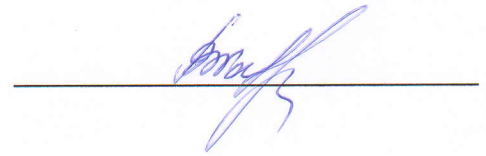


**APROBAT de Adunarea
Generală a Acționarilor
S.A. „Moldova Film” din 3
iulie 2026**

Președintele Adunării generale



DAREA DE SEAMĂ

privind activitatea Consiliului societății pe acțiuni „MOLDOVA
FILM” pentru anul 2025

CHIȘINĂU

2026

CUPRINS

1. CONSILIUL SOCIETĂȚII. Informații generale	3-4
1.1. Componența Consiliului societății ales la Adunarea Generală anuală din 14.06.2024	
1.2. Componența Consiliului societății ales la Adunarea Generală anuală din 13 iunie 2025	
2. SINTEZA ACTIVITĂȚILOR DESFĂȘURATE ÎN ANUL 2024	4-5
2.1. Ședințele consiliului societății	
2.2. Organizarea Adunării Generale anuale a Acționarilor	
3. REZULTATELE FINANCIARE ÎN ANUL 2025	5-6
Anexa	7-16

1. CONSILIUL SOCIETĂȚII. Informații generale.

Consiliul Societății pe Acțiuni „Moldova Film” (în continuare – Consiliul) este organul de conducere al Societății care reprezintă interesele acționarilor acesteia în perioada dintre Adunările Generale ale acționarilor Societății și, în limitele atribuțiilor sale, exercită conducerea generală și supravegherea activității organului executiv al Societății.

Consiliul își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile Legii privind societățile pe acțiuni nr. 1134/1997, Statutul Societății, Regulamentul Consiliului și altor acte normative relevante.

Consiliul se alege de Adunarea Generală a acționarilor și este subordonat acesteia. Pe parcursul anului 2024 Consiliul a activat în următoarea componență: **1.1 Componența Consiliul societății ales la Adunarea Generală ordinară anuală din 14 iunie 2024**

În perioada **01 ianuarie – 14 iunie 2024**, a activat Consiliul în componența aleasă la Adunarea Generală ordinară a acționarilor S.A. „Moldova Film” din 14 iunie 2024:

- **Vrabie Ana (Președinte)**, consultant principal, Direcția privatizare și postprivatizare, Agenția Proprietății Publice.
- **Godiac Ana**, consultant principal în Direcția administrarea bunurilor imobile și relații funciare, Agenția Proprietății Publice.
- **Balan Ludmila**, consultant principal, Direcția privatizare și postprivatizare, Agenția Proprietății Publice.
- **Ciobanu Victor**, șef adjunct interimar Direcție, șef secție politici de dezvoltare a antreprenoriatului întreprinderilor mici și mijlocii și comerț interior, Ministerul dezvoltării Economice și Digitalizării.
- **Moisei Aliona**, șef adjunct al Direcției management instituțional, Ministerul Finanțelor.

Candidatura dnei Ana Vrabie la funcția de Președinte al Consiliului a fost propusă și aleasă la Adunarea Generală anuală a acționarilor din 30.06.2023 și, conform prevederilor art. 35 alin. (1) din Statutul S.A. „Moldova-Film”, reconsiderată de către Consiliu în cadrul primei sale ședințe în componența nou aleasă, desfășurată la 03.07.2023 (*proces verbal nr. 1*).

În cadrul aceleiași ședințe în calitate de secretar a fost desemnată dna Paladi Natalia, contabil șef adjunct al S.A. „Moldova Film”.

1.2 Componența Consiliul societății ales la Adunarea Generală ordinară din 14 iunie 2024

În perioada **14 iunie – 31 decembrie 2024**, a activat Consiliul în componența aleasă la Adunarea Generală anuală a acționarilor S.A. „Moldova Film” din 14 iunie 2024:

Godiac Ana (Președinte), consultant principal, Direcția administrarea bunurilor imobile și relații funciare, Agenția Proprietății Publice, membru al consiliului;

Balan Liudmila, consultant principal, Direcția privatizare și postprivatizare, Agenția Proprietății Publice, membru al consiliului;

Chistol Andrei, Secretar de Stat, Ministerul Culturii, membru al consiliului;

Gobjila Veronica, consultant principal, Direcția finanțe în educație, cultură și cercetare din cadrul Direcției generale politici bugetare sectoriale, Ministerul Finanțelor, membru al consiliului;

Ciobanu Victor, șef interimar, Secția politici de dezvoltare a întreprinderilor mici și mijlocii și comerț, Direcția dezvoltării mediului de afaceri, Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării, membru al consiliului

Candidatura dnei Ana Godiac la funcția de Președinte al Consiliului a fost propusă și aleasă la Adunarea Generală anuală a acționarilor din 14 iunie 2024 și, conform prevederilor art. 35 alin. (1) din Statutul S.A. „Moldova-Film”, reconsiderată de către Consiliu în cadrul primei sale ședințe în componența nou aleasă, desfășurată la 17 iunie 2024 (*proces verbal nr. 1*).

În cadrul aceleiași ședințe în calitate de secretar a fost desemnată dna Paladi Natalia, contabil șef adjunct al S.A. „Moldova Film”.

2. SINTEZA ACTIVITĂȚILOR DESFĂȘURATE ÎN ANUL 2023

2.1. Ședințele consiliului societății

În conformitate cu atribuțiile Consiliului prevăzute la art. 64 din Legea nr. 1134/1997 privind societățile pe acțiuni, precum și la art. 33 din Statutul Societății, pe parcursul anului 2025, ședințele Consiliului au fost convocate cu regularitate, în cadrul acestora fiind abordate subiecte importante pentru buna desfășurare și dezvoltare a activității Societății.

Astfel, în perioada de raportare, Consiliul s-a întrunit în 14 ședințe (9 în componența aleasă la Adunarea Generală anuală a acționarilor din 30 iunie 2023 și 5 în componența aleasă la Adunarea Generală anuală a acționarilor din 14 iunie 2024), desfășurate în marea majoritate prin corespondență, dar și sub formă mixtă, fiind perfectate 14 procese verbale.

Subiectele incluse pe ordinea de zi a Consiliului au vizat chestiuni introduse la inițiativa organului executiv, a Consiliului și a Agenției Proprietății Publice.

Numărul total de subiecte examinate de către Consiliul în anul 2025 au inclus circa 35 chestiuni (**informația detaliată conform anexei**).

În cadrul ședințelor Consiliului au fost examinate problemele curente și de perspectivă ale Societății, printre cele mai importante fiind:

- 1) examinarea și aprobarea dărilor de seamă periodice ale organului executiv al Societății;
- 2) examinarea și aprobarea statelor de personal și a fondului de retribuire a muncii.
- 3) aprobarea și examinarea subiectelor ordinii de zi ale Adunărilor Generale;
- 4) examinarea raportului Comisiei de cenzori a S.A. „Moldova Film”;

- 5) examinarea raportului de audit privind rezultatele situațiilor financiare ale S.A. „Moldova Film” pentru anul 2024;
- 6) selectarea entității de audit pentru efectuarea auditului obligatoriu ordinar la S.A. „Moldova Film” pentru anul 2025;
- 7) aprobarea indicatorilor de performanță, anuali și semestriali ai S.A. „Moldova Film”;
- 8) aprobarea locațiunii activelor neutilizate de către S.A. „Moldova Film”.

Membrii Consiliului au luat decizii în interesul exclusiv al societății. În exercitarea atribuțiilor ce le revin, membrii Consiliului au acționat în conformitate cu prevederile Legii nr. 1134/1997 privind societățile pe acțiuni, în spiritul bunelor practici de guvernare corporativă și deontologie profesională, cu maximă diligență și responsabilitate, bună credință și profesionalism.

2.2. Organizarea Adunării Generale anuale a Acționarilor

Pe parcursul anului 2025 Consiliul a decis convocarea **Adunării Generale ordinare anuale a acționarilor S.A. „Moldova Film”**, cu desfășurarea la data de **13 iunie 2025**.

Aceasta a vizat următoarele chestiuni:

1. *Aprobarea dării de seamă a organului executiv al S.A. „Moldova Film” pentru anul 2024.*
2. *Aprobarea dării de seamă a Consiliului Societății pentru anul 2024.*
3. *Aprobarea raportului Comisiei de cenzori pentru anul 2024.*
4. *Aprobarea Regulamentului comisiei de cenzori.*
5. *Aprobarea Codului de guvernanță corporativă în redacție nouă.*
6. *Examinarea raportului entității de audit pentru anul 2024.*
7. *Confirmarea entității de audit pentru efectuarea auditului obligatoriu ordinar privind situația financiară a S.A. „Moldova Film” pentru anul 2025 și stabilirea cuantumului retribuiției serviciilor prestate.*
8. *Examinarea dării de seamă financiare anuale a Societății pentru anul 2024.*
9. *Repartizarea profitului net obținut în anul 2024.*
10. *Aprobarea normativelor repartizării profitului net pentru anul 2025.*
11. *Încetarea înainte de termen a împuternicirilor membrilor Comisiei de cenzori.*
12. *Alegerea membrilor Consiliului societății.*
13. *Alegerea membrilor Comisiei de cenzori.*
14. *Stabilirea cuantumului remunerării muncii membrilor Consiliului societății, Comisiei de cenzori și a reprezentantului statului.*
15. *Aprobarea raportului cu privire la Direcțiile prioritare ale activității Societății pentru anii 2025-2027.*

3. REZULTATELE FINANCIARE ÎN ANUL 2025

Capitalul social al S.A. „Moldova Film” constituie **28 447 939,00 lei**, divizat în **2 844 793 acțiuni** ordinare de aceeași clasă, cu valoarea nominală de 10 lei pentru 1 acțiune.

Unicul acționar al Societății este Statul, în persoana Agenției Proprietății Publice. Pe parcursul anului 2025 capitalul social nu s-a modificat

Conform situațiilor financiare din 31 decembrie 2025, capitalul propriu al S.A. „Moldova Film” constituie 40 856 781 lei și s-a majorat cu 41 250 lei (0.1 %) comparativ cu anul precedent (2024). La situația din 31 decembrie 2025 capitalul propriu este mai mare decât capitalul social, astfel capitalul social detine 69.6 % din capitalul propriu.

Conform situației de profit și pierderi pentru anul 2025 *veniturile din vânzări (în mare parte bazate pe darea în locațiune a activelor neutilizate)* au constituit 7 909 988,00 lei, și s-a majorat cu 1 239 664,00.lei în raport cu anul 2024 (6 670 324,00 lei);

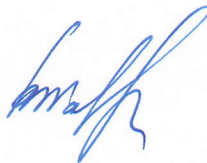
Costul vânzărilor în anul 2025 a constituit 2 406 539,00 lei și s-a diminuat cu 1 086 866,00 lei față de anul 2024 (3 493 405).

Cheltuielile administrative în anul 2025 au constituit 5 879 030.00 lei și s-au majorat cu 1 478 734,00 lei comparativ cu anul 2024 (4 400 296.00 lei). *Alte cheltuieli din activitatea operațională* au fost înregistrate în sumă de 4,00 lei, față de 284 533,00 în anul 2024.

Astfel, creșterea veniturilor din vânzări, diminuarea costului acestora, majorarea cheltuielilor administrative și diminuarea altor cheltuieli aferente activității operaționale au determinat înregistrarea, de către S.A. „Moldova Film”, în anul de gestiune 2025, a profitului net în sumă de - 345 002,00 lei. Prin comparație, în anul 2024, Societatea a înregistrat pierdere net de 929 521,00 lei.

Pentru ameliorarea rezultatelor activității, Consiliul își propune să întreprindă măsuri concrete în vederea îmbunătățirii eficienței activității economico-financiare, creșterii veniturilor, optimizării cheltuielilor și evitării înregistrării, pe viitor, a unor rezultate negative.

Natalia Patrașcu



Iulia Pavlov

Marcela Nistor



Victor Ciobanu



Veronica Gobjila