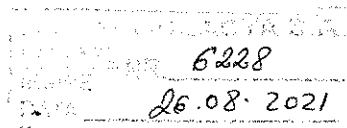




S.C. PRODLACTA S.A.

BRAŞOV



Catre ,

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

Email : office@asfromania.ro ; Fax : 0216596051

BURSA DE VALORI BUCURESTI

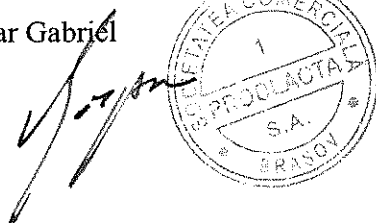
Email : ats@bvb.ro Fax : 0213124722

Va inaintam alaturat RAPORTUL SEMESTRIAL conform Regulamentului A.S.F. 5/2018, intocmit pentru semestrul I al anului 2021.

Raportul este insotit de situatiile financiare la data de 30.06.2021, Raportul Auditorului Independent si comunicatul de presa privind disponibilitatea raportului semestrial.

DIRECTOR GENERAL

Gaspar Gabriel



**RAPORT SEMESTRIAL
PENTRU SEMESTRUL I 2021
CONFORM REGULAMENTULUI ASF 5/2018
Data raportului : 16.08.2021**

PRODLACTA SA

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

Număr de telefon : 0268/441050 fax 0268/441952

Numărul de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului : J08/67/1991

Cod fiscal : 1112568

Capitalul social subscris si varsat 62.737.371,4 lei

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

1. Situatia economico-financiara :

1.1. Prezentarea unei analize a situaţiei economico- financiare actuale comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut, cu referire cel puţin la :

a) elemente de bilanţ: active care reprezintă cel puţin 10% din total active; numerar şi alte disponibilităţi lichide; profituri reinvestite; total active curente; situatia datoriilor emitentului; total pasive curente.

Luând în calcul ca date de referinţă 30.06.2020 şi 30.06.2021 elementele de bilanţ se prezintă astfel :

Elemente	Perioada		Indice % 2021/2020
	30.06.2020	30.06.2021	
0	1	2	3
Imobilizari necorporale	260.786	251.594	96,48%
Imobilizari corporale	48.257.814	51.968.892	107,69%
din care:			
Terenuri	2.701.082	2.701.082	100,00%
Constructii	14.711.917	14.682.452	99,80%
Echipamente si mijloace de transport	25.583.714	25.332.220	99,02%
Alte mijloace fixe	58.384	73.634	126,12%
Imobilizari corporale	5.202.717	9.179.504	176,44%
Imobilizări financiare	1.600	1.600	100,00%
Total active imobilizate	48.520.200	52.222.086	107,63%
Stocuri Totale	8.276.470	5.893.706	71,21%

din care :			
Materii prime, materiale si ambalaje	4.347.812	3.009.771	69,22%
Semifabricate, produse finite	3.275.801	2.573.777	78,57%
Ambalaje, marfuri la terti si provizioane	652.855	310.158	47,51%
Creante	13.142.294	15.750.520	119,85%
Disponibilități	2.185.555	2.561.123	117,18%
Total active circulante	23.604.319	24.205.349	102,55%
Cheltuieli in avans	984.554	863.104	87,66%
Datorii ce trebuie plătite într-o perioada de până la un an	34.258.395	38.335.759	111,90%
Datorii ce trebuie plătite într-o perioada mai mare de un an	3.588.829	4.103.781	114,35%
Venituri in avans	37.627	37.627	100,00%
Capital	62.737.371	62.737.371	100,00%
Rezerve din reevaluare	3.356.174	3.356.174	100,00%
Rezerve	500.520	644.829	128,83%
Prime de capital	61.021	61.021	100,00%
Profitul sau pierderea reportat(a)	-32.308.902	-32.427.301	100,37%
Profitul sau pierderea exercitiului financiar	874.647	441.278	50,45%
Capitaluri proprii	35.220.831	34.813.372	98,84%

La 30.06.2021 față de 30.06.2020 se înregistrează următoarele :

- imobilizările corporale înregistrează o creștere cu **3.711.078 lei** datorita investitiilor efectuate in amenajari constructii , in echipamente tehnologice si in mijloace de transport;
- stocurile au înregistrat o scadere cu **2.382.764 lei** datorita urmaririi rotatiei achizitiei functie de productie care se coreleaza cu vanzarile ;
- creantele au crescut cu **2.608.226 lei**, datorita incasarii lente a vanzarilor in aceasta perioada a pandemiei;
- disponibilitățile bănești înregistrează o creștere cu **375.568 lei**.
- datoriile ce trebuie plătite într-o perioada de până la un an au crescut cu **4.077.364 lei**;
- datoriile ce trebuie plătite într-o perioada mai mare de un an au crescut cu **514.952 lei** datorita accesarii unor credite pe termen mediu si accesarii de noi leasinguri.

Situația activelor curente și a pasivelor curente se prezintă astfel :

Elemente	30.06.2020	30.06.2020	Pondere
----------	------------	------------	---------

	Lei	Ponderea	Lei	%
Active curente cu grad de lichiditate ridicat	15.327.849	65%	18.311.643	75%
Stocuri	8.276.470	35%	5.893.706	24%
Active curente	23.604.319	100%	24.205.349	100,00%
Datorii curente	34.258.395		38.335.759	
Active circulante nete	-9.707.149		-13.304.933	
Lichiditatea curenta	0,689		0,631	
Lichiditatea redusa	0,447		0,478	

Lichiditatea curenta care arată gradul de acoperire a datoriilor pe termen scurt a scazut de la 68.9% la 63.1%.

Lichiditatea redusa are o usoara crestere fata de anul trecut,.

b) contul de profit și pierderi: vânzări nete; venituri brute; elemente de costuri și cheltuieli cu o pondere de cel puțin 20% în vânzările nete sau în veniturile brute; provizioane de risc și pentru diverse cheltuieli; referire la orice vânzare sau oprire a unui segment de activitate efectuată în ultimele 6 luni sau care urmează a se efectua în următoarele 6 luni; dividendele declarate și plătite;

Contul de profit și pierderi

Lei

Elemente	Perioada		Indice
	30.06.2020	30.06.2021	2021/2020
			%
0	1	2	3
Cifra de afaceri	58.970.693	56.240.772	95,37%
Venituri din vanzarea marfurilor	2.686.530	1.551.838	57,76%
Venituri din producția stocată	-8.854.447	-6.341.880	71,62%
Productia imobilizata	129.648	0	0,00%
Alte venituri din exploatare	117.080	136.961	116,98%
TOTAL VENITURI DIN EXPLOATARE	50.362.974	50.035.853	99,35%
Cheltuieli cu materiile prime si materiale	26.720.597	29.134.585	109,03%
Cheltuieli cu energia și apa	1.889.108	1.708.547	90,44%
Cheltuieli cu lucrări și servicii executate de terți	7.268.276	5.950.412	81,87%
Cheltuieli cu personalul	8.840.505	8.928.676	101,00%

Cheltuieli cu amortizările și provizioanele	1.192.093	1.293.480	108,50%
Cheltuieli cu marfurile	2.309.574	1.321.108	57,20%
Alte cheltuieli de exploatare	832.559	898.024	107,86%
TOTAL CHELTUIELI PENTRU EXPLOATARE	49.235.588	49.361.288	100,26%
REZULTATUL DIN EXPLOATARE	1.127.386	674.565	59,83%
TOTAL VENITURI FINANCIARE	81.342	51.057	62,77%
TOTAL CHELTUIELI FINANCIARE	334.081	284.344	85,11%
REZULTATUL FINANCIAR	-252.739	-233.287	92,30%
VENITURI TOTALE	50.444.316	50.086.910	99,29%
CHELTUIELI TOTALE	49.569.669	49.645.632	100,15%
REZULTATUL BRUT AL EXERCITIULUI	874.647	441.278	50,45%
IMPOZIT PE PROFIT			
REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI	874.647	441.278	50,45%

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

Creantele au înregistrat o creștere cu 18.90% iar datoriile curente au crescut cu 5.91% la 30.06.2021.

Situația disponibilităților în contul CASA și BANCA se prezintă astfel :

	lei		
	30.06.2020	31.12.2020	30.06.2021
Disponibilități în casă	57.509	31.155	39.952
Disponibilități în bancă	2.107.575	460.758	2.463.540

Analiza activității societății comerciale

2.1. Prezentarea și analizarea tendințelor, elementelor, evenimentele sau factorilor de incertitudine ce afectează sau ar putea afecta lichiditatea societății comerciale, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut

Factorii de incertitudine ce ar putea afecta lichiditatea societății sunt :

- Tendința pietei de materie prima de creștere a pretului laptelui de calitate superioară ;
- Scăderea puterii de cumpărare a populației;
- Creșterea prețurilor de achiziție pentru materialele directe ;

2.2. *Prezentarea și analizarea efectelor asupra situației financiare a emitentului a tuturor cheltuielilor de capital, curente sau anticipate (precizând scopul și sursele de finanțare a acestor cheltuieli) , comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut .*

Nu este cazul.

2.3. *Prezentarea și analizarea evenimentelor, tranzacțiilor, schimbărilor economice care afectează semnificativ veniturile din activitatea de bază. Precizarea măsurii în care au fost afectate veniturile de fiecare element identificat. Comparăție cu perioada corespunzătoare a anului trecut.*

Veniturile au fost afectate in următoarea structură :

	30.06.2020	30.06.2021	%(scadere)crestere	%	
				2020	2021
Cont 701 venituri vinzari prod. finite	43.051.752	39.651.166	92,10%	73,01%	70,50%
Cont 702 venituri vinzari semifabricate	13.547.246	14.973.176	110,53%	22,97%	26,62%
Cont 703 venituri din prod. reziduale	5.519	5.774	104,62%	0,01%	0,01%
Cont 704 venituri din lucrari si servicii	937.746	1.112.461	118,63%	1,59%	1,98%
Cont 706 venituri din chirii	2.899	0	0,00%	0,00%	0,00%
Cont 707 venituri din vinzarea marfurilor	2.686.530	1.551.838	57,76%	4,56%	2,76%
Cont 708 venituri din activitati diverse	79.457	113.709	143,11%	0,13%	0,20%
Cont 709 Reduceri comerciale acordate	-1.340.456	-1.167.352	87,09%	-2,27%	-2,08%
Total cifra de afaceri	58.970.693	56.240.772		100,00%	100,00%

Cresterea cifrei de afaceri este unul din obiectivele actualei conduceri, in sa in aceasta perioada a pandemiei , in care canalul Horeca a avut de suferit , implicit se observa si in cifra noastra de afaceri aceasta scadere .

3. Schimbări care afectează capitalul si administrarea societății comerciale.

3.1. *Descrierea cazurilor în care emitentul a fost în imposibilitatea de a-și respecta obligațiile financiare în timpul perioadei respective.*

In sedinta AGOA din 24.04.2019 a fost ales prin vot cumulativ noul Consiliul de Administratie, format din 5 membri, pentru o perioada de 4 ani. Ca urmare a votului exprimat de actionari au fost alesi ca membri in Consiliul de Administratie:

JARDAN VLADIMIR
PROTENCO VLADIMIR
COJUHARI VITALIE
BELAN ELENA
COJOCARI MIHAIL

3.2. Descrierea oricarei modificări privind drepturile deținătorilor de valori mobiliare emise de emitent.

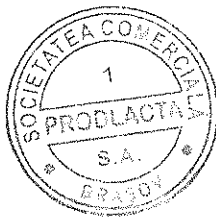
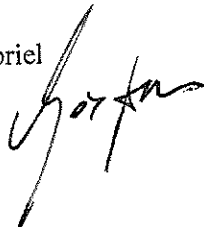
In sedinta AGEA din 22.06.2021 s-a aprobat majorarea capitalului social al societatii PRODLACTA S.A, in doua etape, cu suma de 5.500.000 RON, de la nivelul actual al capitalului social de 62.737.371,40 RON pana la nivelul maxim de 68.237.371,40 RON, pentru pentru asigurarea capitalului de lucru si pentru investitii. Procedura de majorare se afla in desfasurare.

4. Tranzactii semnificative

In cazul emitentilor de actiuni, informatii privind tranzactiile majore incheiate de emitent cu persoanele cu care actioneaza in mod concertat sau in care au fost implicate aceste persoane in perioada de timp relevanta.

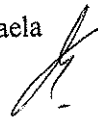
Director General

Gaspar Gabriel



Director Economic

Chitea Mihaela



Bifați numai
dacă
este cazul:

- Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
- Sucursala
- GIE - grupuri de interes economic
- Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

 An Semestru

Anul 2021

Suma de control

62.737.371

Entitatea SC PRODLACTA SA

Adresa

Județ Sector Localitate

Strada Nr. Bloc Scara Ap. Telefon

Număr din registrul comerțului

J08/67/1991

Cod unic de inregistrare

1 1 1 2 5 6 8

Forma de proprietate

34--Societati pe actiuni

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

1051 Fabricarea produselor lactate și a brânzeturilor

Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

1051 Fabricarea produselor lactate și a brânzeturilor

 Raportari contabile semestriale Entități mijlocii, mari și entități de interes public Entități mici Microentități Entități de interes public ? 1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf.art. 27 din Legea contabilității nr. 82/1991

Raportare contabilă la data de 30.06.2021 întocmită de entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art.3 din OMF nr.763/ 2021 și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare decât echivalentul în lei a 1.000.000 euro.

F10 - SITUATIA ACTIVEI, DATORII SI CAPITALURILOR PROPRII
F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE
F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori :

Capitaluri - total

34.813.372

Capital subscris

62.737.371

Profit/ pierdere

441.278

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

GASPAR GABRIEL

Numele și prenumele

CHITEA MIHAELA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Semnătura

Semnătura electronică

Formular VALIDAT

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2021

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr.763/ 2021	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2021	30.06.2021
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094 +208-280-290 - 4904)	01	01	245.459	251.594
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	52.253.228	51.968.892
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03	1.600	1.600
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	52.500.287	52.222.086
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332 +341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378 +381+/-388+4091- 391- 392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428 - 4901)	05	05	7.890.138	5.893.706
II.CREANȚE				
1. (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+436**+437**+4382 +441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453** +456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496 - 4902 +5187)	06	06a (301)	13.246.925	15.750.520
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	13.246.925	15.750.520
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ 508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.508* + 5112+512+531+532+541+542)	10	08	491.912	2.561.123
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	21.628.975	24.205.349
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10	1.066.483	863.104
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	1.066.483	863.104
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	12		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457 +4581+462+4661+473***+509+5186+519)	15	13	36.196.197	38.335.759
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	-13.538.366	-13.304.933
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	38.961.921	38.917.153
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581 +462+4661+473***+509+5186+519)	18	16	4.589.827	4.103.781
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19	17	0	
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	20	18	37.627	37.627
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19	37.627	37.627
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	22	20	37.627	37.627
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	23	21		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24	22		

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	25	23		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	26	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	27	25		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	28	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	29	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28		
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	31	29	62.737.371	62.737.371
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	62.737.371	62.737.371
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	33	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	34	32		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	35	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	36	34		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	37	35	61.021	61.021
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	38	36	3.356.174	3.356.174
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	644.829	644.829
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38		
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	41	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	43	41	0	0
SOLD C (ct. 117)	43	41	0	0
SOLD D (ct. 117)	44	42	33.950.583	32.427.301
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE				
SOLD C (ct. 121)	45	43	1.603.455	441.278
SOLD D (ct. 121)	46	44	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45	80.173	0
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	34.372.094	34.813.372
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 1)	50	48		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	51	49	34.372.094	34.813.372

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1)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.

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

GASPAR GABRIEL

Semnătura

Formular
VALIDAT**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

CHITEA MIHAELA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2021

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.763/ 2021	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
			01.01.2020- 30.06.2020	01.01.2021- 30.06.2021
A		B	1	2
<i>(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)</i>				
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	58.970.693	56.240.772
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	02	57.624.619	55.856.286
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	03	2.686.530	1.551.838
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	04	1.340.456	1.167.352
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	05	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	06	07	0	0
Sold D	07	08	8.854.447	6.341.880
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722)	08	09	129.648	
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	09	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	10	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	11	12		3.062
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	12	13	117.080	133.899
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	13	14		
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	15	16	50.362.974	50.035.853
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	16	17	26.720.597	29.134.585
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	18	184.034	139.096
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	18	19	1.889.108	1.708.547
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	19	20	2.309.574	1.321.108
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	20	21	1.158	12.640
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	21	22	8.840.505	8.928.676
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	22	23	8.652.976	8.686.700
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	23	24	187.529	241.976
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	24	25	1.192.093	1.293.480
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	25	26	1.192.093	1.293.480
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	26	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	27	28		

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	28	29		
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	29	30		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	30	31	8.100.835	6.848.436
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	7.268.276	5.950.412
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586*)	32	33	493.268	488.799
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	33	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	34	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	35	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	36	37	339.291	409.225
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	37	39		
- Cheltuieli (ct.6812)	38	40		
- Venituri (ct.7812)	39	41		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	40	42	49.235.588	49.361.288
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	41	43	1.127.386	674.565
- Pierdere (rd. 42 - 16)	42	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	43	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	44	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	45	47	68	74
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	47	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	48	50	81.274	50.983
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	49	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	50	52	81.342	51.057
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	51	53		
- Cheltuieli (ct.686)	52	54		
- Venituri (ct.786)	53	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	54	56	251.922	218.336
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	55	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	56	58	82.159	66.008
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	57	59	334.081	284.344
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	58	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	59	61	252.739	233.287

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	60	62	50.444.316	50.086.910
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	61	63	49.569.669	49.645.632
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	62	64	874.647	441.278
- Pierdere (rd. 63 - 62)	63	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	64	66		
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	65	67		
22. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	68		
23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	67	69	874.647	441.278
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	68	70	0	0

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 22 (cf.OMF nr.763/ 2021)- 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”.

La rândul 32 (cf.OMF nr.763/ 2021)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

GASPAR GABRIEL

Semnătura

**Formular
VALIDAT**

Numele si prenumele

CHITEA MIHAELA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE la data de 30.06.2021

Cod 30

(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat		Nr.rd. OMF nr.763/ 2021	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume	
A			B	1	2	
Unitați care au inregistrat profit		01	01	1	441.278	
Unitați care au inregistrat pierdere		02	02			
Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere		03	03			
II Date privind platile restante			Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A			B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)		04	04	8.391.276	8.391.276	
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)		05	05	6.038.898	6.038.898	
- peste 30 de zile		06	06	667.959	667.959	
- peste 90 de zile		07	07	912.212	912.212	
- peste 1 an		08	08	4.458.727	4.458.727	
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)		09	09	1.502.473	1.502.473	
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate		10	10	1.070.968	1.070.968	
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11	11	423.985	423.985	
- contribuția pentru pensia suplimentară		12	12			
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		13	13	7.520	7.520	
- alte datorii sociale		14	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri		15	15	70.378	70.378	
Obligatii restante fata de alti creditorii		16	16			
Impozite, contributi si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:		17	17	424.415	424.415	
- contributia asiguratorie pentru munca		18	17a (301)	90.798	90.798	
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		19	18	355.112	355.112	
III. Numar mediu de salariatii			Nr. rd.	30.06.2020	30.06.2021	
A			B	1	2	
Numar mediu de salariatii		20	19		299	299
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie		21	20		343	339
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante				Nr. rd.	Sume (lei)	
A				B	1	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:				22	21	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat				23	22	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat				24	23	

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	27	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33		
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)		
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33b (317)		
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36		
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37		
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	30.06.2020	30.06.2021
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38a (318)		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	44	39	0	0
- din fonduri publice	45	40		
- din fonduri private	46	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0	0
- cheltuieli curente	48	43		
- cheltuieli de capital	49	44		
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	30.06.2020	30.06.2021
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	50	45		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	45a (319)		
VIII. Alte informații		Nr. rd.	30.06.2020	30.06.2021
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)		

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	58	48	1.600	1.600
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49	1.600	1.600
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50	1.600	1.600
- părți sociale emise de rezidenți	61	51		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52		
- dețineri de cel puțin 10%	63	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	56		
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), din care:	68	57	5.640.166	7.903.648
- 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)	69	58	2.999.184	3.568.156
- 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)	70	58a (308)	2.640.982	4.335.492
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59	8.248.942	5.854.560
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60	43.600	51.961
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.62 la 66)	73	61	421.238	459.366
- creanțe în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62		158.602
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	319.436	232.163
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64		1.543
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	78	66	101.802	67.058
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68		

- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neincasate 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	70		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	1.371.643	1.487.257
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	84	72		
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	85	73	1.371.643	1.487.257
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecantate până la data de raportare (din ct. 461)	86	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75		
- de la nerezidenti	88	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	90	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	92	79		
- părți sociale emise de rezidenti	93	80		
- actiuni emise de nerezidenti	94	81		
- obligatiuni emise de nerezidenti	95	82		
- dețineri de obligațiuni verzi	96	82a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	98	84	57.509	39.951
- în lei (ct. 5311)	99	85	57.430	39.871
- în valută (ct. 5314)	100	86	79	80
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	2.107.575	2.427.540
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	30.920	69.458
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	2.076.655	2.358.082
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	106	92		36.000
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93		36.000
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	108	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	109	95	29.937.399	33.002.651
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mica de 1 an) (din ct. 519), (rd .97+98)	110	96		

- în lei	111	97		
- în valută	112	98		
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.100+101)	113	99		
- în lei	114	100		
- în valută	115	101		
Credite de la trezoreria statului și dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	117	103		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	118	104		
- în valută	119	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106	2.493.976	2.556.257
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107		
- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	122	107a (321)		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	123	108	20.246.987	22.672.272
- 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)	124	109	5.087.030	5.762.326
- 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)	125	109a (309)	4.279.020	5.550.367
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110	1.266.950	1.258.930
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	127	111	1.754.329	2.408.893
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	1.091.416	1.502.473
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	595.468	836.042
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	130	114	60.254	70.378
- alte datorii în legătura cu bugetul statului (ct.4481)	131	115	7.191	0
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	133	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	134	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	135	118a (310)		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	136	119		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	137	120		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	138	121		

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122	4.175.157	4.106.299		
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	140	123				
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	141	124	4.175.157	4.106.299		
- subventii nereluatare la venituri (din ct. 472)	142	125				
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	143	126				
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct. 478)	144	127				
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	145	128				
- către nerezidenți	146	128a (311)				
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	147	128b (314)				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	148	129				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	149	130	62.737.371	62.737.371		
- acțiuni cotate 4)	150	131	62.737.371	62.737.371		
- acțiuni necotate 5)	151	132				
- părți sociale	152	133				
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	153	134				
Brevete si licente (din ct.205)	154	135				
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	30.06.2020	30.06.2021		
A		B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136				
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	30.06.2020	30.06.2021		
A		B	1	2		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	156	137				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	139				
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	30.06.2020	30.06.2021		
A		B	1	2		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140				
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	30.06.2020		30.06.2021	
A		B	Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)
			Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	160	141	62.737.371	X	62.737.371	X

- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	161	142				
- deținut de instituții publice de subord. centrală	162	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	163	144				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	164	145	2.478.846	3,95	2.478.846	3,95
- cu capital integral de stat	165	146				
- cu capital majoritar de stat	166	147				
- cu capital minoritar de stat	167	148	2.478.846	3,95	2.478.846	3,95
- deținut de regii autonome	168	149				
- deținut de societăți cu capital privat	169	150	49.296.226	78,58	49.296.226	78,58
- deținut de persoane fizice	170	151	10.962.299	17,47	10.962.299	17,47
- deținut de alte entități	171	152				

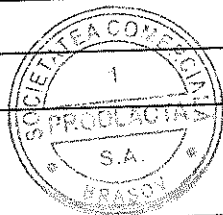
XIII. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul raportat	Nr. rd.	Sume (lei)	
		2020	2021
A	B		
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul raportat	172	152a (312)	
XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	2020	2021
- dividendele interimare repartizate ^{B)}	173	152b (315)	
XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	30.06.2020	30.06.2021
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	174	153	
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	175	154	
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	176	155	
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	177	156	
XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	30.06.2020	30.06.2021
Venituri obținute din activități agricole	178	157	
XVII. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:	Nr. rd.	Sume (lei)	
- inundații	180	157b (323)	
- secetă	181	157c (324)	
- alunecări de teren	182	157d (325)	

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

GASPAR GABRIEL

Semnatura

**Formular
VALIDAT**

Numele si prenumele

CHITEA MIHAELA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

* 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 perioada nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 de 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 exploatații sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEAGA) 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 exploatații 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 chirile 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 chirile 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 entități 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.161-171, în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat, înscris la rd.160.
- 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.

DECLARATIE
in conformitate cu prevederile art.30 din Legea contabilitatii nr.82/1991

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 30/06/2021 pentru :

Entitatea: S.C. PRODLACTA SA

Judetul: 08—BRASOV

Adresa: localitatea BRASOV, str.ECATERINA TEODOROIU, nr.5, TEL.0268/441050

Numar din registrul comertului: J 08/67/1991

Forma de proprietate: 34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN):1051—Fabricarea produselor lactate si branzeturilor

Cod de identificare fiscala: 1112568

Directorul General al societatii, GASPAS GABRIEL , isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 30/06/2021 si confirma ca:

- a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.
- b) Situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata.
- c) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

DIRECTOR GENERAL
GASPAS GABRIEL



DIRECTOR ECONOMIC
CHITEA MIHAELA

A handwritten signature of Chitea Mihaela.



S.C. PRODLACTA S.A.

BRAŞOV

**RAPORT DE GESTIUNE
ASUPRA REZULTATELOR ECONOMICO-FINANCIARE,
INCHEIAT LA DATA DE 30.06.2021**

S.C. PRODLACTA SA cu sediul in Brasov este inregistrata la Oficiul Registrul Comertului al Mun.Brasov, cu certificatul de inmatriculare nr. J08/67/1191 avand codul unic de inregistrare RO1112568.

Obiectul de activitate este: Fabricarea produselor lactate si branzeturi - 1051 (CAEN).

Societatea are la 30.06.2021 un capital social de **62.737.371** lei. împărțit în 57.033.974 actiuni, fiecare având o valoare nominală de 1,10 lei.

Raportarile financiare la data de 30.06.2021 au fost intocmite in conformitate cu Legea Contabilitatii nr. 82 / 1991, republicata, modificata si completata cu OG nr. 61/2001 si cuprind: situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, contul de profit si pierderi, si date informative.

**REZULTATELE FINANCIARE
La 30.06.2021**

Denumirea indicatorilor	
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL	50.035.853
Cifra de afaceri netă	56.240.772
Venituri din vanzarea marfurilor	1.551.838
Reduceri comerciale acordate	1.167.352
Variatia stocurilor de produse finite	-6.341.880
Alte venituri din exploatare	136.961
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL	49.361.288
Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile	29.134.585
Alte cheltuieli materiale	139.096
Alte cheltuieli externe (cu energie,gaz și apă)	1.708.547
Cheltuieli privind marfurile	1.321.108
Reduceri comerciale primite	12.640
Cheltuieli cu personalul	8.928.676
Ajustari de valoare privind imobilizările	1.293.480
Cheltuieli privind prestatiile externe	5.950.412
Alte cheltuieli de exploatare	898.024
REZULTAT DIN EXPLOATARE	674.565
VENITURI FINANCIARE	51.057
CHELTUIELI FINANCIARE	284.344
REZULTAT FINANCIAR	-233.287
VENITURI TOTALE	50.086.910
CHELTUIELI TOTALE	49.645.632

REZULTATUL BRUT	441.278
IMPOZITUL PE PROFIT	0
REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI	441.278

ANALIZA CREANTELOR SI DATORIILOR

Creantele Societatii in valoare de 15.750.520 lei sunt reprezentate prin:

- Clienti si ct. asimilate :	14.315.286 lei
- Avansuri furnizori debitori	240.049 lei
- Concedii medicale de recuperat	230.505 lei
- TVA de rambursat	224.848 lei
- Debitori diversi :	353.079 lei
- Creante legate de personal:	51.961 lei
- Alte creante :	334.792 lei

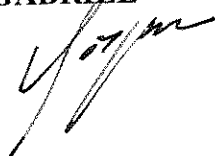
Cheltuieli inregistrate in avans : 863.104 lei

Datoriile Societatii, ce trebuiesc platite intr-o perioada de pana la un an sunt de 38.335.759 lei si sunt reprezentate prin:

- Furnizori interni si externi :	15.170.692 lei
- Avansuri primite de la clienti :	7.501.580 lei
- Datorii legate de personal :	1.320.260 lei
- Datorii in legatura cu bugetul asig.sociale si stat :	2.053.781 lei
- Leasing platibil sub 1 an:	695.383 lei
- Credite bancare sub 1 an	7.183.003 lei
- Alte datorii:	4.411.060 lei

Datoriile societatii ce trebuiesc platite intr-o perioada mai mare de un an sunt de 4.103.781 lei si reprezinta credite si leasinguri pe termen mediu si lung.

DIRECTOR GENERAL
GASPAR GABRIEL




RAPORT SEMESTRIAL
LA DATA DE 30.06.2021

Către,

Consiliul de Administrație si Acționarii

S.C. PRODLACTA S.A. BRASOV

RAPORTUL AUDITORULUI FINANCIAR INDEPENDENT DE
REVIZUIRE ASUPRA RAPORTARILOR CONTABILE INTERIMARE LA 30
IUNIE 2021

Am revizuit raportările contabile interimare ale S.C. Prodlacta S.A. Brasov la data de 30 iunie 2021, compuse din: Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii (Cod 10), Contul de profit si pierdere, (Cod 20) si Date informative (Cod 30). Aceste raportări sunt insotite de: Balanta de Verificare la 30.06.2021, Raport CNVM pentru semestrul I și Raportul Administratorului, intocmite conform Legii Contabilitatii nr.82/1991 republicata, a Regulamentului nr. 1/2006 (actualizat in 01.01.2016) emis de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, a Ordinului Ministerului Finantelor Publice nr.1802 /29.12.2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene si a Ordinului Ministerului Finantelor Publice nr. 763/05.07.2021 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabile la 30 iunie 2021 a operatorilor economici.

Conducerea Societatii este responsabilă pentru intocmirea si prezentarea fidelă a acestor raportari contabile interimare. Această responsabilitate include: conceperea, implementarea si mentinerea unui control intern relevant pentru intocmirea si prezentarea fidelă de situatii financiare interimare, ce nu contin denaturări semnificative

datorate fie erorii, fie fraudei; selectarea si aplicarea politicilor contabile adecvate; elaborarea estimărilor contabile rezonabile pentru circumstantele date.

Responsabilitatea noastră este de a exprima o concluzie asupra acestor raportări contabile interimare pe baza revizuirii efectuate în conformitate cu Standardele de Audit. Aceste standarde cer ca noi să ne conformăm cerintelor etice si să planificăm si să realizăm revizuirea în vederea obtinerii unei Asigurari rezonabile ca situatiile financiare nu contin denaturări semnificative.

Am efectuat revizuirea în conformitate cu Standardul International pentru Misiunile de Revizuire 2410 “Revizuirea situatiilor financiare interimare efectuată de un auditor independent al entitatii”. O revizuire a raportărilor contabile interimare constă în realizarea de interviu, în special cu persoanele responsabile pentru activitatile financiare si contabile, si în aplicarea procedurilor analitice, precum si altor proceduri de revizuire. Aria de aplicabilitate a unei revizurii este în mod semnificativ mai redusă decât cea a unui audit efectuat în conformitate cu Standardele Internationale de Audit si, prin urmare, nu putem sa obtinem asigurarea ca vom sesiza toate aspectele semnificative care ar putea fi identificate în cadrul unui audit. În consecință noi nu exprimăm o opinie de audit.

Pe baza revizurii realizate, **nimic nu ne-a atras atentia în sensul de a ne face sa credem că raportările contabile interimare încheiate la 30 iunie 2021, identificate prin urmatoarele elemente:**

- cifra de afaceri neta: 56.240.772 lei
- capitaluri proprii: 34.813.372 lei
- rezultatul net al perioadei de raportare: 441.278 lei ,

sunt întocmite în conformitate Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 763/05.07.2021 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2021 a operatorilor economici”, precum si în conformitate cu Principiile contabile generale si regulile de evaluare prevazute de Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr.1802/2014.

Acest raport este destinat exclusiv actionarilor societatii în ansamblu. Revizuirea noastră a fost efectuată pentru a putea raporta actionarilor Societatii acele aspecte care trebuie sa le raportăm într-un raport de revizuire, si nu în alte scopuri. În măsura permisă de lege, nu acceptăm si nu ne asumăm responsabilitatea decât față de Societate si de actionarii acesteia în ansamblu, pentru revizuirea noastră, pentru acest raport sau pentru concluziile formate.

Raportările contabile interimare nu sunt menite să prezinte poziția financiară, rezultatul operațiilor și un set complet de note în conformitate cu reglementările și principiile contabile acceptate în țări și jurisdicții, altele decât România. De aceea, raportările contabile nu sunt întocmite pentru uzul persoanelor care nu cunosc reglementările contabile și legale din România inclusiv Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr.763/05.07.2021 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabile la 30 iunie 2021 a operatorilor economici”, precum și în conformitate cu principiile contabile generale și regulile de evaluare prevăzute de Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr.1802/2014.

Noi am citit raportul administratorilor, anexa la situațiile financiare încheiate la 30 iunie 2021. În raportul administratorilor, noi nu am identificat informații financiare care să fie în mod semnificativ neconcordanțe cu informațiile prezentate în situațiile financiare alăturate.

16 august 2021

Auditor statutar:

Brașov Constantin Păun

Certificat CAFR 3416

PAUN

CONSTANTIN

Digitally signed by
PAUN CONSTANTIN
Date: 2021.08.16
15:09:05 +03'00'

**RAPORT SEMESTRIAL
PENTRU SEMESTRUL I 2021**

CONFORM REGULAMENTULUI ASF 5/2018

Data raportului : 16.08.2021

PRODLACTA SA

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

Număr de telefon : 0268/441050 fax 0268/441952

Numărul de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului : J08/67/1991

Cod fiscal : 1112568

Capitalul social subscris si varsat 62.737.371,4 lei

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

1. Situatia economico-financiara :

1.1. Prezentarea unei analize a situaţiei economico- financiare actuale comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut, cu referire cel puţin la :

a) elemente de bilanţ: active care reprezintă cel puţin 10% din total active; numerar şi alte disponibilităţi lichide; profituri reinvestite; total active curente; situatia datoriilor emitentului; total pasive curente.

Luând în calcul ca date de referinţă 30.06.2020 şi 30.06.2021 elementele de bilanţ se prezintă astfel :

Elemente	Perioada	Indice
----------	----------	--------

	30.06.2020	30.06.2021	% 2021/2020
0	1	2	3
<u>Imobilizari necorporale</u>	260.786	251.594	96,48%
Imobilizari corporale	48.257.814	51.968.892	107,69%
din care:			
Terenuri	2.701.082	2.701.082	100,00%
Constructii	14.711.917	14.682.452	99,80%
Echipamente si mijloace de transport	25.583.714	25.332.220	99,02%
Alte mijloace fixe	58.384	73.634	126,12%
Imobilizari corporale	5.202.717	9.179.504	176,44%
<u>Imobilizări financiare</u>	1.600	1.600	100,00%
<u>Total active imobilizate</u>	48.520.200	52.222.086	107,63%
Stocuri Totale	8.276.470	5.893.706	71,21%
din care :			
Materii prime, materiale si ambalaje	4.347.812	3.009.771	69,22%
Semifabricate, produse finite	3.275.801	2.573.777	78,57%

Ambalaje, marfuri la terti si provizioane	652.855	310.158	47,51%
<u>Creante</u>	13.142.294	15.750.520	119,85%
Disponibilități	2.185.555	2.561.123	117,18%
Total active circulante	23.604.319	24.205.349	102,55%
Cheltuieli in avans	984.554	863.104	87,66%
Datorii ce trebuie plătite într-o perioada de până la un an	34.258.395	38.335.759	111,90%
Datorii ce trebuie plătite într-o perioada mai mare de un an	3.588.829	4.103.781	114,35%
Venituri in avans	37.627	37.627	100,00%
Capital	62.737.371	62.737.371	100,00%
Rezerve din reevaluare	3.356.174	3.356.174	100,00%
Rezerve	500.520	644.829	128,83%
Prime de capital	61.021	61.021	100,00%
Profitul sau pierderea reportat(a)	-32.308.902	-32.427.301	100,37%
Profitul sau pierderea exercitiului financiar	874.647	441.278	50,45%
Capitaluri proprii	35.220.831	34.813.372	98,84%

La 30.06.2021 față de 30.06.2020 se înregistrează următoarele :

- a) imobilizările corporale înregistrează o creștere cu **3.711.078 lei** datorita investițiilor efectuate in amenajari constructii , in echipamente tehnologice si in mijloace de transport;

- b) stocurile au înregistrat o scădere cu **2.382.764 lei** datorita urmaririi rotatiei achizitiei functie de productie care se coreleaza cu vanzarile ;
- c) creantele au crescut cu **2.608.226 lei**, datorita incasarii lente a vanzarilor in aceasta perioada a pandemiei;
- d) disponibilitățile bănești înregistrează o creștere cu **375.568 lei**.
- e) datoriile ce trebuie plătite într-o perioada de până la un an au crescut cu **4.077.364 lei**;
- f) datoriile ce trebuie plătite într-o perioada mai mare de un an au crescut cu **514.952 lei** datorita accesarii unor credite pe termen mediu si accesarii de noi leasinguri.

Situația activelor curente și a pasivelor curente se prezintă astfel :

Elemente	30.06.2020		30.06.2020	Ponderea
	Lei	Ponderea	Lei	%
Active curente cu grad de lichiditate ridicat	15.327.849	65%	18.311.643	75%
Stocuri	8.276.470	35%	5.893.706	24%
Active curente	23.604.319	100%	24.205.349	100,00%
Datorii curente	34.258.395		38.335.759	
Active circulante nete	-9.707.149		-13.304.933	
Lichiditatea curenta	0,689		0,631	
Lichiditatea redusa	0,447		0,478	

Lichiditatea curenta care arată gradul de acoperire a datoriilor pe termen scurt a scăzut de la 68.9% la 63.1%.

Lichiditatea redusă are o ușoară creștere față de anul trecut,.

b) contul de profit și pierderi: vânzări nete; venituri brute; elemente de costuri și cheltuieli cu o pondere de cel puțin 20% în vânzările nete sau în veniturile brute; provizioane de risc și pentru diverse cheltuieli; referire la orice vânzare sau oprire a unui segment de activitate efectuată în ultimele 6 luni sau care urmează a se efectua în următoarele 6 luni; dividendele declarate și plătite;

Contul de profit și pierderi

Lei

<i>Elemente</i>	<i>Perioada</i>		<i>Indice</i>
			2021/2020
	30.06.2020	30.06.2021	%
0	1	2	3
Cifra de afaceri	58.970.693	56.240.772	95,37%
Venituri din vanzarea marfurilor	2.686.530	1.551.838	57,76%
Venituri din producția stocată	-8.854.447	-6.341.880	71,62%
Productia imobilizata	129.648	0	0,00%

Alte venituri din exploatare	117.080	136.961	116,98%
TOTAL VENITURI DIN EXPLOATARE	50.362.974	50.035.853	99,35%
Cheltuieli cu materiile prime si materiale	26.720.597	29.134.585	109,03%
Cheltuieli cu energia și apa	1.889.108	1.708.547	90,44%
Cheltuieli cu lucrări și servicii executate de terți	7.268.276	5.950.412	81,87%
Cheltuieli cu personalul	8.840.505	8.928.676	101,00%
Cheltuieli cu amortizările și provizioanele	1.192.093	1.293.480	108,50%
Cheltuieli cu marfurile	2.309.574	1.321.108	57,20%
Alte cheltuieli de exploatare	832.559	898.024	107,86%
TOTAL CHELTUIELI PENTRU EXPLOATARE	49.235.588	49.361.288	100,26%
REZULTATUL DIN EXPLOATARE	1.127.386	674.565	59,83%
TOTAL VENITURI FINANCIARE	81.342	51.057	62,77%
TOTAL CHELTUIELI FINANCIARE	334.081	284.344	85,11%
REZULTATUL FINANCIAR	-252.739	-233.287	92,30%
VENITURI TOTALE	50.444.316	50.086.910	99,29%
CHELTUIELI TOTALE	49.569.669	49.645.632	100,15%
REZULTATUL BRUT AL EXERCITIULUI	874.647	441.278	50,45%

IMPOZIT PE PROFIT			
REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI	874.647	441.278	50,45%

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

Creantele au înregistrat o creștere cu 18.90% iar **datoriile curente** au crescut cu 5.91% la 30.06.2021.

Situația disponibilităților în contul CASA și BANCA se prezintă astfel :

lei

	30.06.2020	31.12.2020	30.06.2021
	0	0	10
Disponibilități în casă	57.509	31.155	39.952
Disponibilități în bancă	2.107.575	460.758	2.463.540

Analiza activității societății comerciale

2.1. Prezentarea și analizarea tendințelor, elementelor, evenimentele sau factorilor de incertitudine ce afectează sau ar putea afecta lichiditatea societății comerciale, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut

Factorii de incertitudine ce ar putea afecta lichiditatea societății sunt :

- Tendința pieței de materie prima de creștere a pretului laptelui de calitate superioară ;
- Scăderea puterii de cumpărare a populației;
- Creșterea preturilor de achiziție pentru materialele directe ;

2.2. Prezentarea și analizarea efectelor asupra situației financiare a emitentului a tuturor cheltuielilor de capital, curente sau anticipate (precizând scopul și sursele de finanțare a acestor cheltuieli) , comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut .

Nu este cazul.

2.3. Prezentarea și analizarea evenimentelor, tranzacțiilor, schimbărilor economice care afectează semnificativ veniturile din activitatea de bază. Precizarea măsurii în care au fost afectate veniturile de fiecare element identificat. Comparatie cu perioada corespunzătoare a anului trecut.

Veniturile au fost afectate in următoarea structură :

	30.06.2020	30.06.2021	% (scadere)crestere	%	
				2020	2021
Cont venituri 701	43.051.752	39.651.166	92,10%	73,01%	70,50%

vinzari prod. finite					
Cont 702 venituri vinzari semifabricate	13.547.246	14.973.176	110,53%	22,97%	26,62%
Cont 703 venituri din prod. reziduale	5.519	5.774	104,62%	0,01%	0,01%
Cont 704 venituri din si lucrari servicii	937.746	1.112.461	118,63%	1,59%	1,98%
Cont 706 venituri din chirii	2.899	0	0,00%	0,00%	0,00%
Cont 707 venituri din vinzarea marfurilor	2.686.530	1.551.838	57,76%	4,56%	2,76%
Cont 708 venituri activitati diverse	79.457	113.709	143,11%	0,13%	0,20%
Cont 709 Reduceri comerciale acordate	-1.340.456	-1.167.352	87,09%	-2,27%	-2,08%
Total cifra de	58.970.693	56.240.772		100,00%	100,00%

afaceri					
---------	--	--	--	--	--

Cresterea cifrei de afaceri este unul din obiectivele actualei conduceri, insa in aceasta perioada a pandemiei , in care canalul Horeca a avut de suferit , implicit se observa si in cifra noastra de afaceri aceasta scadere .

3. Schimbări care afectează capitalul si administrarea societății comerciale.

3.1. Descrierea cazurilor în care emitentul a fost în imposibilitatea de a-și respecta obligațiile financiare în timpul perioadei respective.

In sedinta AGOA din 24.04.2019 a fost ales prin vot cumulativ noul Consiliul de Administratie, format din 5 membri, pentru o perioada de 4 ani. Ca urmare a votului exprimat de actionari au fost alesi ca membri in Consiliul de Administratie:

JARDAN VLADIMIR

PROTENCO VLADIMIR

COJUHARI VITALIE

BELAN ELENA

COJOCARI MIHAIL

3.2. Descrierea oricarei modificări privind drepturile deținătorilor de valori mobiliare emise de emitent.

In sedinta AGEA din 22.06.2021 s-a aprobat majorarea capitalului social al societatii PRODLACTA S.A, in doua etape, cu suma de 5.500.000 RON, de la nivelul actual al capitalului social de 62.737.371,40 RON pana la nivelul maxim de 68.237.371,40 RON, pentru pentru asigurarea capitalului de lucru si pentru investitii. Procedura de majorare se afla in desfasurare.

4. Tranzactii semnificative

In cazul emitentilor de actiuni, informatii privind tranzactiile majore incheiate de emitent cu persoanele cu care actioneaza in mod concertat sau in care au fost implicate aceste persoane in perioada de timp relevanta.

Administrator

Director Economic

Jardan Vladimir

Chitea Mihaela