

**RAPORT ANUAL CONFORM REGULAMENTULUI ASF NR. 5/2018  
PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR 2019**

**Data Raportului 20.03.2020**

**Denumirea societatii : S.C. PRODLACTA S.A.**

Sediul social: Braşov - România str. Ecaterina Teodoroiu nr.5

Număr de telefon/fax : 0268/441400 / 0268/441952

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului: 108/67/1991

Număr de ordine în Registrul Comerţului: 1112568

Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: AeRO - BVB

Capitalul social subscris şi vărsat: 62.737.371,4 lei

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de emitent:

Valorile mobiliare emise de societate, după ultima majorare de capital , sunt acţiuni comune în nr. De57.033.974, cu valoare nominală de 1,10 lei .

Piaţa organizată pe care se tranzacţionează acţiunile este AeRO - BVB, valoarea de piaţă a acţiunilor la data 11.03.2020 a fost de ..... lei/acţiune.

**1. Analiza activităţii emitentului :**

**1.1. (a) Activitatea de bază a emitentului**

**1.2.**

Principalele activităţi desfăşurate de societate sunt: colectarea, prelucrarea, depozitarea şi comercializarea laptelui si a produselor lactate.

*(b) Data de înfiinţare a emitentului*

S.C. PRODLACTA S.A. a fost înfiinţată prin HG 1353/27.12.1990 .

*(c) Descrierea oricărei fuziuni sau reorganizări semnificative a societăţii comerciale, ale filialelor sale sau ale societăţilor controlate, în timpul exerciţiului financiar*

Nu este cazul.

*(d) Descrierea achiziţiilor şi/sau înstrăinărilor de active*

În acest an s-au continuat investiţiile la centru de lapte Blaj prin amenajarea drumului, completarea instalaţiei electrice si achiziţia unui cryostar , în valoare de 99.823lei .

Deasemenea la fabrica Braşov s-au realizat reţele exterioare de apă si canalizare, în valoare de 123.070 lei si s-au făcut modernizări la clădiri, în valoare de 538.836 lei.

În anul 2019 s-a amenajat la intrarea în societate o parcare în valoare de 379.963 lei

S-au achiziţionat si realizat în regie proprie echipamente tehnologice în valoare de 534.382 lei, autotractoare, cisterne si autoturisme în valoare de 1.543.904 lei , mobilier si calculatoare în valoare de 31.962 lei .

La 31.12.2019 au ramas investitii in curs in valoare de 3.344.016 lei , si anume 2 cazane Clayton in valoare de 2.884.934 lei , care urmeaza a fi puse in functiune in anul 2020,scopul fiind de a eficientiza costurile cu utilitatile , gaz si abur . Restul in valoare 459.082 lei reprezentand investitii la statia de pompare apa, investitii la sistemul de dedurizare , modernizari la centrul de colectare lapte Hoghiz in vederea autorizarii sanitare.

Deasemenea s-a inceput achizitia unui echipament ambalare peturi cu o capacitate mai mare decat cea existenta in dotarea fabricii, achitandu-se un avans de 798.000 lei, urmand a fi finalizat in anul 2020.

In anul 2019 s-au vandut mijloace fixe , cladiri, autoturisme , congelatoare si echipamente tehnologice, iar cele casate s-au valorificat prin valorificare deseuri, in valoare de 3.501.163 lei. Acestea aveau un grad ridicat de degradare, ele nefiind functionale si nu corespundeau normelor de functionare , astfel s-a procedat la scoaterea acestora din evidenta patrimoniului societatii.

*(e) Principalele rezultate ale evaluării activității societății*

Situația indicatorilor ce definesc activitatea societății în anul 2019:

Nr. crt.	Indicatori de gestiune	Formula de calcul	UM	Valori în 2019	Valori în 2018	2019/2018 %
1.	Lichiditatea Generală	Active circ. x 100	%	66,70	61,46	108,52
		Datorii pe term.sc				
2.	Lichiditatea redusă	(Act. circ – st.) x100	%	43,17	40,86	105,65
		Capital propriu				
3.	Solvabilitatea	Capitaluri proprii	%	49,25	40,26	122,33
		Total Pasive				
4.	Rata îndatorării	Datorii totale	%	102,93	148,23	69,43
		Capitaluri proprii				

**1.1.1 Elemente de evaluare generală**

a)	Profit /Pierdere bruta:	1.282.719 lei
b)	Cifra de afaceri:	100.693.737 lei
c)	Export:	22.514.814 lei
d)	Costuri - raportând cheltuielile de exploatare la veniturile din exploatare rezultă în 2019 un cost de 980,61 lei față de 1001,68 lei cost la 1000 lei venituri realizate în anul anterior.	
e)	Lichiditate (disponibil în cont):	97.326 lei
f)		

**1.1.2. Evaluarea nivelului tehnic al emitentului**

*Principalele produse realizate și/sau servicii prestate:*

**Principalele produse realizate sunt:**

- Lapte de consum pasteurizat
- Lapte de consum UHT
- Lapte UHT pentru scolari
- Produse lactate proaspete

- Unt
- Branzeturi
- Produse complementare (mascarpone, crema de branza si unt)

Principalele servicii prestate sunt: distribuția și comercializarea produselor lactate, și prestări servicii producție pentru terți.

*(a) Principalele piețe de desfacere pentru fiecare produs sau serviciu și metodele de distribuție*

Principalele piețe de desfacere sunt: mun. și județul Brașov, Valea Prahovei, mun. București, județele Prahova, Harghita, Arges, Buzau, Iasi, Bacau, Suceava.

Structura pieții se compune dintr-un număr foarte mare de clienți, cu profil de comerț pentru produse lactate, din care 98% cu capital privat și restul reprezintă consumuri colective.

Metode de distribuție sunt :

- distribuție directă cu mijloacele auto ale societății;
- livrarea de la depozitele proprii ;
- distribuția prin intermediul altor societăți de distribuție ;

*(b) Ponderea fiecărei categorii de produse sau servicii în veniturile și în totalul cifrei de afaceri ale emitentului pentru ultimii trei ani :*

Anul	2019		2018		2017	
	Ponderea în venituri totale	Ponderea în CA	Ponderea în venituri totale	Ponderea în CA	Ponderea în venituri totale	Ponderea în CA
	%	%	%	%	%	%
Lapte de consum pasteurizat si UHT	17,99%	17,84%	14,17%	14,56%	12,26%	12,59%
Produse lactate proaspete	35,03%	34,74%	30,78%	31,62%	27,95%	28,73%
Unt	15,62%	15,49%	23,54%	24,18%	25,96%	26,68%
Brânzeturi	4,35%	4,32%	4,50%	4,62%	4,49%	4,62%
Înghețată	0,05%	0,05%	0,43%	0,44%	0,56%	0,57%
Alte mărfuri si servicii	27,79%	27,56%	23,93%	24,58%	26,09%	26,81%

*(c) Produsele noi avute în vedere și pentru care se va afecta un volum substanțial de active în viitorul exercițiu financiar precum și stadiul de dezvoltare al acestor produse.*

Produsele noi avute în vedere pentru exercițiul financiar viitor vor fi:

- diversificarea gamei de produse lactate proaspete ;
- realizarea de creme de branza si deserturi.

**1.1.3. Evaluarea activității de aprovizionare tehnico-materiale (surse indigene, surse import)**

**Precizarea de informații cu privire la siguranța surselor de aprovizionare și la prețurile materiilor prime și la dimensiunile stocurilor de materii prime și materiale.**

Societatea are încheiate contracte comerciale cu ferme, asociații zootehnice și societățile comerciale cu capital privat din țară pentru furnizare lapte materie primă.

Furnizorii de materiale cu contract comercial ferm:

NUMELE FIRMEI	LOCALITATEA	MATERIALE FURNIZATE
Thrace Greiner	Sibiu	ambalaje PP, PS
Greiner	Sibiu	ambalaje PP, PS
Sunimprof	Cluj	hârtie metalizată și capace aluminiu
Chr Hansen	Brasov	culturi lactice
Tetra Pack	Romania	folie pt. lapte UHT
Rompetrol	Zarnesti, jud.Brasov	combustibil
Dunapack	Sf.Gheorghe, jud.Covasna	tavite carton

Societatea are încheiate contracte comerciale cu toți furnizorii importanți de materiale

#### *1.1.4. Evaluarea activității de vânzare*

*(a) Evoluția vânzărilor secvențial pe piața internă și/sau externă și a perspectivelor vânzărilor pe termen mediu și lung*

Societatea livrează produsele pe piața internă. Din cei 1.500 de clienți ai societății menționate principale clienți: METRO, SELGROS, CARREFOUR, AUCHAN, CORA, KAUFLAND și alți,

Societatea are în vedere:

- o sortimentare echilibrată de produse proaspete, brânzeturi
- eficientizarea ariei de distribuție lactate prin creșterea numărului de firme cu care se colaborează;

*(b) Descrierea situației concurențiale în domeniul de activitate al societății comerciale, a ponderii pe piață a produselor sau serviciilor emitentului și a principalilor competitori*

Principali concurenți ai societății noastre, pe grupe de produse sunt:

1. Lapte de consum: Friesland, Covalact, Napolact, Dorna, Albalact
2. Produse proaspete: Friesland, Danone, Covalact, Dorna, Napolact, Albalact, Muller
3. Brânzeturi: Friesland, Hochland, Delaco, Gordon,
4. Unt: Friesland, Covalact, Albalact

*(c) Descrierea oricărei dependențe semnificative a emitentului față de un singur client sau față de un grup de clienți, a cărui pierdere ar avea un impact negativ asupra veniturilor societății.*

Societatea nu înregistrează dependență semnificativă față de un singur client întrucât, se poate vorbi de o dependență față de hiper-supermarketurile prezente pe piața internă și către care societatea orientează sub 57% din producția de lactate.

#### *1.1.5. Evaluarea aspectelor legate de angajații/personalul emitentului*

*(a) Precizarea numărului și a nivelului de pregătire a angajaților emitentului precum și a gradului de sindicalizare a forței de muncă;*

Numărul mediu al angajaților emitentului în anul 2019 a fost de 304.

Nu exista sindicat .

*(b) Descrierea raporturilor dintre manager și angajați precum și a oricăror elemente conflictuale ce caracterizează aceste raporturi*

Raporturile dintre management și angajați sunt bune. Nu au existat și nu există stări conflictuale majore.

**1.1.6. Evaluarea aspectelor legate de impactul activității de bază a emitentului asupra mediului înconjurător.**

Nu este cazul.

*Descrierea sintetică a impactului activităților de bază ale emitentului asupra mediului înconjurător precum și a oricăror litigii existente sau preconizate cu privire la încălcarea legislației privind protecția mediului înconjurător.*

Din punct de vedere al protecției mediului, S.C. PRODLACTA S.A., se prezintă astfel :

- Fabrica de Produse Lactate Brașov are autorizație de mediu valabila pana la data 27.02.2020, fiind depusa documentatia pentru reautorizare , cu program de monitorizare privind emisiile in atmosfera pentru amoniac si monitorizarea lunara a parametrilor apelor tehnologice deversate in canalizarea orasului. In prezent Agentia Pentru Protectia Mediului Brasov a emis Decizia nr.36/12.02.2020 privind eliberarea Autorizatiei de Mediu pentru SC PRODLACTA SA Brasov.

Nu sunt litigii cu privire la încălcarea legislației privind protecția mediului.

**1.1.7. Evaluarea activității de cercetare și dezvoltare.**

*Precizarea cheltuielilor în exercițiul financiar precum și a celor ce se anticipează în exercițiul financiar următor pentru cercetare dezvoltare*

Cheltuielile pentru cercetare dezvoltare s-au ridicat în anul 2019 la 481 lei, iar pentru anul 2020 ele sunt estimate la 25.000 lei .

**1.1.8. Evaluarea activității emitentului privind managementul riscului**

*Descrierea expunerii emitentului față de riscul de preț, de credit, de lichiditate și de cash flow.*

*Descrierea politicilor și a obiectivelor emitentului privind managementul riscului.*

Pentru diminuarea riscului de credit, de lichiditate și de cash-flow societatea are încheiate contracte comerciale cu majoritatea clienților în care sunt clar stipulate termenele de plată și penalizările în caz de neplată, iar cu ceilalți clienți se utilizează sistemul de plată la livrare, cash sau cu instrumente de plată și de garantare a plății.

Prin natura activității, societatea nu este supusă unui risc major de modificare a fluxurilor de numerar prognozate, atât din fluctuarea instrumentelor financiare, cât și din modificarea ratei dobânzii.

Cât privește riscul de lichiditate, acesta este destul de mic având în vedere valorile indicatorilor de lichiditate generală și lichiditate redusă, înregistrate de societate la finele anului 2019, și având în vedere faptul că doar 34,61% din activele circulante sunt reprezentate de stocuri, restul fiind active cu lichiditate imediată.

### 1.1.9. Elemente de perspectivă privind activitatea emitentului

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

In anul 2019 lichiditatea curentă a emitentului a crescut la un nivel de 43,67%, fata de 40,82% cat a fost înregistrat anul trecut.

- lei -

Anul	Active circulante – stocuri	Datorii curente	Lichiditatea curentă (%) (active circulante-stocuri/datorii curente)
2019	14.825.595	33.946.610	43,67%
2018	15.522.188	38.021.100	40,82%

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

An 2018		An 2019	
<b>Sursele pentru investitii</b>		<b>Sursele pentru investitii</b>	
Sold la 31.12.2017	-6.396.000	Sold la 31.12.2018	-4.995.390
- Profit reinvestit		- Profit reinvestit	
- Amortizarile si provizioanele	2.213.817	- Amortizarile si provizioanele	1.792.800
- Surse atrase	2.949.191	- Surse atrase	123.264
<b>Total surse</b>	<b>-1.232.992</b>	<b>Total surse</b>	<b>-3079.326</b>
<b>Cheltuieli</b>		<b>Cheltuieli</b>	
- Investitii	1.939.848	- Investitii	6.013.323
- Rambursari credite	1.156.703	- Rambursari credite	923.331
- Rata leasing	665.847	- Rata leasing	482.534
<b>Total Cheltuieli</b>	<b>3.762.398</b>	<b>Total Cheltuieli</b>	<b>7.419.188</b>
<b>Sold la 31.12.2018</b>	<b>-4.995.390</b>	<b>Sold la 31.12.2019</b>	<b>-10.498.514</b>

Se observă că anul 2019 s-a închis cu un deficit pentru investiții de lei.

(c) *Prezentarea evenimentelor, tranzacțiilor schimbărilor economice care afectează semnificativ veniturile din activitatea de bază.*

Veniturile din vânzarea produselor și semifabricatelor în anul 2019, în valoare de 93.461.059 lei, au înregistrat o creștere față de anul 2018 cu 105,65 %.

#### Evoluția vânzării pe principale grupe de produse :

- Lapte de consum pasteurizat și UHT – creștere cu 24 %;
- Produse lactate proaspete – creștere cu 11%;

- Unt – scadere cu 35 %
- Branzeturi – scadere cu 6 %;

## 2. Activele corporale ale emitentului

### 2.1. Amplasarea și caracteristicile principalelor capacități de producție în proprietatea emitentului

Societatea desfășoară o activitate regională acoperită de următoarele capacitati de productie si depozitare :

1. Fabrica de produse lactate din Brașov , sediul central al firmei,

Societatea desfășoara activitati si prin intermediul punctelor de lucru deschise in tara in locatii inchiriate, in Bucuresti, Pitesti, Iasi, Ploiesti, Constanta, Bacau,Suceava, Blaj.

### 2.2. Gradul de uzură al proprietăților emitentului

Clădirile fabricilor din Brașov si Moeciu prezintă un grad de uzură de 40,02%, iar instalațiile și utilajele tehnologice ale acestora 50,39 % .

### 2.3. Potențialele probleme legate de dreptul de proprietate asupra activelor corporale ale societății comerciale.

Nu este cazul.

## 3. Piața valorilor mobiliare emise de societatea comercială

### 3.1. Piețele din Romania și din alte țări pe care se negociază valorile mobiliare emise de societatea comercială

Acțiunile emise de societate se tranzacționează pe platforma electronică a bursei ATS

### 3.2. Politica emitentului cu privire la dividende. Dividendele cuvenite/plătite/acumulate în ultimii 3 ani și motivele pentru eventuala micșorare a dividendelor pe parcursul ultimelor 3 ani .

Desii societatea a obtinut profit, acesta se repartizeaza conform legislatiei in vigoare si pentru acoperirea pierderilor.Astfel nu este cazul platii de dividende.

### 3.3. Activități ale emitentului de achiziționare a propriilor acțiuni

Nu este cazul.

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

Nu este cazul.

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

Nu este cazul.

## 4. Conducerea emitentului

4.1. Lista administratorilor societății la 31.12.2019

Nr.crt.	Nume si prenume	Functia
1	Vladimir Jardan	Președinte
2	Vitalie Cojuhari	Secretar
3	Cojocari Mihail	Membru
4	Elena Belan	Vicepresedinte
5	Protenco Vladimir	Membru

b) Funcția deținută în cadrul emitentului la data de 31.12.2018

Nr.crt.	Nume si prenume	Functia
1	Vladimir Jardan	Director general-
2	Vitalie Cojuhari	-
3	Cojocari Mihail	-
4	Elena Belan	-
5	Protenco Vladimir	-

**Vladimir Jardan**

Vârsta:

Calificare

Experiența profesională :

**- PREȘEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE**

- 62 ANI

- economist

2001 – 2004 SA „Lapte” - director

2004 – 2010 SA „JLC” - director

2005 – până în prezent director al SA „Incomlac”

2010 – până în prezent director al GmbH „JLC Germany”

2010 – până în prezent Președintele Consiliului al SA „JLC”

Vechimea în funcție :5

**Vitalie Cojuhari**

Vârsta:

Calificare

Experiența profesională :

**- SECRETAR CONSILIU DE ADMINISTRATIE**

- 41ANI

- jurist

2000 – 2004 consilier juridic al SA «Frigo», SA «Lapte»

2004 – 2005 consilier juridic al SA «JLC»

2005 – până în prezent șeful departamentului juridic al SA «JLC»

Vechimea în funcție :5

**Elena Belan**

Varsta:

Calificare

Experienta profesionala:

**- MEMBRU CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE**

- 61 ANI

- inginer economist

2000 – 2001 SA «Incomlac» menager departamentul vânzări

2001 – 2002 SA «Incomlac» șefa departamentul vânzări

2002 – 2008 SA «Incomlac» director adjunct

2008 – până în prezent directorul executiv al SA «Incomlac»

Vechimea în funcție :5

**Protenco Vladimir**

**- MEMBRU CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE**



Vârsta: - 56 ANI  
Calificare: - inginer  
Vechimea in functie 1

**Cojocari Mihail** - **MEMBRU CONSILIU DE ADMINISTRATIE**  
Vârsta: - 58 ANI  
Calificare: - inginer exploatare transport auto  
Experiența profesională : - august 1988 – februarie 1989 inginer in domeniul exploatarii transportului auto la SC AGROMOLTRANS;  
- februarie 1989 – noiembrie 1990 sef sectie exploatari transport auto la SC AGROMOLTRANS;  
- aprilie 1990 – prezent Director SC ZIMBRU NORD SA \

- Vechimea in functie 3ani

Consiliul de Administratie in cursul anului 2019 s-a intrunit intr-un numar de 14 sedinte.

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

Nu este cazul

(c) Participarea administratorului la capitalul emitentului la 31.12.2019

Nr Crt	Numele și prenumele	Număr acțiuni deținute
1	Vladimir Jardan	3.182.652
2	Vitalie Cojuhari	-
3	Protenco Vladimir	-
4	Elena Belan	-
5	Cojocari Mihail	-

(d) Lista persoanelor afiliate emitentului

Nu este cazul.

4.2. Lista membrilor conducerii executive a emitentului . Pentru fiecare prezentați următoarele informații:

(a) Termenul pentru care persoana face parte din conducerea executivă

1	Jardan Vladimir	Director General	Nedeterminata
2	Elena Jardan	Director Financiar	Nedeterminata
3	Boris Mitracov	Manager	Nedeterminata
4	LilianaAndriuc	Director Achizitii	Nedeterminata
5	ChițeaMihaela	Director Economic	Nedeterminata
6	Natalia Pancu	Director Productie	Nedeterminata
7	Gaspar Gabriel	Director Comercial	Nedeterminata

*(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 este cazul.

*c) Participarea persoanei respective la capitalul societății comerciale*

1. Jordan Vladimir	Director General	3.182.652 actiuni
2. Gaspar Gabriel	Director Comercial	37.732 actiuni

*4.3. Pentru toate persoanele prezentate la 4.1. și 4.2. precizați eventualele litigii sau proceduri administrative în care au fost implicate în ultimii 5 ani .*

Nu este cazul.

## 5. Situația financiar-contabilă

*Analiza situației economico-financiare actuale comparativ cu ultimii 3 ani, cu referire cel puțin la:*

*a) elementele de bilanț: active care reprezintă cel puțin 10% din total active; numerar și alte disponibilități lichide; profiturile reinvestite; total active curente; total pasive curente*

### Elemente de bilanț

- lei -

Active	2017	2018	2019
Imobilizări corporale	45.633.218	44.123.900	45.731.664
Stocuri	6.677.199	7.845.482	7.799.637
Disponibilități bănești	245.060	235.896	97.326
Creanțe	12.126.112	15.286.292	14.728.269

Valoarea imobilizărilor corporale în anul 2019 au crescut cu 3,64% datorită achizițiilor efectuate de echipamente, autovehicule și autocisterne. Stocurile în anul 2019 comparativ cu anul 2018 sunt aproximativ la același nivel, diferența fiind foarte mică. Creanțele în anul 2019 au scăzut față de anul precedent cu 3,65%.

Profiturile reinvestite în ultimii 3 ani se prezintă astfel:

*In ultimul an societatea având profit ,*

Anul	Active curente	Pasive curente
2017	19.048.371	36.810.145
2018	23.367.670	38.021.100
2019	22.625.232	33.946.610

*b) contul de profit și pierderi: vânzări nete; venituri brute; elemente de costuri și cheltuieli cu o pondere de cel puțin 20% din vânzările nete sau în veniturile brute; provizioanele de risc și pentru diverse cheltuieli; referire la orice vânzare sau oprire a unui segment de activitate efectuată în ultimul an sau care urmează a se efectua în următorul an; dividendele declarate și plătite*

Contul de profit și pierderi se prezintă astfel:

Explicații	2019	2018	2017
	Lei	Lei	Lei
Productia vanduta	96.334.051	90.601.188	88.557.860
Venituri din vanzarea marfurilor	6.284.536	9.959.989	6.193.527
Reduceri comerciale acordate	-1.924.850	-1.514.326	-1.068.208
<b>Cifra de afaceri</b>	100.693.738	99.046.851	93.683.179
Venituri din productia stocata	-5.456.187	481.223	1.419.561
Venituri din productia de imobilizari corporale	533.783	222.140	0
Venituri din subventii de exploatare			61.374
Alte venituri din exploatare	3.629.052	1.592.180	580.447
<b>TOTAL Venituri Exploatare</b>	99.400.385	101.342.394	95.744.561
Cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile	52.819.245	56.189.859	55.076.163
Alte cheltuieli materiale	293.558	269.610	358.424
Cheltuieli cu energia si apa	3.468.462	3.158.930	3.036.622
Cheltuieli privind marfurile	5.439.249	8.711.001	5.354.357
Cheltuieli cu personalul	16.953.418	16.504.678	14.282.813
Amortizari si provizioane ptr.depreciere active	1.792.800	2.213.817	1.997.049
Alte cheltueili de exploatare,d.c.			
- Ch. Privind prestatii externe	12.814.852	11.994.194	12.242.688
- Ch. cu alte impozite si taxe	881.493	867.173	749.963
- Alte Cheltuieli	3.016.184	1.618.952	571.804
- ajustari privind activele circulante	-2.495	0	11.837
ajustari privind provizioanele	-243	-6.500	-6.387
<b>TOTAL Cheltuieli din Exploatare</b>	97.473.850	101.513.387	93.673.464
<b>PROFIT/PIERDERE din Exploatare</b>	1.926.535	-170.993	2.009.723
<b>Venituri Financiare</b>	462.846	405.187	592.054
Cheltuieli Financiare	1.106.662	922.846	1.148.133
<b>PROFIT/PIERDERE financiara</b>	-643.816	-517.659	-556.079
<b>Venituri totale</b>	99.863.231	101.747.581	96.275.241
<b>Cheltuieli totale</b>	98.580.512	102.436.233	94.821.597
<b>Profit brut</b>	1.282.719	-688.652	1.453.644
<b>Impozit pe profit</b>			

Profit net	1.282.719	-688.652	1.453.644
------------	-----------	----------	-----------

In cursul anului 2019 s-au trecut pe cheltuieli din pierderi de creante si debitori, in valoare de 267.556 lei, pentru firmele care s-au radiat , si s-au desfiintat provizioane in valoare 267.556 lei.  
SC PRODLACTA SA a terminat anul 2019 cu un profit de 1.282.719 lei.

*c) cash flow: toate schimbările intervenite în nivelul numerarului în cadrul activității de bază, investițiilor și activității financiare, nivelul numerarului la începutul și la sfârșitul perioadei*

În anul 2019 s-au realizat urmatoarele fluxuri de numerar nete (lei)

Din activitatea de exploatare si alte activitati	
Din activitatea de investitii	
Creșteri/descreșteri de numerar	
Sold de numerar la începutul anului	
Sold de numerar la sfârșitul anului	

Raportul consiliului de administratie cuprinde o analiză corectă a dezvoltarii performanțelor societății precum și o descriere a principalelor riscuri și incertitudini specifice activității desfășurate.

Presedinte Consiliu de Administratie ,  
Director General  
Vladimir Jardan



Director Economic

Mihaela Chitea

**DECLARATIA EMITENTULUI PRIVIND GVERNANTA CORPORATIVA PE PIATA AeRO**

Principiu/Recomandare de indeplinit	Intrebare	DA	NU	Daca NU, atunci EXPLICI
A. Responsabilitati ale Consiliului de Administratie (CA)	a) CA are o politica clara cu privire la delegarea de competente, care include o lista formala de aspecte rezervate deciziei Consiliului ?	DA		In Actul Constitutiv sunt definite rolul, atributiile si competenta Consiliului de Administratie. Se va completa in perioada urmatoare Regulamentul de Organizare si Functionare al societatii cu aceasta cerinta
	si CA are o politica clara cu privire la o separare clara a responsabilitatilor intre Consiliu si conducerea executive ?	DA		In cadrul Actului Constitutiv sunt definite atributiile si comenpetele principale ale Consiliului de Administratie De asemenea, tot in cadrul Actului Constitutiv sunt precizate o serie de responsabilitati ale directorilor.
	b) CA are o structura care ii permite realizarea cu operativitate a indatoririlor ?	DA		
	c) CA are un numar suficient de mare de intalniri pentru a-si indeplini cu eficienta sarcinile ?	DA		
	d) CA are implementata o procedura cu privire la cooperarea cu Consultantul Autorizat pentru perioada in care aceasta cooperare este impusa de Bursa de Valori Bucuresti ?	DA		
	A.1. Societatea detine un regulament intern al CA care sa includa termeni de referinta cu privire la CA si la functiile de conducere cheie		NU	Societatea nu va intocmi un alt regulament intern, deoarece aceste precizari vor fi incluse in Regulamentul de Organizare si

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

	<p>A.5. Emitentul are o procedura privind cooperarea cu Consultantul Autorizat pentru perioada in care aceasta cooperare este impusa de Bursa de Valori Bucuresti care contine informatiile de mai jos ?</p> <p>A.5.1. Procedura contine persoana de legatura cu Consultantul Autorizat ?</p> <p>A.5.2. Procedura contine frecventa intalnirilor cu Consultantul Autorizat, care va fi cel putin o data pe luna si ori de cate ori evenimente sau informatii noi implica transmiterea de rapoarte curente sau periodice, astfel inca Consultantul Autorizat sa poata fi consultat ?</p> <p>A.5.3. Procedura contine obligatia de a furniza Consultantului Autorizat toate informatiile relevante si orice informatie pe care in mod rezonabil o solicita Consultantul Autorizat sau este necesara Consultantului Autorizat pentru indeplinirea responsabilitatilor ce-i revin ?</p> <p>A.5.4. Procedura contine obligatia de a informa Bursa de Valori Bucuresti cu privire la orice disfunctionalitate aparuta in cadrul cooperarii cu Consultantul Autorizat, sau schimbarea Consultantului Autorizat ?</p>	DA		
<p>B. Sistemul de Control Intern</p>	<p>B.1. CA are adoptata o politica astfel incat orice tranzactie a societatii cu o filiala</p>	DA	NU	<p>Nu este cazul, societatea nu are filiale</p>

	reprezentand 5% sau mai mult din activele nete ale societatii, conform celei mai recente raportari financiare, sa fie aprobata de CA ?			
	B.2. Auditul intern este realizat de catre o structura organizatorica separata (departamentul de audit intern) din cadrul societatii ? sau Prin serviciile unei terte parti independente, care va raporta CA, iar, in cadrul societatii, ii va raporta direct Directorului General ?		NU	
		DA		
C. Recompense echitabile si motivare	Emitentul dispune de o politica de remunerare si de reguli definitive pentru aceasta politica, prin care determina forma, structura si nivelul remuneratiei membrilor CA ?	DA		
	C.1. Societatea publica in raportul anual o sectiune care va include veniturile totale ale membrilor CA si ale directorului general aferente anului financiar respectiv si valoarea totala a tuturor bonusurilor sau a oricaror compensatii variabile si, de asemenea, ipotezele cheie si principiile pentru calcularea veniturilor mentionate mai sus ?		NU	Veniturile anuale platite membrilor Consiliului de Administratie se vor face in conformitate cu aprobarile obtinute in AGA Veniturile anuale platite Directorului General pot fi comunicate numai actionarilor la cerere.
D. Construind valoare prin relatia cu investitorii	Societatea disemineaza cele mai importante informatii in limba romana ?	DA		



	<p>Societatea disemineaza cele mai importante informatii in limba engleza, oferind astfel posibilitatea investitorilor romani si straini de a avea acces la aceleasi informatii in acelasi timp ?</p>		NU	<p>Societatea nu poate suporta in prezent costurile rezultate din traducerea informatiilor si in limba engleza</p>
	<p>D.1. Suplimentar fata de informatiile prevazute in prevederile legale, pagina de internet a societatii va contine o sectiune dedicata Relatiei cu Investitorii in limba romana ?</p>	DA	NU	<p>Societatea detine pe pagina de internet o sectiune pentru investitori denumita "Pentru adunarile generale"</p> <p>Societatea nu poate suporta in prezent costurile rezultate din traducerea informatiilor si in limba engleza</p>
	<p>Sectiunea dedicata Relatiei cu Investitorii este si in limba engleza ?</p>		NU	<p>In perioada urmatoare societatea va afisa pe pagina de internet a societatii Actul constitutiv, Regulamentul de Organizare si Functionare al societatii si altele regulamente interne, daca este cazul</p>
	<p>Informatiile relevante din Sectiunea dedicata Relatiei cu Investitorii include: D.1.1. Principalele regulamente ale societatii, in particular actul constitutiv si regulamentele interne ale organelor statutare ?</p>		NU	<p>In perioada urmatoare societatea va afisa pe pagina de internet a societatii cate un CV pentru fiecare din membrii CA si pentru Directorul General. Se regasesc in Raportul administratorilor informatia</p>
	<p>D.1.2. CV-urile membrilor organelor statutare ?</p>		NU	
	<p>D.1.3. Rapoartele curente si rapoartele periodice ?</p>	DA	DA	

	<p>D.1.4. Informatii cu privire la adunarile generale ale actionarilor: ordinea de zi si materialele aferente; hotararile adunarilor generale ?</p>	DA		
	<p>D.1.5. Informatii cu privire la evenimente corporative precum plata dividendelor sau alte evenimente care au ca rezultat obtinerea sau limitari cu privire la drepturile unui actionar, incluzand termenele limita si principiile unor astfel de operatiuni ?</p>	DA		
	<p>D.1.6. Alte informatii de natura extraordinara care ar trebui facute publice: anularea/modificarea/initierea cooperarii cu un Consultant Autorizat; semnarea/reinnoirea/terminarea unui acord cu un Market Maker ?</p>	DA		<p><i>Aceste informatii vor fi publice, fiind comunicate catre BVB sau se vor afisa pe site-ul societatii</i></p>
	<p>D.1.7. Societatea are o functie de Relatii cu Investitorii si include in sectiunea dedicata acestei functii, pe pagina de internet a societatii, numele si datele de contact ale unei persoane care are capacitatea de a furniza, la cerere, informatiile corespunzatoare ?</p>		NU	<p><i>Societatea lucreaza la imbunatatirea paginii de internet</i></p>
	<p>D.2. Societate are adoptata o politica de dividend a societatii, ca un set de directii referitoare la repartizarea profitului net, pe care societatea declara ca o va respecta ?</p>		NU	<p><i>Societatea nu urmareste plata unor dividende in urmatoorii ani Societatea va adopta o astfel de procedura cand se va considera oportuna implementarea acesteia</i></p>

	Principiile politicii de dividend sunt publicate pe pagina de internet a societatii ?		NU	
	D.3. Societatea adoptata o politica cu privire la prognoze si daca acestea vor fi furnizate sau nu ?		NU	Societatea nu va adopta o astfel de politica. Informatii generale despre estimari ale veniturilor/cheltuielilor sunt incluse in raportul anual sau semestrial transmis catre piata.
	Politica prevede frecventa, perioada avuta in vedere si continutul prognozelor ?		NU	
	Prognozele, daca sunt publicate, vor fi parte a rapoartelor anuale, semestriale sau trimestriale ?		NU	
	Politica cu privire la prognoze este publicata pe pagina de internet a societatii ?		NU	
	D.4. Societatea stabileste data si locul unei adunari generale astfel incat sa permita participarea unui numar cat mai mare de actionari ?	DA		Societatea furnizeaza aceste informatii in convocatorul hotararii actionarilor, iar forma convocatorului este transmisa catre piata
	D.5. Rapoartele financiare includ informatii in romana, cu privire la principalii factori care influenteaza schimbari la nivelul vanzarilor, profitului operational, profitului net sau orice alt indicator financiar relevant ?	DA		
	Rapoartele financiare includ informatii si in engleza ?		NU	Societatea nu poate suporta in prezent costurile rezultate din traducerea informatiilor si in limba engleza.

	<p>D.6. Societatea organizeaza cel putin o intalnire/ conferinta telefonica cu analisti si investitori, in fiecare an ?</p> <p>Informatiile prezentate cu aceste ocazii sunt publicate in sectiunea Relatii cu Investitorii de pe pagina de internet a societatii, la momentul respectivei intalniri/ conferinte telefonice ?</p>		NU	<p>Societatea poate programa astfel de intalniri numai la cerere.</p> <p>Numai in cazul in care se vor tine astfel de intalniri, informatiile prezentate pot fi publicate pe site-ul societatii</p>
--	---	--	----	---

Presedinte Consiliu de Administratie

Director General

JARDAN VLADIMIR

