

**RAPORT FINANCIAR  
ANUL 2016**

Întocmit în raport de art.134<sup>1</sup> lit.c) din Legea 8/1996

<b>1) Situația financiară CREDIDAM la 31.12.2016 – excedent:</b>	<b><u>228.507 lei</u></b>
• <b>Venituri totale realizate</b> (nu au legătură cu drepturile artiștilor):	<b><u>6.168.533 lei</u></b>
din care:	
<b>a) Venituri din taxe de aderare</b>	<b>11.022 lei</b>
<b>b) Venituri din cotă de administrare</b> (potrivit statutului și al legii)	<b>6.123.012 lei</b>
<b>c) Venituri din cheltuieli de judecată recuperate 23.001 lei</b> (care nu au legatură cu veniturile artiștilor), diferențe de curs valutar, dobânzi (care nu au legatură cu dobânzile artiștilor)	<b>34,499 lei</b>
• <b>Cheltuieli totale,</b>	<b><u>5,940,026 lei</u></b>
din care suma de 17751 lei reprezintă TVA aferent facturilor fiscale emise de CREDIDAM către societăți care ulterior au fost radiate la Registrul Comerțului, TVA suportat din cota de administrare CREDIDAM, datorită imposibilității de a fi recuperat	
<b>2) Remunerații colectate de CREDIDAM și dobânzi bancare încasate aferente ianuarie-decembrie 2016 (a+b)</b>	<b><u>45.472.092 lei</u></b>

**NB! Remunerații colectate sunt brute, conțin cotă de administrare și nu contin TVA!**

<b>a) Remunerații CREDIDAM, încasate pe categorii de utilizatori, total din care :</b>	<b><u>45.455.900 lei</u></b>
- Radio :	4.702.782 lei
- TV (fonograme și prestații artistice din domeniul audiovizual) :	12.971.700 lei
- Comunicare publică :	11.030.891 lei
- Difuzare film :	1.888 lei
- Copie privată :	6.060.178 lei
- Extern :	214.088 lei
- Internet :	75.953 lei
- Cablu :	10.398.420 lei
<b>b) Dobânzi bancare încasate în perioada ianuarie-decembrie 2016</b>	<b><u>16.192 lei</u></b>

<b>3) Sume repartizate și virate inclusiv dobanzi, impozite și viramente sociale datorate bugetului de stat– total, din care :</b>	<b><u>41.178.170 lei</u></b>
a) Membrii CREDIDAM români și nemembrii :	36.191.704 lei
b) Membrii CREDIDAM străini	2.009.190 lei
c) Artiști străini prin OGC-uri	213.566 lei
d) ARAIEX/UNART	2.763.710 lei

**4) Sumă nerepartizată la 31.12.2016 (inclusiv dobânzi)**

datorată artiștilor, total, din care :	<b><u>4.419.655 lei</u></b>
a) Sume încasate în luna decembrie 2016 convenite tuturor artiștilor	3.671.957 lei
b) Fond rezervă copie privata, inclusiv dobânzi (pentru nemembrii români și străini)	747.698 lei

**NB! Suma nerepartizată este brută, conține cotă de administrare și nu conține TVA!**

**5) Sumă totală repartizată și nevirată la 31.12.2016 (inclusiv dobânzi) 5.562.800 lei**

datorată artiștilor români și străini membrii CREDIDAM, direcți și indirecti din care :	
- <b>sume brute</b> repartizate și nevirate până la 31.12.2016, pentru care nu s-a finalizat schimbul de informații precum și procedurile de fiscalitate, convenite artiștilor străini reprezentați de CREDIDAM în baza acordurilor bilaterale:	1.532.832 lei
- <b>sume brute</b> repartizate și nevirate până la 31.12.2016, pentru membrii CREDIDAM pentru gestiune colectivă facultativă (reclame, promouri etc) aferente repartiției din decembrie 2016, raportate pe play-liste cu alte denumiri față de cele declarate de artist:	3.710.304 lei
- <b>sume brute</b> sub 10 lei pentru artiștii membrii CREDIDAM la 31.12.2016, sume ce vor fi virate după depășirea acestui prag minim impus de bănci:	4.314 lei
- <b>sume nete</b> returnate de la bănci/mandate postale pentru conturile închise ale artiștilor ce vor fi virate pe măsură ce sunt indicate conturile de către artiști membrii CREDIDAM și sume pentru care s-a solicitat de către artiști plata prin casa, dar nu au venit până la 31.12.2016 să le încaseze	315.350 lei

**NB! Suma repartizată și nevirată este brută, conține cotă de administrare și nu conține TVA!**

**NB! În luna ianuarie a fost virată suma de 1.367.913 lei brut din sumele de la punctul 5!**

<b>6) Sume datorate altor creditori, total din care :</b>	<b><u>2.745.589 lei</u></b>
- furnizori neachitati în sold la 31.12.2016	95.123 lei
- clienti creditori	8.762 lei
- impozite aferente salariilor (impozit salarii, CAS, CASS, șomaj) luna decembrie 2016 cu termen de plată 25.01.2017 și rețineri datoate terților:	114.480 lei
- impozite aferente remunerației membrii CREDIDAM (impozit pe venit, CAS, CASS) în sold la 31.12.2016 cu termen de plată 25.01.2017 și rețineri terți :	2.224,859 lei
- TVA de plata in sold la 31.12.2016 cu termen de plata 25.01.2017 :	302.365 lei

**7) Sumă ramașă în solduri de trezorerie la 31.12.2016 (4+5+6): 12.728.044 lei**

Întocmit,  
Ec. Ivana COLGIU  
Șef departament contabilitate

