



Către,

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare
Direcția Emitenți, Monitorizare Tranzacții și Abuz de Piață
Serviciul Raportări Emitenți
(e-mail: office@asfromania.ro)

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI

Piața AeRo
Compartimentul Emitenți, Piețe reglementate și ATS
(e-mail: ats@bvb.ro)

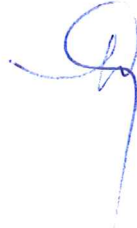
RAPORT CURENT

- Data Raportului 31.05.2023;
- Denumirea entității emitente: STUDIUL CINEMATOGRAFIC ANIMAFILM SA;
- Sediul Social: Str.Franceză nr.10, sector 3, București;
- Telefon/fax
- e-mail: studioul.animafilm@yahoo.com;
- CUI:RO338819;
- Nr.de ordine ORC:J40/12353/1991;
- Piața pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise:ATS-AeRO-BVB;
- Capital subscris și vărsat: 107.735,00 lei;

EVENIMENTE DE RAPORTAT

1. Raport anual, pe anul 2022, al Societății Studioul Cinematografic ANIMAFILM S.A. aprobat în ședința Consiliului de Administrație din data de 31.05.2023.

Florin MINEA
Președinte Consiliu de Administrație





**RAPORTUL ANUAL
AL
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
AL SC STUDIOUL CINEMATOGRAFIC ANIMAFILM SA
Conform Regulamentului ASF nr. 5/2018
privind exercițiul financiar al anului 2022
Data raportului:30.05.2023.....**

Denumirea societății comerciale: SC Studioul Cinematografic ANIMAFILM SA

Sediul social: str. Franceză nr. 10, sector 3, București

Număr telefon/fax: 0786.623.657

Cod fiscal: RO338819

Numărul și data înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului: J40/12353/1991

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: ATS- AeRO, codul LEI:
254900R76Q3Y1180ZM53

Capital social subscris și vărsat: 107.735 lei

Ministerul Culturii deține 29.538 acțiuni cu o valoare nominală de 2,50 lei/acțiune, ceea ce reprezintă 68,543 % din totalul acțiunilor societății. Alți acționari (PPM) dețin împreună 13.556 acțiuni, care reprezintă 31.457 % din totalul acțiunilor.

1. ANALIZA ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII COMERCIALE

1.1. Descrierea activității de bază a societății comerciale

a) Descrierea actuală a activității de bază a societății comerciale

SC Studioul Cinematografic ANIMAFILM SA desfășoară activitate de producție filme de animație și de promovare a filmului românesc de animație cod CAEN 5911 și cod CAEN 5914. Societatea are închiriate unele spații disponibile aflate în administrarea sa, conform cod CAEN 6820.

b) Precizarea datei de înființare a societății comerciale

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

c) Descrierea oricărei fuziuni sau reorganizări semnificative a societății comerciale, ale filialelor sale sau ale societăților controlate, în timpul exercițiului financiar

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

d) Descrierea achizițiilor și/ sau înstrăinări de active

Nu au fost achiziționate și nici înstrăinate active.

e) Descrierea principalelor rezultate ale evaluării activității societății

1.1.1. Elemente de evaluare generală:

a) Rezultat Profit	48.475,00 lei
b) Cifra de afaceri	211.793,00 lei
c) Export	- lei
d) Costuri	- lei
e) Lichidități (disponibil în cont etc.)	695,00 lei

1.1.2. Evaluarea nivelului tehnic al societății comerciale:

a) Datorită lipsei fondurilor financiare în anul 2020,2021 și în anul 2022 nu au fost produse filme de animație, dar în lunile ianuarie și februarie 2020 au fost organizate spectacole pentru copii în cadrul Programului „Protecția micului spectator”. În anul 2022 nu au fost realizate acțiuni de promovare a filmului românesc de animație.

b) Cea mai mare pondere din totalul cifrei de afaceri din ultimii 3 ani și în anul 2022 a fost constituită de veniturile din chirii.

Datorită blocajului produs la nivelul societății Studioul Cinematografic ANIMAFILM S.A. după demisia doamnei Hodor Manuela Floricia, care a produs efecte începând cu data de 05.10.2021, sediul societății a fost închis până la data de 23.06.2022, când a avut loc predarea-primirea între fostul director general, doamna Hodor Manuela Floricica și doamna Covaliu Elisabeta, numită director general la data de 16.05.2022. Veniturile societății au început a fi înregistrate, la jumătatea semestrului II al anului 2022. În perioada 06.10.2021-27.06.2022 societatea nu a avut niciun salariat.

1.1.3. Evaluarea activității de aprovizionare tehnico-materială:

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

Nu există stocuri de materii prime și materiale.

1.1.4. Evaluarea activității de vânzare:

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

1.1.5. Evaluarea aspectelor legate de personalul societății comerciale:

- a) Societatea Studioul Cinematografic ANIMAFILM SA a avut următorul personal:
- 1 Director General (cu studii superioare de lungă durată) cu contract de mandat semnat la data de 27.06.2022;
 - 1 contract de prestări servicii contabilitate (01.07.2022 - 01.07.2023)

Nu există organizații sindicale în cadrul societății comerciale.

- b) Raporturile de muncă dintre Directorul General și angajați au fost reglementate prin contracte de prestări servicii.

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

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

1.1.7. Evaluarea activității de cercetare și dezvoltare:

Societatea comercială nu a desfășurat activitate de cercetare și dezvoltare.

1.1.8. Evaluarea activității comerciale privind managementul riscului:

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

1.1.9. Elementele de perspectivă privind activitatea societății comerciale:

- a) Prezentarea și analiza tendințelor, elementelor, evenimentelor sau factorilor de incertitudine ce afectează sau ar putea afecta lichiditatea emitentului comparativ cu aceeași perioadă a anului anterior

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

- b) Prezentarea și analiza efectelor cheltuielilor de capital, curente sau anticipate asupra situației financiare a emitentului comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut

Nu au fost efectuate cheltuieli de capital în anii 2020, 2021 și 2022.

- c) Prezentarea și analiza evenimentelor, tranzacțiilor schimbărilor economice care afectează semnificativ veniturile din activitatea de bază

Unul dintre cele mai importante evenimente petrecute în anul 2020 și a continuat în anii 2021-2022, cu consecințe importante în renegociere clauzelor contractuale din contractele de închiriere, cât și a sumelor venituri din chirii, a fost generat de pandemia provocată de Covid-19 ceea ce s-a reflectat și în evoluția cifrei de afaceri a societății, cât și în veniturile societății.

De asemenea, al doilea factor care a influențat în mod negativ activitatea societății noastre o reprezintă datoria istorică a societății, constituită din obligațiile bugetare restante, cât și impozitul restant aferent clădirilor și terenurilor aflate în administrarea societății la bugetul de taxe și impozite locale.

La data preluării mandatului de către doamna Covaliu Elisabeta, în calitate de director general, pe toate veniturile societății provenite de la chiriași erau instituite popri de către ANAF, fiind astfel

imposibilă orice plată către furnizori de utilități, RSVTI, ONRC, drepturi salariale director general, indemnizații CA etc.

Având în vedere cele de mai sus, a fost imposibilă reluarea activității pe obiectul principal al societății.

2. ACTIVELE CORPORALE ALE SOCIETĂȚII COMERCIALE

2.1. Precizarea amplasării și a caracteristicilor principalelor capacități de producție în proprietatea societății

Principalele active corporale ale societății comerciale sunt:

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

2.2. Descrierea și analizarea gradului de uzură a proprietăților societății

Utilajele tehnologice au o vechime de peste 50 de ani.

2.3. Precizarea potențialelor probleme legate de dreptul de proprietate asupra activelor corporale ale societății

Instituirea sechestrului pe imobilele aflate în administrarea Societății Studioul Cinematografic ANIMAFILM, de către Administrația Națională de Administrare Fiscală - Administrația Fiscală sector 3, cât și de Direcția de Taxe și Impozite Locale sector 3, ca urmare a obligațiilor bugetare restante și a taxelor aferente impozitului pe clădiri și terenuri restante.

3. PIAȚA VALORILOR MOBILIARE EMISE DE SOCIETATEA COMERCIALĂ

3.1. Precizarea piețelor din România și din alte țări pe care se negociază valorile mobiliare emise

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

3.2. Descrierea politicii emitentului cu privire la dividende

Societatea a înregistrat profit în anul 2020 1.262 lei, în anul 2021 pierdere 3.429 lei, în anul 2022 profit 48.475 lei. Politica cu privire la dividende este conform legislației în vigoare.

3.3. Descrierea oricăror activități ale emitentului de achiziționare a propriilor acțiuni

Societatea comercială nu a achiziționat acțiuni proprii.

3.4. În cazul în care emitentul are filiale, precizarea numărului și a valorii nominale a acțiunilor emise de societatea-mamă deținute de filiale

Societatea comercială nu are filiale.

3.5. În cazul în care emitentul a emis obligațiuni și/sau alte titluri de creanță datorie, prezentarea modului în care emitentul își achită obligațiile față de deținătorii de astfel de valori mobiliare

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

4. CONDUCEREA SOCIETĂȚII COMERCIALE

4.1. a) Administrarea societății Studioul Cinematografic ANIMAFILM SA, în cursul anului 2022, a fost realizată de Consiliul de Administrație format din:

- Minea Florin - expert, Serviciul Buget, Direcția Economică - Ministerul Culturii, membru Președintele Consiliului de Administrație din 09.01.2018 - prezent,
- Ciobanu Violeta-Roxana - economist, director, Direcția Economică, membru CA din 17.10.2019 până în prezent,
- Covaliu Elisabeta - membru în Consiliul de Administrație, administrator executiv din data de 16.05.2022 - prezent și director general din 27.06.2022 până în prezent, absolventă a Facultății de Drept din cadrul Universității Ecologice București, cu experiență în muncă, atât în mediul privat, cât și de stat.

b) Orice acord, înțelegere sau legătură de familie între administratorul respectiv și o altă persoană datorită căreia persoana respectivă a fost numită administrator

Nu există niciun acord, înțelegere sau legătură de familie între vreunul dintre administratori și o altă persoană care să fi influențat numirea ca administrator.

c) Participarea administratorului la capitalul emitentului

Nu este cazul.

d) Lista persoanelor afiliate emitentului

Nu există nicio persoană afiliată societății comerciale.

e) Indemnizația lunară a fiecărui membru CA este de 1% din salariul Directorului General, adică 70 lei brut, respectiv 45 lei net. Indemnizațiile CA constituite nu au fost achitate membrilor îndreptățiți.

4.2. Conducerea executivă a societății comerciale este asigurată de Covaliu Elisabeta, în calitate de Director general.

a) Termenul pentru care persoana face parte din conducerea executivă

- Covaliu Elisabeta - membru în Consiliul de Administrație, administrator executiv din 16.05.2022 - prezent și director general din 27.06.2022 - 08.07.2023.

b) Orice acord, înțelegere sau legătură de familie între persoana respectivă și o altă persoană datorită căreia persoana respectivă a fost numită ca membru al conducerii executive

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

c) Participarea persoanei respective la capitalul emitentului

Nu este cazul.

Remunerația lunară brută a Directorului General este de 7.000 lei. Datorită situației economico-financiară a societății, în cursul anului 2022, drepturile salariale ale directorului general nu au fost achitate.

4.3. Pentru toate persoanele prezentate la pct. 4.1 și 4.2 precizarea eventualelor litigii sau proceduri administrative în care au fost implicate, în ultimii 5 ani, referitoare la activitatea acestora în cadrul emitentului, precum și acelea care privesc capacitatea respectivei persoane de a-și îndeplini atribuțiile în cadrul emitentului

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

5. SITUAȚIA FINANCIAR-CONTABILĂ

Situația financiar-contabilă a societății comerciale este prezentată în anexa la prezentul raport.

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

MINEA Florin - Președinte



Ciobanu Violeta-Roxana - Membru

Covaliu Elisabeta - Membru - Director general



Flux de numerar – perioada 2020 - 2022

	OPERATIUNEA/PERIOADA	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022
I	ACTIVITATEA DE INVESTITII SI 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	Achiziti de active fixe corporale , inclusiv TVA			
B2	Achiziti 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 investiti si finantare (C - D1 - D2)			
II	ACTIVITATEA DE EXPLOATARE SI ALTE ACTIVITATI			
F	Incasari din activitatea de exploatare, inclusiv TVA	204.128	174.239	211.793
G	Incasari din activitatea financiara			
H	Incasari din activitatea exceptionala (amenzi, penalitati, donatii)			
I	Alte venituri din exploatare			
J	Total intrari de numerar (F+G+H+I)	204.128	174.239	211.793
K	Plati pentru activitatea de exploatare inclusiv TVA (dupa caz) din care:	202.866	177.668	138.826
K1	Materii prime si materiale	12.012	12.723	1.317
K2	Cheltuieli cu personalul (inclusiv CAS)	95.190	82.697	45.909
K3	Cheltuieli cu amortizarile si ajustarile de depreciere	36.279	36.279	36.279
K4	Cheltuieli cu prestatiile externe	29.140	28.767	24.435
K5	Alte cheltuieli	4.860	41	11.090
K6	Costuri functionare birouri			
K7	Reclama/Publicitate			
K8	Deplasari			
K9	Asigurari			
K10	Intretinere si reparatii			
K11	Servicii profesionale			
K12	Impozite pe cladiri, terenuri, mijloace de transport	25.385	17.161	19.796
L	Flux brut exclusiv plati pentru impozit pe profit si TVA (J-K)	1.262	-3.429	72.967
M	Plati pentru impozite si taxe			
M1	TVA de platit			24.492
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)	0	0	24.492
Q	Flux de numerar din activitatea curenta(L-P)	1.262	-3.429	48.475
III	FLUX DE LICHIDITATI(CASH FLOW)			
R	Flux de lichiditati net al perioadei(Q+E)	1.262	-3.429	48.475
S	Disponibil de numerar al anului precedent	205	1.467	-1.962
T	Disponibil de numerar curent(S+R)	1.467	-1.962	46.513



SC STUDIOUL CINEMATOGRAFIC
ANIMAFILM S.A.
CUI-338819

ANALIZA ECONOMICO ECONOMICO FINANCIARA 2020-2022
ELEMENTE DE BILANT

Nr crt	Denumire indicator	Sold la:		
		31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022
1	Total active	1.842.541	1.776.236	1.874.616
	*constructii (a.)	1.530.294	1.494.015	1.457.735
	Total active circulante (b.) din care:		282.221	416.881
	Film animatie (b.1.)	212.920	212.920	212.920
2	Numerar si alte disponibilitati (b.2.)	46.802	13	695
3	Alte disponibilitati (b.3.)		69.288	165.323
	Operatiuni in curs de clarificare (b.4.)			37.943
4	Total active curente (a+b)	1.842.541	1.776.236	1.874.616
5	Total pasive curente	1.842.541	1.776.236	1.874.616
6	Profit reinvestit			

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

Nr crt	Denumire indicator	Sold la:		
		31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022
1	Vanzari nete	204.128	174.239	211.793
2	Venituri brute	242.912	174.239	211.793
3	Elemente costuri/cheltieli de cel putin 20% din vanzarile nete/venituri brute			
	Total cheltuieli	202.866	177.668	163.319
	*Cheltuieli cu personalul	95.190	82.697	45.909
4	Rezultat exercitiu (profit/pierdere)	1.262	-3.429	48.475
5	Provizioane de risc			
6	Dividende declarate			
7	Dividende platite			

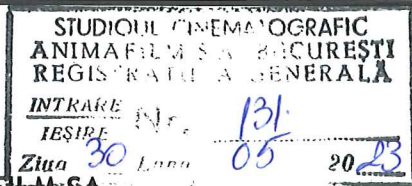
DIRECTOR GENERAL
Elisabeta Covaliu



Ec. Exp. ctb. Carmen Viștea Talasman



**RAPORTUL DE GESTIUNE
AL
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
AL SC STUDIOUL CINEMATOGRAFIC ANIMAFILM SA
PE PERIOADA 01.01.2022 - 31.12.2022**



CAPITOLUL I - DATE GENERALE

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

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

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

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

Capitalul social este deținut astfel:

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

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

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

CAPITOLUL II - ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII

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

- Minea Florin: membru și Președinte CA (09.01.2018 - prezent);

- Ciobanu Violeta Roxana - Membru CA (17.10.2019 - prezent);
- Covaliu Elisabeta - Membru CA (16.05.2022 - prezent) și director general (27.06.2022 - prezent);
- Conducerea executivă a societății, pe parcursul anului 2022, a fost asigurată de doamna Covaliu Elisabeta, în calitate de Director general, pe bază de contracte de mandat încheiate pentru perioada 27.06.2022 și 28.10.2022 și 28.10.2022 - 27.02.2023
- Lucrările financiar-contabile au fost asigurate de doamna Talașman Carmen-Viorica - expert contabil, membru CECCAR cu carnetul nr. 29399/2012, în baza contractelor de prestări servicii financiar-contabile nr.1/01.07.2022 și 02.07.2022 cu valabilitate de 1 an de zile.

În data de 16.05.2022 a avut loc Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a S.C. Studioul Cinematografic "Animafilm" - S.A. prin care:

a. s-a aprobat încetarea mandatului doamnei Hodor Manuela Floricica din funcția de director general al Studioului Cinematografic "Animafilm" - S.A. și al mandatului de administrator executiv,

b. s-a aprobat numirea doamnei Elisabeta Covaliu în funcția de director general și a mandatului de administrator executiv, pe o perioadă de 4 luni, până la finalizarea procedurii de selecție prevăzută de O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice,

c. s-a aprobat prelungirea mandatului pentru o perioadă de 4 luni, în calitatea de administrator neexecutiv provizoriu pentru domnul Minea Florin și doamna Ciobanu Violeta Roxana.

În perioada 05.10.2021 - 27.06.2022 societatea nu a avut niciun angajat, sediul societății fiind închis, iar cheile pentru acces s-au aflat în posesia fostului director general, doamna Manuela Floricica Hodor.

În data de 23.06.2022 s-a realizat predarea-primirea între fostul director general și actualul director general numit. În cadrul acțiunii de predare-primire, în prezența comisiei constituită cu acest scop, a fost deschis sediul societății, au fost vizitate încăperile clădirii (platouri de filmare, cabine de montaj, sala de sunet și filmoteca) și a fost prezentată întreaga arhivă a documentelor din 1975-prezent. Având în vedere volumul extrem de mare de documente și a faptului că doamna Manuela Floricica Hodor nu a fost dispusă la inventarierea acestora, detaliat, motivând că nu mai are nicio obligație în acest sens, dumneai făcând toate demersurile în vederea predării-primirii în decursul celor 45 zile de preaviz, comisia s-a rezumat la vizualizarea acestora, aspect ce a îngreunat considerabil acțiunile ulterioare ale conducerii ANIMAFILM.

În perioada 16.05.2022 - 31.12.2022, societatea nu a avut niciun angajat cu contract individual de muncă.

2.2. În anul 2022 au avut loc următoarele ședințe ale Consiliului de Administrație:

28.02.2022, 03.03.2022, 29.03.2022, 06.04.2022, 15.04.2022, 28.04.2022, 09.06.2022, 14.06.2022, 22.06.2022, 16.09.2022.

2.3. În anul 2022 au avut loc 2 ședințe ale Adunării Generale Ordinare a Acționarilor: 16.05.2022 și 24.10.2022.

CAPITOLUL III - ANALIZA ECONOMICO-FINANCIARĂ A Societății STUDIOUL CINEMATOGRAFIC ANIMAFILM SA LA DATA DE 31.12.2022

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

- Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene și OMFP 470/11.01.2018.

3.2. Rezultatele economico-financiare ale Societății Studioul Cinematografic ANIMAFILM SA la data de 31.12.2022

1. Capital social	107.735,00 lei
2. Cifra de afaceri	211.793,00 lei
3. Venituri totale	211.793,00 lei
- venituri din exploatare	211.793,00 lei
4. Cheltuieli totale	138.826,00 lei
- cheltuieli de exploatare	138.826,00 lei
5. Datorii totale	1.364.482,00 lei
6. Rezultat profit	48.475,00 lei

TOTALUL DATORIILOR LA 31.12.2022

1. TVA	114.826,00 lei
2. Impozit pe veniturile din salarii	2.455,00 lei
3. Impozit profit	24.493,00 lei
4. Contribuția de asigurări sociale-angajați	8.712,00 lei
5. Contribuția pentru asigurări de sănătate-angajat	4.712,00 lei
6. Contribuție asiguratorie de muncă	2.067,00 lei
7. Accesorii (majorări și penalități)	1.120.006,00 lei
8. Furnizori	15.689,00 lei
9. Salarii curente	21.529,00 lei
10. Impozit clădiri	35.739,00 lei
11. TVA neexigibil	11.471,00 lei
12. Creditori diverși	2.783,00 lei

Total Garanții	20.853,00 lei
1. Garanții CA	75,00 lei
2. Garanții chirie Fundația S.O.S. World	20.778,00 lei

TOTAL datorii, din care:	1.364.482,00 lei
- datorii curente	24.493,00 lei
- datorii restante:	154.301,00 lei
TVA	114.826,00 lei
salarii	39.475,00 lei
- accesorii (majorări și penalități) și alte datorii restante	1.185.688,00 lei.

3.3. Valoarea reevaluată a mijloacelor fixe (clădiri) ale Societății Studioul Cinematografic ANIMAFILM SA

Conform Raportului de reevaluare a mijloacelor fixe din patrimoniul Societății Studioul Cinematografic ANIMAFILM SA, la data de 31.12.2020, valoarea reevaluată a celor 2 imobile este de 1.994.524,00 lei, din care:

- Clădirea din str. Franceză nr. 10	=	844.033,00 lei;
- Clădirea din str. Gabroveni nr. 2	=	1.150.491,00 lei.
TOTAL	=	1.994.524,00 lei

3.4. Situația economico-financiară a societății Studioul Cinematografic ANIMAFILM SA

Rezultatele economico-financiare ale societății, conform bilanței de verificare la data de 31.12.2022, se prezintă astfel:

1. Capitalul social	=	107.735,00 lei
2. Cifra de afaceri	=	211.793,00 lei
3. Venituri totale	=	211.793,00 lei
4. Cheltuieli de exploatare	=	138.826,00 lei
5. Rezultat profit	=	48.475,00 lei

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

4.1. Ca urmare a rapoartelor de activitate anterioare, conform cărora conducerea anterioară a raportat către Ministerul Culturii (respectiv Ministerul Culturii și Cultelor și Ministerul Culturii și Patrimoniului Național), că datorita inițială de 344.864,20 lei (din care debitul inițial = 218.903,50 lei, majorări și penalități = 125.960,70 lei) a societății Studioul Cinematografic ANIMAFILM S.A. a fost stabilită de echipa de control a Ministerului Finanțelor Publice, în anul 2002 și reprezintă impozitul de 90 % pe venituri din chirii calculat pe 5 ani anteriori (1998 - 2002), în baza Legii nr. 133/1999 privind stimularea întreprinzătorilor privați pentru înființarea și dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii.

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

Procesul verbal al echipei de control a fost semnat de SC ANIMAFILM SA, cu obiecțiuni referitoare la Cap. II - Impozitul pe venituri din chirii. Față de această situație, Studioul Cinematografic ANIMAFILM S.A. a depus contestație la 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, fiind respinsă prin Decizia Ministerului Finanțelor Publice nr. 231/24.07.2003. Ulterior, s-au parcurs toate fazele procesuale pentru atacarea acestei decizii în vederea anulării acesteia (Curtea de Apel București-Secția Contencios Administrativ - dosar nr.2793/2003, care a sesizat Curtea Constituțională, 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. Curtea Constituțională a retrimis dosarul cauzei, spre rejudecare, la Curtea de Apel București- Secția Contencios Administrativ, dosarul nr. 2793/2003, unde s-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. Cu 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.

Astfel, SC ANIMAFILM SA a depus 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, fiind respinsă prin Decizia Ministerului Finanțelor Publice nr. 231/24.07.2003, ulterior aceasta făcând obiectul dosarului nr.2793/2003 la Curtea de Apel București-Secția Contencios Administrativ, unde societatea a solicitat anularea datoriei de 344.764 lei stabilite 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.

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. În urma acestei expertize, la 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, aceasta fiind atacată cu recurs la la Înalta Curte de Casație și Justiție, Secția Contencios Administrativ și Fiscal fiind constituit dosarul nr. 2770/2005. La termenul din 15.12.2005 de la ICCJ, 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 și, în consecință, recursul a fost respins.

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

4.2. Existența „datoriei istorice” a societății, constituită în anul 2002, a condus la următoarele efecte negative asupra activității societății:

- Blocarea contului bancar al societății;
- Executarea silită prin oprirea 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 și din str.Franceză nr.10,
- 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.

Datorită acestei situații, care s-a prelungit și în anul 2022 (20 ani) și în lipsa unor venituri certe, conducerea executivă a ANIMAFILM și-a desfășurat activitatea în condiții precare, dintre care le enumerăm pe cele principale:

1. Activitatea desfășurată la sediul societății de către directorul general s-a realizat dificil datorită următorilor factori
 - a) Lipsa unui calculator, a unei imprimante, a unui scanner și a unui telefon atât de necesare în vederea realizării documentelor societății și menținerii legăturii cu furnizorii și chiriașii societății, în contextul în care la nivel național o preocupare intensă o reprezintă digitalizarea instituțiilor,
 - b) Lipsa fondurilor necesare în vederea achitării contravalorii semnăturii electronice pentru directorul general, obligație instituită de legislația în vigoare, în deosebi pentru menținerea relației societății cu ANAF prin Spațiul Privat Virtual, dar și cu Oficiul Național al Registrului Comerțului în condițiile în care membrii Consiliului de Administrație sunt aleși din 4 în 4 luni,
 - c) Lipsa unei surse de încălzire a societății, aceasta fiind decuplată de la rețeaua de termoficare. În acest sens, pe perioada iernii, din cauza temperaturilor scăzute, conducerea executivă a întâmpinat dificultăți mari în desfășurarea activității.
 - d) Energia electrică și apa au fost utilizate la minim, doar dacă a fost necesar
 - e) Imposibilitatea angajării unor cheltuieli pentru curățenie, sediul societății având nevoie de dezinsecție și dezinfectarea tuturor spațiilor. În prezent spațiul reprezintă un mediu necorespunzător în ceea ce privește condițiile de muncă.
2. NU a putut demara proceduri de angajare de personal, pentru efectuarea demersurilor minime la nivelul societății, în toată perioada la nivelul societății desfășurându-și activitatea un director general și un expert-contabil.
3. NU a putut angaja o persoană care să acorde viza de control-financiar preventiv pe documentele financiare ale societății, o condiție obligatorie pentru o societate cu statutul ANIMAFILM,
4. NU a putut contracta serviciile unui auditor pentru situațiile financiare pentru anul 2021 - 2022, această chestiune fiind întârziată.
5. NU și-a putut achita obligația cu privire la realizarea unui site al societății,
6. NU au fost achitate salariile directorului general pentru perioada august 2022 - decembrie 2022,
7. NU au fost achitate indemnizații reprezentanților Ministerului Culturii în AGA și a membrilor CA pentru anul 2022, cu toate că acestea reprezintă doar 1% din salariul brut al directorului general.
8. NU au fost achitate, în totalitate, obligațiile fiscale la bugetul de stat aferent salariilor directorului general și indemnizațiilor reprezentanților Ministerului Culturii în AGA și a membrilor CA pentru anul 2022

Contul bancar al Studioului Cinematografic ANIMAFILM SA a fost închis unilateral de către instituția bancară la data de 22.06.2022 ca urmare a neactualizării datelor conducerii societății ceea ce a îngreunat considerabil încasarea veniturilor societății odată cu suspendarea popririilor instituite de ANAF, în luna septembrie 2022.

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

5.1. Clădirile din patrimoniul SC Studioul Cinematografic ANIMAFILM SA

Cele două imobile au fost construite astfel:

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

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

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

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

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

a. Clădire nerezidențială, Construcție etajele 4,5,6,7, locuințe amplasate în str.Gabroveni nr.2, sector 3, București - Clădirea are regim de înălțime S+P+7E (ANIMAFILM deține etajele 4-7, mai puțin două suprafețe retrocedate) (PIF 1946).

ANIMAFILM deține etajele 4,5,6,7, care în prezent sunt închiriate. De asemenea și liftul aparține tot ANIMAFILM însă deservește întregului imobil.

Clădirea se află în lista Imobilelor expertizate tehnic din punct de vedere al riscului seismic, încadrate în clasa a III-a de risc, însă conform adresei nr.8830/11.11.2022 emisă de Serviciul Managementul Programelor de Consolidare din cadrul Administrației Municipale pentru Consolidarea Cădirilor cu Risc Seismic la solicitarea Asociației de proprietari s-a comunicat faptul că *".....este necesară elaborarea unei noi documentații tehnice în conformitate cu conținutul cadru prevăzut în codul/normativul de proiectare seismică aflat în vigoare (P100-3/2019) în scopul stabilirii clasei de risc corespunzătoare și a măsurilor de intervenție pentru reducerea riscului seismic (după caz)."*

b. Clădire nerezidențială, Construcție S+P+4E administrativă și spațiu comercial parțial la parter, amplasat în str. Franceză nr.10, sector 3, București (PIF 1935),

În acest imobil se află sediul societății unde se regăsesc documentele economico-financiare și administrative, cât și aparatura veche aparținând ANIMAFILM și cu care își desfășurau activitatea salariații acesteia înainte de 1992. Spațiul comercial de la parter este închiriat unei societăți comerciale.

Clădirea nu se află pe lista construcțiilor existente ca fiind expertizate tehnic din punct de vedere al riscului seismic conform site-ului Administrației Municipale pentru Consolidarea Cădirilor cu Risca Seismic. La data prezentei nu deținem date clare, dar vom face toate demersurile pentru a clarifica situația acestei clădiri, care este și sediul social al S.C. Studioul Cinematografic ANIMAFILM S.A.

Întrucât cele două imobile cu PIF în anul 1935, respectiv în anul 1946, conducerea societății a făcut demersuri prin contactarea unui expert tehnic pentru risc seismic, autorizat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației cu intenția de a fi expertizate tehnic, după normativele în vigoare, pentru a se crea cadrul legal ca acestea să fi eligibile în cadrul Programului Național de Consolidare a Clădirilor cu Risc Seismic Ridicat numai după efectuarea unei expertize tehnice din punct de vedere al riscului seismic, iar ANIMAFILM să îndeplinească condițiile de a solicita finanțare în cadrul acestui program.

Acest demers presupune încheierea unui contract de expertiză tehnică pentru care conducerea depune toate eforturile de a-l demara urgent, de negocia valoarea acestuia și de a-l achita, pentru a-și concretiza obiectivul propus și de a integra clădirile menționate în programul MDLPA.

CAPITOLUL VI - VIZIUNE STRATEGICĂ

6.1 ACȚIUNI ȘI MĂSURI STRATEGICE ÎN VEDEREA RELANSĂRII ACTIVITĂȚII STUDIULUI CINEMATOGRAFIC ANIMAFILM SA

Conform rapoartelor anuale, până în anul 2021, conducerea anterioară a întreprins demersuri pentru eliminarea datoriilor Societății Studioul Cinematografic ANIMAFILM S.A., însă acestea nu s-au concretizat.

În anul 2022, conducerea executivă nou numită a societății a avut în principal același obiectiv și anume identificarea măsurilor celor mai eficiente în vederea eliminării datoriilor societății, cât și relansarea activității acesteia, îndeosebi pe obiectul principal de activitate.

Începând cu data de 27.06.2022 s-au întreprins demersuri pe toate palierele în actualizarea datelor societății în relația cu Oficiul Național al Registrului Comerțului, ITM București, ANAF, furnizori, chiriași, reconstituirea situației contabile pentru perioada octombrie 2021 - iunie 2022, chestiune fără de care societatea nu își putea continua activitatea și nu își putea organiza un plan în vederea redresării societății din punct de vedere economico-financiar și administrativ. Toate aceste demersuri au necesitat timp pentru documentare, pentru a stabili stadiul acestora, ulterior fiind luate măsuri cu toți cei implicați (furnizori, instituții, clienți) și a aduce societatea la o data prezenta.

La data preluării mandatului de către doamna Covaliu Elisabeta, director general, în data 27.06.2022, pe toate veniturile societății provenite din cele trei contracte de închiriere a spațiilor deținute de ANIMAFILM erau instituite popriri de către Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), chiriașii fiind obligați ca sumele aferente chiriilor lunare să le depună în contul indicat de către aceasta. Astfel, achitarea cheltuielilor aferente taxelor la Oficiul Național al Registrului Comerțului pentru înregistrarea hotărârii AGOA nr.1/16.05.2022 și a eliberării unui nou certificat constatator a fost extrem de dificilă. Fără a fi îndeplinite aceste obligații legale, membrii Consiliului de Administrație, respectiv directorul general nu și-ar fi putut îndeplini mandatul.

În perioada 27.06.2022 - 02.08.2022 la sediul S.C. Studioul Cinematografic "Animafilm" - S.A. s-a desfășurat o acțiune de inspecție economico-financiară de către o echipă de control din cadrul

Direcției Generale de Inspecție Economico-Financiară din cadrul Ministerului Finanțelor misiune dificilă pentru doamna Elisabeta Covaliu, care nu a preluat documentele societății într-un cadru legal. Cu toate acestea, au fost identificate și puse la dispoziția echipei de control documente solicitate, raportul de control fiind încheiat cu două procese-verbale de constatare și sancționare a contravențiilor, cuantumul amenzii fiind de 6.000 lei, pentru:

1. Încălcarea prevederilor art.12 alin. b) din O.G. nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, respectiv nedepunerea formularului S1001 aferent trim. IV 2021, date preliminate, fiind stabilită o amendă în cuantum de 2.000 lei, cu posibilitatea achitării sumei de 1.000 lei în termen de 15 zile.
2. Încălcarea prevederilor art.6 alin.1[^]1 din O.G. nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, respectiv neîntocmirea bugetului de venituri și cheltuieli aferent exercițiului financiar 2022, fiind stabilită o amendă în cuantum de 4.000 lei, cu posibilitatea achitării sumei de 1.000 lei în termen de 15 zile.

Datorită lipsei veniturilor societății, aceasta nu a putut achita amenda în cuantumul termenului de 15 zile, astfel încât în sarcina ANIMAFILM a rămas de achitat suma de 6.000 lei.

A fost contractat un expert contabil dispus să reconstituie situația contabilă a ANIMAFILM, dar care să se ocupe și de întreaga activitate contabilă, contravaloarea prestării serviciilor contabile urmând a fi achitate la o dată ulterioară, și anume după deblocarea economico-financiară a societății.

La data de 22.06.2022, singurul cont al societății a fost închis, Credite Europe Bank a susținut că închiderea contului a survenit ca urmare a neactualizării datelor conducerii.

S-au efectuat demersuri la Trezoreria sectorului 3, însă întrucât Actul constitutiv al societății nu a mai fost actualizat din anul 2011, conducerea executivă nu a putut obține informații despre contul deschis la trezorerie.

Deși s-a încercat deschiderea unui nou cont bancar, acest lucru nu a fost posibil datorită faptului că:

1. **Una din cerințele instituțiilor bancare este prezentarea actului constitutiv actualizat cu menționarea numelor noii conduceri.**

Față de acest aspect menționăm că Statutul/Actul constitutiv al societății nu a mai fost actualizat din anul 2011. Astfel, a fost solicitat ONRC, ultimul document în acest sens înregistrat al societății pentru a avea certitudinea documentului de la care ANIMAFILM poate demara modificările și completările ulterioare.

2. **O altă cerință a fost prezentarea unui certificat constatator eliberat de ONRC, însă la data de 16.09.2022, mandatul Consiliului de Administrație a expirat conform înregistrărilor ONRC,.**

În luna septembrie 2022, conducerea executivă a ANIMAFILM a obținut o suspendare temporară a popririi veniturilor societății, ca urmare a depunerii Notificării către ANAF în vederea restructurării obligațiilor bugetare restante, dar în lipsa contului bancar, ANIMAFILM a fost în imposibilitatea de a-și încasa veniturile de la cei trei chiriași cu care are contracte încheiate.

ANIMAFILM are închiriate spații aferente clădirilor pe care le deține în:

- str.Gabroveni nr.2, sector 3, București (etajele 4,5,6,7 - fără un spațiu retrocedat) și o porțiune de terasă unde sunt montate echipamente de deservesc serviciilor de telefonie mobilă,
- str.Franceză, nr.10, sector 3, București, un spațiu comercial, aflat la parterul clădirii.

6.1.1. Cu privire la obligațiile fiscale restante ale societății către Agenția Națională de Administrare Fiscală reprezentând obligații fiscale restante

Ținând seama de situația economico-financiară dificilă și imposibilitatea de a efectua plăți necesare funcționării minime a societății, situație dată, în principal, de datoria societății la Agenția Națională de Administrare Fiscală, a identificat ca o posibilă soluție în ceea ce privește deblocarea economico-financiară, dar și achitarea sumelor datorate ANAF reprezentând obligații bugetare restante, ca societatea să se încadreze și să beneficieze de prevederile Ordonanței Guvernului nr.6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale, precum și pentru modificarea altor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, și anume restructurarea obligațiilor bugetare restante,

Față de cele menționate mai sus:

- La data de 16.09.2022 Consiliul de Administrație și-a dat acordul în vederea depunerii la ANAF a Notificării privind intenția de restructurare a obligațiilor bugetare restante, în urma căreia la aceeași dată a fost depusă prin intermediul Spațiului Virtual Privat. Menționăm că Notificarea a avut drept scop deblocarea financiară a societății prin suspendarea temporară a măsurilor de executare silită instituite de ANAF asupra veniturilor ANIMAFILM provenite de la societățile cu care are încheiate contracte de închiriere, cât și pregătirea documentației necesare în vederea restructurării obligațiilor bugetare restante ale societății. În acest sens, prin adresa nr.5369437/29.09.2022, ANAF sector 3, a suspendat temporar măsurile de executare silită.
- La data de 21.09.2022 a fost eliberat certificatul de atestare fiscală nr.5023501 al ANIMAFILM conform căruia debitele datorate de societate erau în cuantum de 1.176.560, compuse din 117.354 lei debit principal și 1.060.206 lei accesorii.
- Pentru a beneficia de prevederile O.G. nr.6/2019, ANIMAFILM a întreprins demersuri pentru încheierea unui contract cu un expert independent (autorizat CEECAR) conform prevederilor legale, pentru întocmirea planului de restructurare financiară și a unui test al creditorului privat prudent, precum și pentru monitorizarea permanentă, dar și întocmirea raportului lunar de monitorizare pe perioada de implementare a planului. Termenul limită pentru depunerea planului la ANAF a fost 16.03.2023. A fost necesară o documentare completă și complexă, cât și un aport susținut al societății noastre în vederea furnizării tuturor datelor necesare către expertul independent în vederea întocmirii documentației către ANAF, aspect îngreunat de modul în care s-a realizat predarea-primirea arhivei societății.

6.1.2. Cu privire la obligații fiscale neachitate către Direcția de Taxe și Impozite Locale a sectorului 3

Veniturile din chirii aferente unuia din contractele de închiriere ale ANIMAFILM merg în totalitate către DTIL S3. La luna decembrie 2022 suma de plata către DTIL S3 este în cuantum de 21.156,45 lei reprezentând impozit clădiri și teren aferent anului 2022 și majorări.

6.2. BRANDUL ANIMAFILM

Subliniem faptul că, pentru protecția brandului ANIMAFILM - marca „STUDIOUL CINEMATOGRAFIC ANIMAFILM SA”, societatea a obținut de Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci, Certificatul de Înregistrare a Mărcii nr.82649 pentru perioada 27.11.2006 - 27.11.2016, protecția mărcii fiind prelungită pentru perioada 27.11.2016 - 27.11.2026

6.3. LITIGII

Foarte important de menționat este faptul că având în vedere situația economico-financiară și sub pretextul “salvării” societății Studioul Cinematografic ANIMAFILM S.A. s-au ivit “investitori”, AFI MARITIME S.R.L., care în anul 2019 a achitat datoria societății la ANAF fără acordul conducerii de la acea dată, scopul final fiind acela de a intra în acționariatul societății și de a valorifica cele două clădiri deținute de ANIMAFILM, situate în centrul capitalei, în centrul istoric al Bucureștiului.

În dovedirea acestor intenții și în urma unui șir lung de fapte și acte ilegale, în anul 2019 AFI MARITIME a achitat datoriile societății, în urma cărora a comunicat ANIMAFILM că este creditorul acesteia, și că ANIMAFILM are o datorie de 413.128, 95 lei și a solicitat intrarea în insolvență a societății noastre.

Astfel pe rolul instanței de judecată s-a aflat Dosarul 7917/3/2020 la Tribunalul București, secția a VII-a Civilă, obiectul acestuia fiind cerere de intrare în insolvență a ANIMAFILM. Societatea noastră a formulat Contestație la cererea de deschidere a procedurii insolvenței, și prin Hotărârea nr. 821/2021 din data de 11 mai 2021, rămasă definitivă, Curtea de Apel București, Secția a VI-a Civilă a respins, ca nefondat, apelul formulat de apelanta AFI MARITIME SRL.

În urma demersurilor ilegale ale AFI MARITIME S.R.L., conducerea societății de la acea dată a depus plângere penală la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - Secția de Combatere a Infraționiilor Asimilate Infraționiilor de Corupție, cu nr. 285/VIII - 1/2020, operator date nr. 4722, spre competență și soluționare, la Parchetul de pe lângă Judecătoria sectorului 3, București, constituindu-se astfel dosarul nr.3253/P/2020 aflat, în prezent, în soluționarea Secției 10 Poliție.

În data de 12.01.2023, a fost depusă cerere cu privire la comunicarea stadiului cercetărilor în acest dosar, față de care nu s-a primit niciun răspuns.

De asemenea, AFI MARITIME S.R.L. a depus acțiune la Tribunalul București, cu pretenții, fiind constituit astfel Dosarul nr.15916/3/2021, secția a VI-a Civilă. În data de 07.07.2022 instanța a respins cererea de chemare în judecată a ANIMAFILM, ca neîntemeiată.

O altă dovadă a relei-credințe și cu intenția de a obstrucționa orice posibilitate a ANIMAFILM S.A de a-și desfășura activitatea și de a intra în legalitate prin dezvoltarea unei pagini web oficiale, obligație ce decurge din prevederile legale în vigoare, stă și faptul că la data de 26.02.2020, AFI MARITIME S.R.L. a cumpărat și domeniul web cu denumirea de animafilm.ro.

Cu toate acestea, la data de 16.08.2022, conducerea executivă a achitat taxa necesară pentru domeniul web studioulanimafilm.ro (singurul rămas și care putea face trimitere la ANIMAFILM) pentru a intra în legalitate în această privință.

CAPITOLUL VII

7.1. STRATEGIE 2022 - 2023

Pentru evitarea intrării în faliment a societății și continuarea activității, principalele măsuri strategice pentru care s-au întreprins demersuri, în anul 2022, au fost:

- a) Aprobarea planului de restructurare a obligațiilor fiscale restante și pentru care ANIMAFILM a depus notificare la ANAF

Consiliul de administrație a urmărit deblocarea economico-financiară a societății, scopul final fiind anularea accesoriilor aferente obligațiilor fiscale restante și a 50% din debitul principal restant. ANIMAFILM va fi monitorizat de către expertul independent, care va depune rapoarte la ANAF față de comportamentul său din punct de vedere financiar.

- b) Modificarea și completarea Actului constitutiv al Studioului Cinematografic ANIMAFILM S.A.

Consiliul de administrație a urmărit cu această modificare actualizarea actului constitutiv în conformitate cu prevederile legale, adăugarea unor noi obiecte de activitate, care să permită ANIMAFILM abordarea unor noi activități pe plan educativ-cultural, actualizarea datelor noi conduceri, cât și posibilitatea deschiderii unui cont bancar.

- c) Numirea auditorului în vederea demarării procedurii de auditare a situațiilor financiare pentru anul 2021 și anul 2022

Consiliul de administrație a urmărit depunerea situațiilor financiare restante pentru anul 2021, cât și pentru anul 2022, aspect îngreunat de lipsa veniturilor societății.

- d) Prelungirea mandatelor membrilor CA și a directorului general, în măsura în care și conducerea Ministerului Culturii va dispune acest lucru

Consiliul de administrație a urmărit continuarea acțiunilor demarate deja și menționate mai sus.

- e) Deschiderea unui cont bancar

7.2. Pentru anul 2023, Consiliul de Administrație al SC Studioul Cinematografic ANIMAFILM SA și-a propus, în principal, următoarele obiective, pe lângă definitivarea obiectivelor menționate mai sus și cu condiția concretizării acestora:

- a) Realizarea unor expoziții de animație și benzi desenate/ ilustrații,
b) Realizarea website-ului ANIMAFILM, nu doar ca obligație legală pentru publicarea informațiilor de interes public, ci și cu secțiuni dedicate filmelor și personajelor consacrate la ANIMAFILM, istoria studioului ANIMAFILM, streaming video folosind soluții tehnice de la Vimeo, organizare concursuri de animația etc.
c) În mediul online vom securiza drepturile de difuzare doar pentru animațiile românești vechi (realizate de ANIMAFILM).
d) Crearea unui canal YouTube pentru ANIMAFILM, care va deveni o sursă de venit pentru societatea noastră. Crearea de canale de social media, pentru creșterea expunerii și monetizarea activităților.
e) Realizarea unui studio de producție, care va participa la concursul de scenarii de animație la Centrul National al Cinematografiei. Ținta noastră este realizarea de animații educaționale pentru grădinițe și școli de stat și private.
f) La sediul ANIMAFILM și/sau online ne-am propus să realizăm cursuri de animație, de desen și altele, ținta noastră fiind copiii până în 16 ani.

- g) În momentul în care ANIMAFILM se va redresa, ne propunem crearea unui hub de animație - o zonă cu infrastructura (calculatoare cu softuri de animație cu licență) în cadrul ANIMAFILM - finanțat cu fonduri europene, ținta fiind elevi, liceeni, studenți, interesați să realizeze animații,

Perspectiva ANIMAFILM este să creeze și să fie gazda unei comunități în domeniul animației.

Filmele de animație sunt cele mai profitabile investiții din industria cinematografică. Conform unui studiu realizat de SNL Kagan din SUA, cele mai profitabile investiții din industria cinematografică au fost reprezentate de filmele de animație. Filmele din această categorie au înregistrat un profit cu 292% mai mare decât bugetul pe care l-au avut la dispoziție. Încasările medii înregistrate de cele 101 filme de animație lansate în ultimul deceniu s-au ridicat cu 108.4 procente deasupra costurilor.

În prezent cheltuielile din industria de animație din Irlanda au depășit filmele live-action.
Sursa: cartoonbrew.com

România ocupă locul 20 în Europa privind media numărului de spectatori la filmele de animație, cu 1,15 milioane de bilete vândute pe an, potrivit raportului „Focus on Animation”, realizat pe parcursul a cinci ani de Observatorul European al Audiovizualului, de pe lângă Comisia Europeană.

Raportul arată o creștere a apetitului publicului european pentru filmele de animație, care au generat 179,8 milioane de bilete vândute în Europa, reprezentând 14,7% din piață. Marea Britanie și Irlanda au fost în această perioadă cea mai mare piață din Europa pentru filmele de animație, cu o medie de 30,5 milioane de spectatori.

La 1 iulie 2022, STUDIOUL CINEMATOGRAFIC ANIMAFILM a împlinit 58 de ani de la înființare și de activitate neîntreruptă.

Ne-am propus ca la împlinirea a 60 de ani de existență pe care STUDIOUL CINEMATOGRAFIC ANIMAFILM îi va împlini la data de 1 iulie 2024, societatea noastră să fie prezentă pe piața de animație cu proiecte viabile, atât în România, cât și peste hotare.

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

MINEA FLORIN - Președinte C.A. 

COVALIU ELISABETA - Director general
Membru C.A. 

CIOBANU VIOLETA ROXANA - Membru C.A. 

Date de identificare ▶** Campuri obligatorii*** Entitatea*

3

FORMULAR VALIDAT

** Numar inregistrare in Registrul Comertului*

j40/12353/1991

** Cod Unic de Inregistrare*

338819

Cod LEI(Legal entity identifier)

** 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*5911--Activ.de
prod.cinematografica,video si de
programe de televiziune** Forma de proprietate*27--Societati cu capital de stat si
privat autohton (capital de stat
>=50%)

Strada

Franceza

Numar

10

Bloc

Scara

Apartament

Telefon

0786623657

e-mail

studioul.animafilm@yahoo.com

** Județ*

Municipiul Bucuresti

Sector

Sector 3

** Localitatea*

Bucuresti

Raportare contabilă anuală*Formularul S1040*

Situatie financiară anuală

Formularul S1041Situatiile financiare anuale
au fost aprobate potrivit legii*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

Administrator** Nume si prenume*

Covaliu Elisabeta

Intocmit** Nume si prenume*Talasman Carmen
Viorica

Semnatura

** Calitatea*

21--Persoana fizica autorizata**

Nr.de inregistrare in organismul profesional

29399

Cod de identificare fiscala

25570465

Semnatura

*) Raportări contabile anuale la 31 decembrie 2022 întocmite de către entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile conforme cu IFRS, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare, prevăzute la pct. 1.1 din Anexa 3 la Ordinul ministrului finanțelor nr. 4268/2022 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor precum și pentru reglementarea unor aspecte contabile.

Indicatori*Campuri cu valori calculate*

Capitaluri - total

489.281

Profit/ pierdere

48.475

Capital subscris

107.735

COD 10. SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII la data de 31.12.2022 (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:	
			01.01.2022	31.12.2022
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 immobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2907 - 2908)	02		
03	3. Fond comercial (ct. 2071)	03		
04	4. Avansuri acordate pentru immobilizari necorporale (ct. 4094 - 4904)	04		
05	5. Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 206 - 2806 - 2906)	05		
06	TOTAL (rd. 01 la 05)	06		
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE				
07	1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	1.494.015	1.457.735
08	2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	08		
09	3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	09		
10	4. Investiții imobiliare (ct. 215 + 251* - 2815 - 285* - 2915 - 295*)	10		
11	5. Immobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 - 2931)	11		
12	6. Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235 - 2935)	12		
13	7. Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 216 - 2816 - 2916)	13		
14	8. Plante productive (ct. 218 - 2818 - 2918)	14		
15	9. Avansuri acordate pentru immobilizari corporale (ct. 4093 - 4903)	15		
16	TOTAL (rd. 07 la 15)	16	1.494.015	1.457.735
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 immobilizate (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	1.494.015	1.457.735
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 immobilizate deținute în vederea vânzării (ct. 311)	28		
28	3. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	29		
29	4. Produse finite și mărfuri (ct. 326 + 327 + 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 +/- 368 + 371 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - 4428)	30	212.920	212.920
30	5. Avansuri (ct. 4091 - 4901)	31		
31	TOTAL (rd. 27 la 31)	32	212.920	212.920
II. CREANȚE				
32	1. Creanțe comerciale (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 411 + 413 + 418 + 4642 - 491 - 494)	33	62.289	153.109
33	2. Avansuri plătite (ct. 4092 - 4902)	34	450	450
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	6.549	49.707
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	69.288	203.266

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	13	695
42	ACTIVE CIRCULANTE – TOTAL (rd. 32 + 41 + 42 + 43)	44	282.221	416.881
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	5.729	15.689
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 + 467 + 473*** + 4761*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	56	1.311.415	1.348.793
56	TOTAL (rd. 48 la 56)	57	1.317.144	1.364.482
57	E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 44 + 46 - 57 - 74 - 77 - 80)	58	-1.034.923	-947.601
58	F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 26 + 47 + 58)	59	459.092	510.134
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 + 467 + 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 datorii 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	153.877	153.877
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	156.759	156.759
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	1.597.880	1.598.742
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	0	48.475
107		SOLD D	108	3.429	

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	438.239	489.281
110	Patrimoniul privat (ct. 1023) ³	111		
111	Patrimoniul public (ct. 1026)	112		
112	CAPITALURI - TOTAL (rd. 110 + 111 + 112)	113	438.239	489.281

FORMULAR VALIDAT

Suma de control Formular 10: 25096864 / 51176426.08X200612200005046413

Semnături ►**Administrator**

Nume și prenume

Covaliu Elisabeta

Semnatura

Intocmit

Nume și prenume

Talasman Carmen Viorica

Calitatea

21--Persoana fizica autorizata**

Nr.de inregistrare in organismul profesional

29399

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 31.12.2022 (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	
			01.01.2021 - 31.12.2021	01.01.2022 - 31.12.2022
A		B	1	2
01	Cifra de afaceri netă (rd. 03 + 04 - 05 + 06)	01	174.239	211.793
306	- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02		
02	Producția vândută (ct. 701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708 - ct. 6815*)	03	174.239	211.793
03	Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707 - ct. 6815*)	04		
04	Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	05		
05	Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct. 7411)	06		
06	Venituri aferente costului producției în curs de execuție(ct. 711 + 712 + 713)	SOLD C	07	
07		SOLD D	08	
08	Venituri din producția de imobilizări și investiții imobiliare (rd. 10 + 11)	09		
09	Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct. 721 + 722)	10		
10	Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11		
11	Venituri din activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deținute în vederea vânzării (ct. 753) (rd.13 + rd.14)	12	0	0
310	Castiguri din evaluarea activelor deținute în vederea vânzării (ct.7351)	13		
311	Venituri din cedarea activelor deținute în vederea vânzării (ct. 7532)	14		
12	Venituri din reevaluarea imobilizărilor (ct. 755)	15		
13	Venituri din investiții imobiliare (ct. 756)	16		
14	Venituri din active biologice și produse agricole (ct. 757)	17		
15	Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	18		
16	Alte venituri din exploatare (ct. 758 + 751), din care	19		
17	- venituri din subvenții pentru investiții (ct. 7584)	20		
301	- câștiguri din cumpărări în condiții avantajoase (ct. 7587)	21		
18	VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 07 - 08 + 09 + 12 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19)	22	174.239	211.793
19	a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct. 601 + 602)	23	2.798	150
20	Alte cheltuieli materiale (ct. 603 + 604 + 606 + 608)	24	8.921	199

A		B	1	2
21	b) Cheltuieli privind utilitățile (ct. 605), din care:	25	1.004	968
307	- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	26	1.004	968
312	- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	27		
22	c) Cheltuieli privind mărfurile (ct. 607)	28		
23	Reduceri comerciale primite (ct. 609)	29		
24	Cheltuieli cu personalul (rd. 31+ 32), din care:	30	82.697	45.909
25	a) Salarii și indemnizații (ct. 641 + 642 + 643 + 644)	31	80.657	44.897
26	b) Cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct. 645 + 646)	32	2.040	1.012
27	a) Ajustări de valoare privind imobilizările (rd. 34 + 35 - 36)	33	36.279	36.279
28	a.1) Cheltuieli cu amortizările și ajustările pentru depreciere (ct. 6811 + 6813 + 6816 + 6817 + din ct. 6818)	34	36.279	36.279
303	a.2) Cheltuieli cu amortizarea activelor aferente drepturilor de utilizare a activelor luate în leasing (ct. 685)	35		
29	a.3) Venituri (ct. 7813 + 7816 + din ct. 7818)	36		
30	b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 38 - 39)	37		
31	b.1) Cheltuieli (ct. 654 + 6814 + din ct. 6818)	38		
32	b.2) Venituri (ct. 754 + 7814 + din ct. 7818)	39		
33	Alte cheltuieli de exploatare (rd. 41 la 44 + 47 la 51)	40	45.969	55.321
34	1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611 + 612 + 613 + 614 + 615 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628)	41	28.767	24.435
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)	42	17.161	19.796
36	3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	43		
37	4. Cheltuieli legate de activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deținute în vederea vânzării (ct. 653) (rd.45 + rd.46)	44		
313	Pierderi din evaluarea activelor deținute în vederea vânzării (ct.6531)	45		
314	Cheltuieli cu cedarea activelor deținute în vederea vânzării (ct.6532)	46		
38	5. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor (ct. 655)	47		
39	6. Cheltuieli privind investițiile imobiliare (ct. 656)	48		
40	7. Cheltuieli privind activele biologice (ct. 657)	49		
41	8. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	50		

42	9. Alte cheltuieli (ct. 651 + 6581 + 6582 + 6583 + 6584 + 6585 + 6588)	51	41	11.090
43	Ajustări privind provizioanele (rd. 53 - 54)	52		
44	- Cheltuieli (ct. 6812)	53		
45	- Venituri (ct. 7812)	54		
46	CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 23 la 25 + 28 - 29 + 30 + 33 + 37 + 40 + 52)	55	177.668	138.826
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
47	- Profit (rd. 22 - 55)	56	0	72.967
48	- Pierdere (rd. 55 - 22)	57	3.429	0
49	Venituri din acțiuni deținute la filiale (ct. 7611)	58		
50	Venituri din acțiuni deținute la entități asociate (ct. 7612)	59		
51	Venituri din acțiuni deținute la entități asociate și entități controlate în comun (ct. 7613)	60		
52	Venituri din operațiuni cu titluri și alte instrumente financiare (ct. 762)	61		
53	Venituri din operațiuni cu instrumente derivate (ct. 763)	62		
54	Venituri din diferențe de curs valutar (ct. 765)	63		
55	Venituri din dobânzi (ct. 766)	64		
56	- din care, veniturile obținute de la entitățile din grup	65		
57	Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	66		
58	Venituri din investiții financiare pe termen scurt (ct. 7617)	67		
308	Venituri din amânarea încasării peste termenele normale de creditare (ct. 7681)	68		
59	Alte venituri financiare (ct. 7615 + 764 + 767 + 7688)	69		
60	VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 58 la 64 + 66 la 69)	70		
61	Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 72 - 73)	71		
62	- Cheltuieli (ct. 686)	72		
63	- Venituri (ct. 786)	73		
64	Cheltuieli privind operațiunile cu titluri și alte instrumente financiare (ct. 661)	74		

65	Cheltuieli privind operațiunile cu instrumente derivate (ct. 662)	75		
66	Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666)	76		
67	- din care, cheltuielile în relația cu entitățile din grup	77		
309	Cheltuieli cu amânarea plății peste termenele normale de creditare (ct. 6681)	78		
304	Cheltuieli privind dobânzile aferente contractelor de leasing (ct. 6685)	79		
68	Alte cheltuieli financiare (ct. 663 + 664 + 665 + 667 + 6682 + 6688)	80		
69	CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 71 + 74 + 75 + 76 + 78 + 79 + 80)	81		
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
70	- Profit (rd. 70 - 81)	82	0	0
71	- Pierdere (rd. 81 - 70)	83	0	0
72	VENITURI TOTALE (rd. 22 + 70)	84	174.239	211.793
73	CHELTUIELI TOTALE (rd. 55 + 81)	85	177.668	138.826
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
74	- Profit (rd. 84 - 85)	86	0	72.967
75	- Pierdere (rd. 85 - 84)	87	3.429	0
76	Impozitul pe profit curent (ct. 691)	88		24.492
77	Impozitul pe profit amânat (ct. 692)	89		
78	Venituri din impozitul pe profit amânat (ct. 792)	90		
305	Cheltuieli cu impozitul pe profit, determinate de incertitudinile legate de tratamente fiscale (ct. 693)	91		
315	Cheltuieli cu impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit (ct.694)	92		
316	Venituri din impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit (ct.794)	93		
302	Impozitul specific unor activități (ct. 695)	94		
79	Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	95		
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:				
80	- Profit (rd. 86 - 88 - 89 + 90 - 91 - 92 + 93 - 94 - 95)	96	0	48.475
81	- Pierdere (rd. 87 + 88 + 89 - 90 + 91 + 92 - 93 + 94 + 95); (rd. 88 + 89 + 91 + 92 + 94 + 95 - 86 - 90 - 93)	97	3.429	0

FORMULAR VALIDAT

Suma de control Formular 20: 3025252 /
51176426.08X20061220000504641362805409217
46674665121073628054838751210736280548387
000

Semnături ►

Administrator

Nume si prenume

Covaliu Elisabeta

Semnatura

Intocmit

Nume si prenume

Talasman Carmen Viorica

Calitatea

21--Persoana fizica autorizata**

Nr.de inregistrare in organismul profesional

29399

Semnatura

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 31 - se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

COD 30. DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2022 (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	48.475	
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
	A	B	1	2	3
04	Plăți restante – total (rd.05 + 09 +15 la 17 + 19), din care:	04	1.364.482	1.364.482	
05	Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08), din care:	05	15.652	15.652	
06	- peste 30 de zile	06	0	0	
07	- peste 90 de zile	07	15.652	15.652	
08	- peste 1 an	08			
09	Obligații restante față de bugetul asigurărilor sociale – total (rd.10 la 14), din care:	09	13.424	13.424	
10	- contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate	10	8.712	8.712	
11	- contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate	11	4.712	4.712	
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	2.455	2.455	
16	Obligații restante față de alți creditori	16			
17	Impozite, taxe și contribuții neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	1.297.212	1.297.212	
301	- contribuția asiguratorie pentru muncă	18	2.067	2.067	
18	Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale	19	35.739	35.739	
	III. Număr mediu de salariați	Nr. rând	31 decembrie 2021		31 decembrie 2022
	A	B	1		2
19	Număr mediu de salariați	20	1		1
20	Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	1		1

	A	B	1	
	IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante	Nr. rand	Sume (lei)	
	A	B	1	
21	Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, permise 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		
316	- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35		
317	- subvenții pentru combustibili fosili	36		
34	Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37		
35	- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38		
36	- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39		
	V. Tichete acordate salariaților	Nr. rand	Sume (lei)	
	A	B	1	
37	Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40		
302	Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41		
	VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare – dezvoltare**)	Nr. rand	31 decembrie 2021	31 decembrie 2022
	A	B	1	2
38	Cheltuieli de cercetare - dezvoltare	42		
318	- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43		

39	- după surse de finanțare (rd. 45 + 46), din care	44	0	0
40	- din fonduri publice	45		
41	- din fonduri private	46		
42	- după natura cheltuielilor (rd. 48 + 49)	47	0	0
43	- cheltuieli curente	48		
44	- cheltuieli de capital	49		
	VII. Cheltuieli de inovare ***)	Nr. rand	31 decembrie 2021	31 decembrie 2022
	A	B	1	2
45	Cheltuieli de inovare	50		
319	- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51		
	VIII. Alte informații	Nr. rand	31 decembrie 2021	31 decembrie 2022
	A	B	1	2
46	Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52		
303	- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53		
304	- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54		
47	Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55		
305	- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56		
306	- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57		
48	Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 59 + 65), din care:	58		
49	Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 60 + 61 + 62 + 64), din care:	59		
50	- acțiuni necotate emise de rezidenți	60		
51	- părți sociale emise de rezidenți	61		
52	- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care	62		
307	- dețineri de cel puțin 10%	63		
53	- obligațiuni emise de nerezidenți	64		
54	Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 66 + 67), din care:	65		
55	- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66		
56	- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67		

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:	68	62.289	153.109
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)	69		
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)	70		
59	Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71		
60	Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72		
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.74 la 78), din care:	73		
62	- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4382)	74		
63	- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 436 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 446)	75		
64	- subvenții de încasat (ct. 445)	76		
65	- fonduri speciale - taxe și vărsăminte asimilate (ct. 447)	77		
66	- alte creanțe în legătură cu bugetul statului (ct. 4482)	78		
67	Creanțele entităților în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451), din care:	79		
68	- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct.451), din care:	80		
69	- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct.451)	81		
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)	82		
71	Creanțe din operațiuni cu instrumente derivate (ct. 4652)	83		
72	Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473 + 4762), din care:	84		
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)	85		
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)	86		
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)	87	3.330	0
76	Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care:	88		

77	- de la nerezidenți	89		
314	Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	90		
78	Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici****)	91		
79	Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508), din care:	92		
80	- acțiuni necotate emise de rezidenți	93		
81	- părți sociale emise de rezidenți	94		
82	- acțiuni emise de nerezidenți	95		
83	- obligațiuni emise de nerezidenți	96		
320	- dețineri de obligațiuni verzi	97		
84	Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	98	0	0
85	Casa în lei și în valută (rd. 100 + 101), din care:	99	13	695
86	- în lei (ct. 5311)	100	13	695
87	- în valută (ct. 5314)	101		
88	Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 103 + 105), din care:	102		
89	- în lei (ct. 5121), din care:	103		
90	- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	104		
91	- în valută (ct. 5124), din care:	105		
92	- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	106		
93	Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd. 108 + 109), din care:	107		
94	- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct.5125 + 5411)	108		
95	- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	109		
96	Datorii (rd. 111 + 114 + 117 + 118 + 121 + 124 + 127 + 128 + 133 + 137 + 140 + 141 + 147), din care:	110	1.332.268	1.402.425
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. 112 + 113), din care:	111		
98	- în lei	112		
99	- în valută	113		

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. 115 + 116), din care:	114		
101	- în lei	115		
102	- în valută	116		
103	Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	117		
104	Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687), (rd. 119 + 120), din care:	118		
105	- în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute	119		
106	- în valută	120		
107	Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	121	20.853	20.853
108	- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	122		
321	- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	123		
109	Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419 + 4641), din care:	124		
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)	125		
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)	126		
111	Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 422 + 423 + 424 + 426+ 427 + 4281)	127	0	21.529
112	Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat (ct. 431 + 436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481), (rd. 129 la 132), din care:	128	1.311.140	1.319.417
113	- datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4381)	129	7.061	14.981
114	- datorii fiscale în legătură cu bugetul de stat (ct.436 + 441 + 4423 + 4428 +444 + 446)	130	144.784	184.429
115	- fonduri speciale – taxe și vărsăminte asimilate (ct. 447)	131		
116	- alte datorii în legătură cu bugetul de stat (ct.4481)	132	1.159.295	1.120.007
117	Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct. 451), din care:	133		
118	- datorii cu entități afiliate nerezidente ²⁾ (din ct. 451), din care:	134		100
310	- cu scadența inițială mai mare de un an	135		
119	- datorii comerciale cu entități afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	136		

120	Sume datorate acționarilor/asociaților (ct. 455), din care:	137		
121	- sume datorate acționarilor/asociaților persoane fizice	138		
122	- sume datorate acționarilor/asociaților persoane juridice	139		
123	Datorii din operațiuni cu instrumente derivate (ct. 4651)	140		
124	Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4661+ 467 + 472 + 473 + 4761 + 478 + 509), din care:	141	275	40.626
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 + 467)	142		
126	- alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) ³⁾ (din ct. 462 + ct. 4661+ din ct. 472 + din ct. 473)	143	275	37.943
127	- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	144		
128	- vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct. 269 + 509)	145		
129	- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	146		
130	Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	147		
311	- către nerezidenți	148		
315	Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	149		
131	Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici****)	150		
132	Capital subscris vărsat (ct. 1012) din care:	151	107.735	107.735
133	- acțiuni cotate ⁴⁾	152	107.735	107.735
134	- acțiuni necotate ⁵⁾	153		
135	- părți sociale	154		
136	- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct.1012)	155		
137	Brevete si licențe (din ct.205)	156		
	IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rand	31 decembrie 2021	31 decembrie 2022
	A	B	1	2
138	Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	157		
	X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rand	31 decembrie 2021	31 decembrie 2022
	A	B	1	2
139	Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	158		
140	Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	159		

141	Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	160				
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rand	31 decembrie 2021	31 decembrie 2022		
A		B	1	2		
142	Valoarea contabilă netă a bunurilor ⁶⁾	161				
XII. Capital social vărsat		Nr. rand	31 decembrie 2021		31 decembrie 2022	
			Suma (col.1)	%⁷⁾ (col.2)	Suma (col.3)	%⁷⁾ (col.4)
A		B	1	2	3	4
143	Capital social vărsat (ct. 1012) ⁷⁾ (rd. 163 + 166 + 170 + 171 + 172 + 173), din care:	162	107.735	X	107.735	X
144	- deținut de instituții publice (rd. 164 + 165), din care:	163		0		0
145	- deținut de instituții publice de subordonare centrală;	164		0		0
146	- deținut de instituții publice de subordonare locală;	165		0		0
147	- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	166	73.845	68,54	73.845	68,54
148	- cu capital integral de stat;	167		0		0
149	- cu capital majoritar de stat;	168	73.845	68,54	73.845	68,54
150	- cu capital minoritar de stat;	169		0		0
151	- deținut de regii autonome	170		0		0
152	- deținut de societățile cu capital privat	171		0		0
153	- deținut de persoane fizice	172	33.890	31,46	33.890	31,46
154	- deținut de alte entități	173		0		0
		Nr. rand	Sume (lei)			
A		B	2021		2022	
155	XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:	174				48.475

	A	B	1	2
156	- către instituții publice centrale;	175		33.225
157	- către instituții publice locale;	176		
158	- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	177		15.250
		Nr. rand	Sume (lei)	
	A	B	2021	2022
159	XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local și virate în perioada de raportare din profitul reportat al companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:	178		
160	- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	179		
161	- către instituții publice centrale;	180		
162	- către instituții publice locale;	181		
163	- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	182		
164	- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	183		
165	- către instituții publice centrale;	184		
166	- către instituții publice locale;	185		
167	- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	186		
	XV. Dividende distribuite acționarilor din profitul reportat	Nr. rand	Sume (lei)	
	A	B	2021	2022
313	- Dividende distribuite acționarilor în perioada de raportare din profitul reportat	187		
	XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018	Nr. rand	Sume (lei)	
	A	B	2021	2022
312	- dividendele interimare repartizate ⁸⁾	188		
	XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)	Nr. rand	Sume (lei)	
	A	B	31 decembrie 2021	31 decembrie 2022
			1	2
168	Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	189		
169	- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	190		
170	Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	191		
171	- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	192		

	XVIII. Venituri obținute din activități agricole *****)	Nr. rand	Sume (lei)	
			31 decembrie 2021	31 decembrie 2022
	A	B	1	2
172	Venituri obținute din activități agricole	193		
322	XVIV. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:	194		
323	- inundații	195		
324	- secetă	196		
325	- alunecări de teren	197		
FORMULAR VALIDAT		Suma de control Formular 30:	15029822.079999998 / 51176426.08X20061220000504641362805409217 46674665121073628054838751210736280548387 000	

Semnături ►
Administrator

Nume și prenume

Covaliu Elisabeta

Semnatura

Intocmit

Nume și prenume

Talasman Carmen Viorica

Calitatea

21--Persoana fizica autorizata**

Nr.de inregistrare in organismul profesional

29399

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.

***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare.

La completarea rândurilor corespunzătoare capitolelor VI și VII sunt avute în vedere prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2020/1197 al Comisiei din 30 iulie 2020 de stabilire a specificațiilor tehnice și a modalităților în temeiul Regulamentului (UE) 2019/2152 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile europene de întreprindere și de abrogare a 10 acte juridice în domeniul statisticilor de întreprindere, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 271 din 18 august 2020. Prin acest Regulament a fost abrogat Regulamentul 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.

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

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

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

- 1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).
- 2) Valoarea înscrisă la rândul „datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:” NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile „cu scadența inițială mai mare de un an” și „datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)”.
- 3) În categoria „Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)” nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.
- 4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.
- 5) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.
- 6) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.
- 7) La secțiunea „XII Capital social vărsat” la rd. 163 - 173 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 162.
- 8) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperăției.

COD40. SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE la data de 31.12.2022						-lei
Elemente de imobilizari	Nr. rand	Valori brute				Sold final (col.5 = 1 + 2 - 3)
		Sold initial	Cresteri ¹	Reduceri ²		
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I. Imobilizări necorporale						
1.Cheltuieli de dezvoltare	01				X	
2.Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	02				X	
3.Fond comercial	03				X	
4.Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	04				X	
5.Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale	05				X	
TOTAL (rd. 01 la 05)	06				X	
II. Imobilizări corporale						
1.Terenuri și amenajări de terenuri	07					
2.Construcții	08	1.998.656				1.998.656
3.Instalații tehnice și mașini	09	0				0
4.Alte instalații, utilaje și mobilier	10	7.466				7.466
5.Investiții imobiliare	11					
6.Imobilizari corporale in curs de executie	12					
7.Investitii imobiliare in curs de executie	13					
8.Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale	14					
9.Plante productive	15				X	
10.Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	16				X	
TOTAL (rd. 07 la 16)	17	2.006.122				2.006.122
III. Active biologice productive	18				X	
IV. Drepturi de utilizare a activelor luate în leasing	19				X	

V. Imobilizări financiare	20				X	
ACTIVE IMOBILIZATE –TOTAL (rd. 06 + 17 + 18 + 19 + 20)	21	2.006.122				2.006.122

► SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

Elemente de imobilizari	Nr. rand	Sold initial	Amortizare in cursul anului ¹	Reducerea/ eliminarea in cursul anului a valorii amortizarii ²	Amortizare la sfarsitul anului (col.9 = 6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I. Imobilizări necorporale					
1.Cheltuieli de dezvoltare	22	0			0
2.Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	23				
3.Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale	24				
TOTAL (rd. 22 + 23 + 24)	25	0			0
II. Imobilizări corporale					
1.Amenajări de terenuri	26				
2.Construcții	27	504.641	36.280		540.921
3.Instalații tehnice și mașini	28				
4.Alte instalații, utilaje și mobilier	29	7.466			7.466
5.Investiții imobiliare	30				
6.Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale	31				
7.Plante productive	32				
TOTAL (rd. 26 la 32)	33	512.107	36.280		548.387
III. Active biologice productive	34				
IV. Drepturi de utilizare a activelor luate în leasing	35				
AMORTIZĂRI – TOTAL (rd. 25 + 33 + 34 + 35)	36	512.107	36.280		548.387

► SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

Elemente de imobilizari	Nr. rand	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (c.13 = 10+11-12)
A	B	10	11	12	13
I. Imobilizări necorporale					
1.Cheltuieli de dezvoltare	37				
2.Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	38				
3.Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	39				
4.Active necorporale de exploatare si evaluare a resurselor minerale	40				
TOTAL (rd. 37 la 40)	41				
II. Imobilizări corporale					
1.Terenuri și amenajări de teren	42				
2.Construcții	43	0	0		0
3.Instalații tehnice și mașini	44				
4.Alte instalații, utilaje și mobilier	45				
5.Investiții imobiliare	46				
6.Imobilizari corporale în curs de execuție	47				
7.Investiții imobiliare în curs de execuție	48				
8.Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale evaluate la cost	49				
9.Plante productive	50				
10.Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	51				
TOTAL (rd. 42 la 51)	52	0	0		0
III. Active biologice productive	53				
IV. Drepturi de utilizare a activelor luate în leasing	54				
V. Imobilizări financiare	55				
AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIERE – TOTAL (rd. 41 + 52 + 53 + 54 + 55)	56	0	0		0

SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

1 se cuprind și creșterile rezultate din reevaluare sau alte operațiuni care presupun debitarea conturilor de active immobilizate

2 se cuprind și reducerile rezultate din reevaluare sau alte operațiuni care presupun creditarea conturilor de active immobilizate

SITUAȚIA AMORTIZĂRII ACTIVELOR IMOBILIZATE

1 se cuprind și creșterile rezultate din reevaluare sau alte operațiuni care presupun creditarea conturilor aferente amortizării activelor immobilizate

2 se cuprind și reducerile rezultate din reevaluare sau alte operațiuni care presupun debitarea conturilor aferente amortizării activelor immobilizate

FORMULAR VALIDAT

Suma de control Formular 40: NaN / 51176426.08X20061220000504641362805

Semnături ►

Administrator

Nume și prenume

Covaliu Elisabeta

Semnatura

Intocmit

Nume și prenume

Talasan Carmen Viorica

Calitatea

21--Persoana fizica autorizata**

Nr.de inregistrare in organismul profesional

29399

Semnatura

STUDIOUL CINEMATOGRAFIC ANIMAFILM S.A

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

BUCURESTI, STR.FRANCEZA NR.10 CAEN 5911

BALANTA DE VERIFICARE

in perioada : 01.01.2022 - 31.12.2022

Pag.: 1

Cont Simbol	Denumire	Sold precedent		Rulaje		Sume totale		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitor	Creditor
	Report :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1012	CAP.SUBSCRIS VARSAT		107,734.97				107,734.97		107,734.97
105	DIFERENTE DIN REEVALUARE		1,775,054.08				1,775,054.08		1,775,054.08
1061	REZERVE LEGALE		153,877.42				153,877.42		153,877.42
1068	ALTE REZERVE		2,881.89				2,881.89		2,881.89
	Total 106	0.00	156,759.31	0.00	0.00	0.00	156,759.31	0.00	156,759.31
117	REZULTATUL REPORTAT	1,597,880.41		3,428.86	2,567.73	1,601,309.27	2,567.73	1,598,741.54	
121	PROFIT SI PIERDERE	3,428.86		163,319.30	215,222.76	166,748.16	215,222.76	48,474.60	
167	ALTE IMPRUM. SI DATORII ASIMIL GARANTII CA		75.00	0.00	0.00	0.00	75.00	75.00	
167.1	GARANTII SOS		20,778.49	0.00	0.00	0.00	20,778.49	20,778.49	
	Total 167	0.00	20,853.49	0.00	0.00	0.00	20,853.49	0.00	20,853.49
212.1	CLADRE GABROVENI	1,154,932.00		0.00	0.00	1,154,932.00	0.00	1,154,932.00	
212.2	CLADIRE FRANCEZA	843,724.00		0.00	0.00	843,724.00	0.00	843,724.00	
	Total 212.	1,998,656.00	0.00	0.00	0.00	1,998,656.00	0.00	1,998,656.00	0.00
213	INST.TEHNICE, MIJL.TRANSF,ANIM	6,987.25		0.00	0.00	6,987.25	0.00	6,987.25	
214	MOBILIER,BIROTICA,ALTE CORPORA	478.69		0.00	0.00	478.69	0.00	478.69	
2812	AMORTIZAREA CONSTR.		504,641.42	0.00	36,279.12	0.00	540,920.54	540,920.54	
2813	AM.INSTAL.,MIJL.TRANSF,ANIM		7,465.94	0.00	0.00	0.00	7,465.94	7,465.94	
	Total 281	0.00	512,107.36	0.00	36,279.12	0.00	548,386.48	0.00	548,386.48
345	PRODUSE FINITE GOPO NUME DE LEGENDA	20,587.14		0.00	0.00	20,587.14	0.00	20,587.14	
345.1	UMBRA	8,430.67		0.00	0.00	8,430.67	0.00	8,430.67	
345.2	IUBITE IATA	7,344.00		0.00	0.00	7,344.00	0.00	7,344.00	
345.3	UN ALFEL DE	98,006.47		0.00	0.00	98,006.47	0.00	98,006.47	
345.4	OFOARTE SCURTA ISTORIE	56,502.00		0.00	0.00	56,502.00	0.00	56,502.00	
345.5	FILM OCT	22,050.00		0.00	0.00	22,050.00	0.00	22,050.00	
	Total 345.	192,333.14	0.00	0.00	0.00	192,333.14	0.00	192,333.14	0.00
	De reportat :	3,820,351.49	2,572,509.21	166,748.16	254,069.61	3,987,099.65	2,826,578.82	3,817,783.76	2,657,262.93

STUDIOUL CINEMATOGRAFIC ANIMAFILM S.A

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

BUCURESTI, STR.FRANCEZA NR.10 CAEN 5911

BALANTA DE VERIFICARE

in perioada : 01.01.2022 - 31.12.2022

Pag.: 2

Simbol	Denumire	Sold precedent		Rulaje		Sume totale		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitor	Creditor
	Report:	3,820,351.49	2,572,509.21	166,748.16	254,069.61	3,987,099.65	2,826,578.82	3,817,783.76	2,657,262.93
	Total 345	212,920.28	0.00	0.00	0.00	212,920.28	0.00	212,920.28	0.00
401	FURNIZORI		3.68	417.62	450.00	417.62	453.68		36.06
4011	furnizori		5,724.40	69,655.19	79,583.28	69,655.19	85,307.68		15,652.49
	Total 401	0.00	5,728.08	70,072.81	80,033.28	70,072.81	85,761.36	0.00	15,688.55
409	FURNIZORI - DEBITORI	450.00		0.00	0.00	450.00	0.00	450.00	
411.2	CLIENTI SOS WORLD	32,714.87		130,321.59	94,990.97	163,036.46	94,990.97	68,045.49	
4111	CLIENTI	29,574.19		81,886.31	26,396.82	111,460.50	26,396.82	85,063.68	
	Total 411	62,289.06	0.00	212,207.90	121,387.79	274,496.96	121,387.79	153,109.17	0.00
421	PERSONAL - SALARII DATORAT		0.00	23,368.00	44,897.00	23,368.00	44,897.00		21,529.00
425	AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI	716.00		0.00	0.00	716.00	0.00	716.00	
4312	CONTRIB.PERSONAL ASIG.SOCIALE	3,055.00		0.00	0.00	0.00	3,055.00		3,055.00
4314	CONTRIB.SALARIIAT CASS	2,449.06		0.00	0.00	0.00	2,449.06		2,449.06
4315	CAS SALARIATI	0.00		5,568.00	11,225.00	5,568.00	11,225.00		5,657.00
4316	Cass salariatii	0.00		2,227.00	4,490.00	2,227.00	4,490.00		2,263.00
4318	CONTRIB.ASIG.DE MUNCA	1,557.00		0.00	0.00	0.00	1,557.00		1,557.00
	Total 431	0.00	7,061.06	7,795.00	15,715.00	7,795.00	22,776.06	0.00	14,981.06
436	contributii asiguratorie pt munca		0.00	502.00	1,012.00	502.00	1,012.00		510.00
441	IMPOZIT PE PROFIT		0.00	0.00	24,492.68	0.00	24,492.68		24,492.68
4423	TVA DE PLATA		114,825.63	0.00	0.00	0.00	114,825.63		114,825.63
4424	TVA DE RECUPERAT	2.57		4.24	0.00	6.81	0.00	6.81	
4426	TVA DEDUCTIBILA	13.37		1,041.63	4.24	1,055.00	4.24	1,050.76	
442826	TVA NEEIXIGIBILA	2,486.99		7,503.54	0.00	9,990.53	0.00	9,990.53	
442827	TVA NEEIXIGIBILA		2,591.64	0.00	8,879.04	0.00	11,470.68		11,470.68
	Total 4428	2,486.99	2,591.64	7,503.54	8,879.04	9,990.53	11,470.68	9,990.53	11,470.68
	Total 442	2,502.93	117,417.27	8,549.41	8,883.28	11,052.34	126,300.55	11,048.10	126,296.31
444	IMPOZIT PE VENIT NATURA SAL		1,090.00	1,448.00	2,813.00	1,448.00	3,903.00		2,455.00
446	LATE IMP., TAXE		26,276.76	7,000.00	0.00	7,000.00	26,276.76		19,276.76
	De raportat:	3,886,309.48	2,703,805.62	490,691.28	553,303.64	4,377,000.76	3,257,109.26	3,983,107.03	2,863,215.53

STUDIOUL CINEMATOGRAFIC ANIMAFILM S.A

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

BUCURESTI, STR.FRANCEZA NR.10 CAEN 5911

BALANTA DE VERIFICARE

in perioada : 01.01.2022 - 31.12.2022

Pag.: 3

Simbol	Denumire	Sold precedent		Rulaje		Sume totale		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitor	Creditor
	Report :	3,886,309.48	2,703,805.62	490,691.28	553,303.64	4,377,000.76	3,257,109.26	3,983,107.03	2,863,215.53
	VARSAM,ASIMILA impozit cladiiri		0.00	16,179.00	32,641.00	16,179.00	32,641.00	0.00	16,462.00
	Total 446	0.00	26,276.76	23,179.00	32,641.00	23,179.00	58,917.76	0.00	35,738.76
448	ALTE DAT.SI CREANTE CU BUGET.		210,841.97	0.00	6,109.06	0.00	216,951.03		216,951.03
448.1	ACCESORII 31.12.2008		607,924.63	0.00	3,968.44	0.00	611,893.07		611,893.07
448.2	ALTE DST SI CREANTE CU BUGET.		340,528.57	55,365.95	6,000.00	55,365.95	346,528.57		291,162.62
	Total 448.	0.00	948,453.20	55,365.95	9,968.44	55,365.95	958,421.64	0.00	903,055.69
	Total 448	0.00	1,159,295.17	55,365.95	16,077.50	55,365.95	1,175,372.67	0.00	1,120,006.72
451	DECONTARI IN CADRUL GRUPULUI		0.00	0.00	100.00	0.00	100.00		100.00
461	DEBITORI DIVERSI	3,329.93		85,369.97	88,699.90	88,699.90	88,699.90		0.00
462	CREDITORI DIVERSI		274.86	0.00	2,408.57	0.00	2,683.43		2,683.43
473	DECONT.DIN OPER.CURS CLARIFIC.		0.00	37,942.80	0.00	37,942.80	0.00	37,942.80	
5121.1	CONTURI LA BANCII IN LEI	0.54		0.00	0.00	0.54	0.00	0.54	
5125	SUME IN CURS DE DECONTARE	0.00		56,365.95	56,365.95	56,365.95	56,365.95		0.00
	Total 512	0.54	0.00	56,365.95	56,365.95	56,366.49	56,365.95	0.54	0.00
5311	CASA IN LEI	12.46		27,370.22	26,688.61	27,382.68	26,688.61	694.07	
550	DISPONIBIL CU DESTINATIE SPECIALA	0.00		34,433.80	34,433.80	34,433.80	34,433.80		0.00
602	CHELTUIELI CU MATERIALE CONSUMI	0.00		150.43	150.43	150.43	150.43		0.00
604	CHELTUIELI CU MATERIALE NESTOC	0.00		199.21	199.21	199.21	199.21		0.00
605	CHELTUIELI CU APA SI ENERGIE	0.00		968.18	968.18	968.18	968.18		0.00
611	CHELTUIELI DE INTRETIN. SI REP	0.00		1,675.00	1,675.00	1,675.00	1,675.00		0.00
622	CHELT. CU COMISIOANE, ONORARII	0.00		215.38	215.38	215.38	215.38		0.00
624	CHELT.TRANSP.BUNURI SI	0.00		345.00	345.00	345.00	345.00		0.00
	De raportat :	3,889,652.41	3,889,652.41	813,927.17	813,927.17	4,703,579.58	4,703,579.58	4,021,744.44	4,021,744.44

STUDIOUL CINEMATOGRAFIC ANIMAFILM S.A

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

BUCURESTI, STR.FRANCEZA NR.10 CAEN 5911

BALANTA DE VERIFICARE

in perioada : 01.01.2022 - 31.12.2022

Pag.: 4

Simbol	Denumire	Sold precedent		Rulaje		Sume totale		Sold final
		Debitor	Creditor	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	
	Report:	3,889,652.41	3,889,652.41	813,927.17	813,927.17	4,703,579.58	4,703,579.58	4,021,744.44
	PERSOAN							
626	CHELT.POSTALE SI TAXE TELECOM.	0.00		87.76		87.76		0.00
627	CHELT.SERVICIIL BANCARE SI ASIM	0.00		9.00		9.00		0.00
628	ALTE CHELT. SERVICII EXEC.TERT	0.00		22,002.94		22,002.94		0.00
635	CHELT.ALTE IMP. TAXE SI VARSAM	0.00		19,795.71		19,795.71		0.00
641	CHELT. CU SALARIILE PERSON	0.00		44,897.00		44,897.00		0.00
6461	cheltuieli contributii asiguratorie pt. munca	0.00		1,012.00		1,012.00		0.00
658	ALTE CHELT. EXPLOATARE	0.00		1,900.45		1,900.45		0.00
6581	DESPAGUBIRI,AMENZI,PENALIT	0.00		9,289.44		9,289.44		0.00
	Total 658	0.00	0.00	11,189.89		11,189.89		0.00
6811	CH.EXPLOATARE CU AM.IMOBILIZ.	0.00		36,279.12		36,279.12		0.00
691	CHELT. CU IMPOZITUL PE PROFIT	0.00		24,492.68		24,492.68		0.00
706	VENIT.DIN REDEVENTE,LOCAT.,CHI		0.00	211,793.90		211,793.90		0.00
	TOTAL :	3,889,652.41	3,889,652.41	1,185,832.17	1,185,832.17	5,075,484.58	5,075,484.58	4,021,744.44

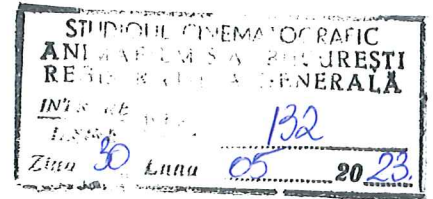
Editat cu programul DANTE-C versiunea 5.4.0.3 la data 18.05.2023



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



DECLARAȚIE



Subsemnații:

- Minea Florin - Președinte al Consiliului de Administrație,
- Ciobanu Violeta Roxana - Membru al Consiliului de Administrație
- Covaliu Elisabeta - Membru al Consiliului de Administrație și Director general

prin prezenta, declarăm că situația financiară pe anul 2022, 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
al
Societății Studioul Cinematografic ANIMAFILM S.A.

Minea Florin - Președinte al Consiliului de Administrație

Ciobanu Violeta Roxana - Membru al Consiliului de Administrație

Covaliu Elisabeta - Membru al Consiliului de Administrație și Director general.....



ECOTEH EXPERT SRL BUCURESTI

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

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



RAPORT DE AUDIT STATUTAR

Confidențial

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



***Către Acționarii
STUDIOUL CINEMATOGRAFIC ANIMAFILM SA***

Raportul Auditorului Independent

Raport asupra situațiilor financiare individuale

Opinie

1. SC Ecoteh Expert SRL, am procedat la auditarea situațiilor financiare anexate ale SC STUDIOUL CINEMATOGRAFIC ANIMAFILM SA ("Societatea"), cu sediul social în București, str. Franceză nr. 10, sector 3, identificată prin codul unic de înregistrare 338819, la 31.12.2022, care cuprind:

- Situația poziției financiare (Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii);
- Situația rezultatului global (Situația veniturilor și cheltuielilor);
- Situația modificării capitalurilor proprii;
- Notele explicative la situațiile financiare.

Informații generale despre Societate

2. SC Studioul Cinematografic ANIMAFILM SA are ca obiect de activitate Activități de producție cinematografică, video și programe de televiziune COD CAEN (rev. 2) 5911. Acțiunile Societății sunt tranzacționate pe sistemul alternativ de tranzacționare ATS - categoria AeRO, conform Hotărârii

Raport de audit statutar *STUDIOUL CINEMATOGRAFIC ANIMAFILM SA* - exercițiul încheiat la 31 decembrie 2022



AGEA nr. 1/19.02.2015, prin care s-a aprobat admiterea tranzacționării acțiunilor pe Sistemul Alternativ de Tranzacționare („ATS”), administrat de Bursa de Valori București („BVB”), Secțiunea Instrumente Financiare listate pe ATS. Sistemul Alternativ de Tranzacționare este administrat de un operator de sistem (intermediar sau un operator de piață) în cadrul Societății, SC PRIME TRANSACTION SA.

3. Situațiile financiare individuale la 31 decembrie 2022 se identifică astfel:

- Total capitaluri poprii 489.281 RON
- Profit net al exercitiului financiar 48.475 RON

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

5. În opinia noastră, situațiile financiare anexate prezintă fidel, sub toate aspectele semnificative, poziția financiară și performanța pentru exercițiul financiar și a fluxurilor de numerar pentru exercițiul financiar încheiat la această dată. Situațiile financiare anexate ale Societății la 31.12.2022 au fost întocmite în conformitate cu OMFP Nr. 1802/2014 cu modificările ulterioare pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și consolidate, sub toate aspectele semnificative, ceea ce ne permite a exprima o opinie nemodificată, fără rezerve.

Bazele opiniei

6. Am desfășurat auditul nostru în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit („ISA”), Regulamentul UE nr. 537/2014 al Parlamentului și al Consiliului European („Regulamentul”) și Legea nr. 162/2018 („Legea”). Responsabilitățile noastre în baza acestor standarde sunt descrise detaliat în secțiunea Responsabilitățile auditorului într-un audit al situațiilor financiare din raportul



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

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

Incertitudine semnificativă legată de continuitatea activității

8. Există o incertitudine determinată de obținerea unor indicatori financiari nefavorabili privind pierderea reportată din anii anteriori, respectiv RON. De asemenea, activele nete circulante sunt negative, în valoare de -947.604 RON, fapt care denotă o acută criză de lichidități la nivelul societății. În aprecierea evaluării conducerii cu privire la această rezumție, auditorul consideră că evaluarea conducerii cu privire la capacitatea entității de a-și continua activitatea este un raționament care se bazează pe informațiile disponibile la un moment dat. Evenimentele ulterioare rezultate nu sunt în concordanță cu raționamentele care au fost rezonabile la momentul în care au fost făcute. Obiectivul conducerii executive pentru această dată a raportării financiare s-a constituit în menținerea unui echilibru financiar care să justifice principiul continuității activității societății, iar acesta să fie justificat și adecvat. Nu modificam opinia în acest sens.

Paragraf de evidențiere a unor aspecte

9. Fără a califica în continuare opinia, atragem atenția asupra următoarelor aspecte:
La data de 16.09.2022 Consiliului de Administrație și-a dat acordul în vederea depunerii la ANAF a Notificării privind intenția de restructurare a obligațiilor bugetare restante. Notificarea a avut



drept scop deblocarea financiară a societății prin suspendarea temporară a măsurilor de executare silită instituite de ANAF asupra veniturilor ANIMAFILM provenite de la societățile cu care are încheiate contracte de închiriere, cât și pregătirea documentației necesare în vederea restructurării obligațiilor bugetare restante ale societății. În acest sens, prin adresa nr.5369437/29.09.2022, ANAF sector 3, a suspendat temporar măsurile de executare silită .

La data de 21.09.2022 a fost eliberat certificatul de atestare fiscală nr.5023501 al Societății ANIMAFILM conform căruia debitele datorate de societate erau în cuantum de 1.176.560, compuse din 117.354 lei debit principal și 1.060.206 lei accesorii.

Actul constitutiv al societății Studioul Cinematografic ANIMAFILM S.A. a fost actualizat și a fost aprobat prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor r.1 din data de 03.03.2023. A fost necesar pentru punerea în acord a acestuia cu reglementările legale și actuale în materie. Pe lângă acestea, au fost introduse trei coduri CAEN (8230 – Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor, 8552 – Învățământ în domeniul cultural (limbi străine, muzică, teatru, dans, arte plastice, etc), 9004 – Activități de gestionare a sălilor de spectacole)) cu scopul de a demara noi activități educativ-culturale, generatoare de venituri atât offline, cât și online.

În urma modificării și completării Actului constitutiv al ANIMAFILM a fost deschis, la data de 12.04.2023, un cont bancar la CEC Bank sucursala Victoria. Societatea nu mai avea cont bancar motiv pentru care s-au întâmpinat dificultăți în încasarea veniturilor societății din chirii (unicul cont bancar a fost închis la data de 22.06.2022 (eveniment ulterior situațiilor financiare).

Aspecte cheie de audit

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



Aspecte cheie de audit	Abordarea auditului
<p>Sistemul de gestiune al riscului și control intern</p> <p>Consiliul de Administrație al societății trebuie să înființeze un comitet de audit în care cel puțin un membru trebuie să fie administrator neexecutiv independent. Majoritatea membrilor, incluzând președintele, trebuie să fi dovedit ca au calificare adecvată relevantă pentru funcțiile și responsabilitățile comitetului. Cel puțin un membru al comitetului de audit trebuie să aibă experiență de audit sau contabilitate dovedită și corespunzătoare.</p> <p>Nu este organizată activitatea de audit intern.</p>	<p>Procedurile noastre de audit au inclus :</p> <p>Evaluarea funcției de control și audit intern:</p> <ul style="list-style-type: none">- Testarea planului de control și audit intern cu rapoartele de control către management și verificarea implementării recomandărilor efectuate;- Raportarea anuală efectuată de Comisia de Cenzori către Consiliul de Administrație;- Raportarea auditului intern către Comitetul de Audit și Consiliul de Administrație în situația în care acesta ar fi existat.
<p>Deprecierea activelor imobilizate</p> <p>Prezentate în Nota 1, activele imobilizate ale societății, în valoare de 1457.735 RON, reprezintă un element cheie al auditului nostru. Aspectele principale în recunoașterea acestor active privesc determinarea valorii contabile a cheltuielilor cu amortizarea și pierderile din depreciere, ce trebuie recunoscute în legătură cu acestea.</p> <p>Sunt informații importante pentru utilizatorii situațiilor financiare privind investiția societății în imobilizările sale corporale. Fiind situate în centrul capitalei, aceste active reprezintă punctul forte de atracție al investitorilor.</p>	<p>Procedurile noastre de audit au inclus :</p> <ul style="list-style-type: none">- Teste privind evaluarea deprecierei activelor imobilizate;- Teste privind efectuarea inventarierii activelor corporale imobilizate, contabilizarea corectă a casării activelor imobilizate propuse de comisiile de inventariere;- Teste privind politicile contabile de evaluare, aplicate pe modelul bazat pe cost sau modelul de reevaluare și urmărirea modelului ales unei clase întregi de imobilizări.



<p>Evaluarea continuității activității</p> <p>Acest principiu are valoare de cheie în audit. Societatea acordă acestui aspect o valoare strategică în Declarația de conformitate cu art. 30 din Legea Contabilității. Societatea își asumă responsabilitatea confirmării desfășurării activității în condiții de continuitate. Trendul activității societății a fost unul crescător în anul 2022 față de 2021; activul net, cât și capitalurile proprii sunt pozitive și astfel managementul consideră că nu există incertitudini care pot pune la îndoială capacitatea societății de a-și continua activitatea.</p>	<p>Procedurile noastre de audit au pornit de la premiza că:</p> <ul style="list-style-type: none">- Auditorii trebuie să testeze punctele de vedere ale conducerii cu privire la continuitate și solvabilitate. Responsabilitatea conducerii este continuă, în timp ce opinia auditorului se bazează pe o situație văzută la un moment dat;- Acceptarea bazei de continuitate în exploatare implică solvabilitatea, respectiv, dacă la momentul întocmirii bilanțului, poziția firmei era de așa natură încât să-și poată îndeplini responsabilitățile, așa cum era prevăzut;
---	--

Alte informații - Raportul Administratorilor

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

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

În legătură cu auditul situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2022, responsabilitatea noastră este să citim acele informații și, în acest demers, să apreciem dacă acele alte informații sunt semnificativ inconsecvente cu situațiile financiare, sau cu cunoștințele pe care noi le-am obținut în timpul auditului, sau dacă ele par a fi denaturate semnificativ.



În concordanță cu prevederile OMFP nr. 1802/2014, angajamentul nostru a fost extins asupra conformității Raportului Administratorilor pentru exercitiul financiar 2022 cu situațiile financiare anuale.

Raportul administratorilor nu face parte din situațiile financiare.

În raportul administratorilor, noi nu am identificat informații financiare care să fie în mod semnificativ neconcordante cu informațiile prezentate în situațiile financiare alăturate: informațiile prezentate în Raportul administratorilor pentru exercițiul financiar pentru care au fost întocmite situațiile financiare sunt în concordanță, în toate aspectele semnificative, cu situațiile financiare încheiate la 31 decembrie 2022.

În plus, în baza cunoștințelor și înțelegerii noastre cu privire la Societate și la mediul acesteia, dobândite în cursul auditului situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2022, ni se cere să raportăm dacă am identificat denaturări semnificative în Raportul administratorilor. Nu avem nimic de raportat cu privire la acest aspect.

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

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

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

14. Persoanele responsabile cu governanța sunt responsabile pentru supravegherea procesului



de raportare financiară al societății.

Responsabilitățile auditorului în auditul situațiilor financiare individuale

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

16. Ca parte a unui audit în conformitate cu IAS-urile, exercităm raționamentul profesional și menținem scepticismul profesional pe parcursul auditului.

De asemenea:

- Identificăm și evaluăm riscurile de denaturare semnificativă a situațiilor financiare individuale, cauzată fie de fraudă, fie de eroare, proiectăm și executăm proceduri de audit ca răspuns la respectivele riscuri și obținem probe de audit suficiente și adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia noastră. Riscul de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate de fraudă este mai ridicat decât cel de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate de eroare, deoarece fraudă poate presupune înțelegeri secrete, fals, omisiuni intenționate, declarații false și evitarea controlului intern.
- Înțelegem controlul intern relevant pentru audit, în vederea proiectării de proceduri de audit adecvate circumstanțelor. Dar fara a avea scopul de a exprima o opinie asupra eficacității controlului intern al societății.
- Evaluăm gradul de adecvare al politicilor contabile utilizate și caracterul rezonabil al estimărilor contabile și al prezentărilor aferente de informații realizate de conducere.
- Formulăm o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizării de către conducere a contabilității pe baza continuității activității și determinăm, pe baza probelor de audit obținute, dacă există o incertitudine semnificativă cu privire la evenimente sau condiții care ar putea genera îndoeli semnificative privind capacitatea Societății de a-și continua activitatea. În cazul în care concluzionăm că există o incertitudine semnificativă, trebuie să



atragem atenția în raportul auditorului asupra prezentărilor aferente din situațiile financiare sau, în cazul în care aceste prezentări sunt neadecvate, să ne modificăm opinia. Concluziile noastre se bazează pe probele de audit obținute până la data raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau condiții viitoare pot determina Societatea să nu își mai desfășoare activitatea în baza principiului continuității activității.

- Evaluăm prezentarea, structura și conținutul general al situațiilor financiare individuale, inclusiv al prezentărilor de informații, și măsura în care situațiile financiare individuale reflectă tranzacțiile și evenimentele de bază într-o manieră care realizează prezentarea fidelă.

17. Comunicăm persoanelor responsabile cu guvernanta, printre alte aspecte, aria planificată și programarea în timp a auditului, precum și principalele constatări ale auditului, inclusiv orice deficiențe semnificative ale controlului intern, pe care le identificăm pe parcursul auditului.

18. De asemenea, furnizăm persoanelor responsabile cu guvernanta o declarație că am respectat cerințele etice relevante privind independența și că le-am comunicat toate relațiile și alte aspecte despre care s-ar putea presupune, în mod rezonabil, că ne afectează independența și, acolo unde este cazul, măsurile de protecție aferente.

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

Raport cu privire la alte dispoziții legale și de reglementare



20. Am fost numiți de noul Consiliu de Administratie al Societatii să audităm situațiile financiare ale Societății STUDIOUL ANIMAFILM SA pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2022. Durata totală neîntreruptă a angajamentului nostru este de 7 ani acoperind exercițiul financiar încheiate la 31.12.2016 și exercitiul incheiat la 31.12.2022.

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

În numele

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

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

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

Olguța CODESCU

Auditor financiar

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

București,
29.05.2023

Autoritatea pentru Supravegherea Publică a
Activității de Audit Statutar (ASFAAS)
Auditor financiar: Olguta Codrescu
Registrul Public Electronic: AF947**

Autoritatea pentru Supravegherea Publică a
Activității de Audit Statutar (ASFAAS)
Firma de Audit: Ecoteh Expert S.R.L.
Registrul Public Electronic: FA120**

COMUNICAT DE PRESĂ

Consiliul de Administrație al Societății Studioul Cinematografic ANIMAFILM S.A. informează investitorii că Raportul anual al societății, pe anul 2022, este publicat pe site-ul Bursei de Valori București.

Florin MINEA
Președinte



Valoarea contabila a imprumuturilor pe termen lung, precum si a imprumuturilor pe termen scurt, aproximeaza valoarea lor justa

2022

Scadentele imprumuturilor pe termen lung sunt:

	Exercitiul financiar incheiat la data de	
	31.12.201_ (lei)	31.12.201_ (lei)
Institutii bancare		
Institutii de leasing		
TOTAL		

Imprumuturile la institutiile de credit pe scadente sunt:

	31.12.201_ (lei)	31.12.201_ (lei)
Sub 1 an		
Intre 1 si 5 ani		
TOTAL		

Obligatii din leasing – valoarea platilor minime

	31.12.201_ (lei)	31.12.201_ (lei)
Sub 1 an		
Intre 1 si 5 ani		
TOTAL		

Sume datorate institutiilor de credit

Portiunea pe termen lung:	31.12.201_ (lei)	31.12.201_ (lei)
Obligatii in cadrul contractelor de leasing financiar		
Credite bancare pe termen lung		
TOTAL		

- ✓ Societatea nu are in derulare contracte pentru imprumuturi pe termen scurt si lung.
- ✓ Asociatii au adus aporturi pentru desfasurarea activitatii.



NOTA EXPLICATIVA BILANT - NR. 1

ACTIVE IMOBILIZATE IN ANUL 2022

lei

Denumirea elementului de imobilizare *)	Valoare bruta **)				Ajustari de valoare***)			Sold la sfarsitul exercitiului financiar 8 = 5+6-7
	1	2	3	4 = 1+2-3	5	6	7	
	Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri ****)	Cedari, transferuri si alte reduceri	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Sold la inceputul exercitiului financiar	Ajustari inregistrate in cursul exercitiului financiar	Reduceri sau reluari	
0								
Imobilizari necorporale								
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte imobilizari	0	0	0	0	0	0	0	0
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0
Imobilizari corporale								
Terenuri	0	0	0	0	0	0	0	0
Constructii	1.998.656	0	0	1.998.656	504.641	36.280	0	540.921
Instalatii tehnice si masini	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte instalatii, utilitate si mobilier	7.466	0	0	7.466	7.466	0	0	7.466
Avansuri si imobilizari corporale in curs	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	2.006.122	0	0	2.006.122	512.107	36.280	0	548.387
Imobilizari financiare								
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL	2.006.122	0	0	2.006.122	512.107	36.280	0	548.387
AMORTIZARI - TOTAL	2.006.122	0	0	2.006.122	512.107	36.280	0	548.387
TOTAL	2.006.122	0	0	2.006.122	512.107	36.280	0	548.387

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

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

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

In cazul fondului comercial amortizat intr-o perioada de peste cinci ani, aceasta perioada nu trebuie sa depaseasca durata de utilizare economica a activului si trebuie sa fie prezentata si justificata in notele explicative.

****) Se vor prezenta duratele de viata sau ratele de amortizare utilizate, metodele de amortizare si ajustariile care privesc exercitiile anterioare.

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

Director General,
COVALIU ELISABETA



Intocmit,
TALASMAN CARMEN



NOTA EXPLICATIVA BILANT - NR. 2

PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI IN ANUL - 2022

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

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

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

Nu s-au creat provizioane in cursul anului 2022 - pentru cazul in care tabelul de mai sus este completat numai cu cifra 0.

Director General,
COVALIU ELISABETA



Intocmit, Filiala Ilfov
TALASMAN CARMEN
Nr. 26399
Viza din 11.03.2024



S.C. STUDIOUL CINEMATOGRAFIC ANIMAFILM SA.

NOTA EXPLICATIVA BILANT - NR. 3

REPARTIZAREA PROFITULUI *) IN ANUL - 2022

lei

DESTINATIA	SUMA
PROFIT NET DE REPARTIZAT :	48.475,00
rezerva legală**	0,00
acoperirea pierderii contabile din anii precedenți***	0,00
participarea salariaților la profit	0,00
dividende de plătit	15.250,00
alte repartizări prevăzute de lege	33.225,00
PROFIT NEREPARTIZAT :	0,00

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

***) - vezi cont 1061

****) - vezi cont 117

Director general,
COVALIU ELISABETA



Intocmit de
TALASMAN CARMEN



NOTA EXPLICATIVA BILANT - NR. 4

ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE IN ANUL -2022

Denumirea indicatorului	Exercitiu financiar	
	Precedent	Curent
	1	2
0		
1. Cifra de afaceri neta	174.239	211.793
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3 + 4 + 5)	177.668	163.318
3. Cheltuielile activitatii de baza	177.668	163.318
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare	0	0
5. Cheltuielile indirecte de productie	0	0
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1 - 2)	-3.429	48.475
7. Cheltuielile de desfacere	0	0
8. Cheltuieli generale de administratie (nu sunt incluse in costul de desfacere)	0	0
9. Productia neterminata (711 creditor)	0	0
10. Productia din imobilizari proprii	0	0
11. Alte venituri din exploatare	0	0
12. Rezultatul in exploatare (6 - 7 - 8 + 9 + 10 + 11)	-3.429	48.475

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

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



S.C. STUDIOUL CINEMATOGRAFIC ANIMAFILM SA.

NOTA EXPLICATIVA BILANT - NR. 5

SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR IN ANUL - 2022

Creanțe - la 31.12.2022	Nr. rd.	Sold la sfârșitul exerc.finanç.	Termen de lichiditate		
			-lei-		
			sub 1 an	peste 1 an	
		1=2+3	2	3	
A		0	0	0	
I. CREANȚE DIN ACTIVE IMOBILIZATE (ct.267)	1	0	0	0	
Furnizori-debitori pt.prestări servicii(ct.4092)	2	450	450	0	
Clienți(ct.411+413+418)	3	153.109	68.045	85.064	
Creanțe personal și asigurări sociale(ct.425+4282+431+437+4382)	4	716	716	0	
Impozit pe profit(ct.441)	5	0	0	0	
Taxa pe valoarea adăugată(ct.4424)	6				
Alte creanțe cu statul și instituții publice(ct.4428+444+445+446+447+4482)	7	11.048	9.991	1.057	
Decontări din operații în participative(ct.451+452+456+4582)	8	0	0	0	
Debitori diversi(ct.461+473+5187)	9	37.943	37.943	0	
II. CREANȚE DIN ACTIVE CIRCULANTE TOTAL (rd.2 la 9)	10	203.266	117.145	86.121	
III. PROVIZIOANE PT. DEPRECIEREA CREANTELOR (se scad)(ct.49(1+5+6))	11	0	0	0	
IV. CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS(ct.471)	12	0	0	0	
TOTAL CREANȚE(rd.1+10-11+12)	13	203.266	117.145	86.121	

In decursul anului 2022 nu au fost constituite provizioane, creanțele sunt certe ce se vor incasa in termenii contractuali, in exercitiul urmator, iar pentru creanțele comerciale ce nu se vor incasa in termenii contractuali si a caror incasare va fi considerata incerta de catre conducerea societatii, se vor constitui provizioane, iar pe masura ce acestea se vor recupera provizioanele vor fiind reluate la venituri.

Datorii - la 31.12.2022	Nr. rd.	Sold la sfârșitul exerc.finanç.	Termen de exigibilitate		
			-lei-		
			sub 1 an	1 - 5 ani	peste 5 ani

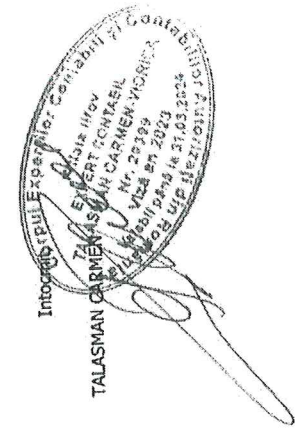
	1=2+3+4	2	3	4
A				
I. Datorii financiare – total, din care:				
-credite bancare pe termen lung și mediu(ct.162)	14 20.853	20.853	0	0
-credite pe termen scurt(ct.512+519+5198)	15 0	0	0	0
-dobânzi aferente creditelor bancare(ct.168+5186+5198)	17 0	0	0	0
-alte împrumuturi și datorii financiare(ct.161+166+167+168+169+269)	18 20.853	20.853	0	0
II. Alte datorii – total, din care:	19 1.343.629	108.796	914.831	320.002
-furnizori-total(ct.401+403+404+405+408)	20 15.689	15.689	0	0
-clienți creditori(ct.419)	21 0	0	0	0
-datorii față de bugetul asigurărilor sociale(ct.431+437+4381+4481)	22 15.491	15.491	0	0
-datorii față de bugetele fondurilor speciale(ct.447+4481.analitic)	23 1.120.007	800.005	320.002	0
-datorii față de bugetul de stat(ct.441+444+4423+4428+446+4481)	24 153.244	38.418	114.826	0
-datorii față de bugetele locale(ct.446+4481.analitic)	25 35.738	35.738	0	0
-creditori diverși(ct.462)	26 2.684	2.684	0	0
-datorii față de alți creditori(ct.421+423+424+426+427+4281+445+451+452+455+456+457+4581+473+etc.)	27 21.629	21.629	0	0
III. Venituri înregistrate în avans(ct.472)	28 0	0	0	0
TOTAL DATORII(rd.14+19+28)	29 1.364.482	129.649	914.831	320.002

Se vor menționa următoarele informații (unde este cazul):

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

PREȚIZARI - Creanțele comerciale sunt înregistrate în contabilitate la valori nominale și sunt ajustate până la valoarea realizabilă previzibilă (sume inițial facturate mai puțin ajustările pentru creanțe

incerte), cu care se înscriu în bilanț.
 Pentru creanțele incerte în vederea constituției unor ajustări de depreciere se face o analiză ce are în vedere vechimile, litigiile în curs și/sau alte riscuri contractuale.
 Acele creanțe în legătură cu care se constată că sunt întrunite toate condițiile pentru a fi clasificate ca nerecuperabile, sunt scoase din activ printr-un cont de cheltuieli. Valorile aferente creanțelor ce au termen de lichidare pînă la un an sunt prezentate în continuare



Valoarea contabila a imprumuturilor pe termen lung, precum si a imprumuturilor pe termen scurt, aproximeaza valoarea lor justa

Scadentele imprumuturilor pe termen lung sunt:

	Exercitiul financiar incheiat la data de	
	31.12.201_ (lei)	31.12.201_ (lei)
Institutii bancare		
Institutii de leasing		
TOTAL		

Imprumaturile la institutiile de credit pe scadente sunt:

	31.12.201_ (lei)	31.12.201_ (lei)
Sub 1 an		
Intre 1 si 5 ani		
TOTAL		

Obligatii din leasing – valoarea platilor minime

	31.12.201_ (lei)	31.12.201_ (lei)
Sub 1 an		
Intre 1 si 5 ani		
TOTAL		

Sume datorate institutiilor de credit

Portiunea pe termen lung:	31.12.201_ (lei)	31.12.201_ (lei)
Obligatii in cadrul contractelor de leasing financiar		
Credite bancare pe termen lung		
TOTAL		

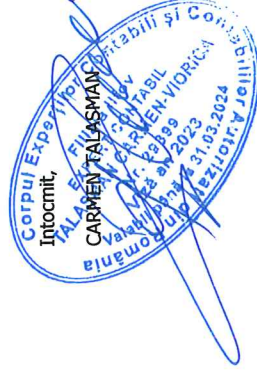
- ✓ Societatea nu are in derulare contracte pentru imprumuturi pe termen scurt si lung.
- ✓ Asociatii au adus aporturi pentru desfasurarea activitatii.



PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE (INFORMATII PENTRU ANUL FISCAL - 2022)

a) Reglementările contabile aplicate la întocmirea și prezentarea situațiilor financiare anuale.				
* In fisierul ce urmeaza notei				
b) Abaterile de la principiile și politicile contabile, metodele de evaluare și de alte prevederi din reglementările contabile:				
* natura;				nu este cazul
* motivele;				nu este cazul
* evaluarea efectului asupra activelor și datorilor, pozitiei financiare și a profitului sau pierderii.				
c) Valorile prezentate în situațiile financiare sunt comparabile	Da.	<input checked="" type="checkbox"/>	Nu.	
* comentarii relevante				nu este cazul
d) Valoarea reziduului pentru imobilizări stabilită în situația în care nu se cunoaște prețul de achiziție sau costul de producție al acesteia.				nu este cazul
e) Suma dobanzilor incluse în costul activelor imobilizate și circulante cu ciclu lung de fabricație.				nu este cazul
f) În cazul reevaluarilor imobilizărilor corporale – detaliiem:				
* elementele supuse reevaluării, precum și metodele prin care sunt determinate valorile rezultate în urma reevaluării;				nu este cazul
* valoarea la cost istoric a imobilizărilor reevaluate;				nu este cazul
* tratamentul în scop fiscal al rezervei din reevaluare;				nu este cazul
* modificările rezervei din reevaluare:				nu este cazul
* valoarea rezervei din reevaluare la începutul exercitiului financiar;				nu este cazul
* diferențele din reevaluare transferate la rezerva din reevaluare în cursul exercitiului financiar;				nu este cazul
* sumele capitalizate sau transferate într-un alt mod din rezerva din reevaluare în cursul exercitiului financiar, cu prezentarea naturii oricărui astfel de transfer, cu respectarea legislației în vigoare;				nu este cazul
* valoarea rezervei din reevaluare la sfârșitul exercitiului financiar.				nu este cazul
g) Activele fac obiectul ajustărilor excepționale de valoare exclusiv în scop fiscal	Da.	-	Nu.	<input checked="" type="checkbox"/>
suma ajustărilor și motivele pentru care acestea au fost efectuate				nu este cazul
h) Valoarea prezentată în bilanț, rezultată după aplicarea metodelor FIFO, CMP sau LIFO, diferă în mod semnificativ, la data bilanțului, de valoarea determinată pe baza ultimei valori de piață cunoscute înainte de data bilanțului	Da.	-	Nu.	<input checked="" type="checkbox"/>
Valoarea acestei diferențe ca total, pe categorii de active fungibile.				nu este cazul

Director General
ELISABETA COVALESCU



Nota 6: Principii si politici contabile

6.1 Principii contabile

Evaluarea posturilor cuprinse in situatiile financiare ale anului 2022 este facuta conform urmatoarelor principii contabile:

Principiul continuitatii activitatii - societatea isi va continua in mod normal functionarea intr-un viitor previzibil fara a intra in imposibilitatea continuarii activitatii sau fara reducerea semnificativa a acesteia.

Principiul permanentei metodelor - aplicarea acelorasi reguli, metode, norme privind evaluarea, inregistrarea si prezentarea in contabilitate a elementelor patrimoniale, asigurand comparabilitatea in timp a informatiilor contabile.

Principiul prudentei - s-a tinut seama de toate ajustarile de valoare datorate deprecierilor de valoare a activelor, precum si de toate obligatiile previzibile si de pierderile potentiale care au luat nastere in cursul exercitiului financiar incheiat sau pe parcursul unui exercitiu anterior.

Principiul independentei exercitiului - au fost luate in considerare toate veniturile si cheltuielile exercitiului, fara a se tine seama de data incasarii sau efectuarii platii.

Principiul evaluarii separate a elementelor de activ si pasiv - in vederea stabilirii valorii totale corespunzatoare unei pozitii din bilant s-a determinat separat valoarea fiecarui element individual de activ sau de pasiv.

Principiul intangibilitatii exercitiului - bilantul de deschidere al exercitiului corespunde cu bilantul de inchidere al exercitiului precedent.

Principiul referitor la necompensari - valorile elementelor ce reprezinta active nu au fost compensate cu valorile elementelor ce reprezinta pasive, respectiv veniturile cu cheltuielile, cu exceptia compensarilor intre active si pasive admise de Ordinul Ministerului de Finante nr. 1752/2005 (OMFP 1752/2005).

Principiul referitor la prevalenta economicului asupra juridicului - informatiile prezentate in situatiile financiare reflecta realitatea economica a evenimentelor si tranzactiilor, nu numai forma lor juridica.

Principiul referitor la pragul de semnificatie - orice element care are o valoare semnificativa este prezentat distinct in cadrul situatiilor financiare.

6.2 Politici contabile semnificative

(a) Principiul continuitatii activitatii

Situatiile financiare sunt intocmite in ipoteza ca Societatea isi va continua in mod normal functionarea intr-un viitor previzibil.

(b) Moneda de raportare

Situatiile financiare sunt intocmite si prezentate in lei.

(c) Bazele contabilitatii

Situatiile financiare au fost intocmite in conformitate cu Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. Situatiile financiare cuprind:

- n Bilant prescurtat
- n Cont de profit si pierdere
- n Note explicative la situatiile financiare anuale simplificate

(d) Tranzactii in moneda straina

Tranzactiile in moneda straina sunt inregistrate la cursul de schimb de la data tranzactiei. Creantele si datoriile exprimate in valuta sunt convertite in lei la cursul de schimb de la data bilantului , publicat de Banca Națională a României si diferentele de curs sunt inregistrate in contul de profit si pierdere.

(e) Imobilizari corporale

(i) Active proprii

Imobilizarile corporale sunt evidentiata la cost, mai putin amortizarea cumulata si pierderile din depreciere. Costul activelor construite de Societate cuprinde costul materialelor, manopera directa si un procent din cheltuielile indirecte, alocate in mod rezonabil constructiei de active corporale. In cazul in care un mijloc fix cuprinde componente majore care au durate de viata diferite, acestea sunt contabilizate individual.

(ii) Cheltuielile ulterioare de intretinere si reparatii

Cheltuielile cu reparatia sau intretinerea mijloacelor fixe efectuate pentru a restabili sau a mentine valoarea acestor active sunt recunoscute in contul de profit si pierdere la data efectuarii lor. Cheltuielile efectuate in scopul imbunatatirii performantelor tehnice sunt capitalizate si amortizate pe perioada ramasa de amortizare a respectivului mijloc fix.

(iii) Amortizarea

Amortizarea este calculata pentru a diminua costul, mai putin valoarea reziduala, cu rate egale pe toata durata de functionare a mijloacelor fixe si a componentelor lor care sunt contabilizate separat. Metoda de amortizarea este cea liniara , in conformitate cu prevederile Legii 571/2003. Durata normata este cea prevazuta in H.G. 2139/2004

Duratele estimate, pe grupe principale de imobilizari, sunt urmatoarele:

Constructii

Echipamente

Mijloace de transport

Mobilier, aparatura de birou si altele

Terenurile si imobiliarile in curs nu se amortizeaza. Investitiile in curs se amortizeaza incepand cu momentul punerii in functiune. Mijloacele fixe sunt amortizate incepand cu luna urmatoare datei punerii in functiune.

(f) Imobiliarile necorporale

(i) Alte imobiliarizari necorporale

Alte imobiliarizari necorporale achizitionate de Societate sunt prezentate la cost mai putin amortizarea cumulata si deprecierile de valoare.

(ii) Cheltuieli ulterioare

Cheltuielile ulterioare privind imobiliarile necorporale sunt capitalizate numai atunci cand sporesc beneficiile economice viitoare generate de activul la care se refera. Cheltuielile ce nu indeplinesc aceste criterii sunt recunoscute ca si cheltuiala in momentul realizarii lor.

(iii) Amortizarea

Amortizarea este recunoscuta in contul de profit si pierdere pe baza metodei liniare pe perioada de viata estimata a imobiliarizarii necorporale.

Majoritatea imobiliarizarii necorporale inregistrate de Societate este reprezentata de programe informatice dedicate. Acestea sunt amortizate liniar pe o perioada de pana la 3 ani.

(g) Stocuri

Stocurile sunt inregistrate la minimum dintre cost si valoarea neta realizabila. Valoarea neta realizabila reprezinta pretul de vanzare estimat in conditiile desfasurarii normale a activitatii mai putin costurile aferente vanzarii.

Costul stocurilor se bazeaza pe principiul „Primul intrat - primul iesit” si include cheltuielile ocazionate de achizitia acestora si aducerea in locatia curenta. In cazul stocurilor produse de Societate si in cazul productiei in curs, costul include o proportie corespunzatoare din cheltuielile indirecte in functie de capacitatea normala de functionare.

Nu s-au inclus in cost: pierderi peste limita, cheltuieli de depozitare, regia generala de administratie, costuri de desfacere, regia fixa nealocata.

(h) Clienti si alte creante

Conturile de clienti si alte creante sunt evidentiata in bilant la valoarea lor recuperabila neta.

(i) Disponibilitatile banesti si alte echivalente

Disponibilitatile banesti includ conturile curente in lei si in valuta, si disponibilul din casa. Descoperitul de cont, care este platibil la cerere si este parte integranta din politica de gestiune a numerarului, este inclus in cadrul numerarului si echivalentelor de numerar la intocmirea situatiei fluxurilor de numerar.

(j) Pierderi de valoare

Valoarea neta a activelor Societatii, altele decat stocurile si impozite amanate activ, este analizata la data fiecarui bilant pentru a determina posibilele scaderi de valoare.

(k) Capital social

Dividendele sunt recunoscute ca si datorie in perioada in care sunt aprobate. Societatea a creat rezerve de capital în limita de 5% din profitul brut, conform cerințelor legislației naționale.

(l) Furnizori si alte datorii

Conturile de furnizori si alte datorii sunt evidentiata la cost.

(m) Provizioane

Nu s-au constituit provizioane pentru creanțe comerciale incerte. Nu s-au constituit provizioane pentru deprecierea stocurilor sau pentru restructurare.

(n) Recunoasterea veniturilor

Veniturile din vanzarea bunurilor sunt recunoscute in contul de profit si pierdere cand riscurile si beneficiile asociate proprietatii sunt transferate cumparatorului. Societatea aplica principiul separarii exercitiilor financiare pentru recunoasterea veniturilor si cheltuielilor.

(o) Impozitul pe profit

Impozitul pe profit se recunoaste in contul de profit si pierdere cu exceptia elementelor care tin de capitalul social si care sunt prezentate in Situatiia Modificarilor in Capitalurile Proprii (vezi Nota 3).

Impozitul curent este calculat pe baza rezultatului fiscal anual calculat, utilizand cota de impozit in vigoare la data bilantului.

(p) Parti afiliate

Partile se considera afiliate in cazul in care una din parti, fie prin proprietate, drepturi contractuale, relatii familiale sau de alta natura, are posibilitatea de a controla in mod direct sau de a influenta in mod semnificativ cealalta parte.

(q) Estimari

Pentru intocmirea situatiilor financiare, conducerea Societatii face anumite estimari si presupuneri care afecteaza valorile raportate ale activelor si pasivelor la data bilantului, precum si veniturile si cheltuielile perioadei raportate. Rezultatele reale pot diferi de cele estimate.

(r) Pensii si alte beneficii ulterioare pensionarii

În cursul normal al activității, Societatea face plăți fondurilor de sănătate, pensii și șomaj de stat în contul angajaților săi la ratele statutare. Aceste costuri sunt recunoscute în contul de profit și pierdere odată cu recunoașterea salariilor. Toți angajații Societății sunt membri ai planului de pensii al statului român.

Societatea nu operează nici un alt plan de pensii sau de beneficii după pensionare și, deci, nu are nici un alt fel de alte obligații referitoare la pensii.

La pensionare , societatea plateste conform Contractului colectiv de munca o indemnizatie cel putin egala cu doua salarii brute negociate celor care se pensioneaza pentru limita de varsta.



NOTA EXPLICATIVA - NR. 7

PARTICIPATII SI SURSE DE FINANTARE (INFORMATII AFERENTE ANULUI FISCAL - 2022)

a)	existenta oricaror certificate de participare, valori mobiliare, obligatiuni convertibile, cu prezentarea informatiilor cerute in Subsectiunea 8.2;					
	Da.	-	Nu.	<input checked="" type="checkbox"/>	nu este cazul	
b)	capital social subscris/patrimoniul entitatii;		107735			
c)	numarul si valoarea totala a fiecarui tip de actiuni emise		Numar:	0	Valoare actiuni - 1:	0
	* au fost integral varsate					Valoare actiuni - 2: 0
	* numarul actiunilor pentru care s-a cerut, fara rezultat, efectuarea varsamintelor;				 / nu este cazul
d)	actiuni rascumparabile:				 / nu este cazul
	* data cea mai apropiata si data limita de rascumparare;				 / nu este cazul
	* caracterul obligatoriu sau neobligatoriu al rascumpararii;				 / nu este cazul
	* valoarea eventualei prime de rascumparare;				 / nu este cazul
e)	actiuni emise in timpul exercitiului financiar:					
	* tipul de actiuni;				 / nu este cazul
	* numar de actiuni emise;				 / nu este cazul
	* valoarea nominala totala si valoarea incasata la distribuire;				 / nu este cazul
	* drepturi legate de distributie:				 / nu este cazul
	* numarul, descrierea si valoarea actiunilor corespunzatoare;				 / nu este cazul
	* perioada de exercitare a drepturilor;				 / nu este cazul
	* pretul platit pentru actiunile distribuite;				 / nu este cazul
f)	obligatiuni emise:					
	* tipul obligatiunilor emise;				 / nu este cazul
	* valoarea emisa si suma primita pentru fiecare tip de obligatiuni;				 / nu este cazul
	* obligatiuni emise de entitate, detinute de o persoana nominalizata sau imputernicita de aceasta:				 / nu este cazul
	* valoarea nominala;				 / nu este cazul
	* valoarea inregistrata in momentul platii.				 / nu este cazul
g)	certificate de participare, valori mobiliare, obligatiuni convertibile					
	* explicatie;				 / nu este cazul

La începutul anului 2022 capitalul social subscris si varsat al societatii era de 107735 lei, impartit într-un numar de 43.094 actiuni nominative, cu valoarea nominala de 2.50 lei/actiune.

S.C. S.C. STUDIOUL CINEMATOGRAFIC ANIMAFILM SA. - nu are participatiuni in actiuni si parti soiale la alte societati, nu a emis obligatiuni in exercitiul 2022

Director General,
Elisabeta Covalliu

Corpul Expertilor Contabili și Contabilii
Filiala
TALASIA EXPERTISEI CONTABIL
Nr. 29 / 1999
Valabil în România
Intocmit de
Carmen Talasman
2024

S.C. STUDIOUL CINEMATOGRAFIC ANIMAFILM SA.**ANEXA NOTA 7 - BILANT**

La 31 decembrie 2022 capitalul social in valoare de 107735 lei este format din 43.094. actiuni cu o valoare nominala de 2.50. lei fiecare. Capitalul social nu a fost modificat in exercitiul financiar 2022

Capitalul social al Societatii la 31 decembrie 2022 este detinut de catre urmatoorii asociati:

Nr crt	Denumire asociat	Nr. Parti sociale detinute la 31/12/2021	Procent detinut din capitalul social la 31/12/2021	Nr parti sociale detinute la 31/12/2022	Procent detinut din capitalul social la 31/12/2022
1	Ministerul Culturii	29538	68,54	29538	68,54
2	Alti actionari	13556	31,46	13556	31,46
3			0		
4					
5					
TOTAL		43094	100%	43094	100%

S.C. STUDIOUL CINEMATOGRAFIC ANIMAFILM SA. nu are participatiuni in actiuni si parti soiale la alte societati, nu a cumparat si nu a emis obligatiuni in exercitiul 2021 si nici in 2022.



S.C. STUDIOUL CINEMATOGRAFIC ANIMAFILM SA.

NOTA EXPLICATIVA - NR. 8

INFORMATII PRIVIND SALARIATII SI MEMBRII ORGANELOR DE ADMINISTRATIE, CONDUCERE SI SUPRAVEGHERE
(informatii pentru anul fiscal - 2022)

a) indemnizatii acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere;				
Da.	X	Nu.		
Valoare		3909		
b) obligatiile contractuale cu privire la plata pensiilor catre fostii membri ai organelor de administratie, conducere si supraveghere;				
valoarea totala a angajamentelor pentru fiecare categorie		Administratie	0	Conducere
			0	Supraveghere
			0	0
c) valoarea avansurilor acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere in timpul exercitiului:				
*acordate in anul curent			0	lei
*sold la 31.12.2022			0	lei
d) valoarea creditelor acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere in timpul exercitiului:				
* rata dobanzii;				nu este cazul
* principalele clauze ale creditului;				nu este cazul
* suma rambursata pana la aceea data;				nu este cazul
* obligatii viitoare de genul garantii asumate de entitate in numele acestora;				nu este cazul
e) salariati:				
* numar mediu, cu defalcarea pe fiecare categorie;		Conducere	0	
		Executie	1	
* salarii platite sau de platit, aferente exercitiului;			45909	
* cheltuieli cu asigurarile sociale;			22776	
* alte cheltuieli cu contributiile pentru pensii.			-	

Societatea nu are obligatii contractuale de plata a pensiilor catre fostii directori si administratori si nu a acordat credite directorilor si administratorilor in cursul exercitiului financiar 2022

Avansurile de trezorerie acordate catre directorii societatii sunt pionate prin decizie internă și reprezintă credit acordat pentru cheltuielile de deplasare și protocol efectuate în interesul societății. Decontarea avansurilor primite se face lunar, pe baza documentelor justificative prezentate de aceștia și sunt înregistrate pe cheltuieli numai cu viza conducerii societății. Societatea nu are obligații de genul garanțiilor asumate în numele directorilor, administratorilor sau altor categorii de personal.

Cheltuielile salariale ale societății în anul 2021, comparativ cu cele din anul 2022 au fost următoarele:

Lei	2021	2022
Cheltuielile cu salariile personalului	80657	45909
Cheltuieli cu tichete masa		
Contributia unitatii la asigurările sociale		
Contributia unitatii pentru ajutorul de somaj		
Contributia unitatii la asigurările sociale de sanatate		
Contributia unitatii la concedii și indemnizații	2040	0
Alte cheltuieli salariale		
TOTAL	82697	45909

Salarii plăzute sau de plăzuit aferente exercițiului financiar	Lei	
	2021	2022
total din care, pentru:		
-directori,președinți	45.900	42.000
-directori economici, contabilii șefi		
-directori adjuncți, vicepreședinți		
-diferență personal TESA		
-personal indirect productiv		
-personal direct productiv(operativ)	34.657	0

Asociații societății sunt angajați ai societății, i nu au primit împrumuturi de la societate, din contra aceștia au depus aporturi pentru desfasurarea activității. Societatea are angajați cu norma parțială - în număr de 0



Director General,
ELISABETA COVALIU



Intocmit,
CARMEN TALASMAN

NOTA EXPLICATIVA - NR. 9

**EXEMPLE DE CALCUL SI ANALIZA
PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI PENTRU -2022**

1. Indicatori de lichiditate:

a) Indicatorul lichiditatii curente (indicatorul capitalului circulant)

$$\frac{\text{Active curente (Indicatorul capitalului circulant)}}{\text{Datorii curente}} = \frac{416881}{1364482} = 0,305523$$

* valoarea recomandata acceptabila - in jurul valorii de 2;
* ofera garantia acoperirii datoriilor curente din activele curente.

b) Indicatorul lichiditatii imediate (indicatorul test acid)

$$\frac{\text{Active curente - Stocuri (Indicatorul test acid)}}{1364482} = \frac{203961}{1364482} = 0,149479$$

2. Indicatori de risc:

a) Indicatorul gradului de îndatorare

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

Grad de îndatorare a capitalului

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

unde:

* capital împrumutat = credite peste un an;
* capital angajat = capital împrumutat + capital propriu.

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

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

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

* Viteza de intrare sau de iesire a fluxurilor de trezorerie ale entitatii;
* Capacitatea entitatii de a controla capitalul circulant si activitatile comerciale de baza ale entitatii;
* Viteza de rotatie a stocurilor (rulajul stocurilor) - aproximeaza de cate ori stocul a fost rulat de-a lungul exercitiului financiar

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

sau

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

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

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

* calculeaza eficacitatea entitatii in colectarea creanțelor sale;
* exprima numarul de zile pana la data la care debitorii isi achita datoriile catre entitate.

$$\frac{\text{Sold mediu clienti}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 365 = \frac{12.759}{211793} \times 365 = 21,98862$$

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

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

$$\frac{\text{Sold mediu clienti}}{\text{Achizitii de bunuri (fara servicii)}} \times 365 = \frac{12.759}{0} \times 365 = 0$$

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

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

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}} = \frac{211793}{1457735} = 0,145289$$

* Viteza de rotatie a activelor totale

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Total active}} = \frac{211793}{1874616} = 0,112979$$

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

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

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

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

b) Marja bruta din vanzari

$$\frac{\text{Profitul brut din vanzari}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 100 = \frac{72967}{211793} \times 100 = 34,45204$$

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

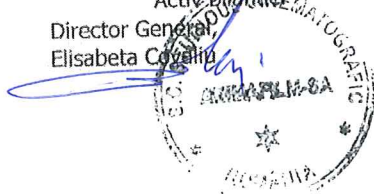
5. Productivitatea muncii:

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Numarul mediu de salariatii}} = \frac{211793}{1} = 211793$$

6. Solvabilitatea patrimoniala:

$$\frac{\text{Capitaluri proprii}}{\text{Activ bilantier}} \times 100 = \frac{489281}{1874616} \times 100 = 26,10033$$

Director General
Elisabeta Cozariu



Indicatori de lichiditate

Indicatorul lichiditatii curente, respectiv indicatorul lichiditatii imediate exprima de cate ori se cuprind datoriile curente in activele curente, respectiv in active curente mai putin stocuri. Valorile obtinute sunt scazute in comparatie cu cele recomandate (in jur de 2), reflectand o capacitate redusa a societatii de acoperire a datoriilor curente din activele curente.

Indicatori de risc

Indicatorul privind acoperirea dobanzilor reflecta de cate ori pot fi acoperite cheltuielile cu dobanda din profitul inaintea dobanzii si impozitului. Cu cat valoarea indicatorului este mai mare cu atat pozitia societatii este considerata mai putin riscanta.

Indicatori de activitate (de gestiune)

Numarul de zile de stocare indica numarul de zile pentru care bunurile sunt stocate in unitate.

Numarul de zile debite – clienti – exprima numarul de zile pana la data la care debitorii isi achita datoriile catre societate si arata astfel eficacitatea societatii in colectarea creantelor sale.

Numarul de zile a creditelor – furnizori – exprima numarul de zile de creditare pe care societatea il obtine de la furnizorii sai.

Viteza de rotatie a activelor imobilizate in cifra de afaceri evalueaza eficienta managementului activelor imobilizate prin examinarea valorii cifrei de afaceri generate prin exploatarea acestora.

Viteza de rotatie a activelor totale in cifra de afaceri evalueaza eficienta managementului activelor totale prin examinarea valorii cifrei de afaceri generate de activele societatii.

Indicatori de profitabilitate

Rentabilitatea capitalului angajat reprezinta profitul pe care il raporteaza societatea la o unitate de resurse investite.



S.C. STUDIOUL CINEMATOGRAFIC ANIMAFILM SA.

NOTA EXPLICATIVA - NR. 10

ALTE INFORMATII CU PRIVIRE LA ANUL FISCAL -2022

<p>a) Informatii cu privire la prezentarea entitatii raportoare, potrivit Subsectiunii 8.2. S.C. STUDIOUL CINEMATOGRAFIC ANIMAFILM SA. - cu sediul in str.Franceza nr.10 este persoana juridica romana, functioneaza sub regimul juridic de societate comerciala cu raspundere limitata/societate pe actiuni si isi desfasoara activitatea in conformitate cu legislatia romana aplicabila in vigoare coroborat cu prevederile Actului Constitutiv. Evidentele contabile ale societatii se tin in limba romana si in moneda nationala. Societatea a desfasurat activitati de inchiriere in localitatea Bucuresti ,sect 3, de la infiintare si pana la sfarsitul exercitiului financiar, si a avut un numar mediu de 1 angajati (pe parcursul anului 2021. Pe viitor se va desfasura aceeasi activitate, in aceeaasi localitate.</p>							
<p>b) Informatii privind relatile entitatii cu filiale, entitatile asociate sau cu alte entitati in care se detin participatii, cerute potrivit Subsectiunii 8.2. nu este cazul</p>							
<p>c) Bazele de conversie utilizate pentru exprimarea in moneda nationala a elementelor de activ si de pasiv, a veniturilor si cheltuielilor evidentiatae initial intr-o moneda straina. nu este cazul</p>							
<p>d) Informatii referitoare la impozitul pe profit:</p>							
	* proportia in care impozitul pe profit afecteaza rezultatul din activitatea curenta si rezultatul din activitatea extraordinara;			0			
	* reconcilierea dintre rezultatul exercitiului si rezultatul fiscal, asa cum este prezentat in declaratia de impozit;			0			
	* masura in care calcularea profitului sau pierderii exercitiului financiar a fost afectata de o evaluare a elementelor care, prin derogare de la principiile contabile generale si regulile contabile de evaluare, a fost efectuata in exercitiul financiar curent sau intr-un exercitiu financiar precedent in vederea obtinerii de facilitati fiscale;			0			
	* impozitul pe profit ramas de plata.			0			
<p>e) Cifra de afaceri:</p>							
	* pe segmente de activitati	Comert	0	Servicii	211794	Lucrari	0
	* pe piete geografice.	Romania		211794	International		0
<p>f) Evenimentele ulterioare datei bilanului care au importanta incat ne reprezentarea lor ar putea afecta capacitatea utilizatorilor situatiilor financiare de a face evaluari si de a lua decizii corecte - informatii pentru fiecare categorie semnificativa de astfel de evenimente:</p>							
	* natura evenimentului;						nu este cazul
	* estimare a efectului financiar sau mentiune conform careia estimarea nu poate sa fie facuta.						nu este cazul
<p>g) Explicatii despre valoarea si natura:</p>							
	* veniturilor si cheltuielilor extraordinare;						nu este cazul
	* veniturilor si cheltuielilor inregistrate in avans - in situatia in care acestea sunt semnificative.						-
<p>h) Ratele achitate in cadrul unui contract de leasing.</p>							
<p>i) Leasing financiar - informatii:</p>							
	* descriere generala a contractelor semnificative de leasing;						nu este cazul
	* dobanda de incasat aferenta perioadelor viitoare.						nu este cazul
<p>1. Leasing financiar - evidentiari:</p>							
	* existenta si conditiile optiunilor de reînnoire sau cumparare;	Descriere generala a contractelor importante de leasing:					nu este cazul

* restrictiile impuse prin contractele de leasing, cum ar fi cele referitoare la datorii suplimentare si alte operatiuni de leasing.	nu este cazul
2. Leasing financiar - evidentiari: dobanda de platit aferenta perioadelor viitoare	nu este cazul

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

Cheltuielile nedeductibile luate in calculul profitului impozabil inregistrate de societate in anul ...2022 sunt:	
* Cheltuieli cu impozitul pina la trim 4 (inclusiv)	24493
* Cheltuieli cu combustibilul	600
* Cheltuieli de protocol	0
* Amenzi penalitati	0
Total cheltuieli neimpozabile	25093

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

Cota impozitului pe profit in vigoare la 31 decembrie 2022. este de 16%.
Cota impozitului pe venit in vigoare la 31 decembrie 2022. este de 1-3%.

In cursul anului 2021 la societate a fost efectuat un control fiscal incepind cu exercitiul financiar 2020 pina la 2022 inclusiv unde s-a stabilit un impozit fiscal de platit in suma de 2022. lei pentru exercitiile financiare 200_, 200_, 200_ pentru care au fost stabilite penalitati in suma de lei.



Director General,
Elisabeta Covalliu



**ANEXA
la Raportul anual pe 2022**
DECLARAȚIA EMITENTULUI PRIVIND GUVERNANȚA CORPORATIVĂ PE PIAȚA Aero

Principiu/Recomandare de îndeplinit	Întrebare	DA	NU	Dacă NU, atunci EXPLICI
A. Responsabilități ale Consiliului de Administrație (CA)	a) CA are o politică clară cu privire la delegarea de competențe, care include o listă formală de aspecte rezervate deciziei Consiliului?	DA		
	Și CA are o politică clară cu privire la separarea clară a responsabilităților între Consiliu și conducerea executivă?			
	b) CA are o structură care îi permite realizarea cu operativitate a îndatoririlor?	DA		
	c) CA are un număr suficient de mare de întâlniri pentru a-și îndeplini cu eficiență sarcinile?	DA		
	d) CA are implementată o procedură cu privire la cooperarea cu Consultantul Autorizat pentru perioada în care această cooperare este impusă de Bursa de Valori București?	DA		
	A.1. Societatea deține un regulament intern al CA, care să includă termeni de referință cu privire la CA și la funcțiile de conducere cheie ale societății?	DA		Societatea nu va întocmi un alt regulament intern, deoarece aceste precizări considerăm că sunt incluse în regulamentul de organizare și funcționare al societății.
	Administrarea conflictului de interese la nivelul CA este tratat de regulamentul CA?	NU		Regulamentul de organizare și funcționare va fi completat cu această cerință.
	A.2. Orice alte angajamente profesionale ale membrilor CA, inclusiv poziția de membru executiv sau neexecutiv al CA în alte societăți (excluzând filialele societății) și instituții non-profit sunt aduse la cunoștința Consiliului înainte de numire și pe perioada mandatului?	DA		Membrii CA vor depune o declarație pe proprie răspundere în acest sens.

	<p>A.3. Fiecare membru al CA informează CA cu privire la orice legătură cu un acționar care deține direct sau indirect acțiuni reprezentând nu mai puțin de 5% din numărul total de drepturi de vot?</p> <p>Această obligație are în vedere orice fel de legătură care poate afecta poziția membrului respectiv pe aspecte ce țin de decizii ale CA?</p>	<p>DA</p> <p>DA</p>		<p>Membrii CA vor depune o declarație pe proprie răspundere în acest sens.</p>
	<p>A.4. Raportul anual informează dacă a avut loc o evaluare a Consiliului, sub conducerea președintelui?</p> <p>Raportul anual conține numărul de ședințe ale CA?</p>	<p>DA</p> <p>DA</p>		
	<p>A.5. Emitentul are o procedură privind cooperarea cu Consultantul Autorizat pentru perioada în care această cooperare este impusă de Bursa de Valori București care conține informațiile de mai jos?</p> <p>A.5.1. Procedura conține persoana de legătură cu Consultantul Autorizat?</p> <p>A.5.2. Procedura conține frecvența întâlnirilor cu Consultantul Autorizat, care va fi cel puțin o dată pe lună și ori de câte ori evenimente sau informații noi implică transmiterea de rapoarte curente sau periodice, astfel încât Consultantul Autorizat să poată fi consultat?</p> <p>A.5.3. Procedura conține obligația de a furniza Consultantului Autorizat toate informațiile relevante și orice informație pe care în mod rezonabil o solicită Consultantul Autorizat sau este necesară Consultantului Autorizat pentru îndeplinirea responsabilităților ce-i revin?</p>	<p>DA</p> <p>DA</p> <p>DA</p>		

	A.5.4. Procedura conține obligația de a informa Bursa de Valori București cu privire la orice disfuncționalități aparută în cadrul Cooperării cu Consultatul Autorizat sau schimbarea Consultantului Autorizat?	DA		
B. Sistemul de Control Intern	B.1. CA are adoptată o politică astfel încât orice tranzacție a societății cu o filială reprezentând 5% sau mai mult din activele nete ale societății conform celei mai recente raportări financiare să fie aprobată de CA?		NU	Nu este cazul. Societatea nu are filiale.
	B.2. Auditul intern este realizat de către o structură organizatorică separată (departamentul de audit intern) din cadrul societății? Sau Prin serviciile unei terțe părți independente, care va raporta CA, iar în cadrul societății îi va raporta direct Directorului General?		NU	În funcție de evoluția economico-financiară a societății se va lua decizia cu privire la desemnarea unui auditor intern.
C. Recompense echitabile și motivare	Emitentul dispune de o politică de remunerare și de reguli definitorii pentru această politică, prin care determină forma, structura și nivelul remunerației membrilor CA?	DA		Politică de remunerare a fost stabilită în baza H.G. nr.1715/2008 privind unele măsuri pentru diminuarea cheltuielilor la entitățile la care capitalul social deținut integral sau majoritar de stat sau de o unitate administrativ teritorială.
	C.1. Societatea publică în raportul anual o secțiune care include veniturile totale ale membrilor CA și ale directorului general aferent anului financiar respectiv și valoarea totală a tuturor bonusurilor sau oricăror compensații variabile și, de asemenea, ipotezele cheie și principiile pentru calcularea veniturilor menționate mai sus?	DA		
D. Construind valoarea prin relația cu investitorii	Societatea diseminează cele mai importante informații în limba română?	DA		

	Societatea diseminează cele mai importante informații în limba engleză, oferind astfel posibilitatea investitorilor români și străini de a avea acces la aceleași informații în același timp?	NU	Societatea nu poate suporta, în prezent, costurile rezultate din traducerea informațiilor în limba engleză.
	<p>D.1. Suplimentar față de informațiile prevăzute în prevederile legale, pagina de internet a societății va conține o secțiune dedicată Relației cu Investitorii în limba română?</p> <p>Secțiunea dedicată Relației cu Investitorii este și în limba engleză?</p> <p>Informațiile relevante din Secțiunea Relației cu Investitorii include:</p> <p>D.1.1. Principalele regulamente ale societății, în particular actul constitutiv și regulamentele interne ale organelor statutare?</p> <p>D.1.2. CV-urile membrilor organelor statutare?</p> <p>D.1.3. Rapoartele curente și rapoartele periodice?</p> <p>D.1.4. Informații cu privire la adunările generale ale acționarilor: ordinea de zi și materialele aferente, hotărârile adunărilor generale?</p> <p>D.1.5. Informații cu privire la evenimente corporative precum</p>	<p>NU</p> <p>NU</p> <p>NU</p> <p>NU</p> <p>NU</p> <p>NU</p> <p>NU</p>	<p>Societatea are, în prezent, pagina de internet în construcție.</p> <p>Societatea are, în prezent, pagina de internet în construcție.</p> <p>Societatea are, în prezent, pagina de internet în construcție.</p> <p>Societatea are, în prezent, pagina de internet în construcție.</p> <p>Societatea are, în prezent pagina de internet în construcție. Rapoartele sunt transmise către ASF și BVB, care le și publică.</p> <p>Societatea are, în prezent, pagina de internet în construcție. Informațiile legate de AGA sunt transmise ASF și BVB. De asemenea, acestea sunt afișate pe site-ul BVB, pe site-ul Ministerului Culturii, în ziar și în Monitorul Oficial.</p> <p>Societatea are, în prezent, pagina de</p>

	<p>plata dividendelor sau alte evenimente care au ca rezultat obținerea sau limitări cu privire la drepturile unui acționar, incluzând termenele limită și principiile unor astfel de operațiuni?</p> <p>D.1.6. Alte informații de natură extraordinară care ar trebui făcute publice: anularea/modificarea/inițierea cooperării cu un Consultanț Autorizat, semnarea/reînnoirea/terminarea unui acord cu un Market Maker?</p> <p>D.1.7. Societatea are o funcție de Relații cu Investitorii și include în secțiunea dedicată acestei funcții, pe pagina de internet a societății, numele și datele de contact ale unei persoane care are capacitatea de a furniza, la cerere, informațiile corespunzătoare?</p>		<p>NU</p> <p>NU</p>	<p>internet în construcție. Aceste informații vor fi publice prin publicarea pe site-ul BVB.</p> <p>Societatea are, în prezent, pagina de internet în construcție. Aceste informații vor fi făcute publice prin publicarea pe site-ul BVB.</p> <p>Societatea are, în prezent, pagina de internet în construcție.</p>
	<p>D.2. Societatea are adoptată o politică de dividend a societății, ca un set de direcții referitoare la repartizarea profitului net, pe care societatea declară că o va respecta?</p> <p>Principiile politicii de dividend sunt publicate pe pagina de internet a societății?</p>		<p>NU</p> <p>NU</p>	<p>Societatea va adopta o astfel de procedură în perioada următoare.</p> <p>Societatea are, în prezent, pagina de internet în construcție.</p>
	<p>D.3. Societatea a adoptat o politică cu privire la prognoze și dacă acestea vor fi furnizate sau nu?</p> <p>Politica prevede frecvența, perioada avută în vedere și conținutul prognozelor?</p> <p>Prognozele, dacă sunt publicate, vor fi parte a rapoartelor anuale, semestriale sau trimestriale?</p> <p>Politica cu privire la prognoze este publicată pe pagina de internet a societății?</p>		<p>NU</p> <p>NU</p> <p>NU</p> <p>NU</p>	<p>Societatea va analiza oportunitatea adoptării unei politici cu privire la prognoze.</p>

	D.4. Societatea stabilește data și locul unei adunări generale astfel încât să permită participarea unui număr cât mai mare de acționari?	DA		
	D.5. Rapoartele financiare includ informații în română, cu privire la principalii factori care influențează schimbări la nivelul vânzărilor, profitului operațional, profitului net sau orice alt indicator financiar relevant? Rapoartele financiare includ informații și în engleză?	DA	NU	Societatea nu poate suporta, în prezent, costurile rezultate din traducerea informațiilor în limba engleză.
	D.6. Societatea organizează cel puțin o întâlnire/conferință telefonică cu analiști și investitori, în fiecare an? Informațiile prezentate cu aceste ocazii sunt publicate în secțiunea Relații cu Investitorii de pe pagina de internet a societății, la momentul respectivei întâlniri/conferințe telefonice?		NU NU	Societatea va analiza oportunitatea organizării unor astfel de întâlniri. Societatea are, în prezent, pagina de internet în construcție.

Președinte al Consiliului de Administrație

Florin MINEA



Date de identificare ►

* Campuri obligatorii

* Entitatea

3

FORMULAR VALIDAT

* Numar inregistrare in Registrul Comertului

j40/12353/1991

* Cod Unic de Inregistrare

338819

Cod LEI (Legal entity identifier)

* 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

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

* Forma de proprietate

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

Strada

Franceza

Numar

10

Bloc

Scara

Apartament

Telefon

0786623657

e-mail

studioul.animafilm@yahoo.com

* Județ

Municipiul Bucuresti

Sector

Sector 3

* Localitatea

Bucuresti

 **Raportare contabilă
anuală**

Formularul S1040

 Situație financiară anuală

Formularul S1041

 **Situațiile financiare anuale
au fost aprobate potrivit legii**

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

Administrator

* Nume si prenume

Covaliu Elisabeta

Intocmit

* Nume si prenume

Talmasan Carmen
Viorica

Semnatura



* Calitatea

21--Persoana fizica autorizata**

Nr.de inregistrare in organismul profesional

29399

Cod de identificare fiscala

25570465

Semnatura

*) Raportări contabile anuale la 31 decembrie 2022 întocmite de către entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile conforme cu IFRS, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare, prevăzute la pct. 1.1 din Anexa 3 la Ordinul ministrului finanțelor nr. 4268/2022 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor precum și pentru reglementarea unor aspecte contabile.

Indicatori

Campuri cu valori calculate

Capitaluri - total

489.281

Profit/ pierdere

48.475

Capital subscris

107.735

COD 10. SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII la data de 31.12.2022 (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:	
			01.01.2022	31.12.2022
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 - 2907 - 2908)	02		
03	3. Fond comercial (ct. 2071)	03		
04	4. Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale (ct. 4094 - 4904)	04		
05	5. Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 206 - 2806 - 2906)	05		
06	TOTAL (rd. 01 la 05)	06		
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE				
07	1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	1.494.015	1.457.735
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 acordate pentru imobilizari corporale (ct. 4093 - 4903)	15		
16	TOTAL (rd. 07 la 15)	16	1.494.015	1.457.735
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	1.494.015	1.457.735
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI				
26	1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	27		
27	2. Active imobilizate deținute în vederea vânzării (ct. 311)	28		
28	3. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	29		
29	4. Produse finite și mărfuri (ct. 326 + 327 + 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 +/- 368 + 371 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - 4428)	30	212.920	212.920
30	5. Avansuri (ct. 4091 - 4901)	31		
31	TOTAL (rd. 27 la 31)	32	212.920	212.920
II. CREANȚE				
32	1. Creanțe comerciale (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 411 + 413 + 418 + 4642 - 491 - 494)	33	62.289	153.109
33	2. Avansuri plătite (ct. 4092 - 4902)	34	450	450
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	6.549	49.707
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	69.288	203.266


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	13	695
42	ACTIVE CIRCULANTE – TOTAL (rd. 32 + 41 + 42 + 43)	44	282.221	416.881
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	5.729	15.689
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 + 467 + 473*** + 4761*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	56	1.311.415	1.348.793
56	TOTAL (rd. 48 la 56)	57	1.317.144	1.364.482
57	E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 44 + 46 - 57 - 74 - 77 - 80)	58	-1.034.923	-947.601
58	F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 26 + 47 + 58)	59	459.092	510.134
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 + 467 + 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	153.877	153.877
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	156.759	156.759
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	1.597.880
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	0
107		SOLD D	108	3.429

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	438.239	489.281
110	Patrimoniul privat (ct. 1023) ³	111		
111	Patrimoniul public (ct. 1026)	112		
112	CAPITALURI - TOTAL (rd. 110 + 111 + 112)	113	438.239	489.281

FORMULAR VALIDAT		Suma de control Formular 10: 25096864 / 51176426.08 x 200612200605046413		
------------------	--	--	--	--

Semnături ►	Administrator Nume si prenume Covaliu Elisabeta	Intocmit Nume si prenume Talasman Carmen Viorica
	Semnatura 	Calitatea 21--Persoana fizica autorizata
		Nr. de inregistrare in organismul profesional 29399
		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 31.12.2022 (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	
			01.01.2021 - 31.12.2021	01.01.2022 - 31.12.2022
A		B	1	2
01	Cifra de afaceri netă (rd. 03 + 04 - 05 + 06)	01	174.239	211.793
306	- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02		
02	Producția vândută (ct. 701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708 - ct. 6815*)	03	174.239	211.793
03	Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707 - ct. 6815*)	04		
04	Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	05		
05	Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct. 7411)	06		
06	Venituri aferente costului producției în curs de execuție(ct. 711 + 712 + 713)	SOLD C	07	
07		SOLD D	08	
08	Venituri din producția de imobilizări și investiții imobiliare (rd. 10 + 11)	09		
09	Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct. 721 + 722)	10		
10	Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11		
11	Venituri din activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deținute în vederea vânzării (ct. 753) (rd.13 + rd.14)	12	0	0
310	Castiguri din evaluarea activelor deținute în vederea vânzării (ct.7351)	13		
311	Venituri din cedarea activelor deținute în vederea vânzării (ct. 7532)	14		
12	Venituri din reevaluarea imobilizărilor (ct. 755)	15		
13	Venituri din investiții imobiliare (ct. 756)	16		
14	Venituri din active biologice și produse agricole (ct. 757)	17		
15	Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	18		
16	Alte venituri din exploatare (ct. 758 + 751), din care	19		
17	- venituri din subvenții pentru investiții (ct. 7584)	20		
301	- câștiguri din cumpărări în condiții avantajoase (ct. 7587)	21		
18	VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 07 - 08 + 09 + 12 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19)	22	174.239	211.793
19	a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct. 601 + 602)	23	2.798	150
20	Alte cheltuieli materiale (ct. 603 + 604 + 606 + 608)	24	8.921	199

A		B	1	2
21	b) Cheltuieli privind utilitățile (ct. 605), din care:	25	1.004	968
307	- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	26	1.004	968
312	- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	27		
22	c) Cheltuieli privind mărfurile (ct. 607)	28		
23	Reduceri comerciale primite (ct. 609)	29		
24	Cheltuieli cu personalul (rd. 31+ 32), din care:	30	82.697	45.909
25	a) Salarii și indemnizații (ct. 641 + 642 + 643 + 644)	31	80.657	44.897
26	b) Cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct. 645 + 646)	32	2.040	1.012
27	a) Ajustări de valoare privind imobilizările (rd. 34 + 35 - 36)	33	36.279	36.279
28	a.1) Cheltuieli cu amortizările și ajustările pentru depreciere (ct. 6811 + 6813 + 6816 + 6817 + din ct. 6818)	34	36.279	36.279
303	a.2) Cheltuieli cu amortizarea activelor aferente drepturilor de utilizare a activelor luate în leasing (ct. 685)	35		
29	a.3) Venituri (ct. 7813 + 7816 + din ct. 7818)	36		
30	b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 38 - 39)	37		
31	b.1) Cheltuieli (ct. 654 + 6814 + din ct. 6818)	38		
32	b.2) Venituri (ct. 754 + 7814 + din ct. 7818)	39		
33	Alte cheltuieli de exploatare (rd. 41 la 44 + 47 la 51)	40	45.969	55.321
34	1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611 + 612 + 613 + 614 + 615 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628)	41	28.767	24.435
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)	42	17.161	19.796
36	3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	43		
37	4. Cheltuieli legate de activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deținute în vederea vânzării (ct. 653) (rd.45 + rd.46)	44		
313	Pierderi din evaluarea activelor deținute în vederea vânzării (ct.6531)	45		
314	Cheltuieli cu cedarea activelor deținute în vederea vânzării (ct.6532)	46		
38	5. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor (ct. 655)	47		
39	6. Cheltuieli privind investițiile imobiliare (ct. 656)	48		
40	7. Cheltuieli privind activele biologice (ct. 657)	49		
41	8. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	50		

42	9. Alte cheltuieli (ct. 651 + 6581 + 6582 + 6583 + 6584 + 6585 + 6588)	51	41	11.090
43	Ajustări privind provizioanele (rd. 53 - 54)	52		
44	- Cheltuieli (ct. 6812)	53		
45	- Venituri (ct. 7812)	54		
46	CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 23 la 25 + 28 - 29 + 30 + 33 + 37 + 40 + 52)	55	177.668	138.826
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
47	- Profit (rd. 22 - 55)	56	0	72.967
48	- Pierdere (rd. 55 - 22)	57	3.429	0
49	Venituri din acțiuni deținute la filiale (ct. 7611)	58		
50	Venituri din acțiuni deținute la entități asociate (ct. 7612)	59		
51	Venituri din acțiuni deținute la entități asociate și entități controlate în comun (ct. 7613)	60		
52	Venituri din operațiuni cu titluri și alte instrumente financiare (ct. 762)	61		
53	Venituri din operațiuni cu instrumente derivate (ct. 763)	62		
54	Venituri din diferențe de curs valutar (ct. 765)	63		
55	Venituri din dobânzi (ct. 766)	64		
56	- din care, veniturile obținute de la entitățile din grup	65		
57	Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	66		
58	Venituri din investiții financiare pe termen scurt (ct. 7617)	67		
308	Venituri din amânarea încasării peste termenele normale de creditare (ct. 7681)	68		
59	Alte venituri financiare (ct. 7615 + 764 + 767 + 7688)	69		
60	VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 58 la 64 + 66 la 69)	70		
61	Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 72 - 73)	71		
62	- Cheltuieli (ct. 686)	72		
63	- Venituri (ct. 786)	73		
64	Cheltuieli privind operațiunile cu titluri și alte instrumente financiare (ct. 661)	74		

65	Cheltuieli privind operațiunile cu instrumente derivate (ct. 662)	75		
66	Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666)	76		
67	- din care, cheltuielile în relația cu entitățile din grup	77		
309	Cheltuieli cu amânarea plății peste termenele normale de creditare (ct. 6681)	78		
304	Cheltuieli privind dobânzile aferente contractelor de leasing (ct. 6685)	79		
68	Alte cheltuieli financiare (ct. 663 + 664 + 665 + 667 + 6682 + 6688)	80		
69	CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 71 + 74 + 75 + 76 + 78 + 79 + 80)	81		
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
70	- Profit (rd. 70 - 81)	82	0	0
71	- Pierdere (rd. 81 - 70)	83	0	0
72	VENITURI TOTALE (rd. 22 + 70)	84	174.239	211.793
73	CHELTUIELI TOTALE (rd. 55 + 81)	85	177.668	138.826
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
74	- Profit (rd. 84 - 85)	86	0	72.967
75	- Pierdere (rd. 85 - 84)	87	3.429	0
76	Impozitul pe profit curent (ct. 691)	88		24.492
77	Impozitul pe profit amânat (ct. 692)	89		
78	Venituri din impozitul pe profit amânat (ct. 792)	90		
305	Cheltuieli cu impozitul pe profit, determinate de incertitudinile legate de tratamente fiscale (ct. 693)	91		
315	Cheltuieli cu impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit (ct.694)	92		
316	Venituri din impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit (ct.794)	93		
302	Impozitul specific unor activități (ct. 695)	94		
79	Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	95		
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:				
80	- Profit (rd. 86 - 88 - 89 + 90 - 91 - 92 + 93 - 94 - 95)	96	0	48.475
81	- Pierdere (rd. 87 + 88 + 89 - 90 + 91 + 92 - 93 + 94 + 95); (rd. 88 + 89 + 91 + 92 + 94 + 95 - 86 - 90 - 93)	97	3.429	0

FORMULAR VALIDAT

Suma de control Formular 20: 3025252 /
51176426.08X20061220000504641362805409217
46674665121073628054838751210736280548387
000

Semnături ►

Administrator

Nume și prenume

Covaliu Elisabeta

Semnatura



Intocmit

Nume și prenume

Talasan Carmen Viorica

Calitatea

21--Persoana fizică autorizată*

Nr. de înregistrare în organismul profesional

29399

Semnatura



*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 31 - se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

COD 30. DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2022 (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	
		B	1		2	
A		B	1		2	
01	Unități care au înregistrat profit	01	1		48.475	
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	2	3	
04	Plăți restante – total (rd.05 + 09 +15 la 17 + 19), din care:	04	1.364.482	1.364.482		
05	Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08), din care:	05	15.652	15.652		
06	- peste 30 de zile	06	0	0		
07	- peste 90 de zile	07	15.652	15.652		
08	- peste 1 an	08				
09	Obligații restante față de bugetul asigurărilor sociale – total (rd.10 la 14), din care:	09	13.424	13.424		
10	- contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate	10	8.712	8.712		
11	- contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate	11	4.712	4.712		
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	2.455	2.455		
16	Obligații restante față de alți creditori	16				
17	Impozite, taxe și contribuții neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	1.297.212	1.297.212		
301	- contribuția asiguratorie pentru muncă	18	2.067	2.067		
18	Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale	19	35.739	35.739		
III. Număr mediu de salariați		Nr. rând	31 decembrie 2021		31 decembrie 2022	
A		B	1		2	
19	Număr mediu de salariați	20	1		1	
20	Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	1		1	

	A	B	1	
	IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante	Nr. rand	Sume (lei)	
	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		
316	- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35		
317	- subvenții pentru combustibili fosili	36		
34	Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37		
35	- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38		
36	- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39		
	V. Tichete acordate salariaților	Nr. rand	Sume (lei)	
	A	B	1	
37	Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40		
302	Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41		
	VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare – dezvoltare**)	Nr. rand	31 decembrie 2021	31 decembrie 2022
	A	B	1	2
38	Cheltuieli de cercetare - dezvoltare	42		
318	- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43		

39	- după surse de finanțare (rd. 45 + 46), din care	44	0	0
40	- din fonduri publice	45		
41	- din fonduri private	46		
42	- după natura cheltuielilor (rd. 48 + 49)	47	0	0
43	- cheltuieli curente	48		
44	- cheltuieli de capital	49		
	VII. Cheltuieli de inovare ***)	Nr. rand	31 decembrie 2021	31 decembrie 2022
	A	B	1	2
45	Cheltuieli de inovare	50		
319	- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51		
	VIII. Alte informații	Nr. rand	31 decembrie 2021	31 decembrie 2022
	A	B	1	2
46	Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52		
303	- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53		
304	- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54		
47	Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55		
305	- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56		
306	- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57		
48	Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 59 + 65), din care:	58		
49	Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 60 + 61 + 62 + 64), din care:	59		
50	- acțiuni necotate emise de rezidenți	60		
51	- părți sociale emise de rezidenți	61		
52	- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care	62		
307	- dețineri de cel puțin 10%	63		
53	- obligațiuni emise de nerezidenți	64		
54	Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 66 + 67), din care:	65		
55	- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66		
56	- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67		

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:	68	62.289	153.109
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)	69		
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)	70		
59	Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71		
60	Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72		
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.74 la 78), din care:	73		
62	- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4382)	74		
63	- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 436 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 446)	75		
64	- subvenții de încasat (ct. 445)	76		
65	- fonduri speciale - taxe și vărsăminte asimilate (ct. 447)	77		
66	- alte creanțe în legătură cu bugetul statului (ct. 4482)	78		
67	Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451), din care:	79		
68	- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct.451), din care:	80		
69	- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct.451)	81		
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)	82		
71	Creanțe din operațiuni cu instrumente derivate (ct. 4652)	83		
72	Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473 + 4762), din care:	84		
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)	85		
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)	86		
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)	87	3.330	0
76	Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care:	88		

77	- de la nerezidenți	89		
314	Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	90		
78	Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici****)	91		
79	Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508), din care:	92		
80	- acțiuni necotate emise de rezidenți	93		
81	- părți sociale emise de rezidenți	94		
82	- acțiuni emise de nerezidenți	95		
83	- obligațiuni emise de nerezidenți	96		
320	- dețineri de obligațiuni verzi	97		
84	Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	98	0	0
85	Casa în lei și în valută (rd. 100 + 101), din care:	99	13	695
86	- în lei (ct. 5311)	100	13	695
87	- în valută (ct. 5314)	101		
88	Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 103 + 105), din care:	102		
89	- în lei (ct. 5121), din care:	103		
90	- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	104		
91	- în valută (ct. 5124), din care:	105		
92	- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	106		
93	Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd. 108 + 109), din care:	107		
94	- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct.5125 + 5411)	108		
95	- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	109		
96	Datorii (rd. 111 + 114 + 117 + 118 + 121 + 124 + 127 + 128 + 133 + 137 + 140 + 141 + 147), din care:	110	1.332.268	1.402.425
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. 112 + 113), din care:	111		
98	- în lei	112		
99	- în valută	113		

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. 115 + 116), din care:	114		
101	- în lei	115		
102	- în valută	116		
103	Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	117		
104	Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687), (rd. 119 + 120), din care:	118		
105	- în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute	119		
106	- în valută	120		
107	Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	121	20.853	20.853
108	- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	122		
321	- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	123		
109	Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419 + 4641), din care:	124		
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)	125		
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)	126		
111	Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 422 + 423 + 424 + 426+ 427 + 4281)	127	0	21.529
112	Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat (ct. 431 + 436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481), (rd. 129 la 132), din care:	128	1.311.140	1.319.417
113	- datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4381)	129	7.061	14.981
114	- datorii fiscale în legătură cu bugetul de stat (ct.436 + 441 + 4423 + 4428 +444 + 446)	130	144.784	184.429
115	- fonduri speciale – taxe și vărsăminte asimilate (ct. 447)	131		
116	- alte datorii în legătură cu bugetul de stat (ct.4481)	132	1.159.295	1.120.007
117	Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct. 451), din care:	133		
118	- datorii cu entități afiliate nerezidente ²⁾ (din ct. 451), din care:	134		100
310	- cu scadența inițială mai mare de un an	135		
119	- datorii comerciale cu entități afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	136		

120	Sume datorate acționarilor/asociaților (ct. 455), din care:	137		
121	- sume datorate acționarilor/asociaților persoane fizice	138		
122	- sume datorate acționarilor/asociaților persoane juridice	139		
123	Datorii din operațiuni cu instrumente derivate (ct. 4651)	140		
124	Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4661+ 467 + 472 + 473 + 4761 + 478 + 509), din care:	141	275	40.626
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 + 467)	142		
126	- alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) ³⁾ (din ct. 462 + ct. 4661+ din ct. 472 + din ct. 473)	143	275	37.943
127	- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	144		
128	- vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct. 269 + 509)	145		
129	- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	146		
130	Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	147		
311	- către nerezidenți	148		
315	Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	149		
131	Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici****)	150		
132	Capital subscris vărsat (ct. 1012) din care:	151	107.735	107.735
133	- acțiuni cotate ⁴⁾	152	107.735	107.735
134	- acțiuni necotate ⁵⁾	153		
135	- părți sociale	154		
136	- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct.1012)	155		
137	Brevete si licențe (din ct.205)	156		
	IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rand	31 decembrie 2021	31 decembrie 2022
	A	B	1	2
138	Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	157		
	X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rand	31 decembrie 2021	31 decembrie 2022
	A	B	1	2
139	Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	158		
140	Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	159		

141	Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	160				
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rand	31 decembrie 2021	31 decembrie 2022		
A		B	1	2		
142	Valoarea contabilă netă a bunurilor ⁶⁾	161				
XII. Capital social vărsat		Nr. rand	31 decembrie 2021		31 decembrie 2022	
			Suma (col.1)	%⁷⁾ (col.2)	Suma (col.3)	%⁷⁾ (col.4)
A		B	1	2	3	4
143	Capital social vărsat (ct. 1012) ⁷⁾ (rd. 163 + 166 + 170 + 171 + 172 + 173), din care:	162	107.735	x	107.735	x
144	- deținut de instituții publice (rd. 164 + 165), din care:	163		0		0
145	- deținut de instituții publice de subordonare centrală;	164		0		0
146	- deținut de instituții publice de subordonare locală;	165		0		0
147	- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	166	73.845	68,54	73.845	68,54
148	- cu capital integral de stat;	167		0		0
149	- cu capital majoritar de stat;	168	73.845	68,54	73.845	68,54
150	- cu capital minoritar de stat;	169		0		0
151	- deținut de regii autonome	170		0		0
152	- deținut de societățile cu capital privat	171		0		0
153	- deținut de persoane fizice	172	33.890	31,46	33.890	31,46
154	- deținut de alte entități	173		0		0
		Nr. rand	Sume (lei)			
A		B	2021		2022	
155	XIII. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:	174				48.475

	A	B	1	2
156	- către instituții publice centrale;	175		33.225
157	- către instituții publice locale;	176		
158	- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/ instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	177		15.250
		Nr. rand	Sume (lei)	
	A	B	2021	2022
159	XIV. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local și virate în perioada de raportare din profitul reportat al companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:	178		
160	- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	179		
161	- către instituții publice centrale;	180		
162	- către instituții publice locale;	181		
163	- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/ instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	182		
164	- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	183		
165	- către instituții publice centrale;	184		
166	- către instituții publice locale;	185		
167	- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/ instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	186		
	XV. Dividende distribuite acționarilor din profitul reportat	Nr. rand	Sume (lei)	
	A	B	2021	2022
313	- Dividende distribuite acționarilor în perioada de raportare din profitul reportat	187		
	XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018	Nr. rand	Sume (lei)	
	A	B	2021	2022
312	- dividendele interimare repartizate ⁸⁾	188		
	XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)	Nr. rand	Sume (lei)	
	A	B	31 decembrie 2021	31 decembrie 2022
	A	B	1	2
168	Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	189		
169	- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	190		
170	Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	191		
171	- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	192		

	XVIII. Venituri obținute din activități agricole *****)	Nr. rand	Sume (lei)	
			31 decembrie 2021	31 decembrie 2022
	A	B	1	2
172	Venituri obținute din activități agricole	193		
322	XVIV. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:	194		
323	- inundații	195		
324	- secetă	196		
325	- alunecări de teren	197		

FORMULAR VALIDAT

Suma de control Formular 30: 15029822.079999998 /
51176426.08X20061220000504641362805409217
46674665121073628054838751210736280548387
000

Semnături ►

Administrator

Nume și prenume

Covaliu Elisabeta

Semnatura



Intocmit

Nume și prenume

Talasman Carmen Viortoa

Calitatea

21--Persoana fizica autorizata

Nr. de inregistrare in organismul profesional

29399

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.

***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare.

La completarea rândurilor corespunzătoare capitolelor VI și VII sunt avute în vedere prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2020/1197 al Comisiei din 30 iulie 2020 de stabilire a specificațiilor tehnice și a modalităților în temeiul Regulamentului (UE) 2019/2152 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile europene de întreprindere și de abrogare a 10 acte juridice în domeniul statisticilor de întreprindere, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 271 din 18 august 2020. Prin acest Regulament a fost abrogat Regulamentul 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.

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

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

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

- 1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).
- 2) Valoarea înscrisă la rândul „datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:” NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile „cu scadența inițială mai mare de un an” și „datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)”.
- 3) În categoria „Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)” nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.
- 4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.
- 5) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.
- 6) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.
- 7) La secțiunea „XII Capital social vărsat” la rd. 163 - 173 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 162.
- 8) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperăției.

COD40. SITUATIA ACTIVEI IMOBILIZATE la data de 31.12.2022						-lei
Elemente de imobilizari	Nr. rand	Valori brute				Sold final (col.5 = 1 + 2 - 3)
		Sold initial	Cresteri ¹	Reduceri ²		
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I. Imobilizări necorporale						
1.Cheltuieli de dezvoltare	01				X	
2.Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	02				X	
3.Fond comercial	03				X	
4.Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	04				X	
5.Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale	05				X	
TOTAL (rd. 01 la 05)	06				X	
II. Imobilizări corporale						
1.Terenuri și amenajări de terenuri	07					
2.Construcții	08	1.998.656				1.998.656
3.Instalații tehnice și mașini	09	0				0
4.Alte instalații, utilaje și mobilier	10	7.466				7.466
5.Investiții imobiliare	11					
6.Imobilizari corporale in curs de executie	12					
7.Investitii imobiliare in curs de executie	13					
8.Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale	14					
9.Plante productive	15				X	
10.Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	16				X	
TOTAL (rd. 07 la 16)	17	2.006.122				2.006.122
III. Active biologice productive	18				X	
IV. Drepturi de utilizare a activelor luate în leasing	19				X	

V. Imobilizări financiare	20				X	
ACTIVE IMOBILIZATE –TOTAL (rd. 06 + 17 + 18 + 19 + 20)	21	2.006.122				2.006.122

► SITUAȚIA AMORTIZĂRII ACTIVELOR IMOBILIZATE					
Elemente de immobilizări	Nr. rand	Sold initial	Amortizare în cursul anului ¹	Reducerea/eliminarea în cursul anului a valorii amortizării ²	Amortizare la sfârșitul anului (col.9 = 6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I. Immobilizări necorporale					
1.Cheltuieli de dezvoltare	22	0			0
2.Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte immobilizări necorporale	23				
3.Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale	24				
TOTAL (rd. 22 + 23 + 24)	25	0			0
II. Immobilizări corporale					
1.Amenajări de terenuri	26				
2.Construcții	27	504.641	36.280		540.921
3.Instalații tehnice și mașini	28				
4.Alte instalații, utilaje și mobilier	29	7.466			7.466
5.Investiții imobiliare	30				
6.Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale	31				
7.Plante productive	32				
TOTAL (rd. 26 la 32)	33	512.107	36.280		548.387
III. Active biologice productive	34				
IV. Drepturi de utilizare a activelor luate în leasing	35				
AMORTIZĂRI – TOTAL (rd. 25 + 33 + 34 + 35)	36	512.107	36.280		548.387

► SITUAȚIA AJUSTĂRILOR PENTRU DEPRECIERE					
Elemente de imobilizări	Nr. rand	Sold initial	Ajustări constituite în cursul anului	Ajustări reluate la venituri	Sold final (c.13 = 10+11-12)
A	B	10	11	12	13
I. Imobilizări necorporale					
1.Cheltuieli de dezvoltare	37				
2.Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale	38				
3.Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	39				
4.Active necorporale de exploatare și evaluare a resurselor minerale	40				
TOTAL (rd. 37 la 40)	41				
II. Imobilizări corporale					
1.Terenuri și amenajări de teren	42				
2.Construcții	43	0	0		0
3.Instalații tehnice și mașini	44				
4.Alte instalații, utilaje și mobilier	45				
5.Investiții imobiliare	46				
6.Imobilizări corporale în curs de execuție	47				
7.Investiții imobiliare în curs de execuție	48				
8.Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale evaluate la cost	49				
9.Plante productive	50				
10.Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	51				
TOTAL (rd. 42 la 51)	52	0	0		0
III. Active biologice productive	53				
IV. Drepturi de utilizare a activelor luate în leasing	54				
V. Imobilizări financiare	55				
AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIERE – TOTAL (rd. 41 + 52 + 53 + 54 + 55)	56	0	0		0

SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

1 se cuprind și creșterile rezultate din reevaluare sau alte operațiuni care presupun debitarea conturilor de active immobilizate
2 se cuprind și reducerile rezultate din reevaluare sau alte operațiuni care presupun creditarea conturilor de active immobilizate

SITUAȚIA AMORTIZĂRII ACTIVELOR IMOBILIZATE

1 se cuprind și creșterile rezultate din reevaluare sau alte operațiuni care presupun creditarea conturilor aferente amortizării activelor immobilizate
2 se cuprind și reducerile rezultate din reevaluare sau alte operațiuni care presupun debitarea conturilor aferente amortizării activelor immobilizate

FORMULAR VALIDAT

Suma de control Formular 40: NaN / 51176426.08X20061220000504641362805

Semnături ►

Administrator

Nume și prenume

Covaliu Elisabetă

Semnatura



Intocmit

Nume și prenume

Talasan Carmen Viorica

Calitatea

21--Persoana fizică autorizată**

Nr.de înregistrare în organismul profesional

29399

Semnatura

