

Către,

**BURSA DE VALORI BUCUREȘTI - BVB**

**Piața AeRO**

**Compartiment Operațiuni Emitenți, Piețe Reglementate și ATS**

**Doamnei Șef compartiment Carmen Matei**

**(e-mail: ats@bvb.ro)**

## RAPORT PE SEMESTRUL I 2020

Vă transmitem, anexate, următoarele documente care constituie Raportul Societății Studioul Cinematografic ANIMAFILM SA pe semestrul I al anului 2020:

1. Raportul Consiliului de Administrație pe semestrul I – 2020, conform Regulamentului ASF nr. 5/2018;
2. Raportul de gestiune al Consiliului de Administrație pe semestrul I – 2020;
3. Raportarea contabilă pe semestrul I – 2020;
4. Declarația membrilor Consiliului de Administrație că Raportarea contabilă semestrială a fost întocmită în conformitate cu standardele contabile aplicabile, oferă o imagine corectă și conformă cu realitatea activelor, obligațiilor, poziției financiare, contului de profit și pierdere și că Raportul Consiliului de Administrație prezintă în mod corect și complet informațiile despre societate;
5. Raportul privind verificarea situațiilor financiare pe semestrul I 2020;
6. Fișierul pdf cu XML inclus – formatul electronic solicitat de către MFP pentru raportarea contabilă la 30.06.2020.

*7. Comunicat de presa*  
Vă rugăm să publicați aceste documente pe site-ul Bursa de Valori București.

Cu stimă,

**Membbru al Consiliului de Administrație**

**Director general**

**Manuela Hodor**



**RAPORTUL SEMESTRIAL  
AL  
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE  
AL SC STUDIOUL CINEMATOGRAFIC ANIMAFILM SA  
Conform Regulamentului ASF nr. 5/2018  
privind exercițiul financiar al semestrului I 2020  
Data raportului: 10.08.2020**

- Denumirea societății comerciale: SC Studioul Cinematografic ANIMAFILM SA  
Sediul social: str. Franceză nr. 10, sector 3, București  
Număr telefon/fax: 021.312.28.18  
Cod fiscal: RO338819  
Numărul și data înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului: J40/12353/1991  
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: ATS-AeRO, codul LEI: 254900R76Q3Y1I80ZM53  
Capital social subscris și vărsat: 107.734,97 lei  
Ministerul Culturii deține 29.538 acțiuni cu o valoare nominală de 2,50 lei/acțiune, ceea ce reprezintă 68,543 % din totalul acțiunilor societății. Alți acționari (PPM) dețin împreună 13.556 acțiuni, care reprezintă 31.457 % din totalul acțiunilor.

## **1. ANALIZA ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII COMERCIALE**

### **1.1. Descrierea activității de bază a societății comerciale**

a) SC Studioul Cinematografic ANIMAFILM SA desfășoară activitate de producție filme de animație și de promovare a filmului românesc de animație cod CAEN 5911 și cod CAEN 5914. Societatea are închiriate unele spații disponibile, conform cod CAEN 2860.

b) SC Studioul Cinematografic ANIMAFILM SA a fost înființată în anul 1991, prin Hotărârea Guvernului nr. 530/1991 privind înființarea de regii autonome și societăți comerciale în domeniul cinematografiei.

c) Nu au fost realizate fuziuni și nici reorganizări ale societății comerciale în timpul exercițiului financiar.

d) Nu au fost achiziționate și nici înstrăinate active.

### **1.1.1. Elemente de evaluare generală:**

a) Profit	6.420,00 lei
b) Cifra de afaceri	107.527,00 lei
c) Export	nu
d) Costuri	101.108,00 lei
e) Lichidități (disponibil în cont etc.)	19.304,00 lei

### **1.1.2. Evaluarea nivelului tehnic al societății comerciale:**

a) Datorită lipsei fondurilor financiare în 2018, 2019 și în semestrul I 2020 nu au fost produse filme de animație, dar au fost realizate acțiuni de promovare a filmului românesc de animație (prezentări de filme de animație românești în București și în țară).

În anii 2018, 2019 și în lunile ianuarie și februarie 2020 au fost organizate spectacole pentru copii în cadrul Programului „Protecția micului spectator”.

b) Cea mai mare pondere din totalul cifrei de afaceri din ultimii 3 ani și în semestrul I 2020 a fost constituită de veniturile din chirii și prestări servicii.

### **1.1.3. Evaluarea activității de aprovizionare tehnico-materială:**

Materiile prime și materialele se achiziționează conform legislației în vigoare, în funcție de ofertele cele mai avantajoase pentru societatea comercială.

Nu există stocuri de materii prime și materiale.

### **1.1.4. Evaluarea activității de vânzare:**

Nu există o dependență semnificativă a societății comerciale față de un singur client sau față de un grup de clienți.

### **1.1.5. Evaluarea aspectelor legate de personalul societății comerciale:**

- a) Societatea Studioul Cinematografic ANIMAFILM SA are următorul personal:
- 1 Director General (cu studii superioare de lungă durată) cu contract de mandat;
  - 1 salariat cu contract individual de muncă pe durată nedeterminat (salariat cu studii superioare) cu normă întreagă;
  - 1 salariat cu contract individual de muncă pe durată nedeterminat (salariat cu studii superioare) cu timp parțial;
  - 4 contracte de prestări servicii (contabilitate, servicii juridice, RSVTI, Securitate și sănătate în muncă).

Nu există organizații sindicale în cadrul societății comerciale.

- b) Raporturile de muncă dintre Directorul General și angajați sunt reglementate prin contracte individuale de muncă (conform Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare) sau prin contracte de prestări servicii.



**1.1.6. Evaluarea aspectelor legate de impactul activității de bază a societății comerciale asupra mediului înconjurător:**

Întreaga activitate a societății comerciale nu produce niciun fel de impact asupra mediului înconjurător.

**1.1.7. Evaluarea activității de cercetare și dezvoltare:**

Societatea comercială nu a desfășurat activitate de cercetare și dezvoltare.

**1.1.8. Evaluarea activității comerciale privind managementul riscului:**

Având în vedere că cea mai mare parte a veniturilor societății comerciale provin din chiriile spațiilor închiriate și că există riscul deprecierei monedei naționale (leul), politica societății comerciale privind managementul riscului s-a concretizat prin stipularea în contractele de închiriere a chiriei în euro și care se achită în lei, conform cursului BNR leu/euro la data facturării chiriei.

**1.1.9. Elementele de perspectivă privind activitatea societății comerciale:**

a) Principalul factor de incertitudine, în perspectivă, îl reprezintă criza economică, element care a condus deja la scăderea drastică a veniturilor societății.

b) Nu au fost efectuate cheltuieli de capital în anii 2018, 2019 și nici în semestrul I 2020.

**2. ACTIVELE CORPORALE ALE SOCIETĂȚII COMERCIALE**

**2.1.** Principalele active corporale ale societății comerciale sunt:

- imobilul din str. Franceză nr. 10, sector 3, București, în care se află sediul social al societății comerciale;
- etajele IV, V, VI și VII ale imobilul din str. Gabroveni nr. 2, sector 3, București. Imobilul are o vechime de peste 50 de ani (1946).

**2.2.** Utilajele tehnologice au o vechime de peste 50 de ani.

**3. PIAȚA VALORILOR MOBILIARE EMISE DE SOCIETATEA COMERCIALĂ**

**3.1.** În România, acțiunile societății comerciale sunt tranzacționate pe Piața ATS - AeRO a Bursei de Valori București.

**3.2.** În 2018. societatea comercială nu a înregistrat profit. în anul 2019 profit 187.00 lei și în semestrul I 2020 profit 6420 lei

**3.3.** Societatea comercială nu a achiziționat acțiuni proprii.

**3.4.** Societatea comercială nu are filiale.

**3.5.** Nu s-au emis obligațiuni și/sau alte titluri de creanță.



## 4. CONDUCEREA SOCIETĂȚII COMERCIALE

4.1. a) Administrarea societății STUDIOUL CINEMATOGRAFIC ANIMAFILM SA a fost realizată de Consiliul de Administrație format din:

- Dna. Hodor Manuela Floricica – membru în Consiliul de Administrație, administrator executiv - Director general, absolventă a Facultății de Limba și Literatura Română și a Institutului de Art Teatrală și Cinematografică „Ion Luca Caragiale”, vechime de 25 ani și 6 luni în această funcție;
- Dl. Minea Florin – economist, din 2018 până în prezent-Președintele Consiliului de Administrație.
- Ciobanu Violeta-Roxana – economist, membru din CA din 17.10.2019 până în prezent.

În ședința CA din 31.07.2020, a fost analizată și evaluată ca BUNĂ activitatea Consiliului de Administrație, care în semestrul I 2020 a avut 6 ședințe lunare.

- c) Nu există niciun acord, înțelegere sau legătură de familie între vreunul dintre administratori și o altă persoană care să fi influențat numirea ca administrator.
- d) Hodor Manuela Floricica - Director general - participă la capitalul societății comerciale cu un capital de 285 lei (114 acțiuni a 2,50 lei/acțiune) iar ceilalți 2 membri ai Consiliului de Administrație nu dețin acțiuni.
- e) Nu există nicio persoană afiliată societății comerciale.
- f) Indemnizația lunară a fiecărui membru CA este de 1% din salariul Directorului General, adică 51 lei brut, respectiv 30 lei net.

4.2. Conducerea executivă a societății comerciale este asigurată de Hodor Manuela Floricica, în calitate de Director general.

a) Contractul de mandat al Directorului general este încheiat în 24.11.2008, a fost prelungit cu actul adițional nr. 2/19.12.2012, care a intrat în vigoare începând cu 01.01.2013 și cu actul adițional nr. 3/03.01.2018.

b) Nu există nici un acord, înțelegere sau legătură de familie între directorul general și o altă persoană care să fi influențat numirea în funcția de Director general.

c) Remunerația lunară brută a Directorului General este de 5.120 lei care nu primește niciun alt bonus.

4.3. Persoanele prezentate la punctele 4.1 și 4.2 nu au fost implicate în litigii sau proceduri administrative în ultimii 5 ani.



## **5. SITUAȚIA FINANCIAR-CONTABILĂ**

Situația financiar-contabilă a societății comerciale este prezentată în Anexa 1 și Anexa 2 la prezentul raport semestrial.

Raportarea contabilă semestrială nu a fost auditată.

### **CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE**

**MINEA Florin – Președinte**

**HODOR Manuela Florica – Membru – Director general**

**- Ciobanu Violeta-Roxana – Membru**



Flux de numerar – perioada 2018-2019,sem.I-2020

COD	OPERATIUNEA/PERIOADA	31.12.2018	31.12.2019	30.06.2020
I.	ACTIVITATEA DE INVESTITII S FINANTARE			
A	Total intrari de lichiditati din (A1+A2+A3)			
A1	Aport la capital social			
A2	Vanzari de active, inclusiv TVA			
A3	Credite pe termen lung			
B	Total iesiri de lichiditati prin:			
B1	Achizitii de active fixe corporale , inclusiv TVA			
B2	Achizitii de active fixe necorporale , inclusiv TVA			
B3	Cresterea investitiilor in curs			
C	Excedent/Deficit de lichiditati(A-B)			
D1	Rambursari de Credite pe termen mediu si lung din care			
D2	Plati de dobanzi la credite pe termen mediu si lung			
E	Flux de lichiditati din activitatea de investitii si finantare (C - D1 - D2)			
II.	ACTIVITATEA DE EXPLOATARE SI ALTE ACTIVITATI			
F	Incasari din activitatea de exploatare, inclusiv TVA	198.838	222.237	127.958
G	Incasari din activitatea financiara			
H	Incasari din activitatea exceptionala (amenzi, penalitati,donatii)			
I	Alte venituri din exploatare	243	0	
J	Total intrari de numerar (F+G+H+I)	199.081	222.237	127.958
K	Plati pentru activitatea de exploatare inclusiv TVA(dupa caz) <b>din care:</b>	254.013	176.288	120.319
K1	Materii prime si materiale	10.015	5.939	7.044
K2	Cheltuieli cu personalul (inclusiv CAS)	91.549	98.080	46.259
K3	Chirii, redevente, leasing operational	0		
K4	Utilitati(combustibil, energie, apa, gaze, etc.)	2.343	964	124
K5	Transport			
K6	Costuri functionare birouri			
K7	Reclama/Publicitate	142	757	238
K8	Deplasari	0		
K9	Asigurari			
K10	Intretinere si reparatii	41.113		66.654
K11	Servicii profesionale			
K12	Impozite pe cladiri, terenuri, mijloace de transport		13.150	11.900
L	Flux brut exclusiv plati pentru impozit pe profit si TVA (J-K)	108.851	45.949	18.450
M	Plati pentru impozite si taxe	120.967	36.745	7.715
M1	TVA de platit	17.087	9.641	1.247
M2	Impozit pe profit			
N1	Rambursari de credite pe termen scurt			
N2	Plati de dobanzi la credite pe termen scurt			
O1	Plati exceptionale(amenzi, penalitati)			
O2	Dividende			
P	Total plati, exclusiv cele aferente exploatarii(M+N1+N2+O1+O2)	120.967	36.745	8.962
Q	Flux de numerar din activitatea curenta(L-P)	-12.116	9.204	9.488
III.	FLUX DE LICHIDITATI(CASH FLOW)			
R	Flux de lichiditati net al perioadei(Q+E)	-12.116	9.204	9.488
S	Disponibil de numerar al anului precedent	12.134	18	9.816
T	Disponibil de numerar curent(S+R)	18	9.186	19.304

Director general  
Hodor Manuela Floricica



SC STUDIOUL CINEMATOGRAFIC  
ANIMAFILM S.A.  
CUI-338819

ANALIZA ECONOMICO ECONOMICO FINANCIARA 2018-2019  
Si Semestrul 1.2020  
ELEMENTE DE BILANT

Nr crt	Denumire indicator	Sold la:		
		31.12.2018	31.12.2019	30.06.2020
1	Total active	1.829.453	1.803.881	1.838.519
	*constructii	1.602.852	1.566.573	1.548.433
	Film animatie	212.920	212.920	212.920
2	Numerar si alte disponibilitati	13.681	15.202	19.304
3	Total active curente	1.829.453	1.803.881	1.838.519
4	Total pasive curente	1.829.453	1.803.881	1.838.519
5	Profit reinvestit			

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

Nr crt	Denumire indicator	Sold la:		
		31.12.2018	31.12.2019	30.06.2020
1	Vanzari nete	167.334	186.754	107.528
2	Venituri brute	199.127	222.237	127.958
3	Elemente costuri/cheltieli de cel putin 20% din vanzarile nete/venituri brute			
	Total cheltuieli	219.553	186.567	101.108
	*Cheltuieli cu personalul	91.549	98.080	46.259
4	Rezultat exercitiu(profit/pierdere)	--52.219	187	6.420
5	Provizioane de risc			
6	Dividende declarate			
7	Dividende platite			

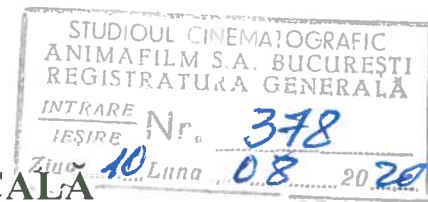
DIRECTOR GENERAL  
HODOR MANUELA





MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ



Signature Not Verified

Digitally signed by Ministerul  
Finanțelor Publice  
Date: 2020.08.10 10:32:06 EEST  
Reason: Document MFP

Index încărcare: 219530875 din 10.08.2020

Ați depus un formular tip S1045 cu numărul de înregistrare INTERNT-219530875-2020 din data de 10.08.2020 pentru perioada de raportare 6 2020 pentru CIF: 338819

Nu există erori de validare.

**Date de identificare ▶**\* Entitatea  
STUDIOUL CINEMATOGRAFIC ANIMAFILM S.A.

FORMULAR VALIDAT

\* Numar inregistrare in Registrul Comertului  
J4012353/1991\* Cod Unic de Inregistrare  
338819\* Activitatea preponderenta: Cod CAEN--Denumire activitate  
5911--Activ.de  
prod.cinematografica,video si de  
programe de televiziune\* Activitatea preponderenta efectiv desfasurata Cod CAEN--Denumire activitate  
6820--Inchiriere si subinchir.bunuri  
imob.proprii sau inchiriate\* Forma de proprietate  
27--Societati cu capital de stat si  
privat autohton (capital de stat  
>=50%)Strada  
FRANCEZANumar  
10

Bloc Scara Apartament

Telefon  
0737256252e-mail  
studioul.animafilm@yahoo.com\* Județ  
Municipiul BucurestiSector  
Sector 3\* Localitatea  
Bucuresti

Bifați dacă este cazul

 Mari contribuabili care depun  
bilanțul la București Sucursala Activ net mai mic de  
jumătate din valoarea  
capitalului subscris**Semnături ▶**

\* Câmpuri obligatorii

Semnatura electronica poate fi aplicata  
doar in urma finalizarii cu succes a actiunii  
de validare a formularului**Administrator**\* Nume și prenume  
HODOR MANUELA  
FLORICICA**Intocmit**\* Nume și prenume  
IVAN ZOIA

Semnatura

\* Calitatea

21--Persoana fizica aut

Nr de inregistrare in organismul profesional  
16440

Semnatura

Filială București  
EXPERT CONTABIL  
Ivan Zoia

Semnatura electronica

Semnat digital  
de IVAN ZOIA  
Data:  
2020.08.07  
10.46:22  
+03'00'\*) Reglementările contabile conform cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate  
prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.844/2016**Indicatori**

Campuri cu valori calculate

Capitaluri - total

446.826

Profit/ pierdere

6.420

Capital subscris

107.735

**1.COD 10. SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII la data de 30.06.2020**  
(lei) se vor avea în vedere rândurile și corelațiile din coloana Nr. rând și nu cele cuprinse în coloana codRd

codRd	Denumirea elementului	Nr. rând	Sold an curent la:	
			01.01.2020	30.06.2020
A		B	1	2
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>				
<b>I. IMOBILIZARI NECORPORALE</b>				
01	1. Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203 - 2803 - 2903)	01		
02	2. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte immobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2906 - 2908)	02		
03	3. Fond comercial (ct. 2071)	03		
04	4. Avansuri (ct. 4094 - 4904)	04		
05	5. Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 206 - 2806 - 2907)	05		
06	<b>TOTAL (rd. 01 la 05)</b>	06		
<b>II. IMOBILIZĂRI CORPORALE</b>				
07	1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	1.566.573	1.548.433
08	2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	08		
09	3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	09		
10	4. Investiții imobiliare (ct. 215 + 251* - 2815 - 285* - 2915 - 295*)	10		
11	5. Immobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 - 2931)	11		
12	6. Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235 - 2935)	12		
13	7. Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 216 - 2816 - 2916)	13		
14	8. Plante productive (ct. 218 - 2818 - 2918)	14		
15	9. Avansuri (ct. 4093 - 4903)	15		
16	<b>TOTAL (rd. 07 la 15)</b>	16	1.566.573	1.548.433
17	<b>III. ACTIVE BIOLOGICE PRODUCTIVE</b> (ct. 241 + 227 - 284 - 294)	17		
303	<b>IV. DREPTURI DE UTILIZARE A ACTIVELOR LUATE ÎN LEASING</b> (ct. 251* - 285* - 295*) <sup>1</sup>	18		
<b>V. IMOBILIZĂRI FINANCIARE</b>				
18	1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	19		

Număr de operator de date cu caracter personal 759

A		B	1	2
19	2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	20		
20	3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262 + 263 - 2962)	21		
21	4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	22		
22	5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 - 2963)	23		
23	6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	24		
24	<b>TOTAL (rd. 19 la 24)</b>	25		
25	<b>ACTIVE IMOBILIZATE – TOTAL (rd. 06 + 16 + 17 + 18 + 25)</b>	26	<b>1.566.573</b>	<b>1.548.433</b>
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>				
<b>I. STOCURI</b>				
26	1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	27		
27	2. Active imobilizate deținute în vederea vânzării (ct. 311)	28		
28	3. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	29		
29	4. Produse finite și mărfuri (ct. 326 + 327 + 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 +/- 368 + 371 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - 4428)	30	212.920	212.920
30	5. Avansuri (ct. 4091 - 4901)	31		
31	<b>TOTAL (rd. 27 la 31)</b>	32	<b>212.920</b>	<b>212.920</b>
<b>II. CREANȚE</b>				
32	1. Creanțe comerciale (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 411 + 413 + 418 + 4642 - 491 - 494)	33	14.692	56.670
33	2. Avansuri plătite (ct. 4092 - 4902)	34		2
34	3. Sume de încasat de la entitățile din grup (ct. 451** - 495*)	35		
35	4. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*)	36		
36	5. Creanțe rezultate din operațiunile cu instrumente derivate (ct. 4652)	37		
37	6. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431** + 436** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 461 + 4662 + 473** + 4762** - 496 + 5187)	38	509	1.190
38	7. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	39		
301	8. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	40		
39	<b>TOTAL (rd. 33 la 40)</b>	41	<b>15.202</b>	<b>57.862</b>

40	III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct. 505 + 506 + 507 + 508* - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	42		
41	IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 508* + 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	43	5.186	19.304
42	ACTIVE CIRCULANTE – TOTAL (rd. 32 + 41 + 42 + 43)	44	237.308	290.086
43	C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471 + 474) ( rd. 46 + 47) , din care	45		
44	Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471* + ct.474*)	46		
45	Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an ( ct. 471* + ct.474*)	47		
<b>D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN</b>				
46	1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	48		
47	2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	49		
48	3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	50		
49	4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408 + 4641)	51	3.625	8.323
50	5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	52		
52	6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451****)	53		
53	7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453****)	54		
54	8. Datorii rezultate din operațiunile cu instrumente derivate (ct. 4651)	55		
55	9. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 2695 + 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431**** + 436**** + 437**** + 4381 + 441**** + 4423 + 4428**** + 444**** + 446**** + 447**** + 4481 + 455 + 456**** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473**** + 4761**** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	56	1.338.997	1.362.517
56	TOTAL (rd. 48 la 56)	57	1.342.622	1.370.840
57	E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 44 + 46 - 57 - 74 - 77 - 80)	58	-1.105.314	-1.080.754
58	F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 26 + 47 + 58)	59	461.259	467.679
<b>G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN</b>				
59	1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	60		
60	2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	61		
61	3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	62		
62	4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408 + 4641)	63		

63	5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	64		
65	6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451****)	65		
66	7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453****)	66		
67	8. Datorii rezultate din operațiunile cu instrumente derivate (ct. 4651)	67		
68	9. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 2695 + 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431**** + 436*** + 437*** + 4381 + 441**** + 4423 + 4428*** + 444**** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 4761**** + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	68	20.853	20.853
69	<b>TOTAL (rd. 60 la 68)</b>	69	20.853	20.853
<b>H. PROVIZIOANE</b>				
70	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1517)	70		
71	2. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	71		
72	<b>TOTAL (rd. 70 + 71)</b>	72		
<b>VENITURI ÎN AVANS</b>				
73	1. Subvenții pentru investiții (ct. 475) - total ( rd. 74 + 75), din care:	73		
74	Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*)	74		
75	Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)	75		
76	2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd. 77 + 78), din care:	76		
77	Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	77		
78	Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	78		
79	3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) - total ( rd. 80 + 81) , din care:	79		
80	Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 478*)	80		
81	Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478*)	81		
82	<b>TOTAL (rd. 73 + 76 + 79)</b>	82		
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>				
<b>I. CAPITAL</b>				
83	1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	83	107.735	107.735
84	2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	84		

85	3. Capital subscris reprezentând datoriile financiare(ct. 1027) <sup>2</sup>	85		
302	4. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	86		
86	5. Ajustări ale capitalului social/ patrimoniul regiei(ct. 1028)	SOLD C	87	
87		SOLD D	88	
88	6. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 103)	SOLD C	89	
89		SOLD D	90	
90	TOTAL (rd. 83 + 84 + 85 + 86 + 87 - 88 + 89 - 90)	91	107.735	107.735
91	II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	92		
92	III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	93	1.775.054	1.775.054
	<b>IV. REZERVE</b>			
93	1. Rezerve legale (ct. 1061)	94	153.814	153.814
94	2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	95		
95	3. Alte rezerve (ct. 1068)	96	2.882	2.882
96	TOTAL (rd. 94 la 96)	97	156.696	156.696
97	Diferențe de curs valutar din conversia situațiilor financiare anuale individuale într-o monedă de prezentare diferită de monedă funcțională (ct. 1072)	SOLD C	98	
98		SOLD D	99	
99	Acțiuni proprii (ct. 109)	100		
100	Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	101		
101	Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	102		
102	<b>V. REZULTAT REPORTAT, CU EXCEPȚIA REZULTATULUI REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29 (ct. 117)</b>	SOLD C	103	
103		SOLD D	104	1.599.267
104	<b>VI. REZULTAT REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29 (ct. 118)</b>	SOLD C	105	
105		SOLD D	106	
106	<b>VII. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE (ct. 121)</b>	SOLD C	107	187
107		SOLD D	108	6.420

108	Repartizarea profitului (ct. 129)	109	9	
109	<b>CAPITALURI PROPRII – TOTAL</b> (rd. 91 + 92 + 93 + 97 + 98 - 99 - 100 + 101 - 102 + 103 - 104 + 105 - 106 + 107 - 108 - 109)	110	440.406	446.826
110	Patrimoniul privat (ct. 1023) <sup>3</sup>	111		
111	Patrimoniul public (ct. 1026)	112		
112	<b>CAPITALURI - TOTAL (rd. 110 + 111 + 112)</b>	113	440.406	446.826

FORMULAR VALIDAT				
Suma de control Formular 10: 24739164 / 40843889.08				

**Semnături ►**

**Administrator**

Nume și prenume

HODOR MANUELA FLORICICA

Semnatura



**Intocmit**

Nume și prenume

IVAN ZOIA

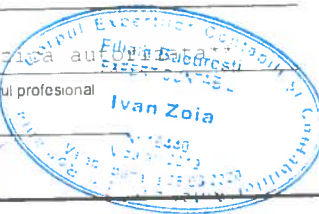
Calitatea

21--Persoana fizică aut. Eliberată de către Eliberată de către Eliberată de către

Nr de inregistrare în organismul profesional

16440

Semnatura



- \* Conturi de repartizat după natura elementelor respective.
- \*\* Solduri debitoare ale conturilor respective.
- \*\*\* Solduri creditoare ale conturilor respective.

- 1) La acest rând nu se cuprind drepturile de utilizare care se încadrează în definiția unei investiții imobiliare și care vor fi prezentate la rd. 10.
- 2) În acest cont se evidențiază acțiunile care, din punct de vedere al IAS 32, reprezintă datorii financiare.
- 3) Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.

7



**2.COD 20. SITUAȚIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR la data de 30.06.2020 (lei)**  
*se vor avea în vedere rândurile și corelațiile din coloana Nr. rând și nu cele cuprinse în coloana codRd*

codRd	Denumirea indicatorilor	Nr. rând	Perioada de raportare	
			01.01.2019 - 30.06.2019	01.01.2020 - 30.06.2020
A		B	1	2
01	Cifra de afaceri netă (rd. 02 + 03 - 04 + 05)	01	94.450	107.528
02	Producția vândută (ct. 701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708 - ct. 6815*)	02	94.450	107.528
03	Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707 - ct. 6815*)	03		
04	Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
05	Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri (ct. 7411)	05		
06	Venituri aferente costului producției în curs de execuție(ct. 711 + 712 + 713)	SOLD C	06	
07		SOLD D	07	
08	Venituri din producția de imobilizări și investiții imobiliare (rd. 09 + 10)	08		
09	Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct. 721 + 722)	09		
10	Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	10		
11	Venituri din activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deținute în vederea vânzării (ct. 753)	11		
12	Venituri din reevaluarea imobilizărilor (ct. 755)	12		
13	Venituri din investiții imobiliare (ct. 756)	13		
14	Venituri din active biologice și produse agricole (ct. 757)	14		
15	Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	15		
16	Alte venituri din exploatare (ct. 758 + 751), din care	16		
17	- venituri din subvenții pentru investiții (ct. 7584)	17		
301	- câștiguri din cumpărări în condiții avantajoase (ct. 7587)	18		
18	<b>VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL</b> (rd. 01 + 06 - 07 + 08 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16)	19	94.450	107.528
19	a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct. 601 + 602)	20	134	126
20	Alte cheltuieli materiale (ct. 603 + 604 + 606 + 608)	21		5.793
21	b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă) (ct. 605)	22	84	104
22	c) Cheltuieli privind mărfurile (ct. 607)	23		
23	Reduceri comerciale primite (ct. 609)	24		

A		B	1	2
24	Cheltuieli cu personalul (rd. 26+ 27), din care:	25	48.957	46.259
25	a) Salarii și indemnizații (ct. 641 + 642 + 643 + 644)	26	47.910	44.722
26	b) Cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct. 645 + 646)	27	1.047	1.537
27	a) Ajustări de valoare privind imobilizările (rd. 29 + 30 - 31)	28	18.140	18.140
28	a.1) Cheltuieli cu amortizările și ajustările pentru depreciere (ct. 6811 + 6813 + 6816 + 6817 + din ct.6818)	29	18.140	18.140
303	a.2) Cheltuieli cu amortizarea activelor aferente drepturilor de utilizare a activelor luate în leasing (ct. 685)	30		
29	a.3) Venituri (ct. 7813 + 7816 + din ct.7818)	31		
30	b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 33 - 34)	32		
31	b.1) Cheltuieli (ct. 654 + 6814 + din ct.6818)	33		
32	b.2) Venituri (ct. 754 + 7814 + din ct.7818)	34		
33	Alte cheltuieli de exploatare (rd. 36 la 44)	35	17.716	30.686
34	1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611 + 612 + 613 + 614 + 615 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628 )	36	17.716	18.786
35	2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale (ct. 635 + 6586)	37		11.900
36	3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	38		
37	4. Cheltuieli legate de activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deținute în vederea vânzării (ct. 653)	39		
38	5. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor (ct. 655)	40		
39	6. Cheltuieli privind investițiile imobiliare (ct. 656)	41		
40	7. Cheltuieli privind activele biologice (ct. 657)	42		
41	8. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	43		
42	9. Alte cheltuieli (ct. 651 + 6581 + 6582 + 6583 + 6584 + 6585 + 6588 )	44		
43	Ajustări privind provizioanele (rd. 46 - 47)	45		
44	- Cheltuieli (ct. 6812)	46		
45	- Venituri (ct. 7812)	47		
46	<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL</b> (rd. 20 la 23 - 24 + 25 + 28 + 32 + 35 + 45)	48	85.031	101.108
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:</b>				
47	- Profit (rd. 19 - 48)	49	9.419	6.420

48	- Pierdere (rd. 48 - 19)	50	0	0
49	Venituri din acțiuni deținute la filiale (ct. 7611)	51		
50	Venituri din acțiuni deținute la entități asociate ( ct. 7612)	52		
51	Venituri din acțiuni deținute la entități asociate și entități controlate în comun (ct. 7613)	53		
52	Venituri din operațiuni cu titluri și alte instrumente financiare (ct. 762)	54		
53	Venituri din operațiuni cu instrumente derivate (ct. 763)	55		
54	Venituri din diferențe de curs valutar (ct. 765)	56		
55	Venituri din dobânzi (ct. 766)	57		
56	- din care, veniturile obținute de la entitățile din grup	58		
57	Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	59		
58	Venituri din investiții financiare pe termen scurt ( ct. 7617)	60		
59	Alte venituri financiare (ct. 7615 + 764 + 767 + 768)	61		
60	<b>VENITURI FINANCIARE – TOTAL</b> (rd. 51 + 52 + 53 + 54 + 55 + 56 + 57 + 59 + 60 + 61)	62		
61	Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 64 - 65)	63		
62	- Cheltuieli (ct. 686)	64		
63	- Venituri (ct. 786)	65		
64	Cheltuieli privind operațiunile cu titluri și alte instrumente financiare (ct. 661)	66		
65	Cheltuieli privind operațiunile cu instrumente derivate (ct. 662)	67		
66	Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666)	68		
67	- din care, cheltuielile în relația cu entitățile din grup	69		
304	Cheltuieli privind dobânzile aferente contractelor de leasing (ct. 6685)	70		
68	Alte cheltuieli financiare (ct. 663 + 664 + 665 + 667 + 6681 + 6682 + 6688)	71		
69	<b>CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL</b> (rd. 63 + 66 + 67 + 68 + 70 + 71)	72		
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):</b>				
70	- Profit (rd. 62 - 72)	73	0	0
71	- Pierdere (rd. 72 - 62)	74	0	0

72	VENITURI TOTALE (rd. 19 + 62)	75	94.450	107.528
73	CHELTUIELI TOTALE (rd. 48 + 72)	76	85.031	101.108
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):</b>				
74	- Profit (rd. 75 - 76)	77	9.419	6.420
75	- Pierdere (rd. 76 - 75)	78	0	0
76	Impozitul pe profit curent (ct. 691)	79		
77	Impozitul pe profit amânat (ct. 692)	80		
78	Venituri din impozitul pe profit amânat (ct. 792)	81		
305	Cheltuieli cu impozitul pe profit, determinate de incertitudinile legate de tratamente fiscale (ct. 693)	82		
302	Impozitul specific unor activități (ct. 695)	83		
79	Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	84		
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:</b>				
80	- Profit (rd. 77 - 79 - 80 + 81 - 82 - 83 - 84)	85	9.419	6.420
81	- Pierdere (rd. 78 + 79 + 80 - 81 + 82 + 83 + 84); (rd. 79 + 80 + 82 + 83 + 84 - 81 - 77).	86	0	0
FORMULAR VALIDAT		Suma de control Formular 20: 1593744 / 40843889.08		

**Semnături ►**
**Administrator**

Nume și prenume

HODOR MANUELA FLORICICA

Semnatura


**Intocmit**

Nume și prenume

IVAN ZOIA

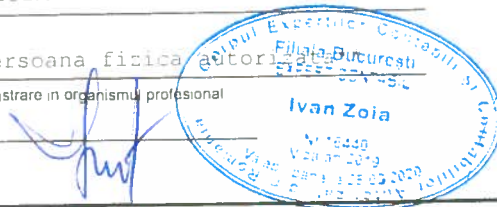
Calitatea

21--Persoana fizica autorizata

Nr de inregistrare in organismul profesional

16440

Semnatura



\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 26 - 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”.

3.COD 30. DATE INFORMATIVE la data de 30.06.2020 (lei) se vor avea în vedere rândurile și corelațiile din coloana Nr. rând și nu cele cuprinse în coloana codRd					
codRd	I. Date privind rezultatul înregistrat	Nr. rând	Nr.unitati	Sume	
	A	B	1	2	
01	Unități care au înregistrat profit	01	1	6.420	
02	Unități care au înregistrat pierdere	02	0	0	
03	Unități care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere	03	0	0	
II. Date privind plățile restante		Nr. rând	Total (col.2 + 3)	Din care:	
	A	B	1	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investiții
				2	3
04	Plăți restante – total (rd.05 + 09 +15 la 17 + 19), din care:	04	1.338,971	1.338,971	
05	Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08), din care:	05			
06	- peste 30 de zile	06			
07	- peste 90 de zile	07			
08	- peste 1 an	08			
09	Obligații restante față de bugetul asigurărilor sociale – total (rd.10 la 14), din care:	09	3.339	3.339	
10	- contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate	10	3.339	3.339	
11	- contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate	11			
12	- contribuția pentru pensia suplimentară	12			
13	- contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj	13			
14	- alte datorii sociale	14			
15	Obligații restante față de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri	15			
16	Obligații restante față de alți creditori	16			
17	Impozite, taxe și contribuții neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	1.304,534	1.304,534	
301	- contribuția asiguratorie pentru muncă	18			
18	Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale	19	31.098	31.098	
III. Număr mediu de salariați		Nr. rând	30 iunie 2019		30 iunie 2020
	A	B	1		2
19	Număr mediu de salariați	20	1		1
20	Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	21	2		2

	A	B	1	
	<b>IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante</b>	Nr. rand	<b>Sume</b>	
	A	B	1	
21	Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	22		
22	- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	23		
23	Redevență minieră plătită la bugetul de stat	24		
24	Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25		
25	Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri <sup>1)</sup>	26		
26	Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	27		
27	- impozitul datorat la bugetul de stat	28		
28	Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29		
29	- impozitul datorat la bugetul de stat	30		
30	Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31		
31	- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32		
32	- subvenții aferente veniturilor, din care:	33		
33	- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă*)	34		
34	Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	35		
35	- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	36		
36	- creanțe restante de la entități din sectorul privat	37		
	<b>V. Tichete acordate salariaților</b>	Nr. rand	<b>Sume</b>	
	A	B	1	
37	Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	38		
302	Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	39		
	<b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare – dezvoltare**)</b>	Nr. rand	<b>30 iunie 2019</b>	<b>30 iunie 2020</b>
	A	B	1	2
38	Cheltuieli de cercetare - dezvoltare	40		
39	- după surse de finanțare (rd. 42 + 43), din care	41	0	0
40	- din fonduri publice	42		
41	- din fonduri private	43		

42	- după natura cheltuielilor (rd. 45 + 46)	44	0	0
43	- cheltuieli curente	45		
44	- cheltuieli de capital	46		
	<b>VII. Cheltuieli de inovare ***)</b>	Nr. rand	<b>30 iunie 2019</b>	<b>30 iunie 2020</b>
	A	B	1	2
45	Cheltuieli de inovare	47		
	<b>VIII. Alte informații</b>	Nr. rand	<b>30 iunie 2019</b>	<b>30 iunie 2020</b>
	A	B	1	2
46	Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	48		
303	- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	49		
304	- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	50		
47	Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	51		
305	- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	52		
306	- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	53		
48	Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 55 + 61), din care:	54		
49	Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 56 + 57 + 58 + 60), din care:	55		
50	- acțiuni necotate emise de rezidenți	56		
51	- părți sociale emise de rezidenți	57		
52	- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care	58		
307	- dețineri de cel puțin 10%	59		
53	- obligațiuni emise de nerezidenți	60		
54	Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 62 + 63), din care:	61		
55	- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	62		
56	- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	63		
57	Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418 + 4642), din care:	64		
58	- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418 + din ct. 4642)	65		

308	- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418 + din ct.4642)	66	33.836	56.670
59	Creanțe neincasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	67		2
60	Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	68		
61	Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431 + 436 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.70 la 74), din care:	69	223	1.190
62	- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4382)	70		
63	- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 436 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 446)	71	223	1.190
64	- subvenții de încasat (ct. 445)	72		
65	- fonduri speciale - taxe și vărsăminte asimilate (ct. 447)	73		
66	- alte creanțe în legătură cu bugetul statului (ct. 4482)	74		
67	Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451), din care:	75		
68	- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct.451), din care:	76		
69	- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct.451)	77		
70	Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neincasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct.436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	78		
71	Creanțe din operațiuni cu instrumente derivate (ct. 4652)	79		
72	Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473 + 4762), (rd. 81 la 83), din care:	80		
73	- decontări cu entitățile asociate și entitățile controlate în comun, decontări cu acționarii privind capitalul și decontări din operațiuni în participație (ct. 453 + 456 + 4582)	81		
74	- alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + 4662+ din ct. 471 + din ct. 473)	82		
75	- sumele preluate din contul 542 "Avansuri de trezorerie" reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	83		
76	Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care:	84		
77	- de la nerezidenți	85		
314	Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	86		
78	Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici****)	87		
79	Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508), (rd. 89 la 92), din care:	88		
80	- acțiuni necotate emise de rezidenți	89		

Număr de operator de date cu caracter personal 759



81	- părți sociale emise de rezidenți	90		
82	- acțiuni emise de nerezidenți	91		
83	- obligațiuni emise de nerezidenți	92		
84	Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	93		
85	Casa în lei și în valută (rd. 95 + 96), din care:	94	9.664	19.304
86	- în lei (ct. 5311)	95	9.664	19.304
87	- în valută (ct. 5314)	96		
88	Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 98 + 100), din care:	97	16	0
89	- în lei (ct. 5121), din care:	98	16	0
90	- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	99		
91	- în valută (ct. 5124), din care:	100		
92	- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	101		
93	Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd. 103 + 104), din care:	102		
94	- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct.5125 + 5411)	103		
95	- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	104		
96	Datorii (rd. 106 + 109 + 112 + 113 + 116 + 118 + 121 + 122 + 127 + 131 + 134 + 135 + 141), din care:	105	1.391.693	1.390.883
97	Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mică de 1 an) (din ct. 519), (rd. 107 + 108), din care:	106		
98	- în lei	107		
99	- în valută	108		
100	Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd. 110 + 111), din care:	109		
101	- în lei	110		
102	- în valută	111		
103	Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	112		
104	Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687). (rd. 114 + 115), din care:	113		
105	- în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute	114		

106	- în valută	115		
107	Alte imprumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	116	20.853	20.853
108	- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	117		
109	Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419 + 4641), din care:	118	2.456	8.323
110	- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419 + din ct. 4641)	119		
309	- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419 + din ct. 4641)	120		
111	Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	121	3.814	4.670
112	Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481), (rd. 123 la 126), din care:	122	1.364.570	1.356.894
113	- datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4381)	123	14.188	14.340
114	- datorii fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 436 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446)	124	179.650	175.132
115	- fonduri speciale – taxe și vărsăminte asimilate (ct. 447)	125	367	357
116	- alte datorii în legătură cu bugetul statului (ct. 4481)	126	1.170.365	1.167.065
117	Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	127		
118	- datorii cu entități afiliate nerezidente <sup>2)</sup> (din ct. 451), din care:	128		
310	- cu scadența inițială mai mare de un an	129		
119	- datorii comerciale cu entități afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	130		
120	Sume datorate acționarilor/asociaților (ct. 455), din care:	131		
121	- sume datorate acționarilor/asociaților persoane fizice	132		
122	- sume datorate acționarilor/asociaților persoane juridice	133		
123	Datorii din operațiuni cu instrumente derivate (ct. 4651)	134		
124	Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 472 + 473 + 4761 + 478 + 509), (rd. 136 la 140), din care:	135		143
125	- decontări cu entitățile asociate și entitățile controlate în comun, decontări cu acționarii privind capitalul, dividende și decontări din operații în participație (ct. 453 + 456 + 457 + 4581)	136		

126	- alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) <sup>3)</sup> (din ct. 462 + ct. 4661+ din ct. 472 + din ct. 473)	137		143		
127	- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	138				
128	- vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct. 269 + 509)	139				
129	- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	140				
130	Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	141				
311	- către nerezidenți	142				
315	Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	143				
131	Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici****)	144				
132	Capital subscris vărsat (ct. 1012) din care:	145				
133	- acțiuni cotate <sup>4)</sup>	146	107.735	107.735		
134	- acțiuni necotate <sup>5)</sup>	147				
135	- părți sociale	148				
136	- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct.1012)	149				
137	Brevete si licențe (din ct.205)	150				
<b>IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii</b>		Nr. rand	<b>30 iunie 2019</b>	<b>30 iunie 2020</b>		
A		B	1	2		
138	Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	151				
<b>X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului</b>		Nr. rand	<b>30 iunie 2019</b>	<b>30 iunie 2020</b>		
A		B	1	2		
139	Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	152				
140	Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	153				
141	Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	154				
<b>XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014</b>		Nr. rand	<b>30 iunie 2019</b>	<b>30 iunie 2020</b>		
A		B	1	2		
142	Valoarea contabilă netă a bunurilor <sup>6)</sup>	155				
<b>XII. Capital social vărsat</b>		Nr. rand	<b>30 iunie 2019</b>		<b>30 iunie 2020</b>	
A			B	Suma (col.1)	% <sup>7)</sup> (col.2)	Suma (col.3)
			1	2	3	4

Număr de operator de date cu caracter personal 759

	A	B	1	2	3	4
143	Capital social vărsat (ct. 1012) <sup>7)</sup> (rd. 157 + 160 + 164 + 165 + 166 + 167), din care:	156	107,735	☒	107,735	☒
144	- deținut de instituții publice (rd. 158 + 159), din care:	157	73,845	68,54	73,845	68,54
145	- deținut de instituții publice de subordonare centrală;	158	73,845	68,54	73,845	68,54
146	- deținut de instituții publice de subordonare locală;	159		0		0
147	- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	160		0		0
148	- cu capital integral de stat;	161		0		0
149	- cu capital majoritar de stat;	162		0		0
150	- cu capital minoritar de stat;	163		0		0
151	- deținut de regii autonome	164		0		0
152	- deținut de societățile cu capital privat	165		0		0
153	- deținut de persoane fizice	166	33,890	31,46	33,890	31,46
154	- deținut de alte entități	167		0		0
<b>XIII. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul raportat</b>				Nr. rand	Sume (lei)	
A		B	2019	2020		
313	- Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul raportat	168				
<b>XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018</b>				Nr. rand	Sume (lei)	
A		B	2019	2020		
312	- dividendele interimare repartizate <sup>8)</sup>	169				
<b>XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)</b>				Nr. rand	Sume (lei)	
A		B	1	2	30 iunie 2019      30 iunie 2020	
168	Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	170				
169	- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	171				

Număr de operator de date cu caracter personal 759

	A	B	1	2
170	Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	172		
171	- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	173		
	<b>XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)</b>	Nr. rand	<b>Sume (lei)</b>	
			<b>30 iunie 2019</b>	<b>30 iunie 2020</b>
	A	B	1	2
172	Venituri obținute din activități agricole	174		
FORMULAR VALIDAT		Suma de control Formular 30: 14510981.079999998 / 40843889.08		

## Semnatuiri ►

## Administrator

Nume și prenume

HODOR MANUELA FLORICICA

Semnatura



## Intocmit

Nume și prenume

IVAN ZOIA

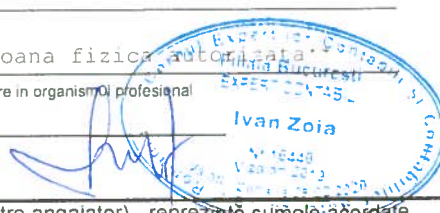
Calitatea

31--Persoana fizică autorizată

Nr de înregistrare în organism profesional

16440

Semnatura



\*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

\*\*) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului 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 se vor completa conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

\*\*\* Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

\*\*\*\* În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile reclasificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

\*\*\*\*\* Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție.

Pentru statutul de „persoane juridice afiliate” se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

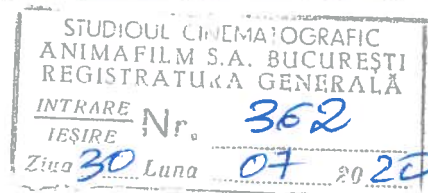
\*\*\*\*\* Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, „(1) ... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013. Veniturile obținute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploatației sunt considerate venituri din activități agricole cu condiția ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului și ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

(2) În sensul alineatului (1), „venituri” înseamnă veniturile brute, înainte de deducerea costurilor și impozitelor aferente, ...”.

- 1) Se vor include chirile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).
- 2) Valoarea înscrisă la rândul „datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:” NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile „cu scadența inițială mai mare de un an” și „datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)”.
- 3) În categoria „Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)” nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.
- 4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.
- 5) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.
- 6) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.
- 7) La secțiunea „XII Capital social vărsat” la rd. 157 - 167 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 156.
- 8) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației.

## DECLARAȚIE



Subsemnații:

- Minea Florin – Președinte al Consiliului de Administrație,
- Hodor Manuela Floricica – Membru al Consiliului de Administrație – Director general,
- Ciobanu Violeta Roxana – Membru al Consiliului de Administrație

prin prezenta declarăm că situația financiară semestrială, care a fost întocmită conform standardelor contabile aplicabile, oferă o imagine corectă și conformă cu realitatea activelor, obligațiilor, pozițiilor financiare, Contului de profit și pierdere și că Raportul Consiliului de Administrație cuprinde o analiză corectă a dezvoltării și performanțelor societății, precum și o descriere a principalelor riscuri și incertitudini specifice activității desfășurate.

## CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

**Minea Florin – Președinte al Consiliului de Administrație**

**Hodor Manuela Floricica – Membru al Consiliului de Administrație**  
**Director general**

**Ciobanu Violeta Roxana – Membru al Consiliului de Administrație**



Nr...../.....

## COMUNICAT DE PRESĂ

**Consiliul de Administrație al S.C. Studioul Cinematografic ANIMAFILM S.A. informează investitorii că RAPORTUL SEMESTRIAL PE SEMESTRUL I-2020 al S.C. Studioul Cinematografic ANIMAFILM S.A., este publicat pe site-ul Bursei de Valori București.**

**Președinte,**

**Florin Minea**



**RAPORTUL DE GESTIUNE  
AL  
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE  
AL SC STUDIOUL CINEMATOGRAFIC ANIMAFILM SA  
PE PERIOADA 01.01.2020 – 30.06.2020**

**CAPITOLUL I**

**DATE GENERALE**

SC Studioul Cinematografic ANIMAFILM SA a fost înființat prin art. 1 lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 530/1991 privind înființarea de regii autonome și societăți comerciale din domeniul cinematografiei și se află sub autoritatea Ministerului Culturii, conform Anexei nr. 2 pct. IV 5 din Hotărârea Guvernului nr. 21/2013 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii și Patrimoniului Național.

Societatea are ca obiect principal de activitate, conform Statutului, activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune cod CAEN 5911, precum și unele activități secundare, cum ar fi:

- Proiecția de filme cinematografice, cod CAEN 5914;
- Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate, cod CAEN 6820.

Capitalul social subscris al societății este de 107.735 lei și este împărțit într-un număr de 43.094 acțiuni nominative și indivizibile în valoare de 2,50 lei fiecare.

Capitalul social este deținut astfel:

- Ministerul Culturii – acționar în numele statului român, care deține 29.538 acțiuni, reprezentând 73.845 lei, respectiv 68,543 % din capitalul social total;
- Acționari persoane fizice care dețin un număr de 13.556 acțiuni, reprezentând 33.890 lei, respectiv 31,457 % din capitalul social total.

Începând cu data de 22.02.1997, acțiunile SC ANIMAFILM SA s-au tranzacționat pe Piața RASDAQ, la Bursa de Valori București (BVB), piața XMBS, la categoria IIIR, sub simbolul „ANIM”, sub supravegherea Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare (CNVM). În conformitate cu prevederile Legii 151/2014, din data de 17.07.2015, Studioul Cinematografic ANIMAFILM SA este o societate publică listată pe piața AeRO a Bursei de Valori București, sub supravegherea Autorității de Supraveghere Financiară (ASF).

SC Studioul Cinematografic ANIMAFILM SA este înregistrat la Oficiul Registrului Comerțului cu numărul J40/12353/1991 și are CUI: RO338819.

## CAPITOLUL II

### ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII

**2.1.** SC Studioul Cinematografic ANIMAFILM SA este administrată de un Consiliu de Administrație format din 3 membri:

- Minea Florin: Președinte CA;
- Hodor Manuela Floricica: – Director general – Membru CA;
- Ciobanu Violeta Roxana – Membru CA.

- Conducerea executivă a societății este asigurată de doamna Hodor Manuela Floricica, în calitate de Director general, pe bază de contract de mandat.
- Comisia de Cenzori (doamna Crăiță Daniela, căsătorită Coman, expert contabil autorizat-membru CECCAR cu carnetul nr. 3448A, doamna ec. Paraschiva Vasilica).
- Începând cu data de 01.04.2008, în baza Contractului de prestări servicii nr. 188/2645/31.03.2008 și până în prezent, lucrările financiar-contabile sunt asigurate de doamna expert contabil, membru CECCAR, Ivan Zoia, cu carnetul nr. 16440A.
- Începând cu data de 15.04.2009 există Contractul individual de muncă nr. 10 din 15.04.2009 și 12 acte adiționale, pentru doamna Mocanu Luiza Georgiana care asigură controlul financiar intern preventiv propriu.

**2.2.** În anul 2020 au avut loc următoarele ședințe ale Consiliului de Administrație:  
30.01.2020, 21.02.2020, 30.03.2020, 30.04.2020, 29.05.2020, 30.06.2020.

**2.3.** A avut loc Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor la data de 17/18.02.2020.

**2.4.** A avut loc Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la data de 01/02.04.2020.

**În cadrul ședinței Consiliului de administrație din data de 28.12.2018, conform Principiilor de Guvernanță Corporativă, pentru societățile tranzacționate pe AeRO, a avut loc evaluarea Consiliului, sub conducerea Președintelui.**

\*  
\*      \*

Din cele prezentate în Raportul Consiliului de Administrație rezultă că a fost respectat **PRINCIPIUL DE CONTINUITATE A ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII**, conform Principiilor de Guvernanță Corporativă pentru societățile tranzacționate pe Piața AeRO.

### CAPITOLUL III

#### ANALIZA ECONOMICO-FINANCIARĂ A SC STUDIOUL CINEMATOGRAFIC ANIMAFILM SA LA DATA DE 30.06.2020

**3.1.** Situațiile financiar-contabile lunare și trimestriale au fost efectuate în conformitate cu următoarele prevederi:

- Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene și OMFP 470/11.01.2018.

Verificările raportărilor contabile semestriale și anuale au fost efectuate în conformitate cu Normele de Audit Financiar și Certificare a Bilanțului contabil, elaborate de Corpul Experților Contabili și a Contabililor Autorizați din România, aliniate la directivele europene și standardele internaționale.

#### **3.2. Rezultatele economico-financiare** **ale SC STUDIOUL CINEMATOGRAFIC ANIMAFILM SA la data de** **30.06.2020**

1. Capital social	107.735,00 lei
2. Cifra de afaceri	107.527,00 lei
3. Venituri totale	107.528,00 lei
- venituri din exploatare	107.528,00 lei
4. Cheltuieli totale	101.108,00 lei
- cheltuieli de exploatare	101.108,00 lei
5. Datorii totale	1.391.692,00 lei
6. Rezultatul brut-profit	6.420,00 lei

## TOTALUL DATORIILOR LA 30.06.2020

1. TVA	-137.267,00 lei
2. Impozit pe veniturile din salarii	-3.838,00 lei
3. Impozit profit	-
4. Contribuția de asigurări sociale-angajați	-7.092,00 lei
5. Contribuția pentru boli profesionale	357,00 lei
6. Contribuția pentru asigurări de sănătate-angajat	-6.080,00 lei
7. Contribuție asiguratorie de muncă	-1.168,00 lei
8. Accesorii (majorări și penalități)	1.167.065,00 lei
9. Furnizori	8.323,00 lei
10. Salarii curente	5.480,00 lei
11. Impozit clădiri	-31.098,00 lei
12. Garanții CA	75,00 lei
13. Garanții chirie Fundația S.O.S. World	20.778,00 lei
14. TVA neexigibil	2.929,00 lei
15. Creditori diverși	143,00 lei

<b>TOTAL datorii, din care:</b>	<b>1.391.693,00 lei</b>
- datorii curente	52.722,00 lei
- datorii restante	171.906,00 lei
- <b>accesorii (majorări și penalități) la datorii restante</b>	<b>1.167.065,00 lei.</b>

### **3.3. Valoarea reevaluată a mijloacelor fixe (clădiri) ale SC Studioul Cinematografic ANIMAFILM SA**

Conform Raportului de reevaluare a mijloacelor fixe din patrimoniul SC Studioul Cinematografic ANIMAFILM SA din data de 30.06.2020, valoarea reevaluată a celor 2 imobile este de 1.998.656 lei, din care:

- Clădirea din str. Franceză nr. 10	=	843.724,00 lei;
- Clădirea din str. Gabroveni nr. 2	=	1.154.932,00 lei.
<b>TOTAL</b>	<b>=</b>	<b>1.998.656,00 lei</b>

### 3.4. Situația economico-financiară a societății

Rezultatele economico-financiare ale societății, conform bilanței de verificare la data de 30.06.2020, se prezintă astfel:

1. Capitalul social	=	107.735,00 lei
2. Cifra de afaceri	=	107.527,00 lei
3. Venituri totale	=	107.528,00 lei
4. Cheltuieli totale	=	101.108,00 lei
5. Rezultatul brut-profit	=	6.420,00 lei

## CAPITOLUL IV

**„ISTORICUL DATORIEI” stabilite de echipa de control a Ministerului  
Finanțelor Publice la data de 14.09.2002.**

4.1. După cum a fost menționat în toate raportările către Ministerul Culturii (respectiv Ministerul Culturii și Cultelor și Ministerul Culturii și Patrimoniului Național), de către SC ANIMAFILM SA, datorita inițială de 344.864,20 lei (din care debitul inițial = 218.903,50 lei, majorări și penalități = 125.960,70 lei), a fost stabilită de echipa de control a Ministerului Finanțelor Publice, în anul 2002 și reprezintă impozitul de 90 % pe venituri din chirii calculat pe 5 ani anteriori (1998 – 2002), în baza Legii nr. 133/1999 privind stimularea întreprinzătorilor privați pentru înființarea și dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii.

Acest control a fost efectuat ca urmare a solicitării Autorității pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului, către Direcția Generală de Îndrumare și Control Fiscal din cadrul Ministerului Finanțelor Publice, pentru stabilirea obligațiilor fiscale ale SC ANIMAFILM SA, în vederea privatizării.

Procesul verbal al echipei de control a fost semnat de SC ANIMAFILM SA, cu obiecțiune referitoare la Cap. II – Impozitul pe venituri din chirii.

Această obiecțiune se întemeia pe faptul că, la data intrării în vigoare a Legii nr. 133/1999, SC ANIMAFILM SA nu avea active disponibile, în înțelesul acestei legi, adică spații care nu pot fi utilizate și, în consecință, conducerea societății a considerat că situația existentă la SC ANIMAFILM SA nu se încadrează în prevederile art. 37 alin. (6) din Legea nr. 133/1999, în sensul că nu trebuia să plătească acest impozit pe chirii.

Având în vedere acest fapt, SC ANIMAFILM SA nu și-a însușit această datorie și a depus, în sensul celor de mai sus, la Ministerul Finanțelor Publice-Direcția Generală de Îndrumare și Control Fiscal, Contestația cu nr. 459/228/20.09.2002 și, respectiv nr. 43440/20.09.2002.

Această contestație a fost respinsă prin Decizia Ministerului Finanțelor Publice nr. 231/24.07.2003.

În această situație, SC ANIMAFILM SA a atacat Decizia nr. 231/24.07.2003 la Curtea de Apel București-Secția Contencios Administrativ, unde a solicitat anularea datoriei de 344.764,00 lei (debit, majorări, penalități), prin formularea excepției de neconstituționalitate

a dispozițiilor legale, invocate de Direcția Generală de Îndrumare și Control Fiscal din cadrul Ministerului Finanțelor Publice.

Prin Încheierea din Ședința Publică din data de 18.11.2003, în Dosarul nr. 2793/2003, Curtea de Apel București-Secția Contencios Administrativ a dispus sesizarea Curții Constituționale, pentru a decide asupra excepției de neconstituționalitate a prevederilor legale în baza cărora a fost constituită datoria menționată și a înaintat dosarul la Curtea Constituțională.

Ulterior, prin Decizia nr. 214/06.05.2004, Curtea Constituțională a retrimis dosarul cauzei, spre rejudecare, la Curtea de Apel București- Secția Contencios Administrativ, dosarul nr. 2793/2003. În cadrul acestui dosar, prin Încheierea din 09.08.2004, Curtea de Apel București a dispus efectuarea unei expertize contabile care să analizeze raportul echipei de control a Ministerului Finanțelor Publice și să stabilească cuantumul exact al acestei datorii. Costul acestei expertize contabile a fost de 5.000 lei și a fost suportat de SC ANIMAFILM SA.

Prin raportul de expertiză nr. 5258/01.11.2004 nu se recunoaște ca datorie a SC ANIMAFILM SA decât 50 % din suma stabilită de echipa de control a Ministerului Finanțelor Publice, deoarece legea prevedea că impozitul de 90 % era deja o sancțiune la care nu se mai puteau aplica majorări și penalități și că respectiva impozitare nu putea fi aplicată tuturor spațiilor închiriate, ci doar spațiilor considerate disponibile în sensul Legii nr. 133/1999.

În susținerea Raportului de expertiză nr. 5228/01.11.2004, Comisia de Cenzori a SC ANIMAFILM SA a întocmit Nota nr. 386/515/19.11.2004, prin care se consideră că prevederile art. 38 alin. (5) din Legea nr. 133/1999 ar putea fi, eventual, aplicate cel mult pentru 5 (cinci) spații, închiriate după apariția Legii nr. 133/1999, deci pentru veniturile din respectivele chirii în sumă totală de 10.728,00 lei. La această sumă totală ar rezulta un eventual impozit pe venit (90 %) în sumă totală de 9.655,16 lei.

Chiar și stabilirea ca datorie a acestei sume ar fi în totală neconcordanță cu Legea nr. 31/1999 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care prevede că societățile comerciale realizează venituri conform obiectului de activitate, cuprins în Statutul societății, completat cu acte adiționale, așa cum este și în cazul SC ANIMAFILM SA, care are în obiectul de activitate și închirierea de spații.

În sprijinul acestor considerații, Comisia de cenzori a menționat faptul că administratorul unic al SC ANIMAFILM SA a emis Decizia nr. 586/22.11.1999, în baza căreia s-au oferit spre vânzare, cu drept de preemțiune pentru chiriași, spațiile deținute cu contracte de închiriere de către toți chiriașii SC ANIMAFILM SA, respectându-se astfel prevederile Legii nr. 133/1999.

Referitor la pretinsele majorări și penalități aferente debitului din impozitul pe venituri din chirii, Comisia de Cenzori a fost de acord cu cele stipulate în Raportul de expertiză, și anume că nu se pot aplica majorări de întârziere, deci sancțiuni la altă sancțiune, având în vedere că acest impozit pe veniturile din chirii este stipulat în Legea nr. 133/1999 la capitolul „Sancțiuni”.

La data de 25.07.2005, Curtea de Apel, Secția a VIII-a Contencios Administrativ a comunicat Hotărârea civilă nr. 840/03.05.2005, prin care a respins ca neîntemeiată acțiunea formulată de reclamanta SC ANIMAFILM SA.

La data de 28.07.2005, SC ANIMAFILM SA a declarat recurs la Înalta Curte de Casație și Justiție, Secția Contencios Administrativ și Fiscal împotriva Sentinței civile nr. 840 pronunțată de Curtea de Apel la data de 03.05.2005, în Dosarul nr. 2793/2003.

În dosarul nr. 2770/2005, de la Înalta Curte de Casație și Justiție, Secția Contencios Administrativ și Fiscal, SC ANIMAFILM SA a avut calitatea procesuală de recurentă-reclamantă în contradictoriu cu Ministerul Finanțelor Publice-Agenția Națională de Administrare Fiscală, în calitate de intimat-pârât (termen: 15.12.2005). Pentru acest termen, SC ANIMAFILM SA a formulat cerere de amânare în vederea angajării unui apărător ales, conform disp. art. 156 din Codul de Procedură Civilă, pentru a putea pregăti o apărare competentă din punct de vedere profesional, cerere care însă a fost respinsă de Instanța Supremă și, în consecință, recursul a fost respins.

**Ca o ultimă dovadă că acest impozit pe chirii a fost stabilit în mod incorect în sarcina SC ANIMAFILM SA, menționăm faptul că prin Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, s-a abrogat Legea nr. 133/1999, în baza căreia echipa de control a Ministerului Finanțelor Publice a stabilit suma de 344.964,00 lei, ca fiind datorie în sarcina SC ANIMAFILM SA.**

Deși prevederea privind impozitul de 90% pe veniturile din chirii din Legea 133/1999 a fost abrogată prin Legea nr. 364/2004, majorările și penalitățile la debitul inițial au crescut zi de zi, cu toate că societatea a făcut eforturi extraordinare pentru a-și achita obligațiile curente, cât și sume aferente datoriei inițiale.

**4.2. Existența „datoriei istorice” a societății a condus la următoarele efecte negative asupra activității societății:**

- **BLOCAREA CONTULUI BANCAR AL SOCIETĂȚII;**
- **EXECUTAREA SILITĂ, PRIN POPRIREA VENITURILOR CARE ERAU ÎNCASATE DIN ÎNCHIRIEREA SPAȚIILOR ÎN IMOBILELE DIN STR. GABROVENI NR. 2 ȘI STR. FRANCEZĂ NR. 10;**
- **INSTITUIREA, de către Direcția Venituri, Impozite și Taxe Locale – sector 3, A SECHESTRULUI asupra ambelor imobile ale societății și a IPOTECII, de către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară – București, asupra imobilului din str. Gabroveni nr. 2.**
- **imposibilitatea de participare a societății, cu proiecte cinematografice, la concursurile organizate de Centrul Național al Cinematografiei;**
- **imposibilitatea de a participa la licitații pentru comenzi de filme publicitare;**
- **imposibilitatea accesării de fonduri europene.**

**Contul bancar al Studioului Cinematografic ANIMAFILM SA este blocat încă din anul 2003, prin adresa Ministerului Finanțelor Publice 180533 din 24.04.2003, intrată la BRD cu nr. 4244 din 05.05.2003.**

## CAPITOLUL V

### SITUAȚIA JURIDICĂ A CELOR 2 CLĂDIRI DIN PATRIMONIUL SC STUDIOUL CINEMATOGRAFIC ANIMAFILM SA

#### 5.1. Clădirile din patrimoniul SC Studioul Cinematografic ANIMAFILM SA

Cele două imobile au fost construite astfel:

- Clădirea din str. Franceză nr. 10, sector 3, municipiul București – în anul 1935;
- Imobilul din str. Gabroveni nr. 2, sector 3, municipiul București – în anul 1946.

Clădirile nu au fost consolidate și nu au avut reparații capitale.

De asemenea, menționăm că SC Studioul Cinematografic ANIMAFILM SA nu deține titluri de proprietate asupra terenurilor pe care sunt amplasate cele două imobile, deși a transmis solicitare și documentație pentru obținerea titlurilor de proprietate către Primăria municipiului București, în anii 1996, 1997, 1999 și a revenit cu această solicitare în anii 2000 și 2001, dar nu a primit nici un răspuns.

Subliniem faptul că, până în anul 2003, când s-a semnat Protocolul de trecere a acțiunilor SC ANIMAFILM SA în portofoliul Ministerului Culturii și Cultelor, SC ANIMAFILM SA nu s-a aflat sub autoritatea unui minister și din această cauză nu a putut obține titluri de proprietate asupra terenurilor.

Din anul 2001 și până în prezent, SC ANIMAFILM SA nu a mai putut obține titluri de proprietate asupra celor două terenuri deoarece ambele clădiri au fost în procese de revendicare pe baza prevederilor Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

## CAPITOLUL VI

### VIZIUNE STRATEGICĂ

#### 6. ACȚIUNI ȘI MĂSURI STRATEGICE PROPUSE MINISTERULUI CULTURII ÎN VEDEREA RELANSĂRII ACTIVITĂȚII STUDIOULUI CINEMATOGRAFIC ANIMAFILM SA

~~Pentru asigurarea viabilității societății și pentru eliminarea dăriei istorice au existat 3 oferte:~~

**6.1.** Oferta domnului Nedianu Laurențiu, acționar PPM, înregistrată la Ministerul Culturii cu nr. 1837/29.05.2014;

**6.2.** Oferta domnului Ionescu Eugen, acționar PPM, înregistrată la Ministerul Culturii cu nr. 3846/07.11.2014.



Fiecare din cei doi acționari se oferea să achite debitul societății, din cadrul datoriei totale către Ministerul Finantelor Publice, în schimbul unui număr corespunzător de acțiuni din cele 29.538 de acțiuni deținute de Ministerul Culturii, cu condiția ca, în conformitate cu art. 24 din Codul de Procedură Fiscală, să fie șterse majorările și penalitățile prin Hotărâre a Guvernului.

**Ministerul Culturii nu a aprobat niciuna din aceste oferte.**

### **6.3. Oferta SSIF Prime Transactions SA în baza OUG nr. 44/14.10.2015**

În conformitate cu prevederile Legii nr. 151/2014, ale Codului Bursei de Valori București – operator de sistem, Principiilor de Guvernanță AeRo și Hotărârii AGEA SC Studioul Cinematografic ANIMAFILM SA nr. 1/19.02.2015, societatea a încheiat contractul de prestări servicii de investiții financiare nr. 43/26.02.2015 cu SSIF PRIME TRANSACTIONS SA, în vederea întocmirii documentațiilor necesare pentru Autoritatea de Supraveghere Financiară, Bursa de Valori București, Depozitarul Central SA și Oficiul Registrului Comerțului, în vederea admiterii și menținerii la tranzacționare a acțiunilor societății, pe Bursa de Valori București – Piața AeRO.

Apreciind istoricul, brandul și realizările anterioare ale societății, de-a lungul a 52 de ani de existență (1964 – 2016) și evaluând posibilitățile de relansare a activității Studioului Cinematografic ANIMAFILM și de revenire cu succes pe piața internă de animație, SSIF PRIME TRANSACTIONS SA, în calitate de consultant, prin scrisoarea înregistrată la Ministerul Culturii cu nr. 1759/30.04.2015, comunicată și la Studioul Cinematografic ANIMAFILM SA, a propus un plan de acțiune pentru majorarea capitalului social.

**Ministerul Culturii nu a dat curs acestei solicitări.**

Prin scrisorile transmise de SC Studioul Cinematografic ANIMAFILM SA și înregistrate la Ministerul Culturii cu numerele 2220/29.05.2015, 3006/17.07.2015, 3471/25.08.2015 și 3830/21.09.2015, s-a reiterat solicitarea majorării capitalului social **dar Ministerul Culturii nu a transmis nici un răspuns.**

**Prin apariția OUG nr. 44/14.10.2015, Studioul Cinematografic ANIMAFILM SA avea posibilitatea să beneficieze de acordarea unor facilități fiscale, respectiv anularea a cca. 52,4% din dobânzi și a penalităților aferente datoriei societății (adică suma de 556.027 lei), în condițiile în care societatea ar achita debitul plus jumătate din dobânzi, adică aproximativ 710.000 lei.**

Consultantul financiar SSIF PRIME TRANSACTIONS SA și-a exprimat opinia de a atrage o majorare de capital de cca 710.000 lei, sumă cu care Studioul Cinematografic ANIMAFILM SA ar putea achita o parte din datoria de 1.245.533 lei (conform Fișei sintetice editate de AFP – sector 3 la data de 10.12.2015).

~~Această sumă de cca. 710.000 lei se putea obține numai prin majorarea capitalului social al societății, care în prezent este de 107.735 lei. Conform prevederilor legale, această majorare de capital poate fi hotărâtă de către Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, convocată de către Consiliul de Administrație al societății.~~

În acest sens, era necesar ca Ministerul Culturii să mandateze membrii Consiliului de Administrație să convoace AGEA în vederea majorării capitalului social al societății pentru data de 09 februarie 2016, pentru a putea beneficia de termenele prevăzute în OUG nr. 44/14.10.2015. Astfel, anunțul convocator al AGEA trebuia publicat, conform Legii nr. 31/1990, cu 30 de zile mai devreme, adică în data de 28 decembrie 2015.

Studioul Cinematografic ANIMAFILM a revenit cu această solicitare prin scrisorile înregistrate la Ministerul Culturii cu nr. 4399/28.10.2015, nr. 4766/24.11.2015, nr. 5053/14.12.2015 și nr. 113/11.01.2016, scrisori la care Ministerul Culturii nu a transmis nici un răspuns.

**6.4. Menționăm că de la Ministerul Culturii – Direcția Generală Buget, Finanțe, Contabilitate, Resurse Umane am primit adresa nr. 9107 din 09.11.2015 prin care erau solicitate de URGENTĂ date, având în vedere MEMORANDUMUL aprobat de Guvernul ROMÂNIEI în 6.05.2015 privind identificarea de soluții pentru valorificarea Pachetului de acțiuni majoritar sau minoritar deținut de Stat la SC Studioul Cinematografic ANIMAFILM SA.**

\*  
\* \*

**6.5. SUBLINIEM FAPTUL CĂ, PENTRU PROTECȚIA BRANDULUI ANIMAFILM – MARCA „STUDIOUL CINEMATOGRAFIC ANIMAFILM SA”, SOCIETATEA A OBȚINUT DE LA OFICIUL DE STAT PENTRU INVENȚII ȘI MĂRCI, CERTIFICATUL DE ÎNREGISTRARE A MĂRCII NR. 82649 PENTRU PERIOADA 27.11.2006 – 27.11.2016 ȘI A PRELUNGIT PROTECȚIA MĂRCII PENTRU PERIOADA 27.11.2016 – 27.11.2026, PRIN CERTIFICATUL DE ÎNREGISTRARE A MĂRCII NR. RO82649.**

#### **6.6. O.G. nr. 6/2019**

Având în vedere OG nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale prevăzute la Capitolul II și Ordinul Ministrului finanțelor publice nr. 2810/2019 pentru aprobarea procedurii de aplicare a măsurilor de restructurare a obligațiilor bugetare restante la 31.12.2018 pentru debitorul persoană juridică al cărui quantum al obligațiilor fiscale restante era sub plafonul de 1.000.000,00 lei, SC Studioul Cinematografic ANIMAFILM SA se încadra în această prevedere în conformitate cu Certificatul de Atestare Fiscală nr. 13410 eliberat la data de 10.10.2019 de către ANAF-sector 3.

În acest sens, societatea trebuia să achite până la data de 16 decembrie 2019, suma de 284.695,00 lei pentru a fi scutită de la plată pentru suma de 1.045.561,00 lei.

Deoarece SC Studioul Cinematografic ANIMAFILM SA se afla în stare de dificultate financiară pentru achitarea atât a sumei de 284.694,00 lei la ANAF-sector 3, cât și a sumei de 124.118,00 lei la DGITL-sector 3, Consiliul de Administrație al societății a stabilit că este necesară majorarea capitalului social cu aport de capital adus atât de acționarii societății, cât și de posibili investitori privați, și a convocat Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor pentru data de 2/3 decembrie 2019, conform Hotărârii nr. 8 din data de 28.10.2019.

\*  
\* \*

În data de 02.12.2019, la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor SC Studioul Cinematografic ANIMAFILM SA, urmare a Mandatului nr. 8428/29.11.2019 pentru reprezentanții Ministerului Culturii în Adunarea Generală a Acționarilor s-a emis Hotărârea AGEA nr. 1 din 02.12.2019 prin care NU SE APROBA MAJORAREA CAPITALULUI SOCIAL, în două etape, fără prima de emisiune, cu suma de 430.940,00 lei, de la nivelul actual al capitalului social de 107.735,00 lei până la nivelul maxim de 538.675,00 lei, pentru asigurarea capitalului de lucru și pentru investiții.

Nu s-au aprobat nici celelalte 4 articole prevăzute în Ordinea de zi a AGEA din Anunțul Convocator publicat în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a și ziarul "Bursa".

**6.7.** În data de 09.12.2019, la sediul SC Studioul Cinematografic ANIMAFILM SA s-a prezentat domnul ALEXANDRU ILIEV, managerul SC AFI MARITIME SRL, și a comunicat doamnei director general Manuela Hodor că a aflat de pe site-ul Bursei de Valori București, că majorarea capitalului social nu a fost aprobată prin Hotărârea AGEA nr. 1 din 02.12.2019 (conform Mandatului Ministrului Culturii nr. 8428 din 29.11.2019), dar că dorește să achite debitele societății ANIMAFILM atât la Administrația Finanțelor Publice-Sector 3 cât și la DGITL-Sector 3, pentru ca societatea ANIMAFILM să beneficieze de facilitățile prevăzute prin OG nr. 6/2019.

La discuția purtată au fost prezenți doamna Iliev, din partea AFI MARITIME SRL, și domnul ing. Moisă Constantin, funcționar administrativ și fost membru în Consiliul de Administrație al SC Studioul Cinematografic ANIMAFILM SA. Domnul Alexandru Iliev a precizat că datorită prieteniei care-l leagă cu domnul ministru Florin Cîțu va reuși să rezolve această problemă la Ministerul Culturii.

- În data de 16.12.2019, la ora 13, domnul Alexandru Iliev a transmis, pe e-mailul societății ANIMAFILM 6 (șase) ordine de plată prin subrogație, din care rezultă achitarea sumei de 290.469,00 lei către ANAF Sector 3 și a sumei de 122.659,95 lei la DGITL-Sector 3 precum și scrisoarea cu nr. 422/16.12.2019 (Anexa nr.15) prin care solicita SC Studioul Cinematografic ANIMAFILM SA să depună la Administrația Finanțelor Publice Sector 3 CEREREA DE ANULARE a accesoriilor aferente debitului principal al societății până la data de 16.12.2019, la ora 16<sup>00</sup>.

- În data de 16.12.2019, la ora 15<sup>00</sup>, la sediul ANIMAFILM s-a prezentat domnul Alexandru Iliev, însoțit de soția dumnealui, doamna Iliev Florentina, și care în prezența domnului ing. Moisă Constantin, funcționar administrativ în cadrul ANIMAFILM, a solicitat doamnei director general Manuela Hodor să semneze și să ștampileze CEREREA DE ANULARE a obligațiilor de plată accesorii potrivit OG nr. 6/2019, cap. II privind instituirea unor facilități fiscale.

Doamna director general Manuela Hodor i-a precizat, din nou, domnului Alexandru Iliev că NU VA SEMNA ȘI NICI NU VA ȘTAMPILA NICI O CERERE DE ANULARE ȘI CĂ VA ÎNȘTIINȚA MINISTERUL CULTURII.

- Tot în data de 16.12.2019, Administrația Finanțelor Publice Sector 3 a comunicat doamnei IVAN ZOIA, contabilul de la ANIMAFILM, că debitul societății, în sumă de 290.469,00 lei a fost achitat de către un terț.

- În data de 17.12.2019, Administrația Finanțelor Publice Sector 3, prin DECIZIA NR. 2107534 a anulat obligațiile de plată accesorii în sumă de 1.049.879,00 lei.

- Plata debitelor, atât la Administrația Finanțelor Publice Sector 3, cât și la DGITL-Sector 3, a fost făcută prin SUBROGAȚIE.

- În data de 17.12.2019, domnul Alexandru Iliev a transmis, prin e-mail, scrisoarea SC AFI MARITIME SRL nr. 445/17.12.2019 prin care informează că AFI MARITIME SRL a devenit CREDITORUL SC STUDIOUL CINEMATOGRAFIC ANIMAFILM SA CU SUMA DE 413.128,95 LEI ȘI SĂ I SE COMUNICE MODUL ÎN CARE ANIMAFILM VA ACHITA ACEASTĂ DATORIE.

- Despre această plată prin SUBROGAȚIE a fost informat Ministerul Culturii prin adresa nr. 7190 din data de 18.12.2019.

- Prin adresa MBS 319071/19.12.2019, transmisă către Administrația Finanțelor Publice-Sector 3, și adresa nr. 763392/19.12.2019, transmisă către DGITL-Sector 3, s-a solicitat să se comunice în baza cărui raport juridic obligațional a fost acceptat ca AFI MARITIME SRL să se subroge în drepturile SC Studioul Cinematografic ANIMAFILM SA și să achite sumele datorate către instituțiile respective.

- La solicitarea Administrației Finanțelor Publice-Sector 3 a fost invitată doamna director general Manuela Hodor la Administrația Finanțelor Publice-Sector 3.

În urma întâlnirii din data de 23.12.2019, avută la sediul Administrației Finanțelor Publice-Sector 3, cu conducerea Administrației Finanțelor Publice-Sector 3, a fost înregistrată o nouă NOTIFICARE din partea SC Studioul Cinematografic ANIMAFILM SA cu nr. MBS3-19239 din 24.12.2019 prin care se preciza că SC Studioul Cinematografic ANIMAFILM SA, prin doamna director general Manuela Hodor NU A COMUNICAT NICI VERBAL ȘI NICI ÎN SCRIS, către AFI MARITIME SRL UN ACORD PENTRU PLATA DATORIILOR ȘI NICI NU A SEMNAT, ȘTAMPILAT ȘI ÎNREGISTRAT CĂTRE Administrația Finanțelor Publice-Sector 3 CEREREA DE ANULARE A OBLIGAȚIILOR ACCESORII. DOCUMENTUL, AȘA ZIS, O FOAIE SEMNATĂ "CU STIMĂ STUDIOUL CINEMATOGRAFIC ANIMAFILM" ȘI O SEMNĂTURĂ INDESCIFRABILĂ, FĂRĂ NUMĂR DE ÎNREGISTRARE ȘI FĂRĂ ȘTAMPILA ANIMAFILM, care a fost prezentat doamnei director general Manuela Hodor, de către domnul conducător al Unității Fiscale – CRISTIAN NICOLAE, ESTE UN FALS.

La întâlnirea din 23.12.2019 de la Administrația Finanțelor Publice-Sector 3 a mai participat din partea SC Studioul Cinematografic ANIMAFILM SA și dna. contabil IVAN ZOIA. Dl. CRISTIAN NICOLAE A REFUZAT SĂ DEA O COPIE după acest document fals.

- Până la data de 31.12.2019 SC Studioul Cinematografic ANIMAFILM SA NU A MAI FOST CONTACTAT DE NICIUNA DIN INSTITUȚIILE MENȚIONATE.

În data de 14.01.2020, Administrația Finanțelor Publice Sector 3, prin e-mail a transmis decizia de desființare a Deciziei de Anulare a Obligațiilor de plată accesorii în sumă de 1.049.879,00 lei, care fusese transmisă în data de 17.12.2019 cu nr. 2107534.

În această Decizie din 14.01.2020, în capitolul "MOTIVE", este menționată o CERERE cu FN/13.12.2019 și cu nr. de înregistrare la Administrația Finanțelor Publice Sector 3 - MBS3/201607 din 13.12.2019 și la alineatul 7 că la data de 24.12.2019, în cadrul întâlnirii cu șeful Administrației Finanțelor Publice Sector 3, dl. Cristian Nicolae nu a fost recunoscută întocmirea și depunerea acelei cereri de către ANIMAFILM și că nu a existat un acord de subrogare.

Este vorba despre foaia de hârtie cu o semnătură în fals, fără niciun indiciu că ar fi de la ANIMAFILM.

După acest document fals nu am primit o copie nici atunci, în 24.12.2019, și nici la ultima solicitare cu nr. 87/19.02.2020, solicitată prin e-mail de la Administrația Finanțelor Publice Sector 3 în data de 19.02.2020.

#### **6.8. ALTE SOLICITĂRI TRANSMISE DE CĂTRE ANIMAFILM ȘI RĂSPUNSURI PRIMITE ÎN PERIOADA 14.01.2020 – 26.02.2020**

- Către Administrația Finanțelor Publice Sector 3 cu nr. MBS3-564/14.01.2020;
- De la AFI MARITIME SRL nr. 15/16.01.2020;
- Către DGITL-sector 3 – 20112/20.01.2020;
- De la Administrația Finanțelor Publice Sector 3 – nr. 4215190/14.01.2020;
- De la DGITL-sector 3 din 20.01.2020 – cu cartea de vizită de la AFI MARITIME și SEMNĂTURA lui Alexandru Iliev, ca și cum ar fi reprezentantul ANIMAFILM deși ceream lămuriri și copii după documentele în baza cărora acceptaseră suma achitată de AFI MARITIME SRL;
- Cabinet Av. "CARACAȘ NICOLETA"/22.01.2020;
- Către Ministerul Culturii – secretar de stat LIVIU BRĂTESCU;
- De la AFI MARITIME – e-mail și scrisoare/23.01.2020;
- Către Ministerul Culturii cu nr. 812/07.02.2020;
- De la DGITL-sector 3 nr. 20112/06.02.2020;
- Către Administrația Finanțelor Publice Sector 3 nr. 87/17.02.2020;
- Hotărârea AGEA nr. 1/17.02.2020;
- Răspuns de la Administrația Finanțelor Publice Sector 3 din 19.02.2020;
- Solicitarea MBS3/2708 din 26.02.2020, către AFP-sector 3, de a ne transmite copia Cererii de anulare FN/13.12.2019, întocmită de Alexandru Iliev, înregistrată la AFP-sector 3 cu nr. MBS3-2012607/13.12.2019.
- La data de 03.04.2020, s-a primit copia Cererii de anulare a accesoriilor înregistrată la AFP-sector 3 sub nr. MBS3-2012607/13.12.2019 de AFI MARITIME SRL (FALSUL întocmit în numele ANIMAFILM).

În data de 06.03.2020 a fost înregistrat la DNA Dosarul cu nr. 3352/06.03.2020.

- Prin scrisoarea nr. 285/VIII-1/1103/2020, Direcția Națională Anticorupție a comunicat că plângerea penală formulată împotriva numitului Iliev Alexandru a fost transmisă, spre competență și soluționare, la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 3, București;

- La data de 12.05.2020, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 3, București a comunicat că Dosarul nr. 3253/P/2020 a fost transmis către Direcția Generală de Poliție a Municipiului București – Poliția Sectorului 3 – Secția 10 unde, la 03.04.2020, s-a dispus începerea urmăririi penale, cu privire la comiterea infracțiunii de abuz în serviciu, prevăzută și pedepsită de art. 297 alin.(1) Cod Penal;

- La data de 09.06.2020 s-a primit Citația de la Tribunalul București – Secția a VIII-a Civilă în Dosarul nr. 7917/3/2020 privind solicitarea AFI MARITIME SRL de intrare în insolvență a SC Studioul Cinematografic ANIMAFILM SA și s-a fixat termen de judecată pentru data de 25.06.2020, ora 11<sup>00</sup>.

- La data de 16.06.2020, SC Studioul Cinematografic ANIMAFILM SA, prin avocat Nicoleta Caracaș, a depus la Tribunalul București, în Dosarul nr. 7917/3/2020, Contestație și Întâmpinare la cererea de deschidere a procedurii insolvenței.

- La data de 25.06.2020, Ministerul Culturii a depus la Tribunalul București, în Dosarul 7917/3/2020, Cererea de Intervenție în interesul debitoarei SC Studioul Cinematografic ANIMAFILM SA.

## **CAPITOLUL VII**

### **7.1. STRATEGIE 2020 - 2022**

**7.1. Pentru evitarea intrării în faliment a societății, principala măsură strategică rămâne ELIMINAREA DATORIEI ISTORICE a SC STUDIOUL CINEMATOGRAFIC ANIMAFILM SA.**

**După realizarea eliminării acestei datorii sunt necesare următoarele măsuri strategice care vor permite eficientizarea activității Studioului Cinematografic ANIMAFILM SA, în vederea continuării activității societății:**

- DEBLOCAREA CONTULUI BANCAR AL SOCIETĂȚII, DE CĂTRE ADMINISTRAȚIA FINANTELOR PUBLICE – SECTOR 3;**
- SUSPENDAREA EXECUTĂRII SILITE (PRIN POPRIREA TUTUROR VENITURILOR SOCIETĂȚII), PE O PERIOADĂ DE 6 LUNI, DE CĂTRE ADMINISTRAȚIA FINANTELOR PUBLICE – SECTOR 3;**
- REGLEMENTAREA, DE CĂTRE MINISTERUL CULTURII, A DREPTULUI SC STUDIOUL CINEMATOGRAFIC ANIMAFILM SA DE A OBȚINE VENITURI DIN PROIEȚIA FILMELEOR PRODUSE DE CĂTRE STUDIOUL CINEMATOGRAFIC ANIMAFILM;**

- INVESTIȚII ÎN RETEHOLOGIZAREA STUDIOULUI;
- PARTICIPAREA SOCIETĂȚII CU PROIECTE CINEMATOGRAFICE, LA CONCURSURILE ORGANIZATE DE CENTRUL NAȚIONAL AL CINEMATOGRAFIEI;
- PARTICIPAREA LA LICITAȚII PENTRU COMENZI DE FILME PUBLICITARE;
- ACCESAREA DE FONDURI EUROPENE;
- INCLUDEREA FILMULUI DE ANIMAȚIE ROMÂNESC ÎN CADRUL PROGRAMELOR CARE BENEFICIAZĂ DE FORME EUROPENE DE SPRIJIN ÎN DOMENIU;
- ACORDAREA DE SPRIJIN FINANCIAR DIN FONDURI PUBLICE PENTRU STUDIOUL CINEMATOGRAFIC ANIMAFILM SA;
- SUSȚINEREA DE CĂTRE MINISTERUL CULTURII A DEZVOLTĂRII FILMULUI DE ANIMAȚIE ROMÂNESC ÎN TOATE ETAPELE DE REALIZARE (PRODUȚIE, DISTRIBUIRE, PROMOVARE ȘI EXPLOATARE);
- PROMOVAREA FILMELOR ARTISTICE ROMÂNEȘTI DE ANIMAȚIE EXISTENTE ÎN ARHIVA NAȚIONALĂ DE FILM PRIN ASIGURAREA DIFUZĂRII ACESTOR FILME ÎN SĂLILE DE CINEMATOGRAF ȘI ÎN CADRUL PROGRAMELOR SOCIETĂȚII NAȚIONALE DE TELEVIZIUNE;
- REALIZAREA ÎN CONTINUARE, DE MANIFESTĂRI ȘI EVENIMENTE ÎN DOMENIUL FILMULUI DE ANIMAȚIE ROMÂNESC;
- INIȚIEREA ȘI DERULAREA, CU SPRIJINUL AUTORITĂȚILOR ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE A UNUI PROGRAM NAȚIONAL PENTRU ATRAGEREA COPIILOR ȘI TINERILOR SPRE FILMUL DE ANIMAȚIE ROMÂNESC, INCLUSIV PRIN ORGANIZAREA DE CARAVANE ALE FILMULUI ROMÂNESC DE ANIMAȚIE ÎN MEDIUL URBAN ȘI RURAL.

7.2. Pentru anul 2020, Consiliul de Administrație al SC Studioul Cinematografic ANIMAFILM SA și-a propus organizarea unor manifestări cultural-artistice, în colaborare cu alți parteneri, privind realizarea unor programe pentru „Protecția spectatorilor minori”.

„PROTECȚIA SPECTATORILOR MINORI” în fața agresivității anumitor filme de animație difuzate pe posturile de televiziune. nu este numai problema ROMÂNIEI. Dovadă a acestui fapt, stau regulile extrem de stricte pe care reglementările Uniunii Europene, preluate și în legislația noastră le impun radiodifuzorilor.

Oricare film, din cele peste 3.000 de filme românești de animație produse de Studioul ANIMAFILM, abordând subiecte de o mare diversitate, a apelat la o grafică adecvată, frumoasă, caldă și la o animație complexă. Filmele românești de animație sunt lipsite de agresivitate, chiar și atunci când prezintă aspecte negative.

Animația românească prezintă un echilibru între pozitiv și negativ, având o tinerețe veșnică, filmele fiind primite foarte bine de spectatorii minori, a căror bucurie este imensă.

S-au realizat și se vor realiza întâlniri benefice educațional, între filmul românesc de animație și micuții spectatori, pentru a marca evenimente importante, cum ar fi:

- Programul „Școala altfel” (primăvara și toamna):
- 1 iunie – Ziua internațională a copilului;
- Sărbătorile de Paști, Moș Nicolae, Crăciun;
- Aniversarea unor realizatori de film de animație;
- Omagierea unor realizatori de film de animație;
- 28 octombrie – Ziua internațională a Filmului de Animație.

Având în vedere cele mai sus menționate, în cadrul programului „Școala altfel”, copiii au avut bucuria de a se întâlni cu filmul artistic românesc de animație, în sălile de spectacol ale școlilor și grădinițelor, unde au fost organizate spectacole, până la data de 16.03, când a fost decretată starea de urgență datorită pandemiei generate de COVID 19.

Organizarea, pentru data de 28 octombrie 2020, când este Ziua MONDIALĂ A FILMULUI DE ANIMAȚIE, în colaborare cu Ministerul Culturii, UNIUNEA CINEAȘTILOR DIN ROMÂNIA, CENTRUL NAȚIONAL AL CINEMATOGRAFIEI, ARHIVA NAȚIONALĂ DE FILME și UNIUNEA PRODUCĂTORILOR DE FILM ȘI AUDIOVIZUAL DIN ROMÂNIA (UPFAR – ARGOA) a unei manofestări cultural-artistice dedicate aniversării a 100 de ani de la primele filme românești de animație, realizate de MARIN IORDA și AUREL PETRESCU.

**La 1 iulie 2020, STUDIOUL CINEMATOGRAFIC ANIMAFILM a împlinit 56 de ani de la înființare și de activitate neîntreruptă.**

**STUDIOUL CINEMATOGRAFIC ANIMAFILM a fost înființat (HCM 482/1964) din inițiativa acad. prof. univ. dr. MIHNEA GHEORGHIU (Președintele Uniunii Cineaștilor din România 1990 – 2011), a celebrului regizor ION POPESCU GOPO (Președintele Asociației Cineaștilor din România 1968 – 1989) și a inimosului director MARIN PĂRÂIANU.**



\*  
\* \*

**7.3. Consiliul de Administrație al SC STUDIOUL CINEMATOGRAFIC ANIMAFILM SA solicită Ministerului Culturii – acționarul majoritar cu 68,543% din capitalul societății, să comunice STRATEGIA care trebuie urmată pentru a salva BRAND-ul ANIMAFILM.**

### **CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE**

**MINEA Florin – Președinte C.A.**

**HODOR Manuela Floricica – Director general  
Membru C.A.**

**CIOBANU Violeta Roxana – Membru C.A.**



## RAPORT

### privind verificarea situațiilor financiare (bilanțul contabil, contul de profit și pierdere, date informative, situația activelor) întocmite pentru SC Studioul Cinematografic ANIMAFILM SA la data de 30.06.2020

În conformitate cu Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cap. IV, Secția a IV-a – Auditul financiar, Auditul intern, situațiile financiare ale SC Studioul Cinematografic ANIMAFILM SA, la data de 30.06.2019, au fost întocmite și verificate de către următoarele persoane: cenzor COMAN Daniela (expert contabil, membru CECCAR cu carnet nr. 3448A), cenzor PARASCHIVA Vasilica, economist MOCANU Luiza Georgiana.

Raportările contabile, întocmite de ec. IVAN Zoia - expert contabil, membru CECCAR cu carnetul nr. 16440A, au fost stabilite sub responsabilitatea conducerii reprezentată de Director General HODOR MANUELA.

Responsabilitatea cenzorilor este ca, pe baza verificărilor, să exprime o opinie corectă asupra înregistrărilor efectuate în conturile semestriale.

Verificările s-au efectuat în conformitate cu normele de audit financiar și certificare a bilanțului contabil elaborate de CECCAR, aliniate la Directivele Europene și Standardele Internaționale.

Comisia de cenzori a verificat modul de administrare a societății, modul în care administratorii au respectat prevederile contractului și statutului societății, a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală a Acționarilor și actelor normative în vigoare, eficiența cu care aceștia au gospodărit întreg patrimoniul precum și corectitudinea situațiilor financiare întocmite pentru data de 30.06.2020.

Conturile anuale au fost întocmite cu respectarea regulilor și metodelor contabile general admise, sub responsabilitatea conducerii societății. Rezultatele înregistrate de către societate au fost raportate de către administratori în situațiile financiare ale anului 2019 (bilanț contabil, cont de profit și pierdere, politici contabile și note explicative la situațiile financiare) și sunt anexate la prezentul raport.

Operațiunile s-au înregistrat cronologic și sistematic în evidența contabilă (nedescoperindu-se nici o abatere în acest sens), având la bază documente pentru fiecare fel de cheltuieli, drepturi, obligații de plată, evoluția veniturilor și stabilirea rezultatelor. Rulajele din conturi sunt reflectate corect în bilanțele de verificare lunare, efectuându-se în acest sens sondaje pentru fiecare lună din anul supus analizei. Sondajele efectuate de Comisia de Cenzori nu au surprins aspecte de neconcordanță între evidențele analitice și sintetice, la fel ca și în anii anteriori.

Întocmirea bilanțului contabil s-a făcut pe baza bilanței de verificare a conturilor sintetice cu respectarea normelor metodologice elaborate de M.F., referitoare la închiderea conturilor, întocmirea, verificarea și centralizarea bilanțurilor contabile, cu respectarea prevederilor „Legii contabilității” nr. 82/1991 și „Planului de conturi” utilizat de aceste entități, precum și cu respectarea prevederilor OMFP 2493/2019.

În ceea ce privește perioada analizată, menționăm că Studioul Cinematografic ANIMAFILM SA a desfășurat activități economice conform codului CAEN 5911, Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune și conform codului CAEN 2860, Închirierea bunurilor imobiliare. A realizat încasări și plăți prin contul deschis la Credit Europe Bank (Romania) SA, dar și încasări și plăți prin caseria proprie. Din analiza soldurilor de casă și bancă nu au reieșit diferențe între factic și scriptic.

Principalele aspecte rezultate din situațiile financiare la 30.06.2020 sunt următoarele:

- Active imobilizate	1.548.433,00 lei
- Active circulante	290.086,00 lei
- Cheltuieli în avans	— lei
<b>TOTAL (1)</b>	<b>1.838.519,00 lei</b>

- Datorii mai vechi de 1 an	1.338.971,00 lei
(datoria din 2002 și datorii buget de stat)	
<b>TOTAL (2)</b>	<b>1.338.971,00 lei</b>

- Provizioane	0 lei
<b>TOTAL (3)</b>	<b>0 lei</b>

#### **CAPITALURI PROPRII**

**TOTAL (1-2-3) = 446.826,00 lei.**

Menționăm faptul că din totalul datoriilor societății în sumă de 1.338.971,00 lei, plățile restante pentru activitatea curentă reprezintă ..... lei (obligații restante față de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri).

La data de 30.06.2020 societatea deține creanțe în sumă de 57.862,00 lei provenite în cea mai mare parte din clienți neîncasați (56.669,00 lei).

Recomandăm conducerii societății să ia măsuri pentru recuperarea creanțelor în vederea asigurării disponibilităților necesare plății datoriilor.

Pentru perioada următoare este necesar să se asigure corelația între încasări și plăți pentru a se realiza echilibrul economico-financiar general al societății.

În ceea ce privește contul de profit și pierdere, menționăm că la data de 30.06.2020 s-au realizat următoarele:

- Venituri din exploatare:	107.528,00 lei
- Cheltuieli din exploatare:	101.108,00 lei
- <b>Rezultat din exploatare</b>	<b>6.420,00 lei.</b>

În ceea ce privește respectarea regulilor și metodelor contabile s-au constatat următoarele:

- Societatea a organizat evidența contabilă și analitică a elementelor patrimoniale;
- Contabilitatea este ținută corect și la zi, elaborându-se lunar bilanțe analitice și sintetice;
- S-au preluat corect în bilanța de verificare datele din conturile sintetice;
- Există concordanță între contabilitatea analitică și cea sintetică;
- Bilanțul contabil a fost întocmit pe baza bilanței de verificare a conturilor sintetice și au fost respectate normele metodologice cu privire la întocmirea acestuia;
- Contul de profit și pierdere este întocmit pe baza datelor din contabilitate privind perioada de raportare, respectiv exercițiul financiar al semestrului I al anului 2020.

**Ec. IVAN Zoia – Contabil**



**Ec. COMAN Daniela – Cenzor**  
Expert contabil, membru CECCAR

**Ec. PARASCHIVA Vasilica – Cenzor**

**Ec. MOCANU Luiza Georgiana – Control Financiar Preventiv Propriu**

**MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE**  
**AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ**

Validity unknown

Digitally signed by Ministerul  
Finanțelor Publice  
Date: 2020.08.10 10:32:06 EEST  
Reason: Document MFP

**Index încărcare: 219530875 din 10.08.2020**

Ați depus un formular tip S1045 cu numărul de înregistrare **INTERNT-219530875-2020** din data de **10.08.2020** pentru perioada de raportare 6 2020 pentru CIF: **338819**

Nu există erori de validare.

**Date de identificare ▶**

\* Campuri obligatorii

\* Entitatea

STUDIOLUL CINEMATOGRAFIC ANIMAFILM S.A.

FORMULAR VALIDAT

\* Numar inregistrare in Registrul Comertului

J4012353/1991

\* Cod Unic de Inregistrare

338819

\* Activitatea preponderenta: Cod CAEN--Denumire activitate

5911--Activ.de  
prod.cinematografica, video si de  
programe de televiziune

\* Activitatea preponderenta efectiv desfasurata: Cod CAEN--Denumire activitate

6820--Inchiriere si subinchir.bunuri  
imob.proprii sau inchiriate

\* Forma de proprietate

27--Societati cu capital de stat si  
privat autohton (capital de stat  
>=50%)

Strada

FRANCEZA

Numar

10

Bloc

Scara

Apartament

Telefon

0737256252

e-mail

studioul.animafilm@yahoo.com

\* Județ

Municipiul Bucuresti

Sector

Sector 3

\* Localitatea

Bucuresti

Bifați dacă este cazul

 Mari contribuabili care depun  
bilanțul la București Sucursala Activ net mai mic de  
jumătate din valoarea  
capitalului subscris**Semnături ▶**

\* Campuri obligatorii

Semnatura electronica poate fi aplicata  
doar in urma finalizarii cu succes a actiunii  
de validare a formularului**Administrator**

\* Nume si prenume

HODOR MANUELA  
FLORICICA

Semnatura

**Intocmit**

\* Nume si prenume

IVAN ZOIA

\* Calitatea

21--Persoana fizica autorizata\*\*

Nr.de inregistrare in organismul profesional

16440

Semnatura

Semnatura electronica

Semnat digital  
de IVAN ZOIA  
Data:  
2020.08.10  
10:31:18  
+03'00'

\*) Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.844/2016

**Indicatori**

Campuri cu valori calculate

Capitaluri - total

446.826

Profit/ pierdere

6.420

Capital subscris

107.735

**1.COD 10. SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII la data de 30.06.2020**

(lei) se vor avea în vedere rândurile și corelațiile din coloana Nr. rând și nu cele cuprinse în coloana codRd

codRd	Denumirea elementului	Nr. rând	Sold an curent la:	
			01.01.2020	30.06.2020
A		B	1	2
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>				
<b>I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE</b>				
01	1. Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203 - 2803 - 2903)	01		
02	2. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2906 - 2908)	02		
03	3. Fond comercial (ct. 2071)	03		
04	4. Avansuri (ct. 4094 - 4904)	04		
05	5. Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 206 - 2806 - 2907)	05		
06	<b>TOTAL (rd. 01 la 05)</b>	06		
<b>II. IMOBILIZĂRI CORPORALE</b>				
07	1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	1.566.573	1.548.433
08	2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	08		
09	3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	09		
10	4. Investiții imobiliare (ct. 215 + 251* - 2815 - 285* - 2915 - 295*)	10		
11	5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 - 2931)	11		
12	6. Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235 - 2935)	12		
13	7. Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 216 - 2816 - 2916)	13		
14	8. Plante productive (ct. 218 - 2818 - 2918)	14		
15	9. Avansuri ( ct. 4093 - 4903)	15		
16	<b>TOTAL (rd. 07 la 15)</b>	16	1.566.573	1.548.433
17	<b>III. ACTIVE BIOLOGICE PRODUCTIVE</b> (ct. 241 + 227 - 284 - 294)	17		
303	<b>IV. DREPTURI DE UTILIZARE A ACTIVELOR LUATE ÎN LEASING</b> (ct. 251* - 285* - 295*) <sup>1</sup>	18		
<b>V. IMOBILIZĂRI FINANCIARE</b>				
18	1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	19		

	A	B	1	2
19	2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	20		
20	3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262 + 263 - 2962)	21		
21	4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	22		
22	5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 - 2963)	23		
23	6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	24		
24	<b>TOTAL (rd. 19 la 24)</b>	25		
25	<b>ACTIVE IMOBILIZATE – TOTAL (rd. 06 + 16 + 17 + 18 + 25)</b>	26	1.566.573	1.548.433
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>				
<b>I. STOCURI</b>				
26	1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	27		
27	2. Active imobilizate deținute în vederea vânzării (ct. 311)	28		
28	3. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	29		
29	4. Produse finite și mărfuri (ct. 326 + 327 + 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 +/- 368 + 371 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - 4428)	30	212.920	212.920
30	5. Avansuri (ct. 4091 - 4901)	31		
31	<b>TOTAL (rd. 27 la 31)</b>	32	212.920	212.920
<b>II. CREANȚE</b>				
32	1. Creanțe comerciale (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 411 + 413 + 418 + 4642 - 491 - 494)	33	14.693	56.670
33	2. Avansuri plătite (ct. 4092 - 4902)	34		
34	3. Sume de încasat de la entitățile din grup (ct. 451** - 495*)	35		
35	4. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*)	36		
36	5. Creanțe rezultate din operațiunile cu instrumente derivate (ct. 4652)	37		
37	6. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431** + 436** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 461 + 4662 + 473** + 4762** - 496 + 5187)	38	509	1.190
38	7. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	39		
301	8. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	40		
39	<b>TOTAL (rd. 33 la 40)</b>	41	15.202	57.862



40	<b>III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT</b> (ct. 505 + 506 + 507 + 508* - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	42		
41	<b>IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI</b> (ct. 508* + 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	43	9.166	19.304
42	<b>ACTIVE CIRCULANTE – TOTAL (rd. 32 + 41 + 42 + 43)</b>	44	237.308	290.086
43	<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS</b> (ct. 471 + 474) ( <b>rd. 46 + 47</b> ), din care	45		
44	Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471* + ct.474*)	46		
45	Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an ( ct. 471* + ct.474*)	47		
<b>D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN</b>				
46	1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	48		
47	2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	49		
48	3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	50		
49	4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408 + 4641)	51	3.625	8.323
50	5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	52		
52	6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	53		
53	7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	54		
54	8. Datorii rezultate din operațiunile cu instrumente derivate (ct. 4651)	55		
55	9. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 2695 + 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 4761*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	56	1.336.997	1.362.517
56	<b>TOTAL (rd. 48 la 56)</b>	57	1.342.622	1.370.840
57	<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 44 + 46 - 57 - 74 - 77 - 80)</b>	58	-1.105.314	-1.080.754
58	<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 26 + 47 + 58)</b>	59	461.259	467.679
<b>G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN</b>				
59	1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	60		
60	2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	61		
61	3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	62		
62	4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408 + 4641)	63		

63	5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	64		
65	6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	65		
66	7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	66		
67	8. Datorii rezultate din operațiunile cu instrumente derivate (ct. 4651)	67		
68	9. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 2695 + 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 4761*** + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	68	20.853	20.853
69	<b>TOTAL (rd. 60 la 68)</b>	69	<b>20.853</b>	<b>20.853</b>
<b>H. PROVIZIOANE</b>				
70	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1517)	70		
71	2. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	71		
72	<b>TOTAL (rd. 70 + 71)</b>	72		
<b>VENITURI ÎN AVANS</b>				
73	1. Subvenții pentru investiții (ct. 475) - total ( rd. 74 + 75), din care:	73		
74	Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*)	74		
75	Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)	75		
76	2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd. 77 + 78), din care:	76		
77	Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	77		
78	Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	78		
79	3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) - total ( rd. 80 + 81) , din care:	79		
80	Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 478*)	80		
81	Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478*)	81		
82	<b>TOTAL (rd. 73 + 76 + 79)</b>	82		
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>				
<b>I. CAPITAL</b>				
83	1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	83	107.735	107.735
84	2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	84		

85	3. Capital subscris reprezentând datoriile financiare(ct. 1027) <sup>2</sup>		85		
302	4. Patrimoniul regiei (ct. 1015)		86		
86	5. Ajustări ale capitalului social/ patrimoniul regiei(ct. 1028)	SOLD C	87		
87		SOLD D	88		
88	6. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 103)	SOLD C	89		
89		SOLD D	90		
90	<b>TOTAL (rd. 83 + 84 + 85 + 86 + 87 - 88 + 89 - 90)</b>		91	107.735	107.735
91	<b>II. PRIME DE CAPITAL</b> (ct. 104)		92		
92	<b>III. REZERVE DIN REEVALUARE</b> (ct. 105)		93	1.775.054	1.775.054
	<b>IV. REZERVE</b>				
93	1. Rezerve legale (ct. 1061)		94	153.814	153.814
94	2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)		95		
95	3. Alte rezerve (ct. 1068)		96	2.882	2.882
96	<b>TOTAL (rd. 94 la 96)</b>		97	156.696	156.696
97	Diferențe de curs valutar din conversia situațiilor financiare anuale individuale într-o monedă de prezentare diferită de monedă funcțională (ct. 1072)	SOLD C	98		
98		SOLD D	99		
99	Acțiuni proprii (ct. 109)		100		
100	Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)		101		
101	Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)		102		
102	<b>V. REZULTAT REPORTAT, CU EXCEPȚIA REZULTATULUI REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29</b> (ct. 117)	SOLD C	103		
103		SOLD D	104	1.599.257	1.599.079
104	<b>VI. REZULTAT REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29</b> (ct. 118)	SOLD C	105		
105		SOLD D	106		
106	<b>VII. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE</b> (ct. 121)	SOLD C	107	187	6.420
107		SOLD D	108		

108	Repartizarea profitului (ct. 129)	109		
109	<b>CAPITALURI PROPRII – TOTAL</b> (rd. 91 + 92 + 93 + 97 + 98 - 99 - 100 + 101 - 102 + 103 - 104 + 105 - 106 + 107 - 108 - 109)	110	440.406	446.826
110	Patrimoniul privat (ct. 1023) <sup>3</sup>	111		
111	Patrimoniul public (ct. 1026)	112		
112	<b>CAPITALURI - TOTAL (rd. 110 + 111 + 112)</b>	113	440.406	446.826
FORMULAR VALIDAT				
Suma de control Formular 10: 24739164 / 40843889.08				

**Semnături ►**

**Administrator**

Nume si prenume

HODOR MANUELA FLORICICA

Semnatura

**Intocmit**

Nume si prenume

IVAN ZOIA

Calitatea

21--Persoana fizica autorizata\*\*

Nr.de inregistrare in organismul profesional

16440

Semnatura

\* Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

\*\* Solduri debitoare ale conturilor respective.

\*\*\* Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) La acest rând nu se cuprind drepturile de utilizare care se încadrează în definiția unei investiții imobiliare și care vor fi prezentate la rd. 10.

2) În acest cont se evidențiază acțiunile care, din punct de vedere al IAS 32, reprezintă datorii financiare.

3) Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.

**2.COD 20. SITUAȚIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR la data de 30.06.2020 (lei)**

se vor avea în vedere rândurile și corelațiile din coloana Nr. rând și nu cele cuprinse în coloana codRd

codRd	Denumirea indicatorilor	Nr. rând	Perioada de raportare	
			01.01.2019 - 30.06.2019	01.01.2020 - 30.06.2020
	A	B	1	2
01	Cifra de afaceri netă (rd. 02 + 03 - 04 + 05)	01	94.450	107.528
02	Producția vândută (ct. 701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708 - ct. 6815*)	02	94.450	107.528
03	Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707 - ct. 6815*)	03		
04	Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
05	Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri (ct. 7411)	05		
06	Venituri aferente costului producției în curs de execuție(ct. 711 + 712 + 713)	SOLD C 06		
07		SOLD D 07		
08	Venituri din producția de imobilizări și investiții imobiliare (rd. 09 + 10)	08		
09	Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct. 721 + 722)	09		
10	Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	10		
11	Venituri din activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deținute în vederea vânzării (ct. 753)	11		
12	Venituri din reevaluarea imobilizărilor (ct. 755)	12		
13	Venituri din investiții imobiliare (ct. 756)	13		
14	Venituri din active biologice și produse agricole (ct. 757)	14		
15	Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	15		
16	Alte venituri din exploatare (ct. 758 + 751), din care	16		
17	- venituri din subvenții pentru investiții (ct. 7584)	17		
301	- câștiguri din cumpărări în condiții avantajoase (ct. 7587)	18		
18	<b>VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL</b> <b>(rd. 01 + 06 - 07 + 08 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16)</b>	19	<b>94.450</b>	<b>107.528</b>
19	a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct. 601 + 602)	20	134	126
20	Alte cheltuieli materiale (ct. 603 + 604 + 606 + 608)	21		5.793
21	b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă) (ct. 605)	22	84	104
22	c) Cheltuieli privind mărfurile (ct. 607)	23		
23	Reduceri comerciale primite (ct. 609)	24		

A		B	1	2
24	Cheltuieli cu personalul (rd. 26+ 27), din care:	25	48.957	46.259
25	a) Salarii și indemnizații (ct. 641 + 642 + 643 + 644)	26	47.910	44.722
26	b) Cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct. 645 + 646)	27	1.047	1.537
27	a) Ajustări de valoare privind imobilizările (rd. 29 + 30 - 31)	28	18.140	18.140
28	a.1) Cheltuieli cu amortizările și ajustările pentru depreciere (ct. 6811 + 6813 + 6816 + 6817 + din ct.6818)	29	18.140	18.140
303	a.2) Cheltuieli cu amortizarea activelor aferente drepturilor de utilizare a activelor luate în leasing (ct. 685)	30		
29	a.3) Venituri (ct. 7813 + 7816 + din ct.7818)	31		
30	b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 33 - 34)	32		
31	b.1) Cheltuieli (ct. 654 + 6814 + din ct.6818)	33		
32	b.2) Venituri (ct. 754 +7814 + din ct.7818)	34		
33	Alte cheltuieli de exploatare (rd. 36 la 44)	35	17.716	30.686
34	1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611 + 612 + 613 + 614 + 615 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628 )	36	17.716	18.786
35	2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale (ct. 635 + 6586)	37		11.900
36	3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	38		
37	4. Cheltuieli legate de activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deținute în vederea vânzării (ct. 653)	39		
38	5. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor (ct. 655)	40		
39	6. Cheltuieli privind investițiile imobiliare (ct. 656)	41		
40	7. Cheltuieli privind activele biologice (ct. 657)	42		
41	8. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	43		
42	9. Alte cheltuieli (ct. 651 + 6581 + 6582 + 6583 + 6584 + 6585 + 6588 )	44		
43	Ajustări privind provizioanele (rd. 46 - 47)	45		
44	- Cheltuieli (ct. 6812)	46		
45	- Venituri (ct. 7812)	47		
46	<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL</b> (rd. 20 la 23 - 24 + 25 + 28 + 32 + 35 + 45)	48	85.031	101.108
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:</b>				
47	- Profit (rd. 19 - 48)	49	9.419	6.420

48	- Pierdere (rd. 48 - 19)	50	0	0
49	Venituri din acțiuni deținute la filiale (ct. 7611)	51		
50	Venituri din acțiuni deținute la entități asociate ( ct. 7612)	52		
51	Venituri din acțiuni deținute la entități asociate și entități controlate în comun (ct. 7613)	53		
52	Venituri din operațiuni cu titluri și alte instrumente financiare (ct. 762)	54		
53	Venituri din operațiuni cu instrumente derivate (ct. 763)	55		
54	Venituri din diferențe de curs valutar (ct. 765)	56		
55	Venituri din dobânzi (ct. 766)	57		
56	- din care, veniturile obținute de la entitățile din grup	58		
57	Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	59		
58	Venituri din investiții financiare pe termen scurt ( ct. 7617)	60		
59	Alte venituri financiare (ct. 7615 + 764 + 767 + 768)	61		
60	<b>VENITURI FINANCIARE – TOTAL</b> (rd. 51 + 52 + 53 + 54 + 55 + 56 + 57 + 59 + 60 + 61)	62		
61	Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 64 - 65)	63		
62	- Cheltuieli (ct. 686)	64		
63	- Venituri (ct. 786)	65		
64	Cheltuieli privind operațiunile cu titluri și alte instrumente financiare (ct. 661)	66		
65	Cheltuieli privind operațiunile cu instrumente derivate (ct. 662)	67		
66	Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666)	68		
67	- din care, cheltuielile în relația cu entitățile din grup	69		
304	Cheltuieli privind dobânzile aferente contractelor de leasing (ct. 6685)	70		
68	Alte cheltuieli financiare (ct. 663 + 664 + 665 + 667 + 6681 + 6682 + 6688)	71		
69	<b>CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL</b> (rd. 63 + 66 + 67 + 68 + 70 + 71)	72		
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):</b>				
70	- Profit (rd. 62 - 72)	73	0	0
71	- Pierdere (rd. 72 - 62)	74	0	0

72	<b>VENITURI TOTALE (rd. 19 + 62)</b>	75	94.450	107.528
73	<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 48 + 72)</b>	76	85.031	101.108
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):</b>				
74	- Profit (rd. 75 - 76)	77	9.419	6.420
75	- Pierdere (rd. 76 - 75)	78	0	0
76	Impozitul pe profit curent (ct. 691)	79		
77	Impozitul pe profit amânat (ct. 692)	80		
78	Venituri din impozitul pe profit amânat (ct. 792)	81		
305	Cheltuieli cu impozitul pe profit, determinate de incertitudinile legate de tratamente fiscale (ct. 693)	82		
302	Impozitul specific unor activități (ct. 695)	83		
79	Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	84		
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:</b>				
80	- Profit (rd. 77 - 79 - 80 + 81 - 82 - 83 - 84)	85	9.419	6.420
81	- Pierdere (rd. 78 + 79 + 80 - 81 + 82 + 83 + 84); (rd. 79 + 80 + 82 + 83 + 84 - 81 - 77).	86	0	0
FORMULAR VALIDAT		Suma de control Formular 20: 1593744 / 40843889.08		

**Semnături ►**

**Administrator**

Nume și prenume

HOLOR MANUELA FLORICICA

**Intocmit**

Nume și prenume

IVAN ZOIA

Semnatura

Calitatea

21--Persoana fizica autorizata\*\*

Nr.de inregistrare in organismul profesional

16440

Semnatura

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 26 - 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”.



3.COD 30. DATE INFORMATIVE la data de 30.06.2020 (lei) se vor avea în vedere rândurile și corelațiile din coloana Nr. rând și nu cele cuprinse în coloana codRd					
codRd	I. Date privind rezultatul înregistrat	Nr. rând	Nr.unitati	Sume	
	A	B	1	2	
01	Unități care au înregistrat profit	01	1	6.420	
02	Unități care au înregistrat pierdere	02	0	0	
03	Unități care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere	03	0	0	
	II. Date privind plățile restante	Nr. rând	Total (col.2 + 3)	Din care:	
	A	B	1	Pentru activitatea curentă	Pentru activitatea de investiții
				2	3
04	Plăți restante – total (rd.05 + 09 +15 la 17 + 19), din care:	04	1.338.971	1.338.971	
05	Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08), din care:	05			
06	- peste 30 de zile	06			
07	- peste 90 de zile	07			
08	- peste 1 an	08			
09	Obligații restante față de bugetul asigurărilor sociale – total (rd.10 la 14), din care:	09	3.339	3.339	
10	- contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate	10	3.339	3.339	
11	- contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate	11			
12	- contribuția pentru pensia suplimentară	12			
13	- contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj	13			
14	- alte datorii sociale	14			
15	Obligații restante față de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri	15			
16	Obligații restante față de alți creditori	16			
17	Impozite, taxe și contribuții neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	1.304.534	1.304.534	
301	- contribuția asiguratorie pentru muncă	18			
18	Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale	19	31.098	31.098	
	III. Număr mediu de salariați	Nr. rând	30 iunie 2019	30 iunie 2020	
	A	B	1	2	
19	Număr mediu de salariați	20	1	1	
20	Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	21	2	2	

	A	B	1	
	<b>IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante</b>	Nr. rand	<b>Sume</b>	
	A	B	1	
21	Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	22		
22	- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	23		
23	Redevență minieră plătită la bugetul de stat	24		
24	Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25		
25	Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri <sup>1)</sup>	26		
26	Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	27		
27	- impozitul datorat la bugetul de stat	28		
28	Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29		
29	- impozitul datorat la bugetul de stat	30		
30	Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31		
31	- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32		
32	- subvenții aferente veniturilor, din care:	33		
33	- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă*)	34		
34	Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	35		
35	- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	36		
36	- creanțe restante de la entități din sectorul privat	37		
	<b>V. Tichete acordate salariaților</b>	Nr. rand	<b>Sume</b>	
	A	B	1	
37	Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	38		
302	Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	39		
	<b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare – dezvoltare**)</b>	Nr. rand	<b>30 iunie 2019</b>	<b>30 iunie 2020</b>
	A	B	1	2
38	Cheltuieli de cercetare - dezvoltare	40		
39	- după surse de finanțare (rd. 42 + 43), din care	41	0	0
40	- din fonduri publice	42		
41	- din fonduri private	43		

42	- după natura cheltuielilor (rd. 45 + 46)	44		
43	- cheltuieli curente	45		
44	- cheltuieli de capital	46		
	<b>VII. Cheltuieli de inovare ***)</b>	Nr. rand	<b>30 iunie 2019</b>	<b>30 iunie 2020</b>
	A	B	1	2
45	Cheltuieli de inovare	47		
	<b>VIII. Alte informații</b>	Nr. rand	<b>30 iunie 2019</b>	<b>30 iunie 2020</b>
	A	B	1	2
46	Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	48		
303	- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	49		
304	- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	50		
47	Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	51		
305	- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	52		
306	- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	53		
48	Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 55 + 61), din care:	54		
49	Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 56 + 57 + 58 + 60), din care:	55		
50	- acțiuni necotate emise de rezidenți	56		
51	- părți sociale emise de rezidenți	57		
52	- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care	58		
307	- dețineri de cel puțin 10%	59		
53	- obligațiuni emise de nerezidenți	60		
54	Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 62 + 63), din care:	61		
55	- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	62		
56	- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	63		
57	Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418 + 4642), din care:	64		
58	- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418 + din ct. 4642)	65		

308	- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418 + din ct.4642)	66	33.836	56.670
59	Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	67		0
60	Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	68		
61	Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431 + 436 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.70 la 74), din care:	69	223	1.190
62	- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4382)	70		
63	- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 436 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 446)	71	223	1.190
64	- subvenții de încasat (ct. 445)	72		
65	- fonduri speciale - taxe și vărsăminte asimilate (ct. 447)	73		
66	- alte creanțe în legătură cu bugetul statului (ct. 4482)	74		
67	Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451), din care:	75		
68	- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct.451), din care:	76		
69	- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct.451)	77		
70	Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct.436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	78		
71	Creanțe din operațiuni cu instrumente derivate (ct. 4652)	79		
72	Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473 + 4762), (rd. 81 la 83), din care:	80		
73	- decontări cu entitățile asociate și entitățile controlate în comun, decontări cu acționarii privind capitalul și decontări din operațiuni în participație (ct. 453 + 456 + 4582)	81		
74	- alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + 4662+ din ct. 471 + din ct. 473)	82		
75	- sumele preluate din contul 542 "Avansuri de trezorerie" reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	83		
76	Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care:	84		
77	- de la nerezidenți	85		
314	Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	86		
78	Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici****)	87		
79	Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508), (rd. 89 la 92), din care:	88		
80	- acțiuni necotate emise de rezidenți	89		

81	- părți sociale emise de rezidenți	90		
82	- acțiuni emise de nerezidenți	91		
83	- obligațiuni emise de nerezidenți	92		
84	Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	93		
85	Casa în lei și în valută (rd. 95 + 96), din care:	94	9.664	19.304
86	- în lei (ct. 5311)	95	9.664	19.304
87	- în valută (ct. 5314)	96		
88	Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 98 + 100), din care:	97	16	0
89	- în lei (ct. 5121), din care:	98	16	0
90	- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	99		
91	- în valută (ct. 5124), din care:	100		
92	- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	101		
93	Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd. 103 + 104), din care:	102		
94	- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct.5125 + 5411)	103		
95	- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	104		
96	Datorii (rd. 106 + 109 + 112 + 113 + 116 + 118 + 121 + 122 + 127 + 131 + 134 + 135 + 141), din care:	105	1.391.693	1.390.883
97	Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mică de 1 an) (din ct. 519), (rd. 107 + 108), din care:	106		
98	- în lei	107		
99	- în valută	108		
100	Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd. 110 + 111), din care:	109		
101	- în lei	110		
102	- în valută	111		
103	Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	112		
104	Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687), (rd. 114 + 115), din care:	113		
105	- în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute	114		

106	- în valută	115		
107	Alte imprumuturi si datorii asimilate (ct. 167), din care:	116	20.853	20.853
108	- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	117		
109	Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute(ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419 + 4641), din care:	118	2.456	8.323
110	- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419 + din ct.4641)	119		
309	- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419 + din ct.4641)	120		
111	Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 422 + 423 + 424 + 426+ 427 + 4281)	121	3.814	4.670
112	Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481), (rd. 123 la 126), din care:	122	1.364.570	1.356.894
113	- datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4381)	123	14.188	14.340
114	- datorii fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.436 + 441 + 4423 + 4428 +444 + 446)	124	179.650	175.132
115	- fonduri speciale – taxe și vărsăminte asimilate (ct. 447)	125	367	357
116	- alte datorii în legătură cu bugetul statului (ct.4481)	126	1.170.365	1.167.065
117	Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct. 451), din care:	127		
118	- datorii cu entități afiliate nerezidente <sup>2)</sup> (din ct. 451), din care:	128		
310	- cu scadența inițială mai mare de un an	129		
119	- datorii comerciale cu entități afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	130		
120	Sume datorate acționarilor/asociaților (ct. 455), din care:	131		
121	- sume datorate acționarilor/asociaților persoane fizice	132		
122	- sume datorate acționarilor/asociaților persoane juridice	133		
123	Datorii din operațiuni cu instrumente derivate (ct. 4651)	134		
124	Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4661+ 472 + 473 + 4761 + 478 + 509), (rd. 136 la 140), din care:	135		143
125	- decontări cu entitățile asociate și entitățile controlate în comun, decontări cu acționarii privind capitalul, dividende și decontări din operații în participație (ct. 453 + 456 + 457 + 4581)	136		

126	- alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) <sup>3)</sup> (din ct. 462 + ct. 4661+ din ct. 472 + din ct. 473)	137		143		
127	- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	138				
128	- vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct. 269 + 509)	139				
129	- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	140				
130	Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	141				
311	- către nerezidenți	142				
315	Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	143				
131	Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici****)	144				
132	Capital subscris vărsat (ct. 1012) din care:	145				
133	- acțiuni cotate <sup>4)</sup>	146	107.735	107.735		
134	- acțiuni necotate <sup>5)</sup>	147				
135	- părți sociale	148				
136	- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct.1012)	149				
137	Brevete si licențe (din ct.205)	150				
	<b>IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii</b>	Nr. rand	<b>30 iunie 2019</b>	<b>30 iunie 2020</b>		
	A	B	1	2		
138	Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	151				
	<b>X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului</b>	Nr. rand	<b>30 iunie 2019</b>	<b>30 iunie 2020</b>		
	A	B	1	2		
139	Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	152				
140	Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	153				
141	Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	154				
	<b>XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014</b>	Nr. rand	<b>30 iunie 2019</b>	<b>30 iunie 2020</b>		
	A	B	1	2		
142	Valoarea contabilă netă a bunurilor <sup>6)</sup>	155				
	<b>XII. Capital social vărsat</b>	Nr. rand	<b>30 iunie 2019</b>		<b>30 iunie 2020</b>	
			<b>Suma</b> (col.1)	<b>%<sup>7)</sup></b> (col.2)	<b>Suma</b> (col.3)	<b>%<sup>7)</sup></b> (col.4)
	A	B	1	2	3	4

	A	B	1	2	3	4
143	Capital social vărsat (ct. 1012) <sup>7)</sup> (rd. 157 + 160 + 164 + 165 + 166 + 167), din care:	156	107.735	x	107.735	x
144	- deținut de instituții publice (rd. 158 + 159), din care:	157	73.845	68,54	73.845	68,54
145	- deținut de instituții publice de subordonare centrală;	158	73.845	68,54	73.845	68,54
146	- deținut de instituții publice de subordonare locală;	159		0		0
147	- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	160		0		0
148	- cu capital integral de stat;	161		0		0
149	- cu capital majoritar de stat;	162		0		0
150	- cu capital minoritar de stat;	163		0		0
151	- deținut de regii autonome	164		0		0
152	- deținut de societățile cu capital privat	165		0		0
153	- deținut de persoane fizice	166	33.890	31,46	33.890	31,46
154	- deținut de alte entități	167		0		0
	<b>XIII. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul raportat</b>			Nr. rand	<b>Sume (lei)</b>	
	A	B			<b>2019</b>	<b>2020</b>
313	- Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul raportat			168		
	<b>XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018</b>			Nr. rand	<b>Sume (lei)</b>	
	A	B			<b>2019</b>	<b>2020</b>
312	- dividendele interimare repartizate <sup>8)</sup>			169		
	<b>XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)</b>			Nr. rand	<b>Sume (lei)</b>	
	A	B			<b>30 iunie 2019</b>	<b>30 iunie 2020</b>
					<b>1</b>	<b>2</b>
168	Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:			170		
169	- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate			171		



	A	B	1	2
170	Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	172		
171	- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	173		
	<b>XVI. Venituri obținute din activități agricole *****</b>	Nr. rand	<b>Sume (lei)</b>	
			<b>30 iunie 2019</b>	<b>30 iunie 2020</b>
	A	B	1	2
172	Venituri obținute din activități agricole	174		

FORMULAR VALIDAT

Suma de control Formular 30: 14510981.079999998 / 40843889.08

**Semnături ►****Administrator**

Nume și prenume

HODOR MANUELA FLORICICA

Semnatura

**Intocmit**

Nume și prenume

IVAN ZOIA

Calitatea

21--Persoana fizica autorizata\*\*

Nr. de înregistrare în organismul profesional

16440

Semnatura

\*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

\*\*) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului 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 se vor completa conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

\*\*\*) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

\*\*\*\*) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile reclassificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

\*\*\*\*\*) Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție.

Pentru statutul de „persoane juridice afiliate” se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

\*\*\*\*\*) Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, „(1) ... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013. Veniturile obținute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploatației sunt considerate venituri din activități agricole cu condiția ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului și ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

(2) În sensul alineatului (1), „venituri” înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii costurilor și impozitelor aferente. ...”.

- 1) Se vor include chirii plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chirii pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).
- 2) Valoarea înscrisă la rândul „datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:” NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile „cu scadența inițială mai mare de un an” și „datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)”.
- 3) În categoria „Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)” nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.
- 4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.
- 5) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.
- 6) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.
- 7) La secțiunea „XII Capital social vărsat” la rd. 157 - 167 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 156.
- 8) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației.