

Către,

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI - BVB

Piața AeRO

Compartiment Operațiuni Emitenți, Piețe Reglementate și ATS

Doamnei Șef compartiment Carmen Matei

(e-mail: ats@bvb.ro)

RAPORT PE SEMESTRUL I 2019

Vă transmitem, anexate, următoarele documente care constituie Raportul Societății Studioul Cinematografic ANIMAFILM SA pe semestrul I al anului 2019:

1. Raportul Consiliului de Administrație pe semestrul I – 2019, conform Regulamentului ASF nr. 5/2018;
2. Raportul de gestiune al Consiliului de Administrație pe semestrul I – 2019;
3. Raportarea contabilă pe semestrul I – 2019;
4. Declarația membrilor Consiliului de Administrație că Raportarea contabilă semestrială a fost întocmită în conformitate cu standardele contabile aplicabile, oferă o imagine corectă și conformă cu realitatea activelor, obligațiilor, poziției financiare, contului de profit și pierdere și că Raportul Consiliului de Administrație prezintă în mod corect și complet informațiile despre societate;
5. Raportul privind verificarea situațiilor financiare pe semestrul I 2019;
6. Fișierul pdf cu XML inclus – formatul electronic solicitat de către MFP pentru raportarea contabilă la 30.06.2019.

Vă rugăm să publicați aceste documente pe site-ul Bursa de Valori București.

Cu stimă,

**Membru al Consiliului de Administrație
Director general**

Manuela Hodor



Studioul Cinematografic Animafilm S.A.

RAPORTUL SEMESTRIAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Conform Regulamentului A.S.F. nr.5/2018
privind exercitiul financiar al semestrului I-2019

Data raportului 01.08.2019

- **Denumirea societatii comerciale:**

S.C. STUDIOUL CINEMATOGRAFIC ANIMAFILM S.A.

Sediul social: str. Franceza nr.10, sector 3, Bucuresti

Numar telefon/fax: 021.312.28.18

Cod fiscal: RO 338819

Numarul si data inregistrarii la Oficiul Registrului Comertului: J40/12353/1991

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: ATS-AeRO

Capital social subscris si varsat: 107.734,97

Ministerul Culturii detine 29.538 actiuni cu o valoare nominala de 2.50 lei/actiune, ceea ce reprezinta 68.543% din totalul actiunilor societatii. Alti actionari (PPM) detin impreuna 13.556 actiuni, care reprezinta 31,457% din totalul actiunilor.

1. ANALIZA ACTIVITATII SOCIETATII COMERCIALE

1.1. Descrierea activitatii de baza a societatii comerciale

a) S.C. STUDIOUL CINEMATOGRAFIC ANIMAFILM S.A. desfasoara activitate de productie filme de animatie si de promovare a filmului romanesc de animatie, cod CAEN 5911 si cod CAEN 5914. Societatea are inchiriate unele spatii disponibile, conform cod CAEN 6820.

b) S.C. STUDIOUL CINEMATOGRAFIC ANIMAFILM S.A. a fost infiintata in anul 1991, prin Hotararea Guvernului nr.530/1991 privind infiintarea de regii autonome si societati comerciale in domeniul cinematografiei.

c) Nu au fost realizate fuziuni si nici reorganizari ale societatii comerciale in timpul exercitiului financiar.

d) Nu au fost achizitionate si nici instrainate active.

1.1.1. Elemente de evaluare generala

a) Profit	9.419,00 lei
b) Cifra de afaceri:	94.450,00 lei
c) Export:	nu

d)Costuri: 85.031,00lei

e)Lichiditate(disponibil in cont,etc.): 10.609.00lei

1.1.2.Evaluarea nivelului tehnic al societatii comerciale

a)Datorita lipsei fondurilor financiare in 2017,2018 si in semestrul I- 2019 nu au fost produse filme de animatie,dar au fost realizate actiuni de promovare a filmului romanesc de animatie((prezentari de filme de animatie romanesti in Bucuresti si in tara).

In anii 2017,2018 si in semestrul I- 2019 au fost organizate spectacole pentru copii in cadrul Programului "Protectia micului consumator".

c)Cea mai mare pondere din totalul cifrei de afaceri din ultimii 3 ani si in semestrul I-2019 a fost constituita de veniturile din chirii si prestari servicii.

1.1.3.Evaluarea activitatii de aprovizionare tehnico-materiala.

Materiile prime si materialele se achizitioneaza conform legislatiei in vigoare,in functie de ofertele cele mai avantajoase pentru societatea comerciala.

Nu exista stocuri de materii prime si materiale.

1.1.4.Evaluarea activitatii de vanzare

Nu exista o dependenta semnificativa a societatii comerciale fata de un singur client sau fata de un grup de clienti.

1.1.5.Evaluarea aspectelor legate de personalul societatii comerciale.

a) Societatea STUDIOUL CINEMATOGRAFIC ANIMAFILM S.A. are urmatorul personal:

-1 Director General(cu studii superiare de lunga durata) cu contract de mandat;

-1 salariat cu contract individual de munca pe durata nedeterminata(salariat cu studii superioare) cu norma intreaga ;

-1 salariat cu contract individual de munca pe durata nedeterminata(salariat cu studii superioare) cu timp partial;

-3 contracte de prestari servicii (contabilitate,servicii juridice,R.S.V.T.I.).

Nu exista organizatie sindicala in cadrul societatii comerciale.

b)Raporturile de munca dintre Directorul general si angajati sunt reglementate prin contracte individuale de munca(conform legii nr.53/2003-Codul muncii, cu modificarile si completarile ulterioare) sau prin contracte de prestari servicii.

1.1.6.Evaluarea aspectelor legate de impactul activitatii de baza a societatii comerciale asupra mediului inconjurator.

Intreaga activitate a societatii comerciale nu produce niciun fel de impact supra mediului inconjurator.

1.1.7.Evaluarea activitatii de cercetare si dezvoltare.

Societatea comerciala nu a desfasurat activitate de cercetare si dezvoltare.

1.1.8. Evaluarea activitatii comerciale privind managementul riscului.

Avand in vedere ca cea mai mare parte a veniturilor societatii comerciale provin din chiriile spatiilor inchiriate si ca exista riscul deprecierei monedei nationale(leul), politica societatii comerciale privind managementul riscului s-a concretizat prin stipularea in contractele de inchiriere a chiriei in euro si care se achita in lei, conform cursului B.N.R. leu/euro la data facturarii chiriei.

1.1.9. Elemente de perspective privind activitatea societatii comerciale.

a) Principalul factor de incertitudine, in perspectiva, il reprezinta criza economica, element care a condus déjà la scaderea drastica a veniturilor societatii.

b) Nu au fost efectuate cheltuieli de capital in anii 2017, 2018 si nici in semestrul I-2019.

2.ACTIVELE CORPORALE ALE SOCIETATII COMERCIALE

2.1.Principalele active corporale ale societatii comerciale sunt:

-Imobilul din str.Franceza nr.10, sector 3, Bucuresti, in care se afla sediul social al societatii comerciale si are o vechime de 83 ani(1936)

-Etajele IV, V, VI, si VII ale imobilului din str. Gabroveni nr.2, sector 3, Bucuresti. Imobilul are o vechime de peste 50 de ani(1946)

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

3.PIATA VALORILOR MOBILIARE EMISE DE SOCIETATEA COMERCIALA

3.1.In Romania, actiunile societatii comerciale sunt tranzactionate pe Piata ATS-AeRO a Bursei de Valori Bucuresti.

3.2.In anii 2017, 2018, societatea comerciala nu a inregistrat profit. In semestrul I-2019 societatea a inregistrat un profit de 9.419 lei

3.3 Societatea comerciala nu a achizitionat actiuni proprii.

3.4. Societatea comerciala nu are filiale.

3.5. Nu s-au emis obligatiuni si/sau alte titluri de creanta.

4.CONDUCEREA SOCIETATII COMERCIALE

4.1.a) Administrarea societatii STUDIOUL CINEMATOGRAFIC ANIMAFILM S.A. a fost realizata de Consiliul de Administratie format din:

-D-na Hodor Manuela Floricica-Presedinte al Consiliului de Administratie-Director general, absolventa a facultatii de Limba si Literatura Romana si a Institutului de Arta Teatrului si Cinematografica "Ion Luca Caragiale", Director General al S.C. STUDIOUL CINEMATOGRAFIC ANIMAFILM S.A. cu o vechime de 24 ani si 6 luni in aceasta functie.

-D-I Minea Florin -economist din 2013 pana in prezent-Presedinele Consiliului de Administratie.

-D-na Radu Viorica-economist-membru C.A. din 26.04.2018

In sedinta C.A. din 31.07.2019, a fost analizata si evaluata ca BUNA activitatea Consiliului de Administratie, care in anul 2019 a avut 6 sedinte lunare.

b) Nu exista niciun acord, intelegere sau legatura de familie intre vreunul dintre administratori si o alta persoana care sa fi influentat numirea ca administrator.

c) Hodor Manuela Floricica - Presedinte al Consiliului de Administratie - Director general participa la capitalul societatii comerciale cu un capital de 285 lei (114 actiuni a 2,50 lei/actiune) iar ceilalti 2 membri ai Consiliului de Administratie nu detin actiuni.

d) Nu exista nicio persoana afiliata societatii comerciale.

e) Indemnizatia lunara a fiecarui membru C.A. este de 1% din salariul Directorului General, adica 51 lei brut, respective 30 lei net.

4.2. Conducerea executiva a societatii comerciale este asigurata de Hodor Manuela Floricica in calitate de Director general.

a) Contractul de mandat al Directorului General este incheiat in 24.11.2008, a fost prelungit cu actul aditional nr. 2/19.12.2012, care a intrat in vigoare incepand cu 01.01.2013 si cu actul aditional nr. 3/03.01.2018

b) Nu exista niciun acord, intelegere sau legatura de familie intre directorul general si o alta persoana care sa fi influentat numirea in functia de Director general.

c) Remuneratia lunara bruta a Directorului General este de 5.120 lei, care nu primeste niciun alt bonus.

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

5. SITUATIA FINANCIAR CONTABILA

Situatia financiar contabila a societatii comerciale este prezentata in Anexa 1 si Anexa 2 la prezentul raport semestrial.

Raportarea contabila semestriala nu a fost audiată.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

Minea Florin - Presedinte

Hodor Manuela Floricica - membru - Director general

Radu Viorica - membru



Expert contabil autorizat CECCAR

Ec. Ivan Zoia



Flux de numerar – perioada 2017-2018, semestrul I-2019

COD	OPERATIUNEA/PERIOADA	31.12.2017	31.12.2018	30.06.2019
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	112.396
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	112.396
K	Plati pentru activitatea de exploatare inclusiv TVA (dupa caz) din care:	261.368	254.013	106.372
K1	Materii prime si materiale	11.633	10.015	
K2	Cheltuieli cu personalul (inclusiv CAS)	83.338	91.549	48.957
K3	Chirii, redevente, leasing operational	0		0
K4	Utilitati (combustibil, energie, apa, gaze, etc.)	461	2.343	1.016
K5	Transport			
K6	Costuri functionare birouri			18293
K7	Reclama/Publicitate	1.614	142	101
K8	Deplasari	320		
K9	Asigurari			
K10	Intretinere si reparatii	55.787	41.113	19.449
K11	Servicii profesionale			600
K12	Impozite pe cladiri, terenuri, mijloace de transport		0	
L	Flux brut exclusiv plati pentru impozit pe profit si TVA (J-K)	84.810	108.851	22.901
M	Plati pentru impozite si taxe	6.289	120.967	22.901
M1	TVA de platit	24.193	17.087	3.746
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 exploatarei (M+N1+N2+O1+O2)	85.546	120.967	12.310
Q	Flux de numerar din activitatea curenta (L-P)	736	-12.116	10.591
III.	FLUX DE LICHIDITATI (CASH FLOW)			
R	Flux de lichiditati net al perioadei (Q+E)	736	-12.116	10.591
S	Disponibil de numerar al anului precedent	11.398	12.134	18
T	Disponibil de numerar curent (S+R)	12.134	18	10.609

Director general
Hodor Manuela Floricica



Intocmit
Ivan Zoia



SC STUDIOUL CINEMATOGRAFIC
ANIMAFILM S.A.
CUI-338819

ANALIZA ECONOMICO ECONOMICO FINANCIARA 2017-2018
Si semestrul I-2019
ELEMENTE DE BILANT

Nr crt	Denumire indicator	Sold la:		
		31.12.2017	31.12.2018	30.06.2019
1	Total active	1.970.608	1.829.453	1.842.300
	*constructii	1.709.283	1.602.852	1.584.712
	Film animatie	212.920	212.920	212.920
2	Numerar si alte disponibilitati	12.134	18	10.609
3	Total active curente	1.970.608	1.829.453	1.842.300
4	Total pasive curente	1.970.608	1.829.453	1.842.300
5	Profit reinvestit			

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

Nr crt	Denumire indicator	Sold la:		
		31.12.2017	31.12.2018	30.06.2019
1	Vanzari nete	140.062	167.334	94.450
2	Venituri brute	166.674	199.127	112.396
3	Elemente costuri/cheltieli de cel putin 20% din vanzarile nete/venituri brute			
	Total cheltuieli	261.368	219.553	85.030
	*Cheltuieli cu personalul	83.338	91.549	48.957
4	Rezultat exercitiu (profit/pierdere)	-111.422	-52.219	9.419
5	Provizioane de risc			
6	Dividende declarate			
7	Dividende platite			

DIRECTOR GENERAL
HODOR MANUELA



Intocmit,
Ec. Exp.ctb.Ivan Zoia



**RAPORTUL DE GESTIUNE
AL
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
AL SC STUDIOUL CINEMATOGRAFIC ANIMAFILM SA
PE PERIOADA 01.01.2019 – 30.06.2019**

CAPITOLUL I

DATE GENERALE

SC Studioul Cinematografic ANIMAFILM SA a fost înființată 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). 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 înregistrată 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 CA/

- Conducerea executivă a societății este asigurată de doamna Hodor Manuela Floricica, în calitate de Director general, pe bază de contract de mandat.
- Comisia de Cenzori este formată din doamna Coman Daniela, expert contabil autorizat-membru CECCAR cu carnetul nr. 3448A și 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.

2.2. În anul 2019 au avut loc următoarele ședințe ale Consiliului de Administrație:
31.01.2019; 16.04.2019;
28.02.2019; 31.05.2019;
12.03.2019; 28.06.2019.

În cadrul ședinței Consiliului de administrație din data de 28.06.2019, conform Principiilor de Guvernanță Corporativă, pentru societățile tranzacționate pe AeRO, a avut loc evaluarea Consiliului, sub conducerea Președintelui.

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

*
* *

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

CAPITOLUL III

ANALIZA ECONOMICO-FINANCIARĂ A SC STUDIOUL CINEMATOGRAFIC ANIMAFILM SA LA DATA DE 30.06.2019

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 2493/2019.

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, aliniat la directivele europene și standardele internaționale.

3.2. Rezultatele economico-financiare ale SC STUDIOUL CINEMATOGRAFIC ANIMAFILM SA la data de 30.06.2019

1. Capital social	107.735,00 lei
2. Cifra de afaceri	94.450,00 lei
3. Venituri totale	94.450,00 lei
- venituri din exploatare	94.450,00 lei
4. Cheltuieli totale	85.031,00 lei
- cheltuieli de exploatare	85.031,00 lei
5. Datorii totale	1.390.512,00 lei
6. Rezultatul brut-profit	9.419,00 lei

TOTALUL DATORIILOR LA 30.06.2019

1. TVA	133.235,00 lei
2. Impozit pe veniturile din salarii	7.293,00 lei
3. Impozit profit	1.158,00 lei
4. Contribuția de asigurări sociale-angajator	- lei
5. Contribuția de asigurări sociale-angajați	1.423,00 lei
6. Creanțe salariale + contribuții fond șomaj	554,00 lei
7. Contribuția pentru boli profesionale	357,00 lei
8. Contribuția pentru asigurări de sănătate-angajator	8.346,00 lei
9. Contribuția pentru asigurări de sănătate-angajat	3.194,00 lei
10. Impozit pe venituri din chirii (PV nr. 301779/11.09.2002; 447/228/11.09.2002)	- lei
11. Accesorii (majorări și penalități)	1.170.365,00 lei
12. Furnizori	2.456,00 lei
13. Salarii curente	3.814,00 lei
14. Impozit clădiri	36.793,00 lei
15. Garanții CA	75,00 lei
16. Garanții chirie Fundația S.O.S. World	20.778,00 lei
17. Contribuție asiguratorie de muncă	871,00 lei

TOTAL datorii, din care:	1.390.512,00 lei
- datorii curente	16.093,00 lei
- datorii restante	204.054,00 lei
- accesorii (majorări și penalități) la datorii restante	1.170.365,00 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 30.06.2019, 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 30.06.2019, se prezintă astfel:

1. Capitalul social	=	107.735,00 lei
2. Cifra de afaceri	=	94.450,00 lei
3. Venituri totale	=	94.450,00 lei
4. Cheltuieli totale	=	85.031,00 lei
5. Rezultatul brut-profit	=	9,419,00 lei

3.5. Analiza rezultatelor reportate pe anii 2015, 2016 și 2017

CAPITOLUL IV

DATORIA SOCIETĂȚII

4.1. Datoria „istorică” totală a SC STUDIOUL CINEMATOGRAFIC ANIMAFILM SA

Având ca referință Fișa sintetică a societății, emisă de Administrația Finanțelor Publice sector 3, datoria totală a SC Studioul Cinematografic ANIMAFILM SA pentru data de 30.06.2019 este de 1.341.829,00 lei, din care:

- debite curente:	=	16.093,00 lei
- debite restante	=	287.369,00 lei
- dobânda (majorări) plus penalități de întârziere	=	1.038.367,00 lei.

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.

4.2. Istoricul datoriei stabilite de echipa de control a Ministerului Finanțelor Publice la data de 11.09.2002

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

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

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

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

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

În această situație, SC ANIMAFILM SA a atacat Decizia nr. 231/24.07.2003 la Curtea de Apel București-Secția Contencios Administrativ, unde a solicitat anularea datoriei de 344.764,00 lei (debit, majorări, penalități), prin formularea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor legale, invocate de Direcția Generală de Îndrumare și Control Fiscal din cadrul Ministerului Finanțelor Publice.

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

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

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

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

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

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

Referitor la pretensele 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 16 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 17 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	30.06.2018	1.374.793	
DATORIA TOTALĂ	31.12.2018	1.384.736	
DATORIA TOTALĂ	30.06.2019	1.341.829	

4.3. 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, 2017, 2018 și 2019, Studioul Cinematografic ANIMAFILM SA a informat Ministerul Culturii și Patrimoniului Național, respectiv Ministerul Culturii și Identității Naționale despre evoluția datoriei și a căutat soluții pentru achitarea datoriei.

CAPITOLUL V

EFECTELE NEGATIVE ALE DATORIEI SOCIETĂȚII ASUPRA ACTIVITĂȚII ACESTEIA

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 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 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

7.1. 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:

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

3. În conformitate cu prevederile Legii nr. 151/2014, ale Codului Burselor 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 TRANSACTION 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.

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.

7.2. STRATEGIE 2018 – 2020

PENTRU EVITAREA INTRĂRII ÎN FALIMENT A SOCIETĂȚII, PRINCIPALA MĂSURĂ STRATEGICĂ ESTE ELIMINAREA DATORIEI ISTORICE A SOCIETĂȚII.

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

- **DEBLOCAREA CONTULUI BANCAR AL SOCIETĂȚII, DE CĂTRE ADMINISTRAȚIA FINANTELOR PUBLICE – SECTOR 3;**
- **SUSPENDAREA EXECUTĂRII SILITE (PRIN POPRIREA TUTUROR VENITURILOR SOCIETĂȚII) , PE O PERIOADĂ DE 6 LUNI, DE CĂTRE ADMINISTRAȚIA FINANTELOR PUBLICE – SECTOR 3;**
- **REGLEMENTAREA, DE 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;**
- **ACCESAREA DE FONDURI EUROPENE;**
- **INCLUDEREA FILMULUI DE ANIMAȚIE ROMÂNESC ÎN CADRUL PROGRAMELOR CARE BENEFICIAZĂ DE FORME EUROPENE DE SPRIJIN ÎN DOMENIU;**
- **ACORDAREA DE SPRIJIN FINANCIAR DIN FONDURI PUBLICE PENTRU STUDIOUL CINEMATOGRAFIC ANIMAFILM SA;**
- **SUSȚINEREA DE CĂTRE MINISTERUL CULTURII A DEZVOLTĂRII FILMULUI DE ANIMAȚIE ROMÂNESC ÎN TOATE ETAPELE DE REALIZARE (PRODUȚIE, DISTRIBUIRE, PROMOVARE ȘI EXPLOATARE);**
- **PROMOVAREA FILMELOR ARTISTICE ROMÂNEȘTI DE ANIMAȚIE EXISTENTE ÎN ARHIVA NAȚIONALĂ DE FILM PRIN ASIGURAREA DIFUZĂRII ACESTOR FILME ÎN SĂLILE DE CINEMATOGRAF ȘI ÎN CADRUL PROGRAMELOR SOCIETĂȚII NAȚIONALE DE TELEVIZIUNE;**
- **REALIZAREA ÎN CONTINUARE, DE MANIFESTĂRI ȘI EVENIMENTE ÎN DOMENIUL FILMULUI DE ANIMAȚIE ROMÂNESC;**

- **INIȚIEREA ȘI DERULAREA, CU SPRIJINUL AUTORITĂȚILOR ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE A UNUI PROGRAM NAȚIONAL PENTRU ATRAGEREA COPIILOR ȘI TINERILOR SPRE FILMUL DE ANIMAȚIE ROMÂNESC, INCLUSIV PRIN ORGANIZAREA DE CARAVANE ALE FILMULUI ROMÂNESC DE ANIMAȚIE ÎN MEDIUL URBAN ȘI RURAL.**

În semestrul I 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:

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

*
* *

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

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).**

*
* *

LA 1 IULIE 2019, STUDIOUL CINEMATOGRAFIC ANIMAFILM SA ÎMPLINEȘTE 55 DE ANI DE LA ÎNFIINȚARE, DIN INIȚIATIVA LEGENDARULUI ION POPESCU GOPO ȘI A ACADEMICIANULUI PROF. UNIV. DR. MIHNEA GHEORGHIU.

Având în vedere gravitatea situației economico-financiare a SC Studioul Cinematografic ANIMAFILM SA, din cauza POPRII INSTITUITE DE ADMINISTRAȚIA FINANȚELOR PUBLICE – SECTOR 3, ASUPRA TUTUROR VENITURILOR SOCIETĂȚII, FAPT CARE, PRACTIC, CONDUCE LA FALIMENTUL SOCIETĂȚII, SOLICITĂM MINISTERULUI CULTURII ȘI IDENTITĂȚII NAȚIONALE, CARE ESTE ACȚIONARUL MAJORITAR, CU 68,543% DIN CAPITALUL SOCIETĂȚII, SĂ NE COMUNICE CE STRATEGIE TREBUIE SĂ ADOPTÉ CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL SC STUDIOUL CINEMATOGRAFIC ANIMAFILM SA PENTRU REZOLVAREA ACESTEI GRAVE SITUAȚII CARE VA CONDUCE LA IMINENTA ÎNCETARE A EXISTENȚEI SOCIETĂȚII ȘI A BRAND-ULUI ANIMAFILM.

**CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
MINEA Florin – Președinte C.A.**

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

RADU Viorica – Membru C.A.



BALANTA DE VERIFICARE
 in perioada : 01.06.2019 - 30.06.2019

Cont	Rulajele pornire		Rulajele		Sume totale		Sold final	
	Simbol	Denumire	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditor
		Report :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1012	CAP.SUBSCRIS VARSAT		107,734.97	0.00	0.00	107,734.97	0.00	107,734.97
105	DIFERENTE DIN REEVALUARE		1,775,054.08	0.00	0.00	1,775,054.08	0.00	1,775,054.08
1061	REZERVA LEGALE		153,805.42	0.00	0.00	153,805.42	0.00	153,805.42
1068	ALTE REZERVA		2,881.89	0.00	0.00	2,881.89	0.00	2,881.89
	Total 106		156,687.31	0.00	0.00	156,687.31	0.00	156,687.31
117	REZULTATUL REPORTAT		1,547,438.20	0.00	0.00	1,547,438.20	0.00	1,599,657.43
121	PROFIT SI PIERDERE		72,515.97	78,662.43	12,514.60	15,787.15	85,030.57	94,449.58
167	GARANTII CA		0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	75.00
167.1	GARANTII SOS		0.00	20,778.49	0.00	0.00	0.00	20,778.49
	Total 167		0.00	20,853.49	0.00	0.00	0.00	20,853.49
	Total clasa : 1		1,619,954.17	2,086,773.05	12,514.60	15,787.15	1,632,468.77	2,102,560.20
212.1	CLADIREGABROVENI		1,154,932.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,154,932.00
212.2	CLADIRE STRFRANCEZA		843,724.00	0.00	0.00	0.00	0.00	843,724.00
	Total 212.		1,998,656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,998,656.00
213	INST.TEHNICE, MIJL.TRANSP,ANIM		6,987.25	0.00	0.00	0.00	0.00	6,987.25
214	MOBILIER,BIROTICA,ALTE CORPORA		478.69	0.00	0.00	0.00	0.00	478.69
2812	AMORTIZAREA CONSTR.		0.00	410,920.36	0.00	3,023.26	0.00	413,943.62
2813	AM.INSTAL,MIJL.TRANSP,ANIM		0.00	7,465.94	0.00	0.00	0.00	7,465.94
	Total 281		0.00	418,386.30	0.00	3,023.26	0.00	421,409.56
	Total clasa : 2		2,006,121.94	418,386.30	0.00	3,023.26	2,006,121.94	2,006,121.94
345	GOPO NUME DE LEGEN		20,587.14	0.00	0.00	0.00	0.00	20,587.14
345.1	UMBRA		8,430.67	0.00	0.00	0.00	0.00	8,430.67
345.2	IUBITE IATA		7,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,344.00
345.3	UN ALT FEL DE		98,006.47	0.00	0.00	0.00	0.00	98,006.47
345.4	O FOARTE ..SCURTA ISTORIE		56,502.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,502.00
345.5	FILM OCT		22,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,050.00
	Total 345.		192,333.14	0.00	0.00	0.00	0.00	192,333.14
	De reportat :		3,838,996.39	2,505,159.35	12,514.60	18,810.41	3,851,510.99	3,818,699.65
							2,523,969.76	2,491,158.42

BALANTA DE VERIFICARE

in perioada : 01.06.2019 - 30.06.2019

Cont	Rulaje pornire		Rulaje		Sume totale		Sold final			
	Simbol	Denumire	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditor		
		Report :	3,838,996.39	2,505,159.35	12,514.60	18,810.41	3,851,510.99	2,523,969.76	3,818,699.65	2,491,158.42
		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	0.00	0.00	212,920.28	0.00	212,920.28	0.00
4011	FURNIZORI		34,993.55	38,070.55	3,826.94	3,205.96	38,820.49	41,276.51		2,456.02
409	FURNIZORI - DEBITORI		18.33	0.00	0.00	18.33	18.33			0.00
4111	CLIENTI		115,867.41	80,786.09	18,593.47	19,838.83	134,460.88	100,624.92	33,835.96	
421	PERSONAL - SALARII DATORAT		39,942.00	43,756.00	7,968.00	7,968.00	47,910.00	51,724.00		3,814.00
4312	CONTRIB.PERSONAL ASIG.SOCIALE		12,433.00	11,862.38	0.00	1,994.00	12,433.00	13,856.38		1,423.38
4313	CONTRIB.ANGAJATOR CASS		0.00	6,314.71	0.00	0.00	0.00	6,314.71		6,314.71
4314	CONTRIB.SALARIAT CASS		2,338.00	4,736.00	0.00	796.00	2,338.00	5,532.00		3,194.00
4315	CAS		0.00	2,031.00	0.00	0.00	0.00	2,031.00		2,031.00
4318	CONTRIB ASIG DE MUNCA		880.00	1,372.00	0.00	179.00	880.00	1,551.00		671.00
		Total 431	15,651.00	26,316.09	0.00	2,969.00	15,651.00	29,285.09	0.00	13,634.09
4373	FD CRE		0.00	554.00	0.00	0.00	0.00	554.00		554.00
441	IMPOZIT PE PROFIT		0.00	1,157.52	0.00	0.00	0.00	1,157.52		1,157.52
4423	TVA DE PLATA		1,855.00	134,682.50	0.00	407.09	1,855.00	135,089.59		133,234.59
4426	TVA DEDUCTIBILA		4,524.95	4,524.95	444.65	444.65	4,969.60	4,969.60		0.00
4427	TVA COLECTATA		7,864.25	7,864.25	851.74	851.74	8,715.99	8,715.99		0.00
442826	TVA NEEEXIGIBILA		3,547.89	3,229.57	305.51	401.11	3,853.40	3,630.68	222.72	
442827	TVA NEEEXIGIBILA		7,864.25	9,978.61	851.74	1,288.65	8,715.99	11,267.26		2,551.27
		Total 4428	11,412.14	13,208.18	1,157.25	1,689.76	12,569.39	14,897.94	222.72	2,551.27
		Total 442	25,656.34	160,279.88	2,453.64	3,393.24	28,109.98	163,673.12	222.72	135,785.86
444	IMPOZIT PE VENIT NATURA SAL		1,395.00	8,210.00	0.00	478.00	1,395.00	8,688.00		7,293.00
446	ALTE IMP., TAXE VARSAM.ASIMILA		0.00	24,274.98	4,000.00	16,518.34	4,000.00	40,793.32		36,793.32
446.1	TAXE DITL S3-2014		0.00	-52.34	-52.34	0.00	-52.34	-52.34		0.00
446.2	TAXE DITL S 3-2015		0.00	16,570.68	16,570.68	0.00	16,570.68	16,570.68		0.00
		Total 446.	0.00	16,518.34	16,518.34	0.00	16,518.34	16,518.34	0.00	0.00
		De reportat :	4,072,520.02	2,905,082.80	65,874.99	73,200.11	4,138,395.01	2,978,282.91	3,852,758.33	2,692,646.23

STUDIOUL CINEMATOGRAFIC ANIMAFILM SA

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

BAL INTERMEDIAR, STR FRANCEZA NR 10, CAEN 5911

BALANTA DE VERIFICARE

in perioada : 01.06.2019 - 30.06.2019

Pag.: 3

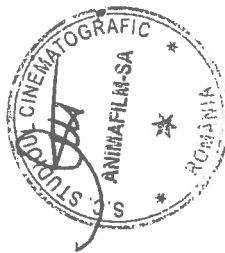
Cont	Rulaje pornire		Rulaje		Sume totale		Sold final	
	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitor	Creditor
4471	4,072,520.02	2,905,082.80	65,874.99	73,200.11	4,138,395.01	2,978,282.91	3,852,758.33	2,692,646.23
448	0.00	40,793.32	20,518.34	16,518.34	20,518.34	57,311.66	0.00	36,793.32
448.1	0.00	357.00	0.00	0.00	0.00	357.00	0.00	357.00
448.2	0.00	212,783.97	0.00	0.00	0.00	212,783.97	0.00	212,783.97
448.1	0.00	607,924.63	0.00	0.00	0.00	607,924.63	0.00	607,924.63
448.2	0.00	349,655.97	0.00	0.00	0.00	349,655.97	0.00	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	0.00	1,170,364.57	0.00	0.00	0.00	1,170,364.57	0.00	1,170,364.57
461	15,377.21	15,377.21	1,539.15	1,539.15	16,916.36	16,916.36	0.00	0.00
471	0.10	0.00	0.00	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00
Total clasa : 4	248,900.94	1,586,022.23	54,899.54	55,928.95	303,800.48	1,641,951.18	34,058.68	1,372,209.38
5121	24,350.04	24,350.04	4,000.00	4,000.00	28,350.04	28,350.04	0.00	0.00
51211	12,363.68	12,363.48	2,481.29	2,481.29	14,844.97	14,844.77	0.20	0.20
51213	2,349.32	1,876.28	471.45	0.00	2,820.77	1,876.28	944.49	944.49
Total 5121	39,063.04	38,589.80	6,952.74	6,481.29	46,015.78	45,071.09	944.69	0.00
5311	54,096.50	51,285.49	15,365.38	8,511.61	69,461.88	59,797.10	9,664.78	9,664.78
581	12,355.49	12,355.49	2,479.29	2,479.29	14,834.78	14,834.78	0.00	0.00
Total clasa : 5	105,515.03	102,230.78	24,797.41	17,472.19	130,312.44	119,702.97	10,609.47	0.00
6022	0.00	0.00	134.46	134.46	134.46	134.46	0.00	0.00
605	16.72	16.72	66.85	66.85	83.57	83.57	0.00	0.00
622	600.00	600.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
623	0.00	0.00	84.03	84.03	84.03	84.03	0.00	0.00
626	582.35	582.35	54.00	54.00	636.35	636.35	0.00	0.00
De reportat :	4,194,611.43	4,194,611.43	92,550.89	92,550.89	4,287,162.32	4,287,162.32	3,863,367.80	3,863,367.80

BALANTA DE VERIFICARE
 in perioada : 01.06.2019 - 30.06.2019

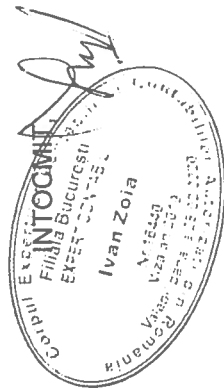
Cont	Rulaje pormire		Rulaje		Sume totale		Sold final		
	Simbol	Denumire	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditor	
	Report :	4,194,611.43	4,194,611.43	92,550.89	92,550.89	4,287,162.32	4,287,162.32	3,863,367.80	3,863,367.80
627	CHELT.SERVICII BANCARE SI ASIM	46.92	46.92	5.00	5.00	51.92	51.92	0.00	0.00
628	ALTE CHELT. SERVICII EXEC.TERT	15,343.68	15,343.68	1,000.00	1,000.00	16,343.68	16,343.68	0.00	0.00
641	CHELT. CU SALARIILE PERSON	39,942.00	39,942.00	7,968.00	7,968.00	47,910.00	47,910.00	0.00	0.00
6459	CHELT CONTRIB ASIG	868.00	868.00	179.00	179.00	1,047.00	1,047.00	0.00	0.00
6811	CH.EXPLOATARE CU AM.IMOBILIZ.	15,116.30	15,116.30	3,023.26	3,023.26	18,139.56	18,139.56	0.00	0.00
	Total clasa : 6	72,515.97	72,515.97	12,514.60	12,514.60	85,030.57	85,030.57	0.00	0.00
706	VENIT.DIN REDEVENTE,LOCAT.,CHI	78,662.43	78,662.43	15,787.15	15,787.15	94,449.58	94,449.58	0.00	0.00
	Total clasa : 7	78,662.43	78,662.43	15,787.15	15,787.15	94,449.58	94,449.58	0.00	0.00
	TOTAL :	4,344,590.76	4,344,590.76	120,513.30	120,513.30	4,465,104.06	4,465,104.06	3,863,367.80	3,863,367.80

Editat cu programul DANTE-C versiunea 4.9.0.8 la data 31.07.2019

SEMNATURA,



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



MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Validity unknown
Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice
Date: 2019.07.31 14:35:16 EEST
Reason: Document MFP

Index încărcare: 182562809 din 31.07.2019

Ați depus un formular tip S1045 cu numărul de înregistrare **INTERNT-182562809-2019** din data de **31.07.2019** pentru perioada de raportare 6 2019 pentru CIF: **338819**

Nu există erori de validare.

Date de identificare ▶

* Campuri obligatorii

* Entitatea

STUDIOUL CINEMATOGRAFIC ANIMAFILM S.A.

FORMULAR VALIDAT

* Numar inregistrare in Registrul Comertului

J4012353/1991

* Cod Unic de Inregistrare

338819

* Activitatea preponderenta: Cod CAEN--Denumire activitate

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

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

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

* Forma de proprietate

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

Strada

FRANCEZA

Numar

10

Bloc

Scara

Apartament

Telefon

0737256252

e-mail

studioul.animafilm@yahoo.com

* Județ

Municipiul Bucuresti

Sector

Sector 3

* Localitatea

Bucuresti

Bifați dacă este cazul

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

* Campuri obligatorii

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

Semnatura electronica

Semnat digital
de IVAN ZOIA
Data:
2019.07.30
16:15:59
+03'00'**Administrator**

* Nume si prenume

HODOR MANUELA

FLORIGICA

Semnatura

**Intocmit**

* Nume si prenume

IVAN ZOIA

* Calitatea

21--Persoana fizica autorizata

Nr de inregistrare in organismul profesional

16440

Semnatura



*) Raportare contabilă la data de 30 iunie 2019 întocmită de entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.844/2016 și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei

Indicatori

Campuri cu valon calculate

Capitaluri - total

449.238

Profil/ pierdere

9.419

Capital subscris

107.735

COD 10. SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII la data de 30.06.2019 (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	30.06.2019
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)	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	1.584.712
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)	15		
16	TOTAL (rd. 07 la 15)	16	1.602.852	1.584.712
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	1.584.712
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)	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	34.059
33	2. Avansuri plătite (ct. 4092)	34		
34	3. Sume de încasat de la entitățile din grup (ct. 451** - 495*)	35		
35	4. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*)	36		
36	5. Creanțe rezultate din operațiunile cu instrumente derivate (ct. 4652)	37		
37	6. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431** + 436** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 461 + 4662 + 473** + 4762** - 496 + 5187)	38		
38	7. Capital 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	34.059

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	10.609
42	ACTIVE CIRCULANTE – TOTAL (rd. 32 + 41 + 42 + 43)	44	226.601	257.588
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	2.456
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	1.369.753
56	TOTAL (rd. 48 la 56)	57	1.368.781	1.372.209
57	E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 44 + 46 - 57 - 74 - 77 - 80)	58	-1.142.180	-1.114.621
58	F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 26 + 47 + 58)	59	460.672	470.091
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	153.805
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	156.687
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	1.599.657
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		9.419
107		SOLD D	108	52.219	

108	Repartizarea profitului (ct. 129)	109		
109	CAPITALURI PROPRII – TOTAL (rd. 91 + 92 + 93 + 97 + 98 - 99 - 100 + 101 - 102 + 103 - 104 + 105 - 106 + 107 - 108 - 109)	110	439.819	449.238
110	Patrimoniul privat (ct. 1023) ³	111		
111	Patrimoniul public (ct. 1026)	112		
112	CAPITALURI - TOTAL (rd. 110 + 111 + 112)	113	439.819	449.238

FORMULAR VALIDAT	Suma de control Formular 10: 24838629 / 41111486.08
------------------	---

Semnaturi ►

Administrator

Nume si prenume

HODOR MANUELA-FIORICICA

Semnatura



Intocmit

Nume si prenume

IVAN ZOIA

Calitatea

21--Persoana fizica autorizata

Nr.de inregistrare in organismul profesional

16440

Semnatura



* Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

** Solduri debitoare ale conturilor respective.

*** Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

COD 20. SITUAȚIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR la data de 30.06.2019 (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 - 30.06.2018	01.01.2019 - 30.06.2019
	A	B	1	2
01	Cifra de afaceri netă (rd. 02 + 03 - 04 + 05)	01	74.234	94.450
02	Producția vândută (ct. 701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708 - ct. 6815*)	02	74.234	94.450
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		
07		SOLD D		
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	74.477	94.450
19	a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct. 601 + 602)	20	1.025	134
20	Alte cheltuieli materiale (ct. 603 + 604 + 606 + 608)	21	4.807	0
21	b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă) (ct. 605)	22	247	84
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	45.782	48.957
25	a) Salarii și indemnizații (ct. 641 + 642 + 643 + 644)	26	44.784	47.910
26	b) Cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct. 645 + 646)	27	998	1.047
27	a) Ajustări de valoare privind imobilizările (rd. 29 + 30 - 31)	28	15.116	18.140
28	a.1) Cheltuieli cu amortizările și ajustările pentru depreciere (ct. 6811 + 6813 + 6816 + 6817)	29	15.116	18.140
303	a.2) Cheltuieli cu amortizarea activelor aferente drepturilor de utilizare a activelor luate în leasing (ct. 685)	30		
29	a.3) Venituri (ct. 7813 + 7816)	31		
30	b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 33 - 34)	32		
31	b.1) Cheltuieli (ct. 654 + 6814)	33		
32	b.2) Venituri (ct. 754 + 7814)	34		
33	Alte cheltuieli de exploatare (rd. 36 la 44)	35	38.994	17.716
34	1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611 + 612 + 613 + 614 + 615 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628)	36	18.340	17.716
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	174	
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	20.480	
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	105.971	85.031
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
47	- Profit (rd. 19 - 48)	49	0	9.419

48	- Pierdere (rd. 48 - 19)	50	31.494	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		
69	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	74.477	94.450
73	CHELTUIELI TOTALE (rd. 48 + 72)	76	105.971	85.031
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
74	- Profit (rd. 75 - 76)	77	0	9.419
75	- Pierdere (rd. 76 - 75)	78	31.494	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	9.419
81	- Pierdere (rd. 78 + 79 + 80 - 81 + 82 + 83) (rd. 79 + 80 + 82 + 83 - 81 - 77)	85	31.494	0
FORMULAR VALIDAT		Suma de control Formular 20: 1555915 / 41111486.08		

Semnături ►

Administrator
Nume și prenume
HODOR MANUELA FLORICICA

Semnatura



Intocmit
Nume și prenume
IVAN ZOIA

Calitatea

21--Persoana fizica autorizata**
Ivan Zoia

Nr. de inregistrare in organismul profesional

16440

Semnatura



*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 26 - se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaborarii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

COD 30. DATE INFORMATIVE la data de 30.06.2019 (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	9.419	
02	Unități care au înregistrat pierdere	02	0	0	
03	Unități care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere	03	0	0	
	II. Date privind plățile restante	Nr. rând	Total (col.2 + 3)	Din care:	
	A	B	1	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
				2	3
04	Plăți restante – total (rd.05 + 09 +15 la 17 + 19), din care:	04	1.351.110	1.351.110	
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	5.606	5.606	
10	- contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate	10	5.606	5.606	
11	- contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate	11			
12	- contribuția pentru pensia suplimentară	12			
13	- contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj	13			
14	- alte datorii sociale	14			
15	Obligații restante față de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri	15			
16	Obligații restante față de alți creditori	16			
17	Impozite, taxe și contribuții neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	1.308.711	1.308.711	
301	- contribuția asiguratorie pentru muncă	18			
18	Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale	19	36.793	36.793	
	III. Număr mediu de salariați	Nr. rând	30 iunie 2018	30 iunie 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 30 iunie	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	30 iunie 2018	30 iunie 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	30 iunie 2018	30 iunie 2019
	A	B	1	2
45	Cheltuieli de inovare	47		
VIII. Alte informații		Nr. rand	30 iunie 2018	30 iunie 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	- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	50		
47	Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	51		
305	- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	52		
306	- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	53		
48	Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 55 + 61), din care:	54		
49	Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 56 + 57 + 58 + 60), din care:	55		
50	- acțiuni necotate emise de rezidenți	56		
51	- părți sociale emise de rezidenți	57		
52	- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care	58		
307	- dețineri de cel puțin 10%	59		
53	- obligațiuni emise de nerezidenți	60		
54	Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 62 + 63), din care:	61		
55	- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	62		
56	- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	63		
57	Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418 + 4642), din care:	64	19.909	33.836
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 neîncasate 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	649	223
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	649	223
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 entităților în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451), din care:	75		
68	- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct.451), din care:	76		
69	- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct.451)	77		
70	Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct.436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	78		
71	Creanțe din operațiuni cu instrumente derivate (ct. 4652)	79		
72	Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473 + 4762), (rd. 81 la 83), din care:	80		
73	- decontări cu entitățile asociate și entitățile controlate în comun, decontări cu acționarii privind capitalul și decontări din operațiuni în participație (ct. 453 + 456 + 4582)	81		
74	- alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + 4662+ din ct. 471 + din ct. 473)	82		
75	- sumele preluate din contul 542 "Avansuri de trezorerie" reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	83		
76	Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care:	84		
77	- de la nerezidenți	85		
78	Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici****)	86		
79	Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508), (rd. 88 la 91), din care:	87		
80	- acțiuni necotate emise de rezidenți	88		
81	- părți sociale emise de rezidenți	89		

82	- acțiuni emise de nerezidenți	90		
83	- obligațiuni emise de nerezidenți	91		
84	Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	92		
85	Casa în lei și în valută (rd. 94 + 95), din care:	93	3.783	9.664
86	- în lei (ct. 5311)	94	3.783	9.664
87	- în valută (ct. 5314)	95		
88	Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 97 + 99), din care:	96	4	16
89	- în lei (ct. 5121), din care:	97	4	16
90	- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	98		
91	- în valută (ct. 5124), din care:	99		
92	- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	100		
93	Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd. 102 + 103), din care:	101		
94	- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct.5125 + 5411)	102		
95	- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	103		
96	Datorii (rd. 105 + 108 + 111 + 112 + 115 + 117 + 120 + 121 + 126 + 130 + 133 + 134 + 140), din care:	104	1.360.636	1.391.683
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. 106 + 107), din care:	105		
98	- în lei	106		
99	- în valută	107		
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. 109 + 110), din care:	108		
101	- în lei	109		
102	- în valută	110		
103	Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	111		
104	Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687), (rd. 113 + 114), din care:	112		
105	- în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute	113		
106	- în valută	114		
107	Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	115	20.853	20.853

108	- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	116		
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:	117	4.271	2.456
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)	118		
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)	119		
111	Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 422 + 423 + 424 + 426+ 427 + 4281)	120	5.176	3.814
112	Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481), (rd. 122 la 125), din care:	121	1.330.336	1.364.560
113	- datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4381)	122	23.056	14.188
114	- datorii fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.436 + 441 + 4423 + 4428 +444 + 446)	123	137.892	179.650
115	- fonduri speciale – taxe și vărsăminte asimilate (ct. 447)	124	367	357
116	- alte datorii în legătură cu bugetul statului (ct.4481)	125	1.169.021	1.170.365
117	Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct. 451), din care:	126		
118	- datorii cu entități afiliate nerezidente ³⁾ (din ct. 451), din care:	127		
310	- cu scadența inițială mai mare de un an	128		
119	- datorii comerciale cu entități afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	129		
120	Sume datorate acționarilor/asociaților (ct. 455), din care:	130		
121	- sume datorate acționarilor/asociaților persoane fizice	131		
122	- sume datorate acționarilor/asociaților persoane juridice	132		
123	Datorii din operațiuni cu instrumente derivate (ct. 4651)	133		
124	Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4661+ 472 + 473 + 4761 + 478 + 509), (rd. 135 la 139), din care:	134		
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)	135		
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)	136		
127	- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	137		

128	- v�ars�aminte de efectuat pentru imobiliz�ari financiare �i investiții pe termen scurt (ct. 269 + 509)	138				
129	- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	139				
130	Dob�anzi de plătit (ct. 5186), din care:	140				
311	- către nerezidenți	141				
131	Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici****)	142				
132	Capital subscris vărsat (ct. 1012) din care:	143	107.735	107.735		
133	- acțiuni cotate ⁵⁾	144	107.735	107.735		
134	- acțiuni necotate ⁶⁾	145				
135	- părți sociale	146				
136	- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct.1012)	147				
137	Brevete si licențe (din ct.205)	148				
	IX. Informa�ii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rand	30 iunie 2018	30 iunie 2019		
	A	B	1	2		
138	Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	149				
	X. Informa�ii privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rand	30 iunie 2018	30 iunie 2019		
	A	B	1	2		
139	Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	150				
140	Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	151				
141	Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	152				
	XI. Informa�ii privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014	Nr. rand	30 iunie 2018	30 iunie 2019		
	A	B	1	2		
142	Valoarea contabilă netă a bunurilor ⁷⁾	153				
	XII. Capital social vărsat	Nr. rand	30 iunie 2018		30 iunie 2019	
			Suma (col.1)	%^{B)} (col.2)	Suma (col.3)	%^{B)} (col.4)
	A	B	1	2	3	4
143	Capital social vărsat (ct. 1012) ^{B)} (rd. 155 + 158 + 162 + 163 + 164 + 165), din care:	154	107.735	x	107.735	x
144	- deținut de instituții publice (rd. 156 + 157), din care:	155	73.845	68,54	73.845	68,54
145	- deținut de instituții publice de subordonare centrală;	156	73.845	68,54	73.845	68,54

	A	B	1	2	3	4
146	- deținut de instituții publice de subordonare locală;	157		0		0
147	- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	158		0		0
148	- cu capital integral de stat;	159		0		0
149	- cu capital majoritar de stat;	160		0		0
150	- cu capital minoritar de stat;	161		0		0
151	- deținut de regii autonome	162		0		0
152	- deținut de societățile cu capital privat	163		0		0
153	- deținut de persoane fizice	164	33.890	31,46	33.890	31,46
154	- deținut de alte entități	165		0		0

XIII. Dividende distribuite acționarilor din profitul reportat		Nr. rand	Sume (lei)	
			30 iunie 2018	30 iunie 2019
	A	B		
313	- Dividende distribuite acționarilor în perioada de raportare din profitul reportat	166		
XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rand	Sume (lei)	
			2019	
	A	B		
312	- dividendele interimare repartizate ⁹⁾	167		
XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****		Nr. rand	Sume (lei)	
			30 iunie 2018	30 iunie 2019
	A	B	1	2
168	Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	168		
169	- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	169		
170	Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	170		

	A	B	1	2
171	- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	171		
	XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)	Nr. rand	Sume (lei)	
			30 iunie 2018	30 iunie 2019
	A	B	1	2
172	Venituri obținute din activități agricole	172		
FORMULAR VALIDAT		Suma de control Formular 30: 14716942.079999998 / 41111486.08		

Semnături ►
Administrator

Nume si prenume

HODOR MANUELA GEORGICICA

Semnatura


Intocmit

Nume si prenume

IVAN ZOIA

Calitatea

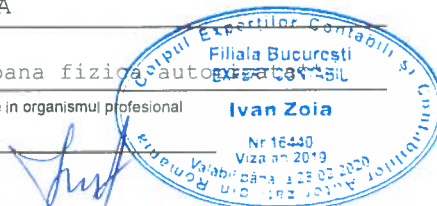
21--Persoana fizică autohtonă

Nr. de inregistrare in organismul profesional

Ivan Zoia

16440

Semnatura



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

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

Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

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

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

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

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

1) Se vor include 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 117 - 119, 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 datoriile 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. 155 - 165 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 154.
- 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 cooperației.

DECLARAȚIE

Subsemnații:

- Minea Florin – Președinte al Consiliului de Administrație,
- Hodor Manuela Floricica – Membru al Consiliului de Administrație – Director general,
- Radu Viorica – Membru al Consiliului de Administrație

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

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

Minea Florin – Președinte al Consiliului de Administrație



Hodor Manuela Floricica – Membru al Consiliului de Administrație

Director general



Radu Viorica – Membru al Consiliului de Administrație

RAPORT

privind verificarea situațiilor financiare (bilanțul contabil, contul de profit și pierdere, date informative, situația activelor) întocmite pentru SC Studioul Cinematografic ANIMAFILM SA la data de 30.06.2019

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

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

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

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

Comisia de cenzori a verificat modul de administrare a societății, modul în care administratorii au respectat prevederile contractului și statutului societății, a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală a Acționarilor și actelor normative în vigoare, eficiența cu care aceștia au gospodărit întreg patrimoniul precum și corectitudinea situațiilor financiare întocmite pentru data de 30.06.2019.

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

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

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

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

Principalele aspecte rezultate din situațiile financiare la 30.06.2019 sunt următoarele:

- Active imobilizate	1.584.712,00 lei
- Active circulante	257.588,00 lei
- Cheltuieli în avans	- lei
TOTAL (1)	1.842.300,00 lei

- Datorii mai vechi de 1 an	1.393.062,00 lei
(datoria din 2002 și datorii buget de stat)	
TOTAL (2)	1.393.062,00 lei

- Provizioane	0 lei
TOTAL (3)	0 lei

CAPITALURI PROPRII

TOTAL (1-2-3) = 1.842.300,00 – 1.393.062,00 lei = 449.238,00 lei.

Menționăm faptul că din totalul datoriilor societății în sumă de 1.393.062,00 lei, plățile restante pentru activitatea curentă reprezintă 12.279,00 lei (obligații restante față de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri).

La data de 30.06.2019 societatea deține creanțe în sumă de 34.059,00 lei provenite în cea mai mare parte din clienți neîncasați (33.836,00 lei).

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

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

În ceea ce privește contul de profit și pierdere, menționăm că la data de 30.06.2019 s-au realizat următoarele:

- Venituri din exploatare:	94.450,00 lei
- Cheltuieli din exploatare:	85.031,00 lei
- Rezultat din exploatare	9.419,00 lei.

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

- Societatea a organizat evidența contabilă și analitică a elementelor patrimoniale;
- Contabilitatea este ținută corect și la zi, elaborându-se lunar bilanțe analitice și sintetice;
- S-au preluat corect în bilanța de verificare datele din conturile sintetice;
- Există concordanță între contabilitatea analitică și cea sintetică;
- Bilanțul contabil a fost întocmit pe baza bilanței de verificare a conturilor sintetice și au fost respectate normele metodologice cu privire la întocmirea acestuia;
- Contul de profit și pierdere este întocmit pe baza datelor din contabilitate privind perioada de raportare, respectiv exercițiul financiar al semestrului I 2019.

Ec. COMAN Daniela - Cenzor 
Expert contabil, membru CECCAR

Ec. PARASCHIVA Vasilica - Cenzor 

Ec. MOCANU Luiza Georgiana – Control Financiar Preventiv Propriu 