

Către,

- **AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**
Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare
Direcția Emitenți, Monitorizare Tranzacții și Abuz de Piață
Serviciul Raportări Emitenți
(e-mail: office@asfromania.ro)
- **BURSA DE VALORI BUCUREȘTI**
Piața AeRO
Compartimentul Emitenți, Piețe reglementate și ATS
(e-mail: ats@bvb.ro)

RAPORT ANUAL

pe anul 2019

- Data Raportului: 03.04.2020
- Denumirea entității emitente: SC Studioul Cinematografic ANIMAFILM SA;
- Sediul social: Str. Franceză nr. 10, sectorul 3, București;
- Telefon/fax: 021-312.28.18;
- E-mail: studioul.animafilm@yahoo.com;
- CUI: RO338819;
- Nr. de ordine ORC: J40/12353/1991;
- Piața pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: ATS-AeRO - BVB;
- Capital subscris și vărsat: 107.735,00 lei
- Codul LEI: 254900R76Q3Y1I80ZM53.

EVENIMENTE DE RAPORTAT

Raport anual, pe anul 2019 al S.C. Studioul
Cinematografic ANIMAFILM SA

Director general

MANUELA HODOR



1 PDF cu
Anexe: 8 părți

RAPORTUL ANUAL
AL
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
AL SC STUDIOUL CINEMATOGRAFIC ANIMAFILM SA
Conform Regulamentului ASF nr. 5/2018
Exercițiul financiar al anului 2019
Data raportului: 03.04.2020

- 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: RO 338819
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	187,00 lei
b) Cifra de afaceri	186.754,00 lei
c) Export	nu
d) Costuri	186.567,00 lei
e) Lichidități (disponibil în cont etc.)	9.186,00 lei

1.1.2. Evaluarea nivelului tehnic al societății comerciale:

a) Datorită lipsei fondurilor financiare în anii 2017, 2018 și 2019 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 2017, 2018 și în 2019 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 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;
 - 3 contracte de prestări servicii (contabilitate, servicii juridice, RSVTI).

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 2017, 2018 și în 2019.

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.

2.2. Cele două clădiri au o vechime de peste 70 de ani, iar utilajele tehnologice au o vechime de peste 50 de ani.

3. PIATA 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 anii 2017, 2018 și în 2019 societatea comercială nu a înregistrat profit.

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 – Președinte al Consiliului de Administrație până la data de 31.12.2017-Director general, absolventă a Facultății de Limba și Literatura Română și a Institutului de Art teatrală și Cinematografică „Ion Luca Caragiale”, vechime de 24 ani în această funcție;
- Dl. Minea Florin – economist, din 01.01.2018 până în prezent-Președintele Consiliului de Administrație.
- Dna. Radu Viorica – economist, membru CA din 26.04.2018 până la data de 31.07.2019;
- Ciobanu Violeta-Roxana – membru din CA din 17.10.2019.



În ședința CA din 31.12.2019, a fost analizată și evaluată ca BUNĂ activitatea Consiliului de Administrație, care în anul 2019 a avut 13 ședințe lunare.

- b) Nu există niciun acord, înțelegere sau legătură de familie între vreunul dintre administratori și o altă persoană care să fi influențat numirea ca administrator.
- c) 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.
- d) Nu există nicio persoană afiliată societății comerciale.
- e) 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, respectiv indemnizație netă de 2.995, **conform OUG nr. 79/2017.**

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 anual.

Raportarea contabilă ANUALĂ a fost auditată.

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

MINEA Florin – Președinte

HODOR Manuela Floricica – Membru – Director general

- Ciobanu Violeta-Roxana – Membru



Flux de numerar – perioada 2017-2019

COD	OPERATIUNEA/PERIOADA	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019
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	166.674	198.838	222.237
G	Incasari din activitatea financiara			
H	Incasari din activitatea exceptionala (amenzi, penalitati,donatii)			
I	Alte venituri din exploatare	9.884	243	0
J	Total intrari de numerar (F+G+H+I)	176.558	199.081	222.237
K	Plati pentru activitatea de exploatare inclusiv TVA(dupa caz) din care:	261.368	254.013	176.288
K1	Materii prime si materiale	11.633	10.015	5.939
K2	Cheltuieli cu personalul (inclusiv CAS)	83.338	91.549	98.080
K3	Chirii, redevente, leasing operational	0		
K4	Utilitati(combustibil, energie, apa, gaze, etc.)	461	2.343	964
K5	Transport			
K6	Costuri functionare birouri			
K7	Reclama/Publicitate	1.614	142	757
K8	Deplasari	320	0	
K9	Asigurari			
K10	Intretinere si reparatii	55.787	41.113	
K11	Servicii profesionale			
K12	Impozite pe cladiri, terenuri, mijloace de transport		0	13.150
L	Flux brut exclusiv plati pentru impozit pe profit si TVA (J-K)	84.810	108.851	45.949
M	Plati pentru impozite si taxe	6.289	120.967	36.745
M1	TVA de platit	24.193	17.087	9.641
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)	85.546	120.967	36.745
Q	Flux de numerar din activitatea curenta(L-P)	736	-12.116	9.204
III.	FLUX DE LICHIDITATI(CASH FLOW)			
R	Flux de lichiditati net al perioadei(Q+E)	736	-12.116	9.204
S	Disponibil de numerar al anului precedent	11.398	12.134	18
T	Disponibil de numerar curent(S+R)	12.134	18	9.186

Director general
Hodor Manuela Floricica



Intocmit
Ivan Zoia

SC STUDIOUL CINEMATOGRAFIC
ANIMAFILM S.A.
CUI-338819

Anexa 2

ANALIZA ECONOMICO ECONOMICO FINANCIARA 2017-2019
ELEMENTE DE BILANT

Nr crt	Denumire indicator	Sold la:		
		31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019
1	Total active	1.970.608	1.829.453	1.803.881
	*constructii	1.709.283	1.602.852	1.566.573
	Film animatie	212.920	212.920	212.920
2	Numerar si alte disponibilitati	12.134	13.681	15.202
3	Total active curente	1.970.608	1.829.453	1.829.453
4	Total pasive curente	1.970.608	1.829.453	1.829.453
5	Profit reinvestit			

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

Nr crt	Denumire indicator	Sold la:		
		31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019
1	Vanzari nete	140.062	167.334	186.754
2	Venituri brute	166.674	199.127	222.237
3	Elemente costuri/cheltieli de cel putin 20% din vanzarile nete/venituri brute			
	Total cheltuieli	261.368	219.553	186.567
	*Cheltuieli cu personalul	83.338	91.549	98.080
4	Rezultat exercitiu (profit/pierdere)	-111.422	-52.219	187
5	Provizioane de risc			
6	Dividende declarate			
7	Dividende platite			

DIRECTOR GENERAL
HODOR MANUELA



Intocmit,
Ec. Exp.ctb.Ivan Zoia

Ivan Zoia

Formular **S1040_A1.0.1**Conform OMFP nr. 2.844/2016
și OMFP 3781/23.12.2019
Formular valabil din 24.02.2020**Raportare contabilă anuală ***

Suma de control

0

Tip

formular

IRData raportării
31.12.2019Anul
2019**Date de identificare ►**

* Câmpuri obligatorii

* Entitatea

Studioul Cinematografic Animafilm S.A.

FORMULAR VALIDAT

* Numar inregistrare in Registrul Comertului

J40/12353/1991

* Cod Unic de inregistrare

339819

* 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

 Raportare contabilă anuală

Formularul S1040

 Situație financiară anuală

Formularul S1041

 Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii

Bifati 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

Semnatura electronica



Semnatura

* Nume si prenume
HODOR MANUELA
FLORICICA**Intocmit**

* Nume si prenume

IVAN ZOIA

* Calitatea

21--Persoana fizica autohtonă

Nr de inregistrare in organismul profesional

16440

Semnatura



Ivan Zoia

*) Raportări contabile anuale la 31 decembrie 2019 întocmite de către entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile conforme cu IFRS, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare, prevăzute la pct. 1.1 din Anexa 3 la Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 3781/2019 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice și pentru reglementarea unor aspecte contabile.

Indicatori

Campuri cu valon calculate

Capitaluri - total

440.406

Profit/ pierdere

187

Capital subscris

107.735

COD 10. SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII la data de 31.12.2019 (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:	
			01.01.2019	31.12.2019
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZARI NECORPORALE				
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	TOTAL (rd. 01 la 05)	06		
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE				
07	1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	1.602.852	1.566.573
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	TOTAL (rd. 07 la 15)	16	1.602.852	1.566.573
17	III. ACTIVE BIOLOGICE PRODUCTIVE (ct. 241 + 227 - 284 - 294)	17		
303	IV. DREPTURI DE UTILIZARE A ACTIVELOR LUATE ÎN LEASING (ct. 251* - 285* - 295*) ¹	18		
V. IMOBILIZĂRI FINANCIARE				
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	TOTAL (rd. 19 la 24)	25		
25	ACTIVE IMOBILIZATE -- TOTAL (rd. 06 + 16 + 17 + 18 + 25)	26	1.602.852	1.566.573
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI				
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	TOTAL (rd. 27 la 31)	32	212.920	212.920
II. CREANȚE				
32	1. Creanțe comerciale (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 411 + 413 + 418 + 4642 - 491 - 494)	33	13.663	14.693
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 + 4426** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 461 + 4662 + 473** + 4762** - 496 + 5187)	38		509
38	7. Capitalul subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	39		
301	8. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	40		
39	TOTAL (rd. 33 la 40)	41	13.663	15.202

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	18	9.186
42	ACTIVE CIRCULANTE – TOTAL (rd. 32 + 41 + 42 + 43)	44	226.601	237.308
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 (din ct. 471* + ct.474*)	47		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN				
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	1.084	3.625
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	1.367.697	1.338.997
56	TOTAL (rd. 48 la 56)	57	1.368.781	1.342.622
57	E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 44 + 46 - 57 - 74 - 77 - 80)	58	-1.142.180	-1.105.314
58	F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 26 + 47 + 58)	59	460.672	461.259
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN				
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	TOTAL (rd. 60 la 68)	69	20.853	20.853
H. PROVIZIOANE				
70	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1517)	70		
71	2. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	71		
72	TOTAL (rd. 70 + 71)	72		
VENITURI ÎN AVANS				
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	TOTAL (rd. 73 + 76 + 79)	82		
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL				
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 ² (ct. 1027)		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
	IV. REZERVE				
93	1. Rezerve legale (ct. 1061)		94	153.805	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	156.687	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	V. REZULTAT REPORTAT, CU EXCEPȚIA REZULTATULUI REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29 (ct. 117)	SOLD C	103		
103		SOLD D	104	1.547.438	1.599.257
104	VI. REZULTAT REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29 (ct. 118)	SOLD C	105		
105		SOLD D	106		
106	VII. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE (ct. 121)	SOLD C	107		187
107		SOLD D	108	52.219	

108	Repartizarea profitului (ct. 129)	109		9
109	CAPITALURI PROPRII – TOTAL (rd. 91 + 92 + 93 + 97 + 98 - 99 - 100 + 101 - 102 + 103 - 104 + 105 - 106 + 107 - 108 - 109)	110	439.819	440.406
110	Patrimoniul privat (ct. 1023) ³	111		
111	Patrimoniul public (ct. 1026)	112		
112	CAPITALURI - TOTAL (rd. 110 + 111 + 112)	113	439.819	440.406
FORMULAR VALIDAT				
Suma de control Formular 10: 24638827 / 54829878.08				

Semnături ►

Administrator

Nume și prenume

HODOR MANUELA FLORICICA

Semnatura

Intocmit

Nume și prenume

IVAN ZOIA

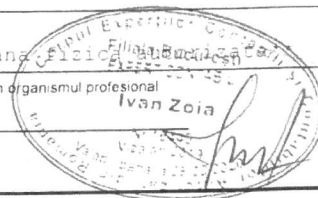
Calitatea

21--Persoană fizică autorizată

Nr de înregistrare 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.

COD 20. SITUAȚIA VENITURILOR ȘI CHELTUIELILOR la data de 31.12.2019 (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	
			01.01.2018 - 31.12.2018	01.01.2019 - 31.12.2019
A		B	1	2
01	Cifra de afaceri netă (rd. 02 + 03 - 04 + 05)	01	167.091	186.754
02	Producția vândută (ct. 701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708 - ct. 6815*)	02	167.091	186.754
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	243	
17	- venituri din subvenții pentru investiții (ct. 7584)	17		
301	- câștiguri din cumpărări în condiții avantajoase (ct. 7587)	18		
18	VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 06 - 07 + 08 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16)	19	167.334	186.754
19	a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct. 601 + 602)	20	1.969	4.991
20	Alte cheltuieli materiale (ct. 603 + 604 + 606 + 608)	21	8.416	188
21	b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă) (ct. 605)	22	367	435
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	91.549	98.080
25	a) Salarii și indemnizații (ct. 641 + 642 + 643 + 644)	26	89.568	95.973
26	b) Cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct. 645 + 646)	27	1.981	2.107
27	a) Ajustări de valoare privind imobilizările (rd. 29 + 30 - 31)	28	36.279	36.279
28	a.1) Cheltuieli cu amortizările și ajustările pentru depreciere (ct. 6811 + 6813 + 6816 + 6817 + din ct. 6818)	29	36.279	36.279
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	80.973	46.594
34	1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611 + 612 + 613 + 614 + 615 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628)	36	34.594	33.444
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	179	13.150
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	46.200	
43	Ajustări privind provizioanele (rd. 46 - 47)	45		
44	- Cheltuieli (ct. 6812)	46		
45	- Venituri (ct. 7812)	47		
46	CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 20 la 23 - 24 + 25 + 28 + 32 + 35 + 45)	48	219.553	186.567
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
47	- Profit (rd. 19 - 48)	49	0	187

Număr de operator de date cu caracter personal 759

48	- Pierdere (rd. 48 - 19)	50	52.219	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	VENITURI FINANCIARE – TOTAL (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	CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 63 + 66 + 67 + 68 + 70 + 71)	72		
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
70	- Profit (rd. 62 - 72)	73	0	0
71	- Pierdere (rd. 72 - 62)	74	0	0

72	VENITURI TOTALE (rd. 19 + 62)	75	167.334	186.754
73	CHELTUIELI TOTALE (rd. 48 + 72)	76	219.553	186.567
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
74	- Profit (rd. 75 - 76)	77	0	187
75	- Pierdere (rd. 76 - 75)	78	52.219	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		
302	Impozitul specific unor activități (ct. 695)	82		
79	Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	83		
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:				
80	- Profit (rd. 77 - 79 - 80 + 81 - 82 - 83)	84	0	187
81	- Pierdere (rd. 78 + 79 + 80 - 81 + 82 + 83) (rd. 79 + 80 + 82 + 83 - 81 - 77)	85	52.219	0
FORMULAR VALIDAT		Suma de control Formular 20: 3181441 / 54829878.08		

Semnături ►

Administrator

Nume și prenume

HODOR MANUELA FLORICICA

Semnatura



Intocmit

Nume și prenume

IVAN ZOIA

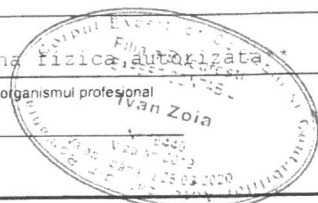
Calitatea

21--Persoana fizică autorizată

Nr. de înregistrare în 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”.

COD 30. DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2019 (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	187	
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	1.322.767	1.322.767	
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			
10	- contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate	10			
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	357	357	
16	Obligații restante față de alți creditori	16			
17	Impozite, taxe și contribuții neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	1.299.412	1.299.412	
301	- contribuția asiguratorie pentru muncă	18			
18	Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale	19	6.355	6.355	
	III. Număr mediu de salariați	Nr. rând	31 decembrie 2018	31 decembrie 2019	
	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 31 decembrie	21	2	2	

	A	B	1	
	IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante	Nr. rand	Sume	
	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 ¹⁾	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		
	V. Tichete acordate salariaților	Nr. rand	Sume	
	A	B	1	
37	Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	38		
302	Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	39		
	VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare – dezvoltare**)	Nr. rand	31 decembrie 2018	31 decembrie 2019
	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		
	VII. Cheltuieli de inovare ***)	Nr. rand	31 decembrie 2018	31 decembrie 2019
	A	B	1	2
45	Cheltuieli de inovare	47		
	VIII. Alte informații	Nr. rand	31 decembrie 2018	31 decembrie 2019
	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	- avasuri 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	13.663	14.693
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		
59	Creanțe neincasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	67		
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		509
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		509
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	16	8.539
86	- în lei (ct. 5311)	95	16	8.539
87	- în valută (ct. 5314)	96		
88	Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 98 + 100), din care:	97	2	647
89	- în lei (ct. 5121), din care:	98	2	647
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	1.389.631	1.363.475
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 ²⁾ (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419 + 4641), din care:	118	1.084	3.625
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	864
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	1.363.880	1.337.991
113	- datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4381)	123	12.016	2.736
114	- datorii fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 436 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446)	124	161.142	167.833
115	- fonduri speciale – taxe și vărsăminte asimilate (ct. 447)	125	357	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 ³⁾ (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		142
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) ⁴⁾ (din ct. 462 + ct. 4661+ din ct. 472 + din ct. 473)	137		142		
127	- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	138				
128	- vârsăminte 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 ⁵⁾	146	107.735	107.735		
134	- acțiuni necotate ⁵⁾	147				
135	- părți sociale	148				
136	- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct.1012)	149				
137	Brevete si licențe (din ct.205)	150				
	IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rand	31 decembrie 2018	31 decembrie 2019		
	A	B	1	2		
138	Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	151				
	X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rand	31 decembrie 2018	31 decembrie 2019		
	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				
	XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014	Nr. rand	31 decembrie 2018	31 decembrie 2019		
	A	B	1	2		
142	Valoarea contabilă netă a bunurilor ⁷⁾	155				
	XII. Capital social vărsat	Nr. rand	31 decembrie 2018		31 decembrie 2019	
			Suma (col.1)	%⁸⁾ (col.2)	Suma (col.3)	%⁸⁾ (col.4)
	A	B	1	2	3	4

	A	B	1	2	3	4
143	Capital social vărsat (ct. 1012) ^{B)} (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		0		0
145	- deținut de instituții publice de subordonare centrală;	158		0		0
146	- deținut de instituții publice de subordonare locală;	159		0		0
147	- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	160	73.845	68,54	73.845	68,54
148	- cu capital integral de stat;	161		0		0
149	- cu capital majoritar de stat;	162	73.845	68,54	73.845	68,54
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
				Nr. rand	Sume (lei)	
	A	B			2018	2019
155	XIII. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:	168				
156	- către instituții publice centrale;	169				
157	- către instituții publice locale;	170				
158	- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/ instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	171				
				Nr. rand	Sume (lei)	
	A	B			2018	2019
159	XIV. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local și virate în perioada de raportare din profitul reportat al companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:	172				

	A	B	1	2
160	- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	173		
161	- către instituții publice centrale;	174		
162	- către instituții publice locale;	175		
163	- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	176		
164	- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	177		
165	- către instituții publice centrale;	178		
166	- către instituții publice locale;	179		
167	- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	180		
	XV. Dividende distribuite acționarilor din profitul reportat	Nr. rand	Sume (lei)	
	A	B	2018	2019
313	- Dividende distribuite acționarilor în perioada de raportare din profitul reportat	181		
	XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018	Nr. rand	Sume (lei)	
	A	B	2019	
312	- dividendele interimare repartizate ⁹⁾	182		
	XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)	Nr. rand	Sume (lei)	
			31 decembrie 2018	31 decembrie 2019
	A	B	1	2
168	Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	183		
169	- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	184		
170	Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	185		
171	- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	186		
	XVIII. Venituri obținute din activități agricole *****)	Nr. rand	Sume (lei)	
			31 decembrie 2018	31 decembrie 2019
	A	B	1	2
172	Venituri obținute din activități agricole	187		
FORMULAR VALIDAT		Suma de control Formular 30: 14341706.079999998 / 54829878.08		

Semnături ▶	Administrator Nume și prenume HODOR MANUELA ELORECIȚA	Intocmit Nume și prenume IVAN ZOIA
	Semnatura 	Calitatea P1--Persoana fizică autorizată**
		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 șomerii în vârstă de peste 45 ani, șomerii întreținători unici de familie sau șomerii 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 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 chiriile 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) La rândurile 118 - 120, pe col. 1, entitățile vor înscrie și sumele regăsite în contul 406.

3) 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)”.

4) În categoria „Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datorile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)” nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

5) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.

6) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.

7) 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.

8) 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.

9) 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 cooperăției. Nu se raportează dividendele prezentate la rd. 168.

COD40. SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE la data de 31.12.2019						-lei
Elemente de imobilizari	Nr. rand	Valori brute				Sold final (col.5 = 1 + 2 - 3)
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		
				Total	Din care dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I. Imobilizări necorporale						
Cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizări	02				X	
Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale	03				X	
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	04				X	
TOTAL (rd. 01 la 04)	05				X	
II. Imobilizări corporale						
Terenuri	06				X	
Construcții	07	1.996.656				1.996.656
Instalații tehnice și mașini	08	7.466				7.466
Alte instalații, utilaje și mobilier	09					
Investiții imobiliare	10					
Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale	11					
Plante productive	12					
Imobilizări corporale în curs de execuție	13					
Investiții imobiliare în curs de execuție	14					
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	15					
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	2.006.122				2.006.122
III. Active biologice productive	17				X	
IV. Drepturi de utilizare a activelor luate în leasing	18				X	
V. Imobilizări financiare	19				X	
ACTIVE IMOBILIZATE –TOTAL (rd. 05 + 16 + 17 + 18 + 19)	20	2.006.122				2.006.122

► SITUAȚIA AMORTIZĂRII ACTIVEI LOR IMOBILIZATE					
Elemente de imobilizari	Nr. rand	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9 = 6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I. Imobilizări necorporale					
Cheltuieli de dezvoltare	21				
Alte imobilizări	22				
Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale	23				
TOTAL (rd. 21 + 22 + 23)	24				
II. Imobilizări corporale					
Terenuri	25				
Construcții	26	395.801	36.279		432.083
Instalații tehnice și mașini	27	7.466			7.466
Alte instalații, utilaje și mobilier	28				
Investiții imobiliare	29				
Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale	30				
Plante productive	31				
TOTAL (rd. 25 la 31)	32	403.270	36.279		439.549
III. Active biologice productive	33				
IV. Drepturi de utilizare a activelor luate în leasing	34				
AMORTIZĂRI – TOTAL (rd. 24 + 32 + 33 + 34)	35	403.270	36.279		439.549

▶ SITUAȚIA AJUSTĂRILOR PENTRU DEPRECIERE					
Elemente de imobilizări	Nr. rand	Sold initial	Ajustări constituite în cursul anului	Ajustări reluate la venituri	Sold final (c.13 = 10+11-12)
A	B	10	11	12	13
I. Imobilizări necorporale					
Cheltuieli de dezvoltare	36				
Alte imobilizări	37				
Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale	38				
TOTAL (rd. 36 la 38)	39				
II. Imobilizări corporale					
Terenuri	40				
Construcții	41				
Instalații tehnice și mașini	42				
Alte instalații, utilaje și mobilier	43				
Investiții imobiliare	44				
Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale evaluate la cost	45				
Plante productive	46				
Imobilizări corporale în curs de execuție	47				
Investiții imobiliare în curs de execuție	48				
TOTAL (rd. 40 la 48)	49				
III. Active biologice productive	50				
IV. Drepturi de utilizare a activelor luate în leasing	51				
V. Imobilizări financiare	52				
AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIERE – TOTAL (rd. 39 + 49 + 50 + 51 + 52)	53				
FORMULAR VALIDAT	Suma de control Formular 40: 12667904 / 54829878.08				
Semnături ▶	Administrator Nume și prenume HODOR MANUELA FLORICICA	Intocmit Nume și prenume IVAN ZOIA			
	Semnatura	Calitatea 21--Persoana fizică			

Nr de inregistrare in organismul profesional

16440

Semnatura



BALANTA DE VERIFICARE
in perioada : 01.12.2019 - 31.12.2019

Simbol	Cont	Denumire	Rulaje pornire		Rulaje		Sume totale		Sold final		
			Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitor	Creditor	
		Report:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1012		CAP.SUBSCRIS VARSAT		107,734.97				107,734.97			107,734.97
105		DIFERENTE DIN REEVALUARE		1,775,054.08				1,775,054.08			1,775,054.08
1061		REZERVE LEGALE		153,805.42				153,805.42			153,805.42
1068		ALTE REZERVE		2,881.89				2,881.89			2,881.89
		Total 106		156,687.31				156,687.31			156,687.31
117		REZULTATUL REPORTAT	1,547,038.20								
121		PROFIT SI PIERDERE	158,414.94								
129		REPARTIZAREA PROFITULUI		175,122.33							
167		GARANTII CA		0.00							
167.1		GARANTII SOS		75.00							
		Total 167		20,778.49							
		Total clasa : 1	1,705,453.14	2,183,232.95	28,161.05	11,640.93	1,733,614.19	2,194,873.88	1,599,266.43	2,060,526.12	
212.1		CLADIREGABROVENI	1,154,932.00	0.00	0.00	0.00	1,154,932.00	0.00	1,154,932.00	0.00	
212.2		CLADIRE STRFRANCEZA	843,724.00	0.00	0.00	0.00	843,724.00	0.00	843,724.00	0.00	
		Total 212	1,998,656.00	0.00	0.00	0.00	1,998,656.00	0.00	1,998,656.00	0.00	
213		INST. TEHNICE	6,987.25	0.00	0.00	0.00	6,987.25	0.00	6,987.25	0.00	
214		MOBILIER BIROTICA ALTE CORPORA	478.69	0.00	0.00	0.00	478.69	0.00	478.69	0.00	
2812		AMORTIZAREA CONSTR.	0.00	429,059.92	0.00	3,023.26	0.00	432,083.18	0.00	432,083.18	
2813		AM INSTAL. MIJL. TRANSP. ANIM	0.00	7,465.94	0.00	0.00	0.00	7,465.94	0.00	7,465.94	
		Total 281	0.00	436,525.86	0.00	3,023.26	0.00	439,549.12	0.00	439,549.12	
		Total clasa : 2	2,006,121.94	436,525.86	127.66	3,023.26	2,006,121.94	439,549.12	2,006,121.94	439,549.12	
303		MATERIALE DE NATURA OB INVENTA	0.00	0.00	0.00	127.66	127.66	0.00	0.00	0.00	
345		GOPO NUJME DE LEGEN	20,587.14	0.00	0.00	0.00	20,587.14	0.00	20,587.14	0.00	
345.1		UMBRA	8,430.67	0.00	0.00	0.00	8,430.67	0.00	8,430.67	0.00	
345.2		IUBITE IATA	7,344.00	0.00	0.00	0.00	7,344.00	0.00	7,344.00	0.00	
345.3		UN ALT FEL DE	98,006.47	0.00	0.00	0.00	98,006.47	0.00	98,006.47	0.00	
345.4		O FOARTE . . . SCURTA ISTORIE	56,502.00	0.00	0.00	0.00	56,502.00	0.00	56,502.00	0.00	
		De reportat :	3,902,445.36	2,619,758.81	28,288.71	14,791.85	3,930,734.07	2,634,550.66	3,796,258.65	2,500,075.24	

BALANTA DE VERIFICARE
 in perioada : 01.12.2019 - 31.12.2019

Cont	Simbol	Denumire	Rulaje pornire		Rulaje		Sume totale		Sold final	
			Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitor	Creditor
	345.5	FILM OCT	3,902,445.36	2,619,758.81	28,288.71	14,791.85	3,930,734.07	2,634,550.66	3,796,258.65	2,500,075.24
		Report:	22,050.00	0.00	0.00	0.00	22,050.00	0.00	22,050.00	0.00
		Total 345.	192,333.14	0.00	0.00	0.00	192,333.14	0.00	192,333.14	0.00
		Total 345	212,920.28	0.00	0.00	0.00	212,920.28	0.00	212,920.28	0.00
		Total clasa : 3	212,920.28	0.00	127.66	127.66	213,047.94	127.66	212,920.28	0.00
	4011	FURNIZORI	68,168.32	70,496.47	6,035.25	7,331.64	74,203.58	77,828.11	212,920.28	0.00
	409	FURNIZORI - DEBITORI	18.33	18.33	0.00	0.00	18.33	18.33	0.00	3,624.53
	4111	CLIENTI	232,575.30	220,882.87	16,264.62	13,264.10	248,839.92	234,146.97	14,692.95	0.00
	421	PERSONAL - SALARII	86,162.00	91,768.00	12,851.00	8,019.00	99,013.00	99,787.00	0.00	774.00
	428	ALTE DAT.SI CREANTE CU PERSONA	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	90.00
	4312	CONTRIB.PERSONAL ASIG.SOCIALE	21,872.09	23,879.09	3,268.00	2,033.00	25,140.09	25,912.09	0.00	772.00
	4313	CONTRIB.ANGAJATOR CASS	6,314.71	6,314.71	0.00	0.00	6,314.71	6,314.71	0.00	0.00
	4314	CONTRIB.SALARIAT CASS	8,731.00	9,532.00	0.00	811.00	8,731.00	10,343.00	0.00	1,612.00
	4315	CAS	2,031.00	2,031.00	0.00	0.00	2,031.00	2,031.00	0.00	0.00
	4318	CONTRIB ASIG DE MUNCA	2,259.00	2,435.00	0.00	176.00	2,259.00	2,611.00	0.00	352.00
		Total 431	41,207.80	44,191.80	3,268.00	3,020.00	44,475.80	47,211.80	0.00	2,736.00
	4373	FD CRE	554.00	554.00	0.00	0.00	554.00	554.00	0.00	0.00
	441	IMPOZIT PE PROFIT	1,157.52	1,157.52	0.00	0.00	1,157.52	1,157.52	0.00	0.00
	4423	TVA DE PLATA	8,595.41	139,534.85	0.00	1,448.92	8,595.41	140,983.77	0.00	0.00
	4424	TVA DE RECUPERAT	73.02	73.02	0.00	0.00	73.02	73.02	0.00	132,388.36
	4426	TVA DEDUCTIBILA	8,231.34	8,231.34	454.97	454.97	8,686.31	8,686.31	0.00	0.00
	4427	TVA COLECTATA	16,349.97	16,349.97	1,903.89	1,903.89	18,253.86	18,253.86	0.00	0.00
	442826	TVA NEEEXIGIBILA	5,993.94	5,687.98	593.54	389.78	6,587.48	6,077.76	509.72	0.00
	442827	TVA NEEEXIGIBILA	16,030.64	18,223.26	1,903.89	1,589.09	17,934.53	19,812.35	0.00	1,877.82
		Total 4428	22,024.58	23,911.24	2,497.43	1,978.87	24,522.01	25,890.11	509.72	1,877.82
		Total 442	55,274.32	188,100.42	4,856.29	5,786.65	60,130.61	193,887.07	509.72	134,266.18
	444	IMPOZIT PE VENIT NATURA SAL	10,612.00	11,093.00	0.00	487.00	10,612.00	11,580.00	0.00	968.00
		De raportat:	4,420,224.95	3,248,111.22	71,563.88	52,700.24	4,491,788.83	3,300,811.46	3,833,511.32	2,642,533.95

-2-

STUDIOIUL CINEMATOGRAFIC ANIMAFILM SA

C.I.F. 338819 J40/12353/1991

BAL INTERMEDIER, STR FRANCEZA NR 10, CAEN 5911

BALANTA DE VERIFICARE
in perioada : 01.12.2019 - 31.12.2019

Pag.: 3

Simbol	Cont	Denumire	Rulaje pornire		Rulaje		Sume totale		Sold final	
			Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitor	Creditor
		Report:	4,420,224.95	3,248,111.22	71,563.88	52,700.24	4,491,788.83	3,300,811.46	3,833,511.32	2,642,533.95
446		ALTE IMP., TAXE VARSAMI, ASIMILA	16,800.00	40,793.32	4,500.00	13,105.00	21,300.00	53,898.32		32,598.32
446.1		TAXE DITL S3-2014	-52.34	-52.34	0.00	0.00	-52.34	-52.34		0.00
446.2		TAXE DITL S 3-2015	16,570.68	16,570.68	0.00	0.00	16,570.68	16,570.68		0.00
		Total 446.	16,518.34	16,518.34	0.00	0.00	16,518.34	16,518.34	0.00	0.00
		Total 446	33,318.34	57,311.66	4,500.00	13,105.00	37,818.34	70,416.66	0.00	32,598.32
4471		FONDURI SPECIALE-BOLI PROF	0.00	357.00	0.00	0.00	0.00	357.00		357.00
448		ALTE DAT. SI CREAMTE CU BUGET.	3,300.00	212,783.97	0.00	0.00	3,300.00	212,783.97		209,483.97
448.1		ACCESORII 31.12.2008	0.00	607,924.63	0.00	0.00	0.00	607,924.63		607,924.63
448.2		ALTE DAT. SI CREAMTE CU BUGET.	0.00	349,655.97	0.00	0.00	0.00	349,655.97		349,655.97
		Total 448.	0.00	957,580.60	0.00	0.00	0.00	957,580.60	0.00	957,580.60
		Total 448	3,300.00	1,170,364.57	0.00	0.00	3,300.00	1,170,364.57	0.00	1,167,064.57
461		DEBITORI DIVERSI	27,302.08	27,302.08	3,043.77	3,043.77	30,345.85	30,345.85		
462		CREDITORI DIVERSI	0.00	143.00	0.00	0.00	0.00	143.00		143.00
471		CHELTUIELI FNUASS	0.10	0.10	0.00	0.00	0.10	0.10		
473		DECONT. DIN OPER CURS CLARIFIC.	233.00	233.00	0.00	0.00	233.00	233.00		0.00
		Total clasa : 4	559,883.11	1,884,063.82	50,818.94	54,057.16	610,702.05	1,938,120.98	15,202.67	1,342,621.60
5121		CONTURI LA BANCII IN LEI	45,564.04	45,564.04	3,443.00	3,268.00	49,007.04	48,832.04	175.00	
5121.1		CONTURI LA BANCII IN LEI	27,648.52	27,646.63	2,526.61	2,527.57	30,175.13	30,174.20	0.93	
5121.3		CONTURI LA BANCII IN LEI- SPLIT	5,208.24	5,207.99	480.06	10.00	5,688.30	5,217.99	470.31	
		Total 5121	78,420.80	78,418.66	6,449.67	5,805.57	84,870.47	84,224.23	646.24	0.00
5311		CASA IN LEI	170,356.27	150,914.25	9,327.60	20,230.34	179,683.87	171,144.59	8,539.28	
581		VIRAMENTE INTERNE	27,553.24	27,553.24	2,513.00	2,513.00	30,066.24	30,066.24	0.00	
		Total clasa : 5	276,330.31	256,886.15	18,290.27	28,548.91	294,620.58	285,435.06	9,185.52	0.00
		De raportat:	4,760,708.78	4,760,708.78	97,397.92	97,397.92	4,858,106.70	4,858,106.70	3,842,696.84	3,842,696.84

-3-

BALANTA DE VERIFICARE
 in perioada : 01.12.2019 - 31.12.2019

Cont	Denumire	Rulaje pornire		Rulaje		Suma totale		Sold final	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitor	Creditor
	Report:	4,760,708.78	4,760,708.78	97,397.92	97,397.92	4,858,106.70	4,858,106.70	3,842,696.84	3,842,696.84
6022	CHELTUIELI COMBUSTIBIL	390.87	390.87	210.12	210.12	600.99	600.99	0.00	0.00
6028	ALTE CHELT.MAT.CONSUMABILE	4,390.00	4,390.00	0.00	0.00	4,390.00	4,390.00	0.00	0.00
	Total 602	4,780.87	4,780.87	210.12	210.12	4,990.99	4,990.99	0.00	0.00
603	CH.MATERIALE NATURA	0.00	0.00	127.66	127.66	127.66	127.66	0.00	0.00
	OB INV.								
604	CHELTUIELI CU MATERIALE	-177.41	-177.41	238.00	238.00	60.59	60.59	0.00	0.00
605	NESTOC								
	CHELTUIELI CU APA SI	364.08	364.08	70.56	70.56	434.64	434.64	0.00	0.00
611	ENERGIE								
	CHELTUIELI DE INTRETIN. SI	187.00	187.00	0.00	0.00	187.00	187.00	0.00	0.00
622	REP								
	CHELT. CU COMISIOANE.	1,970.00	1,970.00	600.00	600.00	2,570.00	2,570.00	0.00	0.00
623	ONORARI								
	CHELT.PROTOCOL. RECLAMA	542.03	542.03	94.00	94.00	636.03	636.03	0.00	0.00
624	SI PUB								
	CHELT. TRANSP. BUNURI SI	26.32	26.32	33.58	33.58	59.90	59.90	0.00	0.00
626	PERSOAN								
	CHELT.POSTALE SI TAXE	1,056.19	1,056.19	82.80	82.80	1,138.99	1,138.99	0.00	0.00
627	TELECOM.								
	CHELT.SERVICII BANCARE SI	195.03	195.03	27.57	27.57	222.60	222.60	0.00	0.00
628	ASIM								
	ALTE CHELT. SERVICII	26,284.97	26,284.97	2,344.50	2,344.50	28,629.47	28,629.47	0.00	0.00
635	EXEC.TERT								
	CHELT.ALTE IMP. TAXE SI	45.00	45.00	13,105.00	13,105.00	13,150.00	13,150.00	0.00	0.00
641	VARSAI								
	CHELT. CU SALARIILE	87,954.00	87,954.00	8,019.00	8,019.00	95,973.00	95,973.00	0.00	0.00
6459	PERSON								
	CHELT.CONTRIB ASIG	1,931.00	1,931.00	176.00	176.00	2,107.00	2,107.00	0.00	0.00
6811	CH.EXPLOATARE CU	33,255.86	33,255.86	3,023.26	3,023.26	36,279.12	36,279.12	0.00	0.00
	AM IMOBILIZ.								
	Total clasa : 6	158,414.94	158,414.94	28,152.05	28,152.05	186,566.99	186,566.99	0.00	0.00
704	VENITURI DIN LUCRARI SI	1,680.67	1,680.67	0.00	0.00	1,680.67	1,680.67	0.00	0.00
706	SERVIC								
	VENIT DIN	173,441.66	173,441.66	11,631.76	11,631.76	185,073.42	185,073.42	0.00	0.00
	De reportat :	4,920,804.39	4,920,804.39	125,549.97	125,549.97	5,046,354.36	5,046,354.36	3,842,696.84	3,842,696.84

-4-

STUDIOUL CINEMATOGRAFIC ANIMAFILM SA
 C.I.F. 338819 J40/12353/1991
 BAL INTERMEDIAR, STR FRANCEZA NR 10, CAEN 5911

BALANTA DE VERIFICARE
 in perioada : 01.12.2019 - 31.12.2019

Cont	Denumire	Rulaje pornire		Rulaje		Sume totale		Sold final	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitor	Creditor
	Report :	4,920,804.39	4,920,804.39	125,549.97	125,549.97	5,046,354.36	5,046,354.36	3,842,696.84	3,842,696.84
758	REDEVENTE.LOCAT.,CHI								
	ALTE VENIT. DIN EXPLOATARE	0.00	0.00	0.17	0.17	0.17	0.17		0.00
	Total clasa : 7	175,122.33	175,122.33	11,631.93	11,631.93	186,754.26	186,754.26	0.00	0.00
	TOTAL :	5,094,246.05	5,094,246.05	137,181.90	137,181.90	5,231,427.95	5,231,427.95	3,842,696.84	3,842,696.84

Editat cu programul DANTE-C versiunea 5.1.0.0 la data 02.03.2020

SEMNATURA,

DIRECTOR GENERAL
MANUELA HONOR



Autor DANTE HD COMPUTERS AND TRADING (www.dantehd.ro)

INTOCMIT,



BALANTA DE VERIFICARE
in perioada : 01.12.2019 - 31.12.2019

Cont	Simbol	Denumire	Rulaje pornire		Rulaje		Sume totale		Sold final	
			Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitor	Creditor
		Report :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1012		CAP.SUBSCRIS VARSAT		107,734.97				107,734.97		
105		DIFERENTE DIN REEVALUARE		1,775,054.08				1,775,054.08		107,734.97
1061		REZERVA LEGALE		153,805.42				153,814.42		1,775,054.08
1068		ALTE REZERVA		2,881.89				2,881.89		153,814.42
		Total 106		156,687.31				156,696.31		2,881.89
117		REZULTATUL REPORTAT	1,547,038.20							156,696.31
121		PROFIT SI PIERDERE	158,414.94					-52,219.23		0,00
129		REPARTIZAREA PROFITULUI		175,122.33	11,631.93			186,754.26	1,599,257.43	
167		GARANTII CA				9,00		9,00		9,00
167.1		GARANTII SOS						75,00		75,00
		Total 167		20,778.49				20,778.49		20,778.49
		Total clasa : 1	1,705,453.14	2,183,232.95	11,640.93		1,733,614.19	2,194,873.88	1,599,266.43	2,060,526.12
212.1		CLADIREGABROVENI	1,154,932.00					1,154,932.00		
212.2		CLADIRE STRFRANCEZA	843,724.00					843,724.00		
		Total 212.	1,998,656.00				1,998,656.00		1,998,656.00	0,00
213		INST. TEHNICE,	6,987.25					6,987.25		
214		MIJL. TRANSP. ANIM	478.69					478.69		
		MOBILIER BIROTICA, ALTE								
		CORPORA								
2812		AMORTIZAREA CONSTR.								
2813		AM INSTAL. MIJL. TRANSP. ANIM		429,059.92				429,059.92		432,083.18
		Total 281		7,465.94				7,465.94		7,465.94
303		MATERIALE DE NATURA	2,006,121.94					2,006,121.94		439,549.12
		OB. INVENTA								
345		GOPO NUME DE LEGEN								
345.1		UMBRA	20,587.14					20,587.14		439,549.12
345.2		IUBITE IATA	8,430.67					8,430.67		
345.3		UN ALT FEL DE	7,344.00					7,344.00		
345.4		O FOARTE SCURTA ISTORIE	98,006.47					98,006.47		
		Total clasa : 2	2,006,121.94	436,525.86	3,023.26		2,006,121.94	439,549.12	2,006,121.94	439,549.12
		De reportat :	3,902,445.36	2,619,758.81	14,791.85		3,930,734.07	2,634,550.66	3,796,258.65	2,500,075.24

STUDIOUL CINEMATOGRAFIC ANIMAFILM SA
 C.I.F. 338819 J40/12353/1991
 BAL INTERMEDIAR STR FRANCEZA NR 10, CAEN 5911

BALANTA DE VERIFICARE
 in perioada : 01.12.2019 - 31.12.2019

Pag.: 2

Cont	Denumire	Rulaj pe pormire		Rulaj		Sume totale		Sold final	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditor
345.5	FILM OCT	3,902,445.36	2,619,758.81	28,288.71	14,791.85	3,930,734.07	2,634,550.66	3,796,258.65	2,500,075.24
	Report:	22,050.00	0.00	0.00	0.00	22,050.00	0.00	22,050.00	0.00
	Total 345.	192,333.14	0.00	0.00	0.00	192,333.14	0.00	192,333.14	0.00
	Total 345	212,920.28	0.00	0.00	0.00	212,920.28	0.00	212,920.28	0.00
	Total clasa : 3	212,920.28	0.00	127.66	127.66	213,047.94	127.66	212,920.28	0.00
4011	FURNIZORI	68,168.32	70,496.47	6,035.25	7,331.64	74,203.58	77,828.11	212,920.28	0.00
409	FURNIZORI - DEBITORI	18.33	18.33	0.00	0.00	18.33	18.33	0.00	3,624.53
4111	CLIENTI	232,575.30	220,882.87	16,264.62	13,264.10	248,839.92	234,146.97	14,692.95	0.00
421	PERSONAL - SALARII	86,162.00	91,768.00	12,851.00	8,019.00	99,013.00	99,787.00	0.00	774.00
428	DATORAT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4312	ALTE DAT.SI CREAMTE CU PERSONA	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	90.00
4313	CONTRIB.PERSONAL ASIG.SOCIALE	21,872.09	23,879.09	3,268.00	2,033.00	25,140.09	25,912.09	0.00	772.00
4314	CONTRIB.ANGAJATOR CASS	6,314.71	6,314.71	0.00	0.00	6,314.71	6,314.71	0.00	0.00
4315	CONTRIB.SALARIAT CASS	8,731.00	9,532.00	0.00	811.00	8,731.00	10,343.00	0.00	1,612.00
4318	CAS	2,031.00	2,031.00	0.00	0.00	2,031.00	2,031.00	0.00	0.00
	CONTRIB ASIG DE MUNCA	2,259.00	2,435.00	0.00	176.00	2,259.00	2,611.00	0.00	352.00
	Total 431	41,207.80	44,191.80	3,268.00	3,020.00	44,475.80	47,211.80	0.00	2,736.00
4373	FD CRE	554.00	554.00	0.00	0.00	554.00	554.00	0.00	0.00
441	IMPOZIT PE PROFIT	1,157.52	1,157.52	0.00	0.00	1,157.52	1,157.52	0.00	0.00
4423	TVA DE PLATA	8,595.41	139,534.85	0.00	1,448.92	8,595.41	140,983.77	0.00	0.00
4424	TVA DE RECUPERAT	73.02	73.02	0.00	0.00	73.02	73.02	0.00	132,388.36
4426	TVA DEDUCTIBILA	8,231.34	8,231.34	454.97	454.97	8,686.31	8,686.31	0.00	0.00
4427	TVA COLECTATA	16,349.97	16,349.97	1,903.89	1,903.89	18,253.86	18,253.86	0.00	0.00
442826	TVA NEEIGIBILA	5,993.94	5,687.98	593.54	389.78	6,587.48	6,077.76	509.72	0.00
442827	TVA NEEIGIBILA	16,030.64	18,223.26	1,903.89	1,589.09	17,934.53	19,812.35	0.00	1,877.82
	Total 4426	22,024.58	23,911.24	2,497.43	1,978.87	24,522.01	25,890.11	509.72	1,877.82
	Total 442	55,274.32	188,100.42	4,856.29	5,786.66	60,130.61	193,887.07	509.72	134,266.18
444	IMPOZIT PE VENIT NATURA SAL	10,612.00	11,093.00	0.00	487.00	10,612.00	11,580.00	0.00	968.00
	De raportat	4,420,224.95	3,248,111.22	71,563.88	52,700.24	4,491,788.83	3,300,811.46	3,833,511.32	2,642,533.95

BALANTA DE VERIFICARE
 in perioada : 01.12.2019 - 31.12.2019

Cont	Simbol	Denumire	Rulajele pornire		Rulajele		Sume totale		Sold final	
			Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitor	Creditor
		Report:								
446		ALTE IMP. TAXE	4,420,224.95	3,248,111.22	71,563.88	52,700.24	4,491,788.83	3,300,811.46	3,833,511.32	2,642,533.95
		VARSAAM ASIMILA	16,800.00	40,793.32	4,500.00	13,105.00	21,300.00	53,898.32		32,598.32
446.1		TAXE DITL S3-2014	-52.34	-52.34	0.00	0.00	-52.34	-52.34		0.00
446.2		TAXE DITL S 3-2015	16,570.68	16,570.68	0.00	0.00	16,570.68	16,570.68		0.00
		Total 446.	16,518.34	16,518.34	0.00	0.00	16,518.34	16,518.34		0.00
		Total 446	33,318.34	57,311.66	4,500.00	13,105.00	37,818.34	70,416.66		0.00
447.1		FONDURI SPECIALE-BOLI			0.00	0.00	0.00	357.00		32,598.32
448		ALTE DAT SI CREANTE CU BUCET.	3,300.00	212,783.97	0.00	0.00	3,300.00	212,783.97		357.00
448.1		ACCESORII 31.12.2008	0.00	507,924.63	0.00	0.00	0.00	607,924.63		209,483.97
448.2		ALTE DAT SI CREANTE CU BUCET.	0.00	349,655.97	0.00	0.00	0.00	349,655.97		667,924.63
		Total 448.	0.00	957,580.60	0.00	0.00	0.00	957,580.60		349,655.97
		Total 448	3,300.00	1,170,364.57	0.00	0.00	3,300.00	1,170,364.57		957,580.60
461		DEBITORI DIVERSI	27,302.08	27,302.08	3,043.77	3,043.77	30,345.85	30,345.85		1,167,064.57
462		CREDITORI DIVERSI	0.00	143.00	0.00	0.00	0.00	143.00		0.00
471		CHELTUIELI FNUJASS	0.10	0.10	0.00	0.00	0.10	0.10		143.00
473		DECONT DIN OPER CURS CLARIFIC.	233.00	233.00	0.00	0.00	233.00	233.00		0.00
		Total clasa : 4	559,883.11	1,884,063.82	50,818.94	54,057.16	610,702.05	1,938,120.98	15,202.67	1,342,621.60
512.1		CONTURI LA BANCIN LEI	45,564.04	45,564.04	3,443.00	3,268.00	49,007.04	48,832.04		175.00
512.11		CONTURI LA BANCIN LEI	27,648.52	27,646.63	2,526.61	2,527.57	30,175.13	30,174.20		0.93
512.13		CONTURI LA BANCIN LEI- SPLIT	5,208.24	5,207.99	480.06	10.00	5,688.30	5,217.99		470.31
		Total 512.1	78,420.80	78,418.66	6,449.67	5,805.57	84,870.47	84,224.23	646.24	0.00
531.1		CASA IN LEI	170,356.27	150,914.25	9,327.60	20,230.34	179,683.87	171,144.59	8,539.28	
581		VIRAMENTE INTERNE	27,553.24	27,553.24	2,513.00	2,513.00	30,066.24	30,066.24		0.00
		Total clasa : 5	276,330.31	256,886.15	18,290.27	28,548.91	294,620.58	285,435.06	9,185.52	0.00
		De reportat:	4,760,708.78	4,760,708.78	97,397.92	97,397.92	4,858,106.70	4,858,106.70	3,842,696.84	3,842,696.84

BALANTA DE VERIFICARE
 in perioada : 01.12.2019 - 31.12.2019

Cont	Denumire	Rulaje pornire		Rulaje		Sume totale		Sold final	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitor	Creditor
	Report	4,760,708.78	4,760,708.78	97,397.92	97,397.92	4,858,106.70	4,858,106.70	3,842,696.84	3,842,696.84
6022	CHELTUIELI COMBUSTIBIL	390.87	390.87	210.12	210.12	600.99	600.99	0.00	0.00
6028	ALTE CHELT.MAT.CONSUMABILE	4,390.00	4,390.00	0.00	0.00	4,390.00	4,390.00	0.00	0.00
	Total 602	4,780.87	4,780.87	210.12	210.12	4,990.99	4,990.99	0.00	0.00
603	CH.MATERIALE NATURA OB INV.	0.00	0.00	127.66	127.66	127.66	127.66	0.00	0.00
604	CHELTUIELI CU MATERIALE NESTOC	-177.41	-177.41	238.00	238.00	60.59	60.59	0.00	0.00
605	CHELTUIELI CU APA SI ENERGIE	364.08	364.08	70.56	70.56	434.64	434.64	0.00	0.00
611	CHELTUIELI DE INTRETIN. SI REP	187.00	187.00	0.00	0.00	187.00	187.00	0.00	0.00
622	CHELT. CU COMISIOANE ONORARII	1,970.00	1,970.00	600.00	600.00	2,570.00	2,570.00	0.00	0.00
623	CHELT PROTOCOL, RECLAMA SI PUB	542.03	542.03	94.00	94.00	636.03	636.03	0.00	0.00
624	CHELT.TRANSP.BUNIURI SI PERSOAN	26.32	26.32	33.58	33.58	59.90	59.90	0.00	0.00
626	CHELT POSTALE SI TAXE TELECOM.	1,056.19	1,056.19	82.80	82.80	1,138.99	1,138.99	0.00	0.00
627	CHELT.SERVICIIL BANCARE SI ASIM	195.03	195.03	27.57	27.57	222.60	222.60	0.00	0.00
628	ALTE CHELT. SERVICII EXEC TERT	26,284.97	26,284.97	2,344.50	2,344.50	28,629.47	28,629.47	0.00	0.00
635	CHELT.ALTE IMP. TAXE SI VARSAM	45.00	45.00	13,105.00	13,105.00	13,150.00	13,150.00	0.00	0.00
641	CHELT. CU SALARIILE PERSON	87,954.00	87,954.00	8,019.00	8,019.00	95,973.00	95,973.00	0.00	0.00
6459	CHELT CONTRIB ASIG	1,931.00	1,931.00	176.00	176.00	2,107.00	2,107.00	0.00	0.00
6811	CH.EXPLOATARE CU AM IMOBILIZ.	33,255.86	33,255.86	3,023.26	3,023.26	36,279.12	36,279.12	0.00	0.00
	Total clasa : 6	158,414.94	158,414.94	28,152.05	28,152.05	186,566.99	186,566.99	0.00	0.00
704	VENITURI DIN LUCRARI SI SERVIC	1,680.67	1,680.67	0.00	0.00	1,680.67	1,680.67	0.00	0.00
706	VENIT DIN	173,441.66	173,441.66	11,631.76	11,631.76	185,073.42	185,073.42	0.00	0.00
	De reportat	4,920,804.39	4,920,804.39	125,549.97	125,549.97	5,046,354.36	5,046,354.36	3,842,696.84	3,842,696.84

4

STUDIOUL CINEMATOGRAFIC ANIMAFILM SA

C.I.F. 338819 J40/12353/1991

BAL INTERMEDIAR, STR FRANCEZA NR 10, CAEN 5911

BALANTA DE VERIFICARE

in perioada : 01.12.2019 - 31.12.2019

Pag.: 5

Simbol	Denumire	Rulaje pornire		Rulaje		Sume totale		Sold final	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitor	Creditor
	Report	4,920,804.39	4,920,804.39	125,549.97	125,549.97	5,046,354.36	5,046,354.36	3,842,696.84	3,842,696.84
758	REDEVENTE,LOCAT.,CHI								
	ALTE VENIT. DIN EXPLOATARE	0.00	0.00	0.17	0.17	0.17	0.17		0.00
	Total clasa : 7	175,122.33	175,122.33	11,631.93	11,631.93	186,754.26	186,754.26	0.00	0.00
	TOTAL :	5,094,246.05	5,094,246.05	137,181.90	137,181.90	5,231,427.95	5,231,427.95	3,842,696.84	3,842,696.84

Editat cu programul DANTE-C versiunea 5 1.0.0 la data 02.03.2020

SEMNATURA,

DIRECTOR GENERAL
MANUELA HONOR



INTOCMIT,

Autor DANTE HD COMPUTERS AND TRADING (www.dantehd.ro)



**RAPORTUL DE GESTIUNE
AL
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
AL SC STUDIOUL CINEMATOGRAFIC ANIMAFILM SA
PE PERIOADA 01.01.2019 – 31.12.2019**

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;
- Radu Viorica: Membru 2018 – 30.06.2019;
- Violeta Roxana Ciobanu – 30.06.2019 – prezent.

- 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 2019 au avut loc următoarele ședințe ale Consiliului de Administrație:
31.01.2019, 28.02.2019, 12.03.2019, 16.04.2019, 31.05.2019, 28.06.2019,
31.07.2019, 30.08.2019, 11.09.2019, 28.10.2019, 29.11.2019, 03.12.2019,
31.12.2019.

2.3. A avut loc Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la data de 15.04.2019.

2.4. A avut loc Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la data de 17.10.2019.

2.5. A avut loc Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor la data de 02.12.2019.

În cadrul ședinței Consiliului de administrație din data de 28.12.2018, conform Principiilor de Governanță 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 31.12.2019

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 31.12.2019

1. Capital social	107.735,00 lei
2. Cifra de afaceri	186.754,00 lei
3. Venituri totale	186.754,00 lei
- venituri din exploatare	186.754,00 lei
4. Cheltuieli totale	186.567,00 lei
- cheltuieli de exploatare	186.567,00 lei
5. Datorii totale	1.342.622,00 lei
6. Rezultatul brut-profit	187,00 lei



TOTALUL DATORIILOR LA 31.12.2019

1. TVA	-132388,00 lei
2. Impozit pe veniturile din salarii	-968,00 lei
3. Impozit profit	-
4. Contribuția de asigurări sociale-angajați	-772,00 lei
5. Contribuția pentru boli profesionale	357,00 lei
6. Contribuția pentru asigurări de sănătate-angajat	-1.612,00 lei
7. Contribuție asiguratorie de muncă	-352,00 lei
8. Accesorii (majorări și penalități)	1.167.065,00 lei
9. Furnizori	3.625,00 lei
10. Salarii curente	864,00 lei
11. Impozit clădiri	-32.598,00 lei
12. Garanții CA	75,00 lei
13. Garanții chirie Fundația S.O.S. World	20.778,00 lei
14. TVA neexigibil	1.878,00 lei
15. Creditori diverși	143,00 lei

TOTAL datorii, din care:	1.363.475,00 lei
- datorii curente	13.021,00 lei
- datorii restante	183.389,00 lei
- accesorii (majorări și penalități) la datorii restante	1.167.065,00 lei.

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 31.12.2018, 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.
TOTAL	=	1.998.656,00 lei



3.4. Situația economico-financiară a societății

Rezultatele economico-financiare ale societății, conform bilanței de verificare la data de 31.12.2019, se prezintă astfel:

1. Capitalul social	=	107.735,00 lei
2. Cifra de afaceri	=	186.754,00 lei
3. Venituri totale	=	186.754,00 lei
4. Cheltuieli totale	=	186.567,00 lei
5. Rezultatul brut-profit	=	187,00 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.

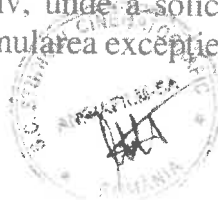
Procesul verbal al echipei de control a fost semnat de SC ANIMAFILM SA, cu obiecțiuni referitoare la Cap. II – Impozitul pe venituri din chirii.

Această obiecțiune se întemeie 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 pretenziile 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.

În 17 ani datoria devenită istorică și stabilită conform Legii 133/1999 abrogată în 2004 prin Legea 364, a crescut astfel:

OBLIGAȚIA FISCALĂ	ANUL	SUMA (lei)	CREȘTEREA ÎN 18 ANI (lei)
DEBIT	2002	218.679	
DEBIT	2016	316.137	97.458
DOBÂNDĂ (MAJORĂRI) ȘI PENALITĂȚI	2002	125.960	
DOBÂNDĂ (MAJORĂRI) ȘI PENALITĂȚI	2016	985.552	859.592
DATORIA TOTALĂ	2002	344.764	
DATORIA TOTALĂ	2016	1.301.689	956.925
DATORIA TOTALĂ	2017	1.408.418	1.063.654
DATORIA TOTALĂ	31.12.2018	1.384.736,00	1.039.871,80
DATORIA TOTALĂ	30.06.2019	1.341.829,00	1.123.150,00
DATORIA TOTALĂ	31.12.2019	1.363.475,00	1.144.796,00



4.2. Demersurile întreprinse de SC Studioul Cinematografic ANIMAFILM SA pentru anularea creanțelor fiscale stabilite în sarcina SC ANIMAFILM SA în anul 2002

În vederea anulării datoriei, SC ANIMAFILM SA, prin scrisoarea nr. 304/515/07.09.2004, a solicitat Ministerului Culturii și Cultelor inițierea unui proiect de hotărâre a Guvernului pentru anularea creanțelor fiscale stabilite în sarcina SC ANIMAFILM SA.

Prin scrisoarea nr. 3929/IH/06.10.2004, Ministerul Culturii și Cultelor transmite acordul său pentru inițierea unui proiect de hotărâre a Guvernului pentru anularea creanțelor fiscale ale SC ANIMAFILM SA, stabilite în baza Legii 133/1999 care fusese abrogată în 2004 prin Legea 364.

În acest sens, Ministerul Culturii și Cultelor a întocmit proiectul de hotărâre a Guvernului, împreună cu Nota de fundamentare, semnată de Ministrul Culturii și Cultelor, domnul Academician Răzvan Theodorescu.

Acest Proiect a fost inclus pe ordinea de zi a ultimei ședințe a Guvernului în decembrie 2004, dar din lipsă de timp nu a mai fost adoptat de Guvern.

Menționăm că o copie a acestui Proiect de Hotărâre a Guvernului a fost transmisă prin fax la SC ANIMAFILM SA, la data de 23.12.2004.

În anii 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 și 2017, 2018 și 2019, Studioul Cinematografic ANIMAFILM SA a informat Ministerul Culturii și Patrimoniului Național, respectiv Ministerul Culturii și Identității Naționale, respectiv Ministerul Culturii, despre evoluția datoriei și a căutat soluții pentru achitarea datoriei.

CAPITOLUL V

EPECTELE NEGATIVE ALE DATORIEI SOCIETĂȚII ASUPRA ACTIVITĂȚII ACESTEIA

Despre urmările nefaste ale datoriei „istorice” a societății am informat Ministerul Culturii și Patrimoniului Național, prin scrisorile nr. 280/3181/24.06.2009, 111/3800/01.04.2010, 304/3800/31.08.2010, 3413/01.09.2010; 232/4310/16.08.2011, 1857/20.04.2012, 2454/29.05.2012, 3379/18.07.2012, 3889/12.11.2014, 2220/29.05.2015, 3006/17.07.2015, 3471/25.08.2015, 3830/21.09.2015, 4399/28.1.2015, 4766/24.11.2015, 5053/14.12.2015. În anul 2016 a continuat informarea Ministerului Culturii, după cum rezultă din scrisoarea cu nr. 4233/25.07.2016 ~~XXXXXXXXXX~~ care a declanșat efectuarea unui control al Corpului de Control al Ministerului Culturii, conform Ordinului nr. 3784/22.09.2016, concretizat în Raportul acestui control cu nr. 8226/07.11.2016.

În anii 2017, 2018 și 2019 a continuat informarea Ministerului Culturii și Identității Naționale prin scrisorile: 443/31.01.2017, 1455/17.03.2017, 2366/02.05.2017, 3614/05.07.2017, 4456/22.08.2017, 4582/28.08.2017, 5977/02.11.2017, 6697/14.12.2017,



2924/21.05.2018, 3017/23.05.2018 și e-mail 259/07.06.2018, NOTA DE FUNDAMENTARE a BVC pe anul 2019..

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 VI

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

6.1. 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 VII

VIZIUNE STRATEGICĂ

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

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

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

7.2. 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.

7.3. 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.

7.4. 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 URGENȚĂ 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.

*
* *

SUBLINIEM FAPTUL CĂ, PENTRU PROTECȚIA BRANDULUI ANIMAFILM – MARCA „STUDIOLUL 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.



Amintim soluțiile propuse de Consiliul de Administrație, printr-o bogată corespondență cu Ministerul Culturii și Identității Naționale, pentru evitarea falimentului SC Studioul Cinematografic ANIMAFILM SA:

1. Inițierea de către Ministerul Culturii și Identității Naționale a unui proiect de Hotărâre a Guvernului pentru anularea datoriei istorice, în sumă de 1.309.392 lei, din care 1.025.085 lei sunt majorări și penalități;

2. Majorarea capitalului social al societății, prin aport de capital privat;

3. Intrarea în insolvență (conform Hotărârii Consiliului de Administrație nr. 7 din 09.06.2017).

7.5. 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 (~~ANEXA nr. 2~~).

- Pentru realizarea legală și eficientă profesional pentru toate demersurile necesare, în cazul majorării capitalului social, și anume Anunțul Convocator (Anexa nr. 2) publicat la Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, ziarul "Bursa", toate documentele pentru Autoritatea de Supraveghere Financiară, pentru Bursa de Valori București, Depozitarul Central SA și Oficiul Registrului Comerțului etc., SC Studioul Cinematografic ANIMAFILM SA a încheiat cu SSIF PRIME TRANSACTION contractul cu nr. 199 din 05.11.2019 (~~ANEXA nr. 2~~).

- Menționăm că în conformitate cu prevederile Legii 151/2014, ale Codului Bursei de Valori București, în calitate de operator de sistem, Principiile de Guvernanță AeRO și Hotărârii nr. 1 din 19.02.2015 (~~ANEXA nr. 2~~) a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor SC Studioul Cinematografic ANIMAFILM SA, societatea ANIMAFILM SA a încheiat Contractul de prestări servicii nr. 43/26.02.2015 cu SSIF PRIME TRANSACTION SA (~~ANEXA nr. 2~~) în vederea întocmirii documentelor necesare pentru Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF), Bursa de Valori București (BVB), Depozitarul Central SA și Oficiul Registrului Comerțului în vederea "ADMITERII ȘI MENȚINERII LA TRANZACȚIONARE A ACȚIUNILOR SC STUDIUL CINEMATOGRAFIC



ANIMAFILM SA PE BURSA DE VALORI BUCUREȘTI - PIATA AERO” (conform prevederilor Legii 151/2014).

- Mai menționăm că prin Contractul nr. 203/16.10.2018 (~~Anexa nr. 6~~) SSIF PRIME TRANSACTION asigură SC Studioul Cinematografic ANIMAFILM SA cu privire la prelungirea valabilității CODULUI LEI (CODUL UNIC DE IDENTIFICARE AL UNEI ENTITĂȚI, PERSOANĂ JURIDICĂ) – LEGAL ENTITY IDENTIFICARE, care este un cod alfa numeric de 20 de caractere, a cărui structură are la bază standardul ISO 17442 și constituie un identificator unic pentru entitățile implicate în tranzacțiile financiare.

În concluzie, încheierea contractului cu nr. 199 din 05.11.2019 între ANIMAFILM și SSIF PRIME TRANSACTION SA (~~Anexa nr. 7~~) s-a bazat pe o veche și profesională colaborare, respectându-se prevederile legale referitoare la tranzacționarea acțiunilor SC Studioul Cinematografic ANIMAFILM SA (conform Legii 151/2014).

- Tot în această perioadă, deoarece SC Studioul Cinematografic ANIMAFILM SA se află într-o stare de maximă dificultate financiară, după cum am mai menționat în acest raport, pentru ACHITAREA SUMEI de 408.812,00 lei (sumă alcătuită din 284.694,00 lei la ANAF-sector 3 și 124.118,00 lei la DGITL-sector 3) Consiliul de Administrație a stabilit în ședința din 24.10.2019, să se adreseze către chiriași cu o solicitare pentru plata chiriei în avans, pe o perioadă de 10 ani pentru spațiul pe care îl deține fiecare.

Astfel, în ziua de 25.10.2019 au fost înaintate solicitări cu plata chiriei în avans către:

- o 312/25.10.2019 – Fundația SOS WORLD (~~Anexa nr. 8~~);
- o 314/25.10.2019 – SC VODAFONE ROMANIA SA (~~Anexa nr. 9~~);
- o 315/25.10.2019 – SC AREXIM SA (~~Anexa nr. 10~~).

- În data de 05.11.2019, urmare a publicării pe BURSA DE VALORI BUCUREȘTI - PIATA AERO, a Raportului Curent cu privire la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor SC Studioul Cinematografic ANIMAFILM SA, convocată pentru data de 2/3 decembrie 2019, referitor la majorarea capitalului social, firma AFI MARITIME SRL, prin domnul manager Alexandru Iliev a contactat atât telefonic cât și prin e-mail pe doamna director general Manuela Hodor, propunând o întâlnire în vederea găsirii unei soluții salvatoare pentru SC Studioul Cinematografic ANIMAFILM SA și pentru a profita de facilitățile OG nr. 6/2019, scăpând astfel de insolvență (~~Anexa nr. 11~~).

Doamna director general Manuela Hodor i-a precizat să transmită prin e-mail o ofertă, care să cuprindă și datele societății, pe care o va înainta spre analiză Ministerului Culturii.

Deoarece atât AFI MARITIME SRL cât și managerul Alexandru Iliev NU ERAU ACȚIONARI la ANIMAFILM, nu a avut loc întâlnirea solicitată.

- În data de 26.11.2019, Fundația SOS WORLD a răspuns prin Adresa cu nr. 365 (~~Anexa nr. 12~~), referitor la plata în avans a chiriei pe o perioadă de 10 ani, comunicând următoarele:

SC Studioul Cinematografic ANIMAFILM SA să aprobe cesiunea contractelor de închiriere 1, 2, 3 și 4 încheiate la data de 01.02.2016 pentru spațiile deținute de ANIMAFILM în imobilul din str. Gabroveni nr. 2, sector 3 (etajele 4, 5, 6 și 7) către SC ANTIC APART SRL (subchiriaș al acestor spații din data de 10.11.2016), închirierea unor Acte adiționale cu ANTIC APART SRL, cu condiția plății în avans de către ANTIC APART SRL a chiriei pe perioada 01.01.2020 – 31.12.2027, în sumă totală de 90.000 EURO.



Suma de 90.000 EURO reprezintă chiria în avans pentru 8 ani pentru contractele 1, 2, 3 și cuprinde și suma de 4,960 EURO pentru contractul 4.

De asemenea, SC ANTIC APART SRL urma să achite SC Studioul Cinematografic ANIMAFILM SA pentru perioada 01.01.2020 – 31.12.2027, numerar, suma de 848 EURO/LUNĂ, care reprezintă diferența din chiria aferentă contractului nr. 4, pentru perioada 01.01.2020 – 31.12.2027.

Astfel, chiria va fi plătită în avans în baza:

- Actului adițional nr. 1 = 35.317 EURO;
 - Actului adițional nr. 2 = 42.288 EURO;
 - Actului adițional nr. 3 = 7.435 EURO;
 - Actului adițional nr. 4 = 4.960 EURO.
- 90.000 EURO +

Actul adițional nr. 4 va prevedea și 848 EURO/lună.

*

* *

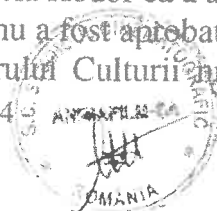
- În data de 02.12.2019, la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor SC Studioul Cinematografic ANIMAFILM SA, urmare a Mandatului nr. 8428/29.11.2019 pentru reprezentanții Ministerului Culturii în Adunarea Generală a Acționarilor s-a emis Hotărârea AGEA nr. 1 din 02.12.2019 (~~nr. 13~~) prin care 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".

- În ședința Consiliului de Administrație din data de 03.12.2019, prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 9, s-a stabilit să se dea Acordul SC Studioul Cinematografic ANIMAFILM SA pentru CESIUNEA SOLICITATĂ DE FUNDAȚIA SOS WORLD celor 4 CONTRACTE DE ÎNCHIRIERE de la FUNDAȚIA SOS WORLD, la SC ANTIC APART SRL, CU CONDIȚIA ACHITĂRII ÎN AVANS A CHIRIEI PENTRU 8 ANI (01.01.2020 – 31.12.2027), în sumă de 90.000 EURO + 848 EURO/LUNĂ (NUMERAR), ÎN BAZA A 4 ACTE ADIȚIONALE CARE SE VOR ÎNTOCMI CONCOMITENT,

Deoarece FUNDAȚIA SOS WORLD NU S-A ÎNCADRAT CU PLATA ÎN AVANS A CHIRIEI CONFORM HOTĂRÂRII CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE NR. 9 DIN 03.12.2019 ȘI NICI NU A MAI COMUNICAT CU SOCIETATEA NOASTRĂ, ACEASTĂ HOTĂRÂRE și-a încetat valabilitatea.

- 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. 16~~) 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 16⁰⁰.

- În data de 16.12.2019, la ora 15⁰⁰, 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 (~~Anexa nr. 16~~).

- 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 (~~Anexa nr. 17~~).

- 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 (~~Anexa nr. 18~~).

- Despre această plată prin SUBROGAȚIE a fost informat Ministerul Culturii prin adresa nr. 7190 din data de 18.12.2019 (~~Anexa nr. 19~~).

- 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 (~~Anexa nr. 20 și Anexa nr. 21~~).



- La solicitarea Administrației Finanțelor Publice-Sector 3 (Anexa nr. 22) 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. ~~Anexa nr. 22~~ 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 ACEST RAPORT DE GESTIUNE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE.

*
* *

8. STRATEGIE 2020

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 FINANȚELOR PUBLICE – SECTOR 3;**
- **SUSPENDAREA EXECUTĂRII SILITE (PRIN POPRIREA TUTUROR VENITURILOR SOCIETĂȚII) , PE O PERIOADĂ DE 6 LUNI, DE CĂTRE ADMINISTRAȚIA FINANȚELOR PUBLICE – SECTOR 3;**
- **REGLEMENTAREA, DE CĂTR MINISTERUL CULTURII, A DREPTULUI SC STUDIOUL CINEMATOGRAFIC ANIMAFILM SA DE A**



- OBȚINE VENITURI DIN PROIECȚIA FILMELOR 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;**
 - **acesarea 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 (producție, 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.**

În anul 2019, Consiliul de Administrație al SC Studioul Cinematografic ANIMAFILM SA a continuat 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.

În cadrul programului „Școala altfel” și cu ocazia celorlalte sărbători și în anul 2019, 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.

*
* *

La 1 iulie 2019, STUDIOUL CINEMATOGRAFIC ANIMAFILM a împlinit 55 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 PĂRĂIANU.

La 29 noiembrie 2019, când s-au împlinit 30 de ani de când GOPO a plecat de lângă noi în lumea de umbre a personajelor sale, în cadrul Festivalului Internațional al Producătorilor de Film Independenți "IPIFF" – ediția a XIV-a a fost inclusă secțiunea IN MEMORIAM ION POPESCU GOPO unde s-a prezentat filmul documentar-artistic, produs de Studioul ANIMAFILM, intitulat "GOPO-un nume de legendă", regia și scenariul Manuela Hodor.

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.



DECLARATIE

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 anuală, 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 ADMINISTRATIE

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





ANIMAFILM
19-03-2020

ECOTEH EXPERT SRL BUCURESTI

Audit financiar, audit intern, expertize contabile judiciare si
extrajudiciare consultanta fiscala, contabilitate
Autorizatie CAFR nr. 120/2001

Sediu: Bucuresti, sector 3, CP 030712
str. Lt. Ganovici Dumitru nr. 2, et. 1, sector 3
Nr. ORC - J40/8893/2000
CUI - RO 13409385
Tel/fax - 021.326.81.72
Mobii - 0724 252 149
E-mail: ecoteh_audit@yahoo.com
Cont - RO71BRELO10207123RO11001
LIBRA BANK - Suc. Bucuresti
www.ecoteh-expert.ro

RAPORT DE AUDIT STATUTAR

Confidențial

Acest raport este adresat acționarilor
STUDIOUL CINEMATOGRAFIC ANIMAFILM S.A.



**Către Acționarii
STUDIOUL CINEMATOGRAFIC ANIMAFILM SA**

Raportul Auditorului Independent

I. Raport asupra situațiilor financiare individuale

Opinie cu rezerve

1. SC Ecoteh Expert SRL, am procedat la auditarea situațiilor financiare anexate ale SC STUDIOUL CINEMATOGRAFIC ANIMAFILM SA ("Societatea"), cu sediul social în București, str. Franceză nr. 10, sector 3, identificată prin codul unic de înregistrare 338819, care cuprind:
 - Situația poziției financiare (Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii);
 - Situația rezultatului global (Situația veniturilor și cheltuielilor);
 - Situația modificării capitalurilor proprii;
 - Notele explicative la situațiile financiare.

Informații generale despre Societate

2. SC Studioul Cinematografic ANIMAFILM SA are ca obiect de activitate Activități de producție cinematografică, video și programe de televiziune COD CAEN (rev. 2) 5911. Acțiunile Societății sunt tranzacționate pe sistemul alternativ de tranzacționare ATS - categoria AeRO, conform Hotărârii AGEA nr. 1/19.02.2015, prin care s-a aprobat admiterea tranzacționării acțiunilor pe Sistemul Alternativ de Tranzacționare („ATS”), administrat de Bursa de Valori București („BVB”), Secțiunea Instrumente Financiare listate pe ATS. Sistemul Alternativ de Tranzacționare este administrat de un



operator de sistem (intermediar sau un operator de piață) în cadrul Societății, SC PRIME TRANSACTION SA.

3. Situațiile financiare individuale la 31 decembrie 2019 se identifică astfel:

- Total capitaluri poprii 440.406 RON
- Profit net al exercitiului financiar 187 RON

4. Societatea are obligația de a audita situațiile financiare anuale. Obligația a fost reiterată de organul de supraveghere Autoritatea Financiară de Supraveghere („ASF”) prin Decizia Nr. 2344/27.12.2006. Spre deosebire de emitenții admiși la tranzacționare pe piața reglementată, emitenții admiși pe ATS - categoria AeRO întocmesc situațiile financiare, conform sistemelor românești de contabilitate. În cadrul Codului BVB – Operator de sistem se face mențiunea cu privire la existența unui raport de audit care să însoțească raportul anual al emitenților. Responsabilitatea noastră este ca, pe baza auditului efectuat, să exprimăm o opinie asupra acestor situații financiare. Noi am efectuat auditul conform standardelor naționale de audit adoptate de Camera Auditorilor Financiară din România („CAFR”).

5. În opinia noastră, cu excepția efectelor posibile ale aspectelor menționate mai jos din baza opiniei cu rezerve, situațiile financiare anexate prezintă fidel, sub toate aspectele semnificative, poziția financiară și performanța pentru exercițiul financiar și a fluxurilor de numerar pentru exercițiul financiar încheiat la această dată. Situațiile financiare anexate ale Societății la 31.12.2019 au fost întocmite în conformitate cu respectele prevederile Legii Nr. 297/2004, Regulamentului Nr. 1/2006 ASF (CNVM) , OMFP Nr. 1802/2014 și cu prevederile Codului BVB - operator de piata si ale Codului BVB - operator de sistem.

Bazele opiniei cu rezerve

6. Cu excepția celor prezentate în cadrul raportului privind incertitudinea continuității activității, în opinia noastră situațiile financiare ale SC Studioul Cinematografic ANIMAFILM SA furnizează o imagine fidelă a situației financiare a Societății la 31.12.2019, în conformitate cu Ordinul



Ministerului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 cu modificările și completările ulterioare și politicile contabile descrise în notele la situațiile financiare.

7. Suntem independenți față de Societate conform Codului Etic al Profesioniștilor Contabili emis de Consiliul pentru Standarde Internaționale de Etică pentru Contabili (codul IESBA), conform cerințelor etice relevante pentru auditul situațiilor financiare în România, inclusiv Regulamentul și Legea, și ne-am îndeplinit celelalte responsabilități etice conform acestor cerințe și conform Codului IESBA. Credem că probele de audit pe care le-am obținut sunt suficiente și adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia noastră.

Incertitudine semnificativă legată de continuitatea activității

8. Există o incertitudine determinată de obținerea unor indicatori financiari nefavorabili privind pierderea reportată din anii anteriori, respectiv 1.599.257 RON. De asemenea, activele nete circulante sunt negative, în valoare de - 1.105.314 RON, fapt care denotă o acută criză de lichidități la nivelul societății. În aprecierea evaluării conducerii cu privire la această rezumție, auditorul consideră că evaluarea conducerii cu privire la capacitatea entității de a-și continua activitatea, raționament care se bazează pe informațiile disponibile la un moment dat. Evenimentele ulterioare rezultate nu sunt în concordanță cu raționamentele care au fost rezonabile la momentul în care au fost făcute. Obiectivul conducerii executive pentru această dată a raportării financiare s-a constituit în menținerea unui echilibru financiar care să justifice principiul continuității activității societății, iar acesta să fie justificat și adecvat.

Paragraf de evidențiere a unor aspecte

9. Fără a califica în continuare opinia, atragem atenția asupra următoarelor aspecte:
- Societatea a întreprins demersuri pentru anularea creanțelor fiscale istorice amintite mai sus, stabilite prin procesele Verbale nr. 301779 / 11.09.2002 și nr. 447/2258/11.09.2002, ale organelor de control MFP, înaintând contestații la actele de control și acțiuni în instanțele de judecată de-a lungul timpului, fără a obține anularea datoriei fiscale. În aceste condiții, a solicitat Ministerului Culturii, acționar principal în numele statului român (care deține



68,543% din acțiuni, respectiv 29.338 acțiuni în valoare de 73.845 RON) inițierea unui Proiect de Hotărâre a guvernului de anulare a a creanțelor fiscale ale SC Studioul Cinematografic ANIMAFILM SA, stabilite în baza Legii nr. 133/1999, abrogată în anul 2004 prin Legea nr. 364.

Ministerul Culturii a inițiat un Proiect în acest sens, care se regăsește în copie la sediul Societății, dar nu a mai fost timp pentru analiza lui în decembrie 2004, fapt pentru care nu a fost finalizat.

- Prin OUG nr. 44/14.10.2015 există posibilitatea acordării unor facilități fiscale legal, prin anularea a cca. ½ din cuantumul dobânzilor și penalităților (respectiv 556.027 RON), în condițiile în care Societatea ar fi achitat ½ din dobânzi și debitul caculat. (respectiv 710.000 RON). Pentru acest fapt, este necesară o majorare de capital social. În evidențele Societății capitalul social înregistrează 107.735 RON. Majorarea de capital social poate fi hotărâtă doar prin aprobarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.
- Societatea a înregistrat la 31.12.2019 un profit de 187 RON (2018: pierdere - 52.219 RON, pierderea este totuși mai mică decât în anul precedent 2017: -111.442 RON)
- Deși capitalurile proprii ale societății au înregistrat o creștere semnificativă față de exercițiul financiar precedent, în valoare de 440.406 RON (2018: 439.819 RON), activele circulante nete sunt negative -1.105.314 RON (2018: -1.142.180 RON), fapt care denotă o lipsă semnificativă de disponibilități bănești și în exercițiile financiare precedente și un efort managerial pentru susținerea societății.
- Datoriile înregistrate de societate în exercițiul financiar 2019 sunt de 1.342.622 lei, (2018: 1.389.631 RON), în condițiile în care societatea are conturile poprite de autoritatea fiscală. Semnificative sunt datoriile istorice vechi în valoare de 1.342.622 RON (debit plus accesorii la zi), reprezentând impozitul de 90% calculat pe venituri din chirii pe 5 ani anteriori (1998-2002) de organele de control MFP, urmare solicitării Autorității pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului pentru stabilirea obligațiilor fiscale ale societății în vederea privatizării. Gradul de îndatorare al societății înregistrat la 31 decembrie 2019 a fost în creștere față de exercițiul financiar precedent.

Aspecte cheie de audit

10. Aspectele cheie de audit sunt acele aspecte care, în baza raționamentului nostru profesional, au avut cea mai mare importanță în efectuarea auditului situațiilor financiare individuale ale exercițiului curent. Aceste aspecte au fost abordate în contextul auditului nostru al situațiilor financiare individuale în ansamblul lor și în formarea unei opinii asupra acestora și nu emitem o



opinie separată cu privire la aceste aspecte cheie.

Aspecte cheie de audit	Abordarea auditului
<p>Sistemul de gestiune al riscului și control intern</p> <p>Consiliul de Administrație al societății trebuie să înființeze un comitet de audit în care cel puțin un membru trebuie să fie administrator neexecutiv independent. Majoritatea membrilor, incluzând președintele, trebuie să fi dovedit ca au calificare adecvată relevantă pentru funcțiile și responsabilitățile comitetului. Cel puțin un membru al comitetului de audit trebuie să aibă experiență de audit sau contabilitate dovedită și corespunzătoare.</p> <p>Nu este organizată activitatea de audit intern. Există o comisie de cenzori care ar trebui să se constituie în funcție de control a patrimoniului societății.</p>	<p>Procedurile noastre de audit au inclus :</p> <p>Evaluarea funcției de control și audit intern:</p> <ul style="list-style-type: none">- Testarea planului de control și audit intern cu rapoartele de control către management și verificarea implementării recomandărilor efectuate;- Raportarea anuală efectuată de Comisia de Cenzori către Consiliul de Administrație;- Raportarea auditului intern către Comitetul de Audit și Consiliul de Administrație în situația în care acesta ar fi existat.
<p>Deprecierea activelor imobilizate</p> <p>Prezentate în Nota 1, activele imobilizate ale societății, în valoare de 1.998.656 RON, reprezintă un element cheie al auditului nostru. Aspectele principale în recunoașterea acestor active privesc determinarea valorii contabile a cheltuielilor cu amortizarea și pierderile din depreciere, ce trebuie recunoscute în legătură cu acestea.</p> <p>Sunt informații importante pentru utilizatorii situațiilor financiare privind investiția societății în imobilizările sale corporale. Fiind situate în centrul capitalei, aceste active reprezintă punctul forte de atracție al investitorilor.</p>	<p>Procedurile noastre de audit au inclus :</p> <ul style="list-style-type: none">- Teste privind evaluarea deprecierei activelor imobilizate;- Teste privind efectuarea inventarierii activelor corporale imobilizate, contabilizarea corectă a casării activelor imobilizate propuse de comisiile de inventariere;- Teste privind politicile contabile de evaluare, aplicate pe modelul bazat pe cost sau modelul de reevaluare și urmărirea modelului ales unei clase întregi de imobilizări.



Evaluarea continuității activității

Acest principiu are valoare de cheie în audit. Societatea acordă acestui aspect o valoare strategică în Declarația de conformitate cu art. 30 din Legea Contabilității. Societatea își asumă responsabilitatea confirmării desfășurării activității în condiții de continuitate. Trendul activității societății a fost unul crescător în anul 2019 față de 2018; activul net, cât și capitalurile proprii sunt pozitive și astfel managementul consideră că nu există incertitudini care pot pune la îndoială capacitatea societății de a-și continua activitatea.

Conform ultimului extras comunicat de ANAF societății, Studioul ANIMAFILM figurează cu o datorie totală de 1.352.624 RON. Societatea a profitat de oportunitatea oferita de OUG nr. 6/2019 și a întreprins demersurile necesare în materie, primind Certificatul de Atestare Fiscală nr. 13410/10.10.2019, eliberat de ANAF sector 3. Pentru achitarea datoriei, care-i permitea anularea accesoriilor, Consiliul de Administrație a solicitat majorarea capitalului social, raportul curent prin care solicită întrunirea AGEA pentru data de 2-3 decembrie 2019 fiind publicat pe Bursa de Valori – Piața AeRO. O societate privată a achitat la ANAF sector 3 debitul de 294.396 RON prin subrogare în data de 16.12.2019 în contul societății ANIMAFILM. Prin Decizia nr. 2107534, ANAF comunică societății ANIMAFILM că a fost achitat debitul de un terț, fapt pentru care se anulează obligații accesorii de plată în suma de 1.049.879 RON. Urmare intervenției managementului, care a contestat subrogarea creditorului privat, ANAF sector 3 a repus situația inițială de datorii bugetare și accesorii de plată a Studioului Cinematografic ANIMAFILM.

La data de 04.03.2020, eveniment ulterior bilanțului, ANAF sector 3 transmite fișa sintetică a societății Studioul Cinematografic ANIMAFILM SA, prin care societatea figurează cu un debit total de 1.352.624 RON și un credit de 294.396 RON. Suma nedistribuită din creditul societății provine din suma plătită de societatea privată.

Procedurile noastre de audit au pornit de la premiza că:

- Auditorii trebuie să testeze punctele de vedere ale conducerii cu privire la continuitate și solvabilitate. Responsabilitatea conducerii este continuă, în timp ce opinia auditorului se bazează pe o situație văzută la un moment dat;
- Acceptarea bazei de continuitate în exploatare implică solvabilitatea, respectiv, dacă la momentul întocmirii bilanțului, poziția firmei era de așa natură încât să-și poată îndeplini responsabilitățile, așa cum era prevăzut;
- Acționariatul majoritar al societății nu a aprobat majorarea capitalului social solicitată de Consiliul de Administrație. În această situație, o societate privată s-a subrogat și a achitat debitul restant, după care a notificat ANIMAFILM, solicitând modul de recuperare al sumei achitate la ANAF în numele societății. Datoria istorică a societății, plus accesoriile stabile conform reglementărilor și lipsa de ajutor a acționariatului majoritar pot afecta principiul de continuitate al Studioului Cinematografic ANIMAFILM.



Alte informații - Raportul Administratorilor

11. Administratorii sunt responsabili pentru întocmirea și prezentarea altor informații. Acele alte informații cuprind Raportul administratorilor, dar nu cuprind situațiile financiare și raportul auditorului cu privire la acestea.

Opinia noastră cu privire la situațiile financiare nu acoperă și aceste alte informații și, cu excepția cazului în care se menționează explicit în raportul nostru, nu exprimăm nici un fel de concluzie de asigurare cu privire la acestea.

În legătură cu auditul situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2019, responsabilitatea noastră este să citim acele informații și, în acest demers, să apreciem dacă acele alte informații sunt semnificativ inconsecvente cu situațiile financiare, sau cu cunoștințele pe care noi le-am obținut în timpul auditului, sau dacă ele par a fi denaturate semnificativ.

În concordanță cu prevederile OMFP nr. 1802/2014, angajamentul nostru a fost extins asupra conformității Raportului Administratorilor pentru exercitiul financiar 2019 cu situațiile financiare anuale.

Raportul administratorilor nu face parte din situațiile financiare.

În raportul administratorilor, noi nu am identificat informații financiare care să fie în mod semnificativ neconcordante cu informațiile prezentate în situațiile financiare alăturate: informațiile prezentate în Raportul administratorilor pentru exercițiul financiar pentru care au fost întocmite situațiile financiare sunt în concordanță, în toate aspectele semnificative, cu situațiile financiare încheiate la 31 decembrie 2019.

În plus, în baza cunoștințelor și înțelegerii noastre cu privire la Societate și la mediul acesteia, dobândite în cursul auditului situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2019, ni se cere să raportăm dacă am identificat denaturări semnificative în Raportul administratorilor. Nu avem nimic de raportat cu privire la acest aspect.

Responsabilitățile conducerii și ale persoanelor responsabile cu governanța pentru situațiile financiare individuale

12. Conducerea societății este responsabilă pentru întocmirea și prezentarea fidelă a situațiilor



financiare individuale în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară și cu OMFP Nr. 1802/2014 și pentru acel control intern pe care conducerea îl consideră necesar pentru a permite întocmirea de situații financiare individuale lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare.

13. În întocmirea situațiilor financiare individuale, conducerea este responsabilă pentru evaluarea capacității societății de a-și continua activitatea, prezentând, dacă este cazul, aspectele referitoare la continuitatea activității și utilizând contabilitatea pe baza continuității activității, cu excepția cazului în care conducerea fie intenționează să lichideze societatea sau să oprească operațiunile, fie nu are o altă variantă realistă în afara acestora.
14. Persoanele responsabile cu governanța sunt responsabile pentru supravegherea procesului de raportare financiară al societății.

Responsabilitățile auditorului în auditul situațiilor financiare individuale

15. Obiectivele noastre constau în obținerea unei asigurări rezonabile privind măsura în care situațiile financiare individuale, în ansamblu, sunt lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare, precum și în emiterea unui raport al auditorului care include opinia noastră. Asigurarea rezonabilă reprezintă un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garanție a faptului că un audit desfășurat în conformitate cu IAS-urile va detecta întotdeauna o denaturare semnificativă, dacă aceasta există.
16. Ca parte a unui audit în conformitate cu IAS-urile, exercităm raționamentul profesional și menținem scepticismul profesional pe parcursul auditului.

De asemenea:

- Identificăm și evaluăm riscurile de denaturare semnificativă a situațiilor financiare individuale, cauzată fie de fraudă, fie de eroare, proiectăm și executăm proceduri de audit ca răspuns la respectivele riscuri și obținem probe de audit suficiente și adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia noastră. Riscul de nedetectare a unei denaturări semnificative



cauzate de fraudă este mai ridicat decât cel de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate de eroare, deoarece fraudă poate presupune înțelegeri secrete, fals, omisiuni intenționate, declarații false și evitarea controlului intern.

- Înțelegem controlul intern relevant pentru audit, în vederea proiectării de proceduri de audit adecvate circumstanțelor. Dar fara a avea scopul de a exprima o opinie asupra eficacității controlului intern al societății.
 - Evaluăm gradul de adecvare al politicilor contabile utilizate și caracterul rezonabil al estimărilor contabile și al prezentărilor aferente de informații realizate de conducere.
 - Formulăm o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizării de către conducere a contabilității pe baza continuității activității și determinăm, pe baza probelor de audit obținute, dacă există o incertitudine semnificativă cu privire la evenimente sau condiții care ar putea genera îndoieli semnificative privind capacitatea Societății de a-și continua activitatea. În cazul în care concluzionăm că există o incertitudine semnificativă, trebuie să atragem atenția în raportul auditorului asupra prezentărilor aferente din situațiile financiare sau, în cazul în care aceste prezentări sunt neadecvate, să ne modificăm opinia. Concluziile noastre se bazează pe probele de audit obținute până la data raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau condiții viitoare pot determina Societatea să nu își mai desfășoare activitatea în baza principiului continuității activității.
 - Evaluăm prezentarea, structura și conținutul general al situațiilor financiare individuale, inclusiv al prezentărilor de informații, și măsura în care situațiile financiare individuale reflectă tranzacțiile și evenimentele de bază într-o manieră care realizează prezentarea fidelă.
17. Comunicăm persoanelor responsabile cu guvernanta, printre alte aspecte, aria planificată și programarea în timp a auditului, precum și principalele constatări ale auditului, inclusiv orice deficiențe semnificative ale controlului intern, pe care le identificăm pe parcursul auditului.
18. De asemenea, furnizăm persoanelor responsabile cu guvernanta o declarație că am respectat cerințele etice relevante privind independența și că le-am comunicat toate relațiile și alte aspecte despre care s-ar putea presupune, în mod rezonabil, că ne afectează independența și, acolo unde este cazul, măsurile de protecție aferente.
19. Dintre aspectele pe care le-am comunicat persoanelor responsabile cu guvernanta, stabilim care



sunt aspectele cele mai importante pentru auditul situațiilor financiare individuale din perioada curentă și care reprezintă, prin urmare, aspecte cheie de audit. Descriem aceste aspecte în raportul auditorului, cu excepția cazului în care legile sau reglementările interzic prezentarea publică a aspectului sau a cazului în care, în circumstanțe extrem de rare, considerăm că un aspect nu ar trebui comunicat în raportul nostru deoarece se preconizează în mod rezonabil ca beneficiile interesului public să fie depășite de consecințele negative ale acestei comunicări.

Raport cu privire la alte dispoziții legale și de reglementare

20. Am fost numiți de Adunarea Generală a Acționarilor din data de 30.01.2020 să audităm situațiile financiare ale Societății STUDIOUL ANIMAFILM SA pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2019. Durata totală neîntreruptă a angajamentului nostru este de 4 ani, acoperind exercițiile financiare încheiate la 31.12.2016 până la 31.12.2019.

Confirmăm că nu am furnizat pentru Societate serviciile non audit interzise, menționate la articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul UE nr. 537/2014.

În numele

S.C. ECOTEH EXPERT S.R.L.

Sediul social – București, Str. Lt. Dumitru Ganovici nr. 2, sector 3

Înregistrată la Camera Auditorilor Financiari din România cu nr. 120/2001,

Olguța CODESCU

Auditor financiar

Înregistrată la Camera Auditorilor Financiari din România cu nr. 947/2001

București, 24.03.2020



188/23-03-2020



ECOTEH EXPERT SRL BUCURESTI

Audit financiar, audit intern, expertize contabile judiciare si
extrajudiciare consultanta fiscala, contabilitate
Autorizatie CAFR nr. 120/2001

Sediu: Bucuresti, sector 3, CP 030712
str. Lt. Ganovici Dumitru nr. 2, et.1, sector 3
Nr. ORC – J40/8893/2000
CUI – RO 13409385
Tel/fax – 021.326.81.72
Mobil – 0724 252 149
E-mail: ecoteh_audit@yahoo.com
Cont – RO71BREL010207123RO11001
LIBRA BANK – Suc. Bucuresti
www.ecoteh-expert.ro

SCRISOARE CATRE ACTIONARIII S.C. STUDIUL CINEMATOGRAFIC ANIMAFILM S.A.

S.C. ECOTEH EXPERT S.R.L. (in continuare "auditorul", "noi"), numita prin Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SC STUDIUL CINEMATOGRAFIC ANIMAFILM SA (in continuare "Societatea") in calitate de auditor financiar, am procedat la auditarea situatiilor financiare aferente exercitiului financiar incheiat la 31.12.2019. SC Studioul Cinematografic ANIMAFILM are ca obiect de activitate *Activitati de productie cinematografica, video si programe de televiziune* COD CAEN (rev.2) 5911. Actiunile Societatii sunt tranzactionate pe sistemul alternativ de tranzactionare ATS- categoria AeRO , conform Hotararii AGEA nr.1/19.02.2015, cand s-a aprobat admiterea tranzactionarii actiunilor pe ATS, administrat de Bursa de Valori Bucuresti, Sectiunea Instrumente Financiare listate pe ATS. Sistemul Alternativ de Tranzactionare este administrat de un operator de sistem (intermediar sau un operator de piatã),

Situatiile auditate sunt intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara adoptate de Uniunea Europeana si aprobate prin OMFP nr. 1802/2014, cu modificarile si completarile ulterioare.

Pe baza datelor preluate, a sondajelor si verificarilor, precum si a procedurilor specifice de audit, s-a elaborat Raportul de audit financiar, in scopul exprimarii unei opinii asupra situatiilor financiare intocmite de Societate pentru exercitiul financiar al anului 2019.

Conducerea Societatii (executiva si administrativa) are responsabilitatea intocmirii si prezentarii fidele a situatiilor financiare intocmite in conformitate cu OMFP nr. 1802/2014 cu modificarile ulterioare, Totodata, conducerea Societatii este responsabila pentru proiectarea, implementarea si mentinerea unui control intern relevant, considerat a fi necesar pentru a se



asigura ca intocmirea situatiilor financiare sunt lipsite de denaturari semnificative datorate fraudei sau erorii.

Societatea are obligatia de a audita situatiile financiare anuale .Obligatia a fost reiterata de organul de supraveghere Autoritatea Financiara de Supraveghere (ASF) prin Decizia 2344/27.12.2006. Spre deosebire de emitentii admisi la tranzactionare pe piata reglementata, emitentii admisi pe ATS categoria AeRO intocmesc situatiile financiare conform sistemelor romanesti de contabilitate. In cadrul Codului BVB –Operator de sistem se face mentiunea cu privire la existenta unui raport de audit care sa insoteasca raportul anual al emitentilor. Societatea trebuie sa respecte prevederile Legii 297/2004, Regulamentului nr.1/2006 ASF (CNVM) , prevederile Codului BVB operator de sistem.

Responsabilitatea noastra, in calitate de auditori financiari independenti este ca, pe baza auditului efectuat, sa ne exprimam o opinie asupra situatiilor financiare. Noi am efectuat auditul conform standardelor nationale de audit adoptate de Camera Auditorilor Financiari din Romania (CAFR). Aceste standarde cer ca noi sa respectam cerintele etice ale CAFR, sa planificam si sa efectuam auditul in vederea obtinerii unei asigurari rezonabile asupra faptului ca situatiile financiare nu contin denaturari semnificative.

In nici un caz auditorul nu se poate substitui conducerii administrative si executive ale Societatii in ceea ce priveste respectarea legalitatii si/sau a necesitatii si oportunitatii operatiunilor patrimonial-comerciale si a celor financiar-contabile, inclusiv a celor de efectuare si valorificare a inventarierii patrimoniului societatii.

Prin insasi caracteristica misiunii de audit, aceasta nu se constituie si nu are rolul unei expertize contabile, fapt pentru care, corectitudinea si legalitatea modului de intocmire si continutul actelor contabile primare, precum si incadrarea operatiunilor financiar-contabile si comerciale in conturile care au stat la baza balantelor lunare nu au facut obiectul auditarii Situatiilor financiare anuale ale anului 2019.

Mentionam faptul ca probele de audit pe care le-am obtinut sunt suficiente si adecvate pentru a constitui baza opiniei noastre de audit cu rezerve.

Opinia noastra ca urmare a auditarii situatiilor financiare la 31.12.2019 este cu rezerve..

Cu exceptia celor prezentate în cadrul raportului privind incertitudinea continuității activității, în opinia noastră situațiile financiare ale SC Studioul Cinematografic ANIMAFILM SA furnizează o imagine fidelă a situației financiare a Societății la 31.12.2019, în conformitate cu Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 cu modificările și completările ulterioare și politicile contabile descrise în notele la situațiile financiare.



Suntem independenți față de Societate conform Codului Etic al Profesioniștilor Contabili emis de Consiliul pentru Standarde Internaționale de Etică pentru Contabili (codul IESBA), conform cerințelor etice relevante pentru auditul situațiilor financiare în România, inclusiv Regulamentul și Legea, și ne-am îndeplinit celelalte responsabilități etice conform acestor cerințe și conform Codului IESBA. Credem că probele de audit pe care le-am obținut sunt suficiente și adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia noastră.

Relansarea activității SC Studioul Cinematografic ANIMAFILM. Există o incertitudine determinată de obținerea unor indicatori financiari nefavorabili, respectiv pierderea reportată din anii anteriori și datoriile istorice ale Societății în valoare de 1.342.622 lei. În aprecierea evaluării conducerii cu privire la această prezumție, auditorul consideră că evaluarea conducerii cu privire la capacitatea entității de a-și continua activitatea implică un raționament care se bazează pe informațiile disponibile la un moment dat. Evenimentele ulterioare rezultate nu sunt în concordanță cu raționamentele care au fost rezonabile la momentul în care au fost făcute.

- Societatea înregistrează la 31.12.2019 datorii restante în valoare de 1.342.622 lei. (2018:1.547.438) lei. Penalitățile și accesoriile au fost calculate de organele de control MFP în anul 2002 și reprezintă impozitul de 90% pe venituri din chirii calculat pe 5 ani anteriori, în baza Legii 133/1999 privind stimularea întreprinzătorilor privați pentru înființarea și dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii, lege abrogată prin Legea 346/2004 și prin aceasta, abrogarea prevederii privind impozitul de 90% pe veniturile din chirii. Controlul MFP a fost cerut de Autoritatea pentru Privatizare și Administrația Participațiilor Statului, în vederea stabilirii obligațiilor fiscale în vederea privatizării. Datoria fiscală istorică înregistrată în evidențele Societății a produs efecte negative prin poprirea conturilor bancare ale Societății, imposibilitatea Societății de a participa la proiecte cinematografice, la licitații sau accesare de fonduri europene și are impact asupra principiului de continuare a activității.
- Analizând indicatorii bursieri, Societatea fiind admisă la tranzacționare, se constată că are o lichiditate scăzută, cu un număr mic de tranzacții. În această situație există un risc de neplata pentru acționarii minoritari care ar solicita retragerea din societate. Acționarii persoane fizice dețin la 31.12.2019 un număr de 13.556 acțiuni reprezentând 33.890 lei, respectiv 31,457 % din capitalul social total.
- În exercitiul financiar 2019 nu a fost organizată activitatea de audit intern în cadrul societății, nefiind prevăzută în actul constitutiv al societății, fapt pentru care sistemul de control intern din cadrul societății nu a fost evaluat. Conform principiilor de guvernare operațională pe care trebuie să le aplice societatea, auditul intern trebuie să fie realizat de o structură organizatorică separată care trebuie să raporteze Consiliului.



- Comisia de cenzori a Societatii nu a inaintat un raport anual privind situatia gestiunii patrimoniale a exercitiului financiar 2019.. Societatea nu a aplicat in totalitate Governanta Operativa pentru societatile admise la tranzactionare pe AeRO – piata de actiuni a Bursii de Valori Bucuresti, in ce priveste includerea Declaratiei privind Governanta Corporativa in raportul anual si elaborarea politicii de dividend si de prognoze.

Cu exceptia celor mai sus prezentate, în opinia noastră situațiile financiare ale SC Studioul Cinematografic ANIMAFILM SA furnizeaza o imagine fidela a situatiei financiare a Societatii la 31.12.2019 in conformitate cu legea Contabilitatii nr.82/1991 cu modificarile si completarile ulterioare, ale Ordinului Ministerului Finantelor Publice nr. 1802/2014 cu modificările si completarile ulterioare și politicile contabile descrise în notele la situațiile financiare.

Fara a ne schimba opinia, atragem atentia asupra urmatoarelor aspecte

Conform ultimului extras comunicat de ANAF societății, Studioul ANIMAFILM figurează cu o datorie totală de 1.352.624 RON. Societatea a profitat de oportunitatea oferita de OUG nr. 6/2019 și a întreprins demersurile necesare în materie, primind Certificatul de Atestare Fiscală nr. 13410/10.10.2019, eliberat de ANAF sector 3. Pentru achitarea datoriei, care-i permitea anularea accesoriilor, Consiliul de Administrație a solicitat majorarea capitalului social, raportul curent prin care solicită întrunirea AGEA pentru data de 2-3 decembrie 2019 fiind publicat pe Bursa de Valori – Piața AeRO. O societate privată a achitat la ANAF sector 3 debitul de 294.396 RON prin subrogare în data de 16.12.2019 in contul societății ANIMAFILM. Prin Decizia nr. 2107534, ANAF comunică societății ANIMAFILM că a fost achitat debitul de un terț, fapt pentru care se anulează obligații accesorii de plată în suma de 1.049.879 RON. Urmare intervenției managementului, care a contestat subrogarea creditorului privat, ANAF sector 3 a repus situația inițială de datorii bugetare și accesorii de plată a Studioului Cinematografic ANIMAFILM.

Pentru si in numele S.C. ECOTEH EXPERT S.R.L. – atestata CAFR cu nr. 120/2001

Olguta CODESCU

Auditor financiar atestat CAFR cu nr. 947/2001

Expert contabil

Consultant fiscal

Bucuresti, Romania

23.03.2020



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 anuală, 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



STUDIOUL CINEMATOGRAFIC
ANIMAFILM S.A. BUCUREȘTI
REGISTRATU LA GENERALĂ
INTRARE N^o 154
IESIRE
Ziua 11 Luna 03 2020

DECLARATIE

Subsemnata HODOR MANUELA FLORICICA CNP
in calitate de membru al Consiliului De Administratie al Societatii Studioul Cinematografic ANIMAFILM S.A.
SA, avand in vedere prevederile legale in vigoare si Principiile de Guvernare
Corporativa pentru AeRO – piata de actiuni a BVB, prin prezenta inform
societatea cu privire la orice legatura cu un actionar care detine direct
indirect actiuni reprezentand nu mai putin de 5% din numarul total
drepturi de vot astfel:

- Functia de / legatura NU este cazul la actionar
..... ce detine% actiuni

NUME / PRENUME HODOR MANUELA FLORICICA

SEMNATURA Att

DATA 04-03-2020

OBS: Prezenta declaratie se va completa ori de cate ori se modifica situatia declarata
Initial

DECLARATIE

Subsemnata MINEA FLORIN CNP

in calitate de membru al Consiliului De Administratie al Societatii Studioul Cinematografic ANIMAFILM SA, avand in vedere prevederile legale in vigoare si Principiile de Guvernare Corporativa pentru AeRO – piata de actiuni a BVB, prin prezenta informam societatea cu privire la orice legatura cu un actionar care detine direct sau indirect actiuni reprezentand nu mai putin de 5% din numarul total de drepturi de vot astfel:

- Functia de / legatura NU este cazul la actionar
..... ce detine% actiuni

NUME / PRENUME MINEA FLORIN

SEMNATURA

DATA 11-03-2020

OBS: Prezenta declaratie se va completa ori de cate ori se modifica situatia declarata initial

STUDIUL CINEMATOGRAFIC
ANIMAFILM S.A. BUCUREȘTI
REGISTRATURA GENERALĂ
INTRARE Nr. 156
LEȘURI
Ziua 11 Luna 03 An 2020

DECLARATIE

Subsemnata CIOBANU VIOLETA-ROXANA, CNP:
in calitate de membru al Consiliului De Administratie al Societatii ANIMAFILM
SA, avand in vedere prevederile legale in vigoare si Principiile de Guvernare
Corporativa pentru AeRO – piata de actiuni a BVB, prin prezenta informez
societatea cu privire la orice legatura cu un actionar care detine direct sau
indirect actiuni reprezentand nu mai putin de 5% din numarul total de
drepturi de vot astfel:

- Functia de / legatura NU este cazul la actionarul
..... ce detine% actiuni

NUME / PRENUME CIOBANU VIOLETA-ROXANA
SEMNATURA [Signature]
DATA 11-03-2020

OBS: Prezenta declaratie se va completa ori de cate ori se modifica situatia declarata
initial

NOTA EXPLICATIVA BILANT - NR. 1

ACTIVE IMOBILIZATE IN ANUL 2019

Denumirea elementului de imobilizare *)	Valoare bruta **)				Ajustari de valoare***) (amortizari si ajustari pentru depreciere sau pierdere de valoare)			Sold la sfarsitul exercitiului financiar
	1	2	3	4 = 1+2+3	5	6	7	
0	Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri (****)	Cedari, transferuri si alte reduceri	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Sold la inceputul exercitiului financiar	Ajustari inregistrate in cursul exercitiului financiar	Reduceri sau reluari	8 = 5+6-7
Imobilizari necorporale								
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte imobilizari	0	0	0	0	0	0	0	0
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0
Imobilizari corporale								
Terenuri	0	0	0	0	0	0	0	0
Constructii	1.998.656	0	0	1.998.656	395.804	36.279	0	432.083
Instalatii tehnice si masini	7.466	0	0	7.466	7.466	0	0	7.466
Alte instalatii, utilitaje si mobilier	0	0	0	0	0	0	0	0
Avansuri si imobilizari corporale in curs	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	2.006.122	0	0	2.006.122	403.270	36.279	0	439.549
Imobilizari financiare								
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL	2.006.122	0	0	2.006.122	403.270	36.279	0	439.549
AMORTIZARI - TOTAL	2.006.122	0	0	2.006.122	403.270	36.279	0	439.549
TOTAL	2.006.122	0	0	2.006.122	403.270	36.279	0	439.549

*) Cheltuielile de constituire si cheltuielile de dezvoltare vor fi detaliate de dezvoltare vor fi detaliate, prezentandu-se motivele imobilizarii si perioada de amortizare, cu justificarea acesteia.

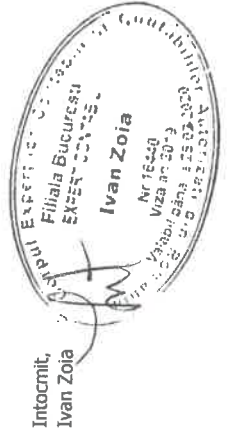
**) Modificarile valorii brute se vor prezenta plecand de la costul de achizitie sau costul de productie pentru fiecare element de imobilizare, in functie de tratamentele contabile aplicate.

In cazul in care durata contractului sau durata de utilizare a elementelor de natura cheltuielilor de dezvoltare depaseste cinci ani, acestea trebuie prez. in notele explicative, impreuna cu motivele care au determinat-o.

****) Se vor prezenta duratele de viata sau ratele de amortizare utilizate, metodele de amortizare si ajustare a activului si trebuie sa fie prezentata si justificata in notele explicative.

*****) Se vor prezenta separat cresterile de valoare aparute din procesul de dezvoltare internă.

Director General,
Hodor Manuela Florica



NOTA EXPLICATIVA BILANT - NR. 2

PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI IN ANUL 2019

Denumirea provizionului *)	Sold la începutul exercitiului financiar	Transferuri **)		Sold la sfârșitul exercitiului financiar
		in cont	din cont	
0	1	2	3	4 = 1+2-3
Provizioane pentru clienti neincasati	0	0	0	0
Provizioane pt pierderi schimb valutar	0	0	0	0
Provizioane pentru riscuri si cheltuieli	0	0	0	0
Provizioane pentru deprecierea stocurilor si a productiei in curs de executie	0	0	0	0
Provizioane pentru cheltuieli legate de activitatea de service în perioada de garantie si alte cheltuieli privind garantia acordata clientilor	0	0	0	0
Provizioane pentru deprecierea createlor	0	0	0	0
Provizioane pentru deprecierea conturilor de trezorerie	0	0	0	0
Provizioane pentru dezafectare imobilizari corporale si alte actiuni similare legate de acestea	0	0	0	0
Provizioane pentru restructurare	0	0	0	0
Provizioane pentru litigiile, amenzi si penalitati, despagubirile, daunele si alte datorii incerte	0	0	0	0

*) Provizioanele prezentate in bilant la "Alte provizioane" trebuie descrise in notele explicative, daca acestea sunt semnificative.

**) Cu explicarea naturii, sursei sau destinatiei acestora.

Nu s-au creat provizioane in cursul anului 2018 -

Director General,



S.C. Studioul Cinematografic Animafilm S.A.

NOTA EXPLICATIVA BILANT - NR. 3

REPARTIZAREA PROFITULUI *) IN ANUL 2019

DESTINATIA	SUMA
PROFIT NET DE REPARTIZAT :	187,00
rezerva legală**	9,00
acoperirea pierderii contabile din anii precedenți***	178,00
participarea salariaților la profit	0,00
dividende de plătit	0,00
alte repartizări prevăzute de lege	0,00
PROFIT NEREPARTIZAT :	0,00

lei

*) In cazul acoperirii pierderii contabile reportate, se vor prezenta sursele de acoperire a acesteia.

***) - vezi cont 1061

****) - vezi cont 117

Director General,



Intocmit,



Model oferit de - <http://www.cabinetexpert.ro/>

NOTA EXPLICATIVA BILANT - NR. 4

ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE IN ANUL 2019

Denumirea indicatorului	Exercitiu financiar	
	Precedent	Curent
0	1	2
1. Cifra de afaceri neta	167.091	186.754
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3 + 4 + 5)	219.553	186.567
3. Cheltuielile activitatii de baza	219.553	186.567
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare	0	0
5. Cheltuielile indirecte de productie	0	0
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1 - 2)	-52.462	187
7. Cheltuielile de desfacere	0	0
8. Cheltuieli generale de administratie (nu sunt incluse in costul de desfacere)	0	0
9. Productia neterminata (711 creditor)	0	0
10. Productia din imobilizari proprii	0	0
11. Alte venituri din exploatare	243	0
12. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9 + 10 + 11)	-52.219	187

PRECIZARE - Suma care constituie 'Alte venituri din exploatare' reflectă veniturile obținute ca urmare a vanzarilor:

- * de imobilizari corporale
- * venituri din productia de imobilizari corporale
- * venituri din productia neterminata

Director General,



S.C.Studioul Cinematografic Animafilm S.A.

NOTA EXPLICATIVA BILANT - NR. 5

SITUATIA CREAMTELOR SI DATORIILOR IN ANUL 2019

Creanțe - la 31.12.2018	Nr. rd.	Sold la sfârșitul exerc. financ.	Termen de lichiditate	
			sub 1 an	peste 1 an
A		1=2+3	2	3
I. CREAMTE DIN ACTIVE IMOBILIZATE (ct.267)		0	0	0
Furnizori-debitori pt. prestări servicii(ct.4092)	1	0	0	0
Clienți(ct.411+413+418)	2	0	0	0
Creanțe personal și asigurări sociale(ct.425+4282+431+437+4382)	3	13.663	14.693	0
Impozit pe profit(ct.441)	4	0	0	0
Taxa pe valoarea adăugată(ct.4424)	5	0	0	0
Alte creanțe cu statut și instituții publice(ct.4428+444+445+446+447+4482)	6	0	0	0
Decontări din operații în participație(ct.451+452+456+4582)	7	0	0	0
Debitori diverși(ct.461+473+5187)	8	0	0	0
9	9	0	0	0
II. CREAMTE DIN ACTIVE CIRCULANTE TOTAL (rd.2 la 9)	10	14.693	14.693	0
III. PROVIZIUNAE PT. DEPRECIAREA CREAMTELOR (se scad)(ct.49(1+5+6))	11	0	0	0
IV. CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS(ct.471)	12	0	0	0
TOTAL CREAMTE(rd.1+10-11+12)	13	14.693	14.693	0

-lei-

In decursul anului 2011 nu au fost constituite provizioane, creantele sunt certe ce se vor incasa in termenii contractuali, in exercitiul urmat, iar pentru creantele comerciale ce nu se vor incasa in termeni contractuali si a caror incasare va fi considerata incerta de catre conducerea societatii, se vor constitui provizioane, iar pe masura ce acestea se vor recupera provizioanele vor fiind reluate la venituri.



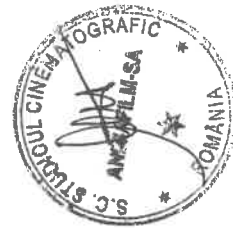
Datorii - la 31.12.2018

Nr. rd.	Sold la sfârșitul exerc. financ.	Termen de exigibilitate			
		sub 1 an	1 - 5 ani	peste 5 ani	
I. Datorii financiare - total, din care:					
-credite bancare pe termen lung și mediu(ct.162)	14	20.863	20.863	0	0
-credite pe termen scurt(ct.512+519+5198)	15	10	10	0	0
-dobânzi aferente creditelor bancare(ct.168+5186+5198)	16	0	0	0	0
-alte împrumuturi și datorii financiare(ct.161+166+167+168+169+269)	17	0	0	0	0
II. Alte datorii - total, din care:	18	20.853	20.853	0	0
-furnizori-total(ct.401+403+404+405+408)	19	1.342.612	1.342.612	0	0
-clienți creditori(ct.419)	20	3.025	3.025	0	0
-datorii față de bugetul asigurărilor sociale(ct.431+437+4381+4481)	21	0	0	0	0
-datorii față de bugetele fondurilor speciale(ct.447+4481analitic)	22	2.736	2.736	0	0
-datorii față de bugetul de stat(ct.441+444+4423+4428+446+4481)	23	357	357	0	0
-datorii față de bugetele locale(ct.446+4481analitic)	24	1.302.889	1.302.889	0	0
-creditori diverși(ct.462)	25	32.598	32.598	0	0
-datorii față de alți creditori(ct.421+423+424+426+427+4281+445+451+452+455+456+457+4581+473+etc.)	26	1.007	1.007	0	0
III. Venituri înregistrate în avans(ct.472)	27	0	0	0	0
TOTAL DATORII(rd.14+19+28)	28	0	0	0	0
	29	1.363.475	1.363.475	0	0

Se vor menționa următoarele informații (unde este cazul):

- clauzele legate de achitarea datoriilor și rata dobânzii aferente împrumuturilor;
- datoriile pentru care s-au depus garanții sau au fost efectuate ipoteci;
- valoarea obligațiilor pentru care s-au constituit provizioane;
- valoarea obligațiilor privind plata pensiilor.

PREZARII - Creantele comerciale sunt înregistrate în contabilitate la valoarea realizabilă previzibilă și sunt ajustate până la valoarea realizabilă previzibilă (sume inițial facturate mai puțin ajustările pentru creanțe incerte), cu care se înscriu în bilanț.
Pentru creanțele incerte în vederea constituirii unor ajustări de depreciere se face o analiză ce are în vedere vechimile, litigiile în curs și/sau alte riscuri contractuale.
Acele creanțe în legătură cu care se constată că sunt întrunite toate condițiile pentru a fi clasificate ca nerecuperabile, sunt scoase din activ printr-un cont de cheltuieli. Valorile aferente creanțelor ce au termen de lichidare pînă la un an sunt prezentate în continuare



Director General,
Hodor Manuela Florica

Intocmit,
Ivan Zoia

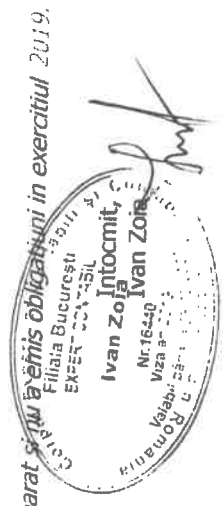
PARTICIPATII SI SURSE DE FINANTARE (INFORMATII AFERENTE ANULUI FISCAL 2019)

a) existenta oricaror certificate de participare, valori mobiliare, obligatiuni convertibile, cu prezentarea informatiilor cerute in Subsectiunea 8.2;	Nu.	<input checked="" type="checkbox"/>
b) capital social subscris/patrimoniul entitatii;	nu este cazul	
c) numarul si valoarea totala a fiecarui tip de actiuni emise	107735	
* au fost integral varsate	Numar:	0
* numarul actiunilor pentru care s-a cerut, fara rezultat, efectuarea varsamentelor;		0
d) actiuni rascumparabile;		0
* data cea mai apropiata si data limita de rascumparare;		0
* caracterul obligatoriu sau neobligatoriu al rascumpararii;		0
* valoarea eventualei prime de rascumparare;		0
e) actiuni emise in timpul exercitiului financiar:		0
* tipul de actiuni;		0
* numar de actiuni emise;		0
* valoarea nominala totala si valoarea incasata la distribuire;		0
* drepturi legate de distributie:		0
* numarul, descrierea si valoarea actiunilor corespunzatoare;		0
* perioada de exercitare a drepturilor;		0
* pretul platit pentru actiunile distribuite;		0
f) obligatiuni emise:		0
* tipul obligatiunilor emise;		0
* valoarea emisa si suma primita pentru fiecare tip de obligatiuni;		0
* obligatiuni emise de entitate, detinute de o persoana nominalizata sau imputernicita de aceasta:		0
* valoarea nominala;		0
* valoarea inregistrata in momentul platii.		0
g) certificate de participare, valori mobiliare, obligatiuni convertibile		0
* explicatie;		0

La inceputul anului 2019 capitalul social subscris si varsat al societatii era de 107735 lei, impartit intr-un numar de 43,094 actiuni nominative, cu valoarea nominala de 2,50 lei/actiune. I

S.C. Studioul Cinematografic Animafilm S.A. nu are participatiuni in actiuni si parti soiale la alte societati, nu a cumparat si nu a emis obligatiuni in exercitiul 2019.

Director General,
Hodor Manuela Floricia



S.C. Studioul Cinematografic Animafilm S.A.

ANEXA NOTA 7 - BILANT

La 31 decembrie 2019 capitalul social in valoare de 107,735 lei este format din 43,094-actiuni cu o valoare nominala de 2,50 lei fiecare. Capitalul social nu a fost modificat in exercitiul financiar 2019.

Capitalul social al Societatii la 31 decembrie 2018 este detinut de catre urmatoorii asociati:

Nr crt	Denumire asociat	Nr. Actiuni detinute la 31/12/2018	Procent detinut din capitalul social la 31/12/2018	Nr actiuni detinute la 31/12/2019	Procent detinut din capitalul social la 31/12/2019
1	Ministerul Culturii	29538	68,543	29538	68,543
2	Alti Actionari	13556	31,457	13556	31,457
3					
4					
5					
	TOTAL	43094	100%		100%

S.C. Studioul Cinematografic Animafilm S.A. nu are participatiuni in actiuni si parti soiale la alte societati, nu a cumparat si nu a emis obligatiuni in exercitiul 2018 si nici in 2019.



Ivan Zoin

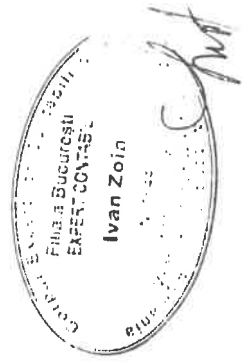
S.C. Studioul Cinematografic

NOTA EXPLICATIVA - NR. 8

INFORMATII PRIVIND SALARIATII SI MEMBRII ORGANELOR DE ADMINISTRATIE, CONDUCERE SI SUPRAVEGHERE
(informatii pentru anul fiscal 2019)

a) indemnizatii acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere;	Da.	-	Nu.	X	Valoare		
b) obligatiile contractuale cu privire la plata pensiilor catre fostii membri ai organelor de administratie, conducere si supraveghere;	nu este cazul						
valoarea totala a angajamentelor pentru fiecare categorie	Administratie		0	Conducere	0	Supraveghere	0
c) valoarea avansurilor acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere in timpul exercitiului;							
*acordate in anul curent							
*sold la 31.12.2019							
d) valoarea creditelor acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere in timpul exercitiului;							
* rata dobanzii;	lei						
* principalele clauze ale creditului;	nu este cazul						
* suma rambursata pana la aceea data;	nu este cazul						
* obligatii viitoare de genul garantiilor asumate de entitate in numele acestora;	nu este cazul						
e) salariati:							
* numar mediu, cu defalcarea pe fiecare categorie;	Conducere		1	Executie	1		
* salarii platite sau de platit, aferente exercitiului;			3814				
* cheltuieli cu asigurarile sociale;			1866				
* alte cheltuieli cu contributiile pentru pensii.							

Societatea nu are obligatii contractuale de plata a pensiilor catre fostii directori si administratori si nu a acordat credite directorilor si administratorilor in cursul exercitiului financiar 2019.



Avansurile de trezorerie acordate catre directorii societatii sunt platonate prin decizie interna si reprezinta credit deschis pentru cheltuielile de deplasare si protocol efectuate in interesul societatii. Decontarea avansurilor primite se face lunar, pe baza documentelor justificative prezentate de acestia si sunt inregistrate pe cheltuieli numai cu viza conducerii societatii. Societatea nu are obligatii de genul garantilor asumate in numele directorilor, administratorilor sau altor categorii de personal.

Cheltuielile salariale ale societatii in anul 2019, comparativ cu cele din anul 2018 au fost urmatoarele:

Lei	2018	2019
Cheltuielile cu salariile personalului	89568	95973
Cheltuieli cu tichete masa	0	0
Contributia unitatii la asigurarile sociale	0	
Contributia unitatii pentru ajutorul de somaj		
Contributia unitatii la asigurarile sociale de sanatate		
Contributia unitatii la concedii si indemnizatii		
Alte cheltuieli salariale	1981	2107
TOTAL	91549	98080

37

Salarii plătite sau de plătit aferente exercitiului financiar total din care, pentru:	Lei	
	2018	2019
-directori,președinți	61.440	61.593
-directori economici, contabilii șefi		
-directori adjuncți, vicepreședinți		
-diferență personal TESA		
-personal indirect productiv		
-personal direct productiv(operativ)	25.680	30.516

Asociatii societatii sunt angajati ai societatii,ei nu au primit imprumuturi de la societate. Societatea are angajati cu norma partiala - in numar de 1.



Director
General,
Hodor
Manuela

Intocmit,
Ivan Zoia



NOTA EXPLICATIVA - NR. 9**EXEMPLE DE CALCUL SI ANALIZA
PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI PENTRU 2018****1. Indicatori de lichiditate:**

a) Indicatorul lichiditatii curente (Indicatorul capitalului circulant)

$$\frac{\text{Active curente (Indicatorul capitalului circulant)}}{\text{Datorii curente}} = \frac{1829453}{1368781} = 1,336556$$

* valoarea recomandata acceptabila - in jurul valorii de 2;

* ofera garantia acoperirii datoriilor curente din activele curente.

b) Indicatorul lichiditatii imediate (indicatorul test acid)

$$\text{Active curente - Stocuri (Indicatorul test acid)} = \frac{1829453}{0} - \frac{212920}{0} = 0$$

2. Indicatori de risc:

a) Indicatorul gradului de indatorare

$$\frac{\text{Capital imprumutat}}{\text{Capital propriu}} \times 100 = \frac{0}{0} \times 100 = \#DIV/0!$$

Grad de îndatorare a capitalului

$$\frac{\text{Capital imprumutat}}{\text{Capital angajat}} \times 100 = \frac{0}{0} \times 100 = \#DIV/0!$$

unde:

* capital imprumutat = credite peste un an;

* capital angajat = capital imprumutat + capital propriu.

b) Indicatorul privind acoperirea dobanzilor - determina de cate ori entitatea poate achita cheltuielile cu dobanda. Cu cat valoarea indicatorului este mai mica, cu atat pozitia entitatii este considerata mai riscanta.

$$\frac{\text{Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit}}{\text{Cheltuieli cu dobanda}} = \frac{0}{0} = \#DIV/0!$$

3. Indicatori de activitate (Indicatori de gestiune) - furnizeaza informatii cu privire la:

* Viteza de intrare sau de iesire a fluxurilor de trezorerie ale entitatii;

* Capacitatea entitatii de a controla capitalul circulant si activitatile comerciale de baza ale entitatii;

* Viteza de rotatie a stocurilor (rulajul stocurilor) - aproximeaza de cate ori stocul a fost rulat de-a lungul exercitiului financiar

$$\frac{\text{Costul vanzarilor}}{\text{Stoc mediu}} = \frac{0}{0} = \#DIV/0!$$

sau

Numar de zile de stocare - indica numarul de zile in care bunurile sunt stocate in unitate

$$\frac{\text{Stoc mediu}}{\text{Costul vanzarilor}} \times 365 = \frac{0}{0} \times 365 = \#DIV/0!$$

* Viteza de rotatie a debitorilor-clienti (perioada de recuperare a creanțelor)

* calculeaza eficacitatea entitatii in colectarea creanțelor sale;

* exprima numarul de zile pana la data la care debitorii isi achita datoriile catre entitate



$$\frac{\text{Sold mediu clienti}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 365 = \frac{13.663}{167091} \times 365 = 29,84598$$

O valoare in crestere a indicatorului poate indica probleme legate de controlul creditului acordat clientilor si, in consecinta, creante mai greu de incasat (clienti rau platnici).

* Viteza de rotatie a creditelor-furnizor (perioada de recuperare a creanțelor) - aproximeaza numarul de zile de creditare pe care entitatea il obtine de la furnizorii sai. In mod ideal ar trebui sa includa doar creditorii comerciali.

$$\frac{\text{Sold mediu clienti}}{\text{Achizitiile de bunuri (fara servicii)}} \times 365 = \frac{14.693}{0} \times 365 = \text{\#DIV/0!}$$

unde pentru aproximarea achizitiilor se poate utiliza costul vanzarilor sau cifra de afaceri.

* Viteza de rotatie a activelor imobilizate - evalueaza eficacitatea managementului activelor imobilizate prin examinarea valorii cifrei de afaceri generate de o anumita cantitate de active imobilizate

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}} = \frac{186754}{1566573} = 0,119212$$

* Viteza de rotatie a activelor totale

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Total active}} = \frac{186754}{1803881} = 0,103529$$

4. Indicatori de profitabilitate - exprima eficienta entitatii in realizarea de profit din resursele disponibile:

a) Rentabilitatea capitalului angajat - reprezinta profitul pe care il obtine entitatea din banii investiti in afacere:

$$\frac{\text{Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit}}{\text{Capital angajat}} = \frac{0}{0} = \text{\#DIV/0!}$$

unde capitalul angajat se refera la banii investiti in entitate atat de catre actionari, cat si de creditorii pe termen lung, si include capitalul propriu si datoriile pe termen lung sau active totale minus datoriile curente.

b) Marja bruta din vanzari

$$\frac{\text{Profitul brut din vanzari}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 100 = \frac{0}{186754} \times 100 = 0$$

O scadere a procentului poate scoate in evidenta faptul ca entitatea nu este capabila sa isi controleze costurile de productie sau sa obtina pretul de vanzare optim.

5. Productivitatea muncii:

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Numarul mediu de salariatii}} = \frac{186754}{1} = 186754$$

6. Solvabilitatea patrimoniala:

$$\frac{\text{Capitaluri proprii}}{\text{Activ bilantier}} \times 100 = \frac{440406}{1803881} \times 100 = 24,41436$$

Director General,



Intocmit,



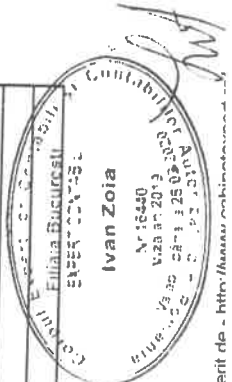
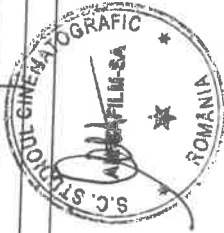
Model oferit de - www.cabineteexpert.ro

S.C. Studioul Cinematograf Animafilm

NOTA EXPLICATIVA - NR. 10

ALTE INFORMATII CU PRIVIRE LA ANUL FISCAL 2019

a) Informatii cu privire la prezentarea entitatii raportoare, potrivit Subsectiunii 8.2. SC Studioul Cinematograf ANIMAFILM SA - cu sediul in Bucuresti, s 3 este persoana juridica romana, functioneaza sub regimul juridic de societate comerciala pe actiuni si isi desfasoara activitatea in conformitate cu legislatia romana aplicabila in vigoare coroborat cu prevederile Actului Constitutiv. Evidentele contabile ale societatii se tin in limba romana si in moneda nationala. Societatea a desfasurat activitati de Inchiriere spatii, de la infiintare si pana la sfarsitul exercitiului financiar, si a avut un numar mediu de 1 angajat (pe parcursul anului 2018).						
b) Informatii privind relatiiile entitatii cu filiale, entitatile asociate sau cu alte entitati in care se detin participatii, cerute potrivit Subsectiunii 8.2.						
c) Bazele de conversie utilizate pentru exprimarea in moneda nationala a elementelor de activ si de pasiv, a veniturilor si cheltuielilor evidentiatae initial intr-o moneda straina.						
d) Informatii referitoare la impozitul pe profit: * proportia in care impozitul pe profit afecteaza rezultatul din activitatea curenta si rezultatul din activitatea extraordinara; * reconcilierea dintre rezultatul exercitiului si rezultatul fiscal, asa cum este prezentat in declaratia de impozit; * masura in care calcularea profitului sau pierderii exercitiului financiar a fost afectata de o evaluare a elementelor care, prin derogare de la principiile contabile generale si regulile contabile de evaluare, a fost efectuata in exercitiul financiar curent sau intr-un exercitiu financiar precedent in vederea obtinerii de facilitati fiscale; * impozitul pe profit ramas de plata.					0 0 0 0	
e) Cifra de afaceri: * pe segmente de activitati * pe pietele geografice.	Comert	0	Servicii	0	Lucrari	0
f) Evenimentele ulterioare datei bilanțului care au importanta incat reprezentarea lor ar putea afecta capacitatea utilizatorilor situatiilor financiare de a face evaluari si de a lua decizii corecte - informatii pentru fiecare categorie semnificativa de astfel de evenimente; * natura evenimentului; * estimare a efectului financiar sau mentiune conform careia estimarea nu poate sa fie facuta.	Romania	0	0	International		0
g) Explicatii despre valoarea si natura: * veniturilor si cheltuielilor extraordinare; * veniturilor si cheltuielilor inregistrate in avans - in situatia in care acestea sunt semnificative.						nu este cazul nu este cazul nu este cazul



h) Ratele achitate in cadrul unui contract de leasing.	
i) Leasing financiar - informatii:	
* descriere generala a contractelor semnificative de leasing;	nu este cazul
* dobanda de incasat aferenta perioadelor viitoare.	nu este cazul
1. Leasing financiar - evidentiari:	
* existenta si conditiile optiunilor de reinnoire sau cumparare;	
* restrictiile impuse prin contractele de leasing, cum ar fi cele referitoare la datorii suplimentare si alte operatiuni de leasing.	
2. Leasing financiar - evidentiari:	
* dobanda de platit aferenta perioadelor viitoare	nu este cazul

j) Onorariile platite auditorilor pentru alte servicii de certificare, servicii de consultanta, fiscala si alte servicii decat cele de audit.	3570
k) Efectele comerciale scontate neajunse la scadenta.	nu este cazul
l) Atunci cand suma de rambursat pentru datorii este mai mare decat suma primita, diferenta se prezinta in notele explicative.	nu este cazul
m) Datoriile probabile si angajamentele acordate.	nu este cazul
n) Angajamentele sub forma garantiilor de orice fel trebuie, in cazul in care nu exista obligatia de a le prezenta ca datorii, sa fie in mod clar prezentate in notele explicative, si trebuie facuta distinctie intre diferitele tipuri de garantii recunoscute de legislatia nationala. De asemenea, trebuie facuta o prezentare separata a oricarei garantii valorice care a fost prevazuta. Angajamentele de acest tip care exista in relatia cu entitatile afiliate trebuie prezentate distinct.	
o) Daca un activ sau o datorie are legatura cu mai mult de un element din formatul de bilant, relatia sa cu alte elemente trebuie prezentata in notele explicative, daca o asemenea prezentare este esentiala pentru intelegerea situatiilor financiare anuale.	
p) Orice detalieri a elementelor din situatiile financiare anuale, atunci cand aceste elemente sunt semnificative si sunt relevante utilizatorii situatiilor financiare.	

Cheltuielile nedeductibile luate in calculul profitului impozabil inregistrate de societate in anul 2019 sunt:	
* Cheltuieli cu impozitul pina la trim 4 (inclusiv)	0
* Cheltuieli cu combustibilul	0
* Cheltuieli de protocol	636
* Amenzi penalitati	0
Total cheltuieli neimpozabile	636



Legislatia fiscala in Romania si aplicarea in practica a masurilor fiscale nu sunt intotdeauna clare, se schimba frecvent si fac obiectul unor interpretari, uneori diferite, ale diferitelor autoritati.

Cota impozitului pe profit in vigoare la 31 decembrie 2019 este de 16%.

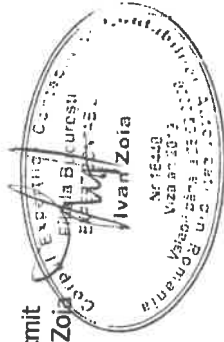
Cota impozitului pe venit in vigoare la 31 decembrie 2019 este de 3%.

In cursul anului 2019 la societate nu a fost efectuat un control fiscal ,

Director General
Hodor Manuela



Intocmit
Ivan Zoia



DECLARATIE

In conformitate cu prevederile art.30 din Legea Contabilitatii nr.82/1991

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31.12.2019 pentru:

Studioul Cinematografic Animafilm S.A.

Judetul:40-Municipiul Bucuresti

Adresa:localitatea Bucuresti,str.Franceza nr.10,sector 3

Numar din Reg. Comertului:J40/12353/1991

Forma de proprietate:35-societate cu raspundere limitata

Activitate conform CAEN-5911- Activitati de productie cinematografica, video si de programe de televiziune

Cod unic de inregistrare:338819

Subsemnata Hodor Manuela Floricica imi asum raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31.12.2019 si confirm:

- a)politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.
- b)situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare,performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata.
- c)persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

Semnatura



Anexa la Raportul anual pe 2019 al Emitentului STUDIOUL CINEMATOGRAFIC ANIMAFILM SA BUCURESTI

DECLARATIA EMITENTULUI PRIVIND GUVERNANTA CORPORATIVA PE PIATA AeRO

Principiu/Recomandare de indeplinit	Intrebare	DA	NU	Daca NU, atunci EXPLICI
A. Responsabilitati ale Consiliului de Administratie (CA)	a) CA are o politica clara cu privire la delegarea de competente, care include o lista formala de aspecte rezervate deciziei Consiliului ? si CA are o politica clara cu privire la o separare clara a responsabilitatilor intre Consiliu si conducerea executive ? b) CA are o structura care ii permite realizarea cu operativitate a indatoririlor ? c) CA are un numar suficient de mare de intalniri pentru a-si indeplini cu eficienta sarcinile ? d) CA are implementata o procedura cu privire la cooperarea cu Consultantul Autorizat pentru perioada in care aceasta cooperare este impusa de Bursa de Valori Bucuresti ? A.1. Societatea detine un regulament intern al CA care sa includa termeni de referinta cu privire la CA si la functiile de conducere cheie ale societatii ?	DA DA DA DA DA		
				Societatea nu va intocmi un alt regulament intern, deoarece aceste precizari consideram ca sunt incluse in

STUDIOUL CINEMATOGRAFIC
ANIMAFILM S.A. BUCURESTI
REGISTRATURA GENERALA
INTRARE Nr. 193
IESIRE
Anul 20 Luna 03 2020



	<p>Administrarea conflictului de interese la nivelul CA este tratat in regulamentul CA?</p>		<p>NU</p>	<p><i>Regulamentul de Organizare si Functionare al societatii</i></p> <p><i>Se va completa in perioada urmatoare Regulamentul de Organizare si Functionare al societatii cu aceasta cerinta</i></p>
	<p>A.2. Orice alte angajamente profesionale ale membrilor CA, inclusiv pozitia de membru executiv sau neexecutiv al CA in alte societati (excluzand filiale ale societatii) si institutii non-profit, sunt aduse la cunostinta Consiliului inainte de numire si pe perioada mandatului ?</p>	<p>DA</p>		<p><i>Membrii CA vor depune o declaratie pe propria raspundere in acest sens</i></p>
	<p>A.3. Fiecare membru al CA informeaza CA cu privire la orice legatura cu un actionar care detine direct sau indirect actiuni reprezentand nu mai putin de 5% din numarul total de drepturi de vot?</p> <p>Aceasta obligatie are in vedere orice fel de legatura care poate afecta pozitia membrului respectiv pe aspecte ce tin de decizii ale CA ?</p>	<p>DA</p>		<p><i>Membrii CA vor depune o declaratie pe propria raspundere in acest sens</i></p>
	<p>A.4. Raportul anual informeaza daca a avut loc o evaluare a Consiliului, sub conducerea presedintelui?</p> <p>Raportul anual contine numarul de sedinte ale CA ?</p>	<p>DA</p>		

<p>A.5. Emitentul are o procedura privind cooperarea cu Consultantul Autorizat pentru perioada in care aceasta cooperare este impusa de Bursa de Valori Bucuresti care contine informatiile de mai jos ?</p>	DA		
<p>A.5.1. Procedura contine persoana de legatura cu Consultantul Autorizat ?</p>	DA		
<p>A.5.2. Procedura contine frecventa intalnirilor cu Consultantul Autorizat, care va fi cel putin o data pe luna si ori de cate ori evenimente sau informatii noi implica transmiterea de rapoarte curente sau periodice, astfel inca Consultantul Autorizat sa poata fi consultat ?</p>	DA		
<p>A.5.3. Procedura contine obligatia de a furniza Consultantului Autorizat toate informatiile relevante si orice informatie pe care in mod rezonabil o solicita Consultantul Autorizat sau este necesara Consultantului Autorizat pentru indeplinirea responsabilitatilor ce-i revin ?</p>	DA		
<p>A.5.4. Procedura contine obligatia de a informa Bursa de Valori Bucuresti cu privire la orice disfunctionalitate aparuta in cadrul cooperarii cu Consultantul Autorizat, sau schimbarea Consultantului Autorizat ?</p>	DA		



<p>B. Sistemul de Control Intern</p>	<p>B.1. CA are adoptata o politica astfel incat orice tranzactie a societatii cu o filiala reprezentand 5% sau mai mult din activele nete ale societatii, conform celei mai recente raportari financiare, sa fie aprobata de CA ?</p>		<p>Nu este cazul. Societatea nu are filiale.</p>
	<p>B.2. Auditul intern este realizat de catre o structura organizatorica separata (departamentul de audit intern) din cadrul societatii ? sau Prin serviciile unei tertie parti independente, care va raporta CA, iar, in cadrul societatii, ii va raporta direct Directorului General ?</p>	<p>DA</p>	<p>In functie de evolutia financiara a societatii se va lua decizia cu privire la desemnarea unui auditor intern</p>
<p>C. Recompense echitabile si motivare</p>	<p>Emitentul dispune de o politica de remunerare si de reguli definitive pentru aceasta politica, prin care determina forma, structura si nivelul remuneratiei membrilor CA ?</p>	<p>DA</p>	<p>Societatea are numita o comisie de cenzori care raporteaza catre CA si catre Directorul General. <i>Societatea are contracte cu Arhiva extern independent</i> Politica cu privire la remunerare a fost stabilita in baza HG nr. 1715/2008 privind unele măsuri pentru diminuarea cheltuielilor la entitățile la care capitalul social este deținut integral sau majoritar de stat sau de o unitate administrativ-teritorială</p>
	<p>C.1. Societatea publica in raportul anual o sectiune care va include veniturile totale ale membrilor CA si ale directorului general aferente anului financiar respectiv si valoarea totala a tuturor bonusurilor sau a oricaror compensatii variabile si, de asemenea, ipotezele cheie si principiile pentru calcularea veniturilor mentionate mai sus ?</p>	<p>DA</p>	



D. Construind valoare prin relatia cu investitorii	Societatea disemineaza cele mai importante informatii in limba romana ?	DA
	Societatea disemineaza cele mai importante informatii in limba engleza, oferind astfel posibilitatea investitorilor romani si straini de a avea acces la aceleasi informatii in acelasi timp ?	NU
	D.1. Suplimentar fata de informatiile prevazute in prevederile legale, pagina de internet a societatii va contine o sectiune dedicata Relatiei cu Investitorii in limba romana ?	NU
	Sectiunea dedicata Relatiei cu Investitorii este si in limba engleza ?	NU
	Informatiile relevante din Sectiunea dedicata Relatiei cu Investitorii include:	Societatea nu detine in prezent o pagina de internet
	D.1.1. Principalele regulamente ale societatii, in particular actul constitutiv si regulamentele interne ale organelor statutare ?	Societatea nu detine in prezent o pagina de internet
	D.1.2. CV-urile membrilor organelor statutare ?	Societatea nu detine in prezent o pagina de internet
	D.1.3. Rapoartele curente si rapoartele periodice ?	Societatea nu detine in prezent o pagina de internet
		Rapoartele curente si cele periodice sunt transmise catre ASF si BVB. D.

	<p>D.1.4. Informații cu privire la adunările generale ale acționarilor: ordinea de zi și materialele aferente; hotărârile adunărilor generale ?</p> <p>D.1.5. Informații cu privire la evenimente corporative precum plata dividendelor sau alte evenimente care au ca rezultat obținerea sau limitări cu privire la drepturile unui acționar, incluzând termenele limita și principiile unor astfel de operațiuni ?</p> <p>D.1.6. Alte informații de natura extraordinară care ar trebui făcute publice: anularea/modificarea/inițierea cooperării cu un Consultant Autorizat; semnarea/reînnoirea/terminarea unui acord cu un Market Maker ?</p>		NU	<p>asemenea, acestea sunt publicate pe site-ul BVB</p>
			NU	<p>Societatea nu deține în prezent o pagină de internet. Informațiile legate de AGA sunt transmise ASF și BVB. De asemenea, acestea sunt afișate pe site-ul BVB, inclusiv într-un ziar și în Monitorul Oficial</p>
			NU	<p>Societatea nu deține în prezent o pagină de internet. Aceste informații vor fi publicate prin publicarea lor pe site-ul BVB</p>



	<p>D.1.7. Societatea are o functie de Relatii cu Investitorii si include in sectiunea dedicata acestei functii, pe pagina de internet a societatii, numele si datele de contact ale unei persoane care are capacitatea de a furniza, la cerere, informatiile corespunzatoare ?</p>		<p>NU</p>	<p>Societatea nu detine in prezent o pagina de internet.</p>
	<p>D.2. Societate are adoptata o politica de dividend a societatii, ca un set de directii referitoare la repartizarea profitului net, pe care societatea declara ca o va respecta ?</p> <p>Principiile politicii de dividend sunt publicate pe pagina de internet a societatii ?</p>		<p>NU</p>	<p>Societatea nu urmareste plata unor dividende in uratorii 3 ani</p> <p>Societatea va adopta o astfel de procedura cand se va considera oportuna implementarea acesteia</p> <p>Societatea nu detine o pagina de internet.</p>
	<p>D.3. Societatea adoptata o politica cu privire la prognoze si daca acestea vor fi furnizate sau nu ?</p> <p>Politica prevede frecventa, perioada avuta in vedere si continutul prognozelor ?</p> <p>Prognozele, daca sunt publicate, vor fi parte a rapoartelor anuale, semestriale sau trimestriale ?</p> <p>Politica cu privire la prognoze este publicata pe pagina de internet a societatii ?</p>		<p>NU</p>	<p>Societatea nu va adopta o astfel de politica, iar aceasta nu va fi furnizata.</p>
			<p>NU</p>	

	D.4. Societatea stabileste data si locul unei adunari generale astfel incat sa permita participarea unui numar cat mai mare de actionari ?	DA		Convocatoarele AGA sunt publicate intr-un ziar de larga raspandire cat si in Monitorul Oficial, si raportate prin rapoarte curente atat ASF cat si BVB
	D.5. Rapoartele financiare includ informatii in romana, cu privire la principalii factori care influenteaza schimbari la nivelul vanzarilor, profitului operational, profitului net sau orice alt indicator financiar relevant ? Rapoartele financiare includ informatii si in engleza ?	DA		
	D.6. Societatea organizeaza cel putin o intalnire/conferinta telefonica cu analisti si investitori, in fiecare an ? Informatiile prezentate cu aceste ocazii sunt publicate in sectiunea Relatii cu Investitorii de pe pagina de internet a societatii, la momentul respectivei intalniri/ conferinte telefonice ?		NU	Societatea nu poate suporta in prezent costurile rezultate din traducerea informatiilor si in limba engleza Societatea nu doreste organizarea acestor intalniri
			NU	

/Director General

HODOR MANUELA



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 anuală, 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



STUDIOUL CINEMATOGRAFIC
ANIMAFILM S.A. BUCUREȘTI
REGISTRATU LA GENERALĂ
INTRARE N^o 154
IESIRE
Ziua 11 Luna 03 2020

DECLARATIE

Subsemnata HODOR MANUELA FLORICICA CNP.....
in calitate de membru al Consiliului De Administratie al Societatii Studioul Cinematografic
SA, avand in vedere prevederile legale in vigoare si Principiile de Guvernare
Corporativa pentru AeRO – piata de actiuni a BVB, prin prezenta inform
societatea cu privire la orice legatura cu un actionar care detine direct
indirect actiuni reprezentand nu mai putin de 5% din numarul total
drepturi de vot astfel:

- Functia de / legatura NU este cazul la actionar
..... ce detine% actiuni

NUME / PRENUME HODOR MANUELA FLORICICA

SEMNATURA Att

DATA 04-03-2020

OBS: Prezenta declaratie se va completa ori de cate ori se modifica situatia declarata
initial

DECLARATIE

Subsemnata MINEA FLORIN CNP

in calitate de membru al Consiliului De Administratie al Societatii Studioul Cinematografic ANIMAFILM SA, avand in vedere prevederile legale in vigoare si Principiile de Guvernare Corporativa pentru AeRO – piata de actiuni a BVB, prin prezenta informam societatea cu privire la orice legatura cu un actionar care detine direct sau indirect actiuni reprezentand nu mai putin de 5% din numarul total de drepturi de vot astfel:

- Functia de / legatura NU este cazul la actionar
..... ce detine% actiuni

NUME / PRENUME MINEA FLORIN

SEMNATURA

DATA 11-03-2020

OBS: Prezenta declaratie se va completa ori de cate ori se modifica situatia declarata initial

STUDIUL CINEMATOGRAFIC
ANIMAFILM S.A. BUCUREȘTI
REGISTRATURA GENERALĂ
INTRAR Nr. 156
LEȘURI
Ziua 11 Luna 03 An 2020

DECLARATIE

Subsemnata CIOBANU VIOLETA-ROXANA CNP:
in calitate de membru al Consiliului De Administratie al Societatii ANIMAFILM
SA, avand in vedere prevederile legale in vigoare si Principiile de Guvernare
Corporativa pentru AeRO – piata de actiuni a BVB, prin prezenta informez
societatea cu privire la orice legatura cu un actionar care detine direct sau
indirect actiuni reprezentand nu mai putin de 5% din numarul total de
drepturi de vot astfel:

- Functia de / legatura NU este cazul la actionarul
..... ce detine% actiuni

NUME / PRENUME CIOBANU VIOLETA-ROXANA
SEMNATURA [Signature]
DATA 11-03-2020

OBS: Prezenta declaratie se va completa ori de cate ori se modifica situatia declarata
initial

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR
SC STUDIOUL CINEMATOGRAFIC ANIMAFILM SA

HOTĂRÂREA NR. 1
din 01.04.2020

Având în vedere :

- Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea Guvernului nr. 530/1991 privind înființarea de regii autonome și societăți comerciale din domeniul cinematografiei;
- Legea nr. 53/2003 Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanța Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, aprobată prin Legea nr. 328/2006, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin, direct ori indirect, o participație majoritară;
- Structura sintetică consolidată a Registrului consolidat al acționarilor SC Studioul Cinematografic ANIMAFILM SA, conform Procesului verbal nr. 87.29.118.03.2020 eliberat de SC Depozitarul Central SA;
- Mandatul nr. 2188/2603.2020 pentru reprezentanții Ministerului Culturii în Adunarea Generală a Acționarilor SC Studioul Cinematografic ANIMAFILM SA

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR
SC STUDIOUL CINEMATOGRAFIC ANIMAFILM SA

emite următoarea

HOTĂRÂRE Nr. 1

Art. 1 - Se aprobă Raportul de gestiune al Consiliului de Administrație pentru anul 2019.

Art. 2 - Se aprobă Bilanțul contabil și Contul de profit și pierdere la 31.12.2019.



Art. 3 – Se aprobă Raportul de audit pentru situațiile financiare ale anului 2019.

Art. 4 – Se aprobă descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație și a Directorului general pentru anul 2019.

Art. 5 – Se aprobă data de înregistrare care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor pentru data de 01.05.2020, în conformitate cu Legea nr. 24/2017 și a datei de 30.04.2020 ca „ex date”.

Pentru conformitate cu procesul-verbal al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor SC Studioul Cinematografic ANIMAFILM SA nr. 1 din 04.2020:

REPREZENTANȚII MINISTERULUI
CULTURII în AGA
Virgil Ștefan NIȚULESCU
Cristina COTENESCU

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
PREȘEDINTE AL CONSILIULUI
DE ADMINISTRAȚIE,
Florin MINEA



DIRECTOR GENERAL,
Manuela HODOR

SECRETARIAT AGA,

Ec. Zoia Ivan
Ing. Constantin Moisă