % din totalul plătilor si s-au încadrat în valoarea creditelor aprobate si deschise, cu un procent de executie bugetară de 99,32%, din care :

- pentru plata **statiilor si circuitelor datorate Societății Nationale de Radiocomunicatii** 136.794.000 lei.

- pentru **functionarea Departamentului Radio România International** suma de 739.283 lei, a fost utilizata pentru: abonamente agentii de presă, drepturi de folosintă opere muzicale si literare, transmisii prin satelit.

Cheltuieli de capital s-au efectuat plăți în limita prevederilor bugetare, gradul de utilizare a creditelor fiind de 40.49 %. Pentru obiectivul “Bloc productie Radio Iasi” sumele au fost utilizate in proportie de 34.40 %, iar pentru dotări independente suma alocată a fost utilizată, în proportie de 98.97 % . .

Executia bugetara a fost raportata si inregistrata la Ministerul Finantelor Publice cu nr.170.833/28.02.2007.

Presedinte – Director general,

Maria TOGHINA

Director economic,

Constantin PUSCAS