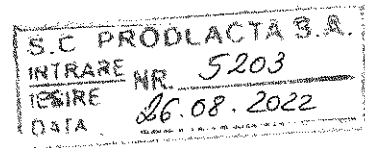




S.C. PRODLACTA S.A.

BRAŞOV



Catre ,

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

Email : office@asfromania.ro ; Fax : 0216596051

BURSA DE VALORI BUCURESTI

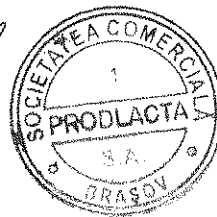
Email : ats@bvb.ro Fax : 0213124722

Va inaintam alaturat RAPORTUL SEMESTRIAL conform Regulamentului A.S.F. 5/2018, intocmit pentru semestrul I al anului 2022.

Raportul este insotit de situatiile financiare la data de 30.06.2022, Raportul Auditorului Independent si comunicatul de presa privind disponibilitatea raportului semestrial.

DIRECTOR GENERAL

Gaspar Gabriel



RAPORT SEMESTRIAL

PENTRU SEMESTRUL I 2022
CONFORM REGULAMENTULUI ASF 5/2018

Data raportului : 16.08.2022

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 : RO 1112568

Capitalul social subscris si varsat 66.299.772 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 30.06.2021 şi 30.06.2022 elementele de bilanţ se prezintă astfel :

Elemente	Perioada		
	30.06.2021	30.06.2022	% 2022/2021
0	2	2	3
Imobilizari necorporale	251,594	243,464	96.77%
Imobilizari corporale	51,968,892	54,821,971	105.49%
din care:			
Terenuri	2,701,082	2,739,442	101.42%
Constructii	14,682,452	17,417,894	116.04%
Echipamente si mijloace de transport	25,332,220	31,318,195	123.63%
Alte mijloace fixe	73,634	116,978	158.86%
Imobilizari corporale	9,179,504	3,229,462	35.18%
Imobilizări financiare	1,600	45,818	2863.63%
Total active imobilizate	52,222,086	55,111,253	105.53%

Stocuri Totale	5,893,706	7,314,007	124.10%
din care :			
Materii prime, materiale si ambalaje	3,009,771	3,880,972	128.95%
Semifabricate, produse finite	2,573,777	3,008,318	116.88%
Ambalaje, marfuri la terti si provizioane	310,158	424,717	136.94%
Creanțe	15,750,520	14,792,132	93.92%
Disponibilități	2,561,123	1,049,584	40.98%
Total active circulante	24,205,349	23,155,723	95.66%
Cheltuieli in avans	863,104	1,382,292	160.15%
Datorii ce trebuie plătite într-o perioada de până la un an	38,335,759	37,888,001	98.83%
Datorii ce trebuie plătite într-o perioada mai mare de un an	4,103,781	2,633,773	64.18%
Venituri in avans	37,627	37,627	100.00%
Capital	62,737,371	66,299,772	105.68%
Rezerve din reevaluare	3,356,174	3,356,174	100.00%
Rezerve	644,829	676,027	104.84%
Prime de capital	61,021	86,823	100.00%
Profitul sau pierderea reportat(a)	-32,427,301	-31,834,533	98.17%
Profitul sau pierderea exercitiului financiar	441,278	505,604	100%
Capitaluri proprii	34,813,372	39,089,867	100%

La 30.06.2022 față de 30.06.2021 se înregistrează următoarele :

- a) imobilizările corporale înregistrează o creștere cu **2.853.079 lei** datorita investitiilor efectuate in amenajari constructii la centrala termica si dotarea cu echipamente tehnologice;
- b) stocurile au înregistrat o creștere cu **1.420.301 lei** datorita necesarului de achizitie functie de productia care se coreleaza cu vanzarile ;
- c) creantele au scazut cu **958.388 lei**;
- d) disponibilitățile bănești înregistrează o scădere cu **1.511.539 lei**.
- e) datoriile ce trebuie plătite într-o perioada de până la un an au scazut cu **447.758 lei**;
- f) datoriile ce trebuie plătite într-o perioada mai mare de un an au scazut cu **1.470.008 lei**.

Situația activelor curente și a pasivelor curente se prezintă astfel :

Elemente	30.06.2021	Ponderea	30.06.2022	Ponderea
	Lei		Lei	%
Active curente cu grad de lichiditate ridicat	18.311.643	75%	15.841.716	68%
Stocuri	5.893.706	24%	7.314.007	32%
Active curente	24.205.349	100,00%	23.155.723	100,00%
Datorii curente	38.335.759		37.888.001	
Active circulante nete	-13.304.933		-13.387.613	
Lichiditatea curenta	0,631		0,611	
Lichiditatea redusa	0,478		0,418	

Lichiditatea curenta care arată gradul de acoperire a datoriilor pe termen scurt a scăzut de la 63.1% la 61.1%.

Lichiditatea redusa are o usoara scadere 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
			2022/2021
	30.06.2021	30.06.2022	%
0	1	2	3
Cifra de afaceri	56240772	66272803	118%
Venituri din vanzarea marfurilor	1551838	2939436	189%
Venituri din producția stocată	-6341880	-1561531	25%
Productia imobilizata	0	122873	
Alte venituri din exploatare	136961	42367	31%
TOTAL VENITURI DIN EXPLOATARE	50035853	64876512	130%
Cheltuieli cu materiile prime si materiale	29134585	40271511	138%

Cheltuieli cu energia și apa	1708547	3017874	177%
Cheltuieli cu lucrări și servicii executate de terți	5950412	6525373	110%
Cheltuieli cu personalul	8928676	9362043	105%
Cheltuieli cu amortizările și provizioanele	1293480	1614809	125%
Cheltuieli cu marfurile	1321108	2334228	177%
Alte cheltuieli de exploatare	898024	833409	93%
TOTAL CHELTUIELI PENTRU EXPLOATARE	49361288	64057377	130%
REZULTATUL DIN EXPLOATARE	674565	819135	121%
TOTAL VENITURI FINANCIARE	51057	90086	176%
TOTAL CHELTUIELI FINANCIARE	284344	403617	142%
REZULTATUL FINANCIAR	-233287	-313531	134%
VENITURI TOTALE	50086910	64966598	130%
CHELTUIELI TOTALE	49645632	64460994	130%
REZULTATUL BRUT AL EXERCITIULUI	441278	505604	115%
IMPOZIT PE PROFIT			
REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI	441278	505604	115%

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 scădere cu 3% iar datoriile curente au crescut cu 2.73% la 30.06.2022.

Situația disponibilităților în contul CASA și BANCA se prezintă astfel :

	lei		
	30.06.2021	31.12.2021	30.06.2022
Disponibilități în casă	39.952	20.971	39.407
Disponibilități în bancă	2.463.540	631.131	939.019

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 superioara ;
- 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. Comparație cu perioada corespunzătoare a anului trecut.*

Veniturile au fost afectate în următoarea structură :

	30.06.2021	30.06.2022	%(scadere)crestere	%	
				2021	2022
Cont 701 venituri vinzari prod. finite	39,651,166	46,172,512	116.45%	70,50%	69.67%
Cont 702 venituri vinzari semifabricate	14,973,176	17,200,054	114.87%	26,62%	25.95%
Cont 703 venituri din prod. reziduale	5,774	1,753	30.36%	0,01%	0.00%
Cont 704 venituri din lucrari si servicii	1,112,461	1,192,167	107.16%	1,98%	1.80%
Cont 706 venituri din chirii	-	591	0.00%	0,00%	0.00%
Cont 707 venituri din vinzarea marfurilor	1,551,838	2,939,436	189.42%	2,76%	4.44%
Cont 708 venituri din activitati diverse	113,709	88,350	77.70%	0,20%	0.13%
Cont 709 Reduceri comerciale acordate	-	-	113.25%	-2,08%	-1.99%
Total cifra de afaceri	56,240,772	66,272,803	117.84%	100,00%	100,00%

Creșterea cifrei de afaceri este unul din obiectivele conducerii, observandu-se o creștere de 18% a cifrei de afaceri .

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 aleși 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.

Capitalul social al societatii inregistrat in contabilitate este in valoare de 66.299.772 lei .

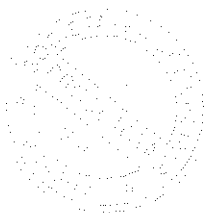
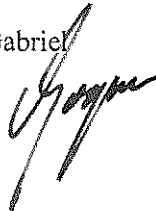
Numarul de actiuni al societatii este de 60.272.520 actiuni, avand valoarea nominala pe actiune de 1,10 lei.

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



Bifati 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 **2022**

Suma de control

66.299.772

Entitatea SC PRODLACTA SA

Adresa

Județ Brasov Sector Localitate BRASOV

Nr. 5 Bloc Scara Ap. Telefon

Strada ECATERINA TEODOROIU

Număr din registrul comerțului J08/67/1991

Cod unic de înregistrare

1 1 1 2 5 6 8

Forma de proprietate

34--Societati pe actiuni

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

1051 Fabricarea produselor lactate și a brânzeturilor

Activitatea preponderenta 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 30.06.2022 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.1669/ 2022 și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare decât echivalentul în lei a 1.000.000 euro.

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

Indicatori :

Capitaluri - total

39.089.867

Capital subscris

66.299.772

Profit/ pierdere

505.604

INTOCMIT,

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

GASPAR GABRIEL

Numele si prenumele

CHITEA MIHAELA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Semnătura

Semnătura electronica

Formular VALIDAT

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

la data de 30.06.2022

- lei -

Cod 10

Denumirea elementului	Nr. rd. OMF nr. 1669/2022	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2022	30.06.2022
		B	1	2
<i>(Conținutul de calcul se referă la Nr. rd. din col. B)</i>				
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094 +208-280-290 - 4904)	01	01	228.417	243.464
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	54.797.656	54.821.971
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03	45.818	45.818
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	55.071.891	55.111.253
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	7.180.773	7.314.007
II. CREANȚE	06	06a (301)	15.254.584	14.792.132
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)	07	06b (302)		
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	08	06	15.254.584	14.792.132
TOTAL (rd. 06a+06b)	09	07		
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ 508*+5113+5114-591-595-596-598)	10	08	652.102	1.049.584
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.508* + 5112+512+531+532+541+542)	11	09	23.087.459	23.155.723
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	12	10	1.164.960	1.382.292
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	13	11	1.164.960	1.382.292
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	14	12		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)				
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	36.880.865	37.888.001
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	-12.666.073	-13.387.613
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	42.405.818	41.723.640
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	3.821.555	2.633.773
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19	17		
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	66.299.772	66.299.772
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	66.299.772	66.299.772
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	86.823	86.823
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	38	36	3.356.174	3.356.174
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	676.027	676.027
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)				
SOLD C (ct. 117)	43	41	0	0
SOLD D (ct. 117)	44	42	32.427.301	31.834.533
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE				
SOLD C (ct. 121)	45	43	623.966	505.604
SOLD D (ct. 121)	46	44	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45	31.198	
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	38.584.263	39.089.867
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	38.584.263	39.089.867

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

***) Solduri debitoare ale conturilor respective.

****) Solduri creditoare ale conturilor respective.

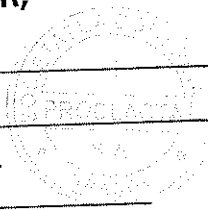
1) Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a 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 înregistrare în organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2022

- lei -

Cod 20

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.1669/ 2022	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
			01.01.2021- 30.06.2021	01.01.2022- 30.06.2022
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	56.240.772	66.272.803
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)	55.856.286	64.655.427
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	02	55.856.286	64.655.427
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03	1.551.838	2.939.436
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	05	04	1.167.352	1.322.060
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)	06	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	07	07	0	0
Sold D	08	08	6.341.880	1.561.531
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09	09		122.873
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	12	3.062	12.021
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	13	133.899	30.346
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	14	14		
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	15	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	16	16	50.035.853	64.876.512
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	29.134.585	40.271.511
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	139.096	135.208
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	19	1.708.547	3.017.874
-din care, cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)		2.879.814
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	21	20	1.321.108	2.334.228
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	22	21	12.640	37.078
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	23	22	8.928.676	9.362.043
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	24	23	8.686.700	9.148.290
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	25	24	241.976	213.753
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	26	25	1.293.480	1.614.809

a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	27	26	1.293.480	1.614.809
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	28	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	29	28		
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	30	29		
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	31	30		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	32	31	6.848.436	7.358.782
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	33	32	5.950.412	6.525.373
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*)	34	33	488.799	489.836
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	35	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	36	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	37	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	38	37	409.225	343.573
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)	39	39		
- Cheltuieli (ct.6812)	40	40		
- Venituri (ct.7812)	41	41		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	42	42	49.361.288	64.057.377
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	43	43	674.565	819.135
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	47	47	74	42
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50	50	50.983	90.044
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51	51		
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	52	51.057	90.086
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	53	53		
- Cheltuieli (ct.686)	54	54		
- Venituri (ct.786)	55	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	56	56	218.336	289.247
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	58	66.008	114.370
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53+56+58)	59	59	284.344	403.617
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				

	60	60	0	0
- Profit (rd. 52 - 59)	61	61	233.287	313.531
- Pierdere (rd. 59 - 52)	62	62	50.086.910	64.966.598
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	63	63	49.645.632	64.460.994
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)				
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):	64	64	441.278	505.604
- Profit (rd. 62 - 63)	65	65	0	0
- Pierdere (rd. 63 - 62)	66	66		
20. Impozitul pe profit (ct.691)	67	67		
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	68	68		
22. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)				
23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	69	69	441.278	505.604
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	70	70	0	0

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 24 (cf.OMF nr.1669/ 2022)- 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”.

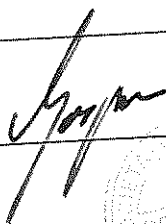
La rândul 34 (cf.OMF nr.1669/ 2022)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

ADMINISTRATOR,

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:

DATE INFORMATIVE la data de 30.06.2022

- lei -

Cod 30

(Formulare de calcul, se completează în Nr. rd. din col. 9)

I. Date privind rezultatul înregistrat		Nr. rd. OMF nr. 1669 / 2022	Nr. rd.	Nr. unitati	Sume	
A			B	1	2	
Unitați care au înregistrat profit		01	01	1	505.604	
Unitați care au înregistrat pierdere		02	02			
Unitați care nu au înregistrat 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	15.304.379	15.304.379	
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)		05	05	15.304.379	15.304.379	
- peste 30 de zile		06	06	10.343.319	10.343.319	
- peste 90 de zile		07	07	690.981	690.981	
- peste 1 an		08	08	4.270.079	4.270.079	
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14)		09	09			
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate		10	10			
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară		12	12			
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		13	13			
- alte datorii sociale		14	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri		15	15			
Obligatii restante fata de alti creditori		16	16			
Impozite, contributii si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:		17	17			
- contributia asiguratorie pentru munca		18	17a (301)			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		19	18			
III. Numar mediu de salariatii			Nr. rd.	30.06.2021	30.06.2022	
A			B	1	2	
Numar mediu de salariatii		20	19	299		274
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie		21	20	339		313
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			

	25	24		
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat				
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.	30.06.2021	30.06.2022
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.	30.06.2021	30.06.2022
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.	30.06.2021	30.06.2022
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	44.218
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	44.218
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50	1.600	44.218
- părți sociale emise de rezidenți	61	51		
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52		
- detineri 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	7.903.648	7.139.644
- 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	3.568.156	2.544.109
- 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)	4.335.492	4.595.535
Creanțe neincasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59	5.854.560	6.144.574
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60	51.961	37.817
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	459.366	467.693
- creanțe în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	158.602	118.804
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	232.163	348.889
- subvenții de incasat(ct.445)	76	64	1.543	0
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	78	66	67.058	0
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 neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	82	70		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	1.544.889	2.005.266
- 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	1.487.257	1.927.954
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	86	74	57.632	77.312
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	39.951	39.407
- în lei (ct. 5311)	99	85	39.871	39.326
- în valută (ct. 5314)	100	86	80	81
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	2.427.540	929.019
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	69.458	579.710
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	2.358.082	349.309
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	106	92	36.000	10.000
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93	36.000	10.000
- 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	33.002.651	32.830.198
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 <u>mai mare</u> 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 dobanzile 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	2.556.257	2.084.475
- 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	22.672.272	24.968.461
- 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	5.762.326	4.459.367
- 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)	5.550.367	6.024.615
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110	1.258.930	1.610.782
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	2.408.893	860.489
- datorii în legatură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	1.502.473	794.480
- datorii fiscale în legatură cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	836.042	39.141
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	130	114	70.378	26.868
- alte datorii în legatură cu bugetul statului (ct.4481)	131	115		
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	4.106.299	3.305.991		
-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	4.106.299	3.305.991		
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	142	125				
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	143	126				
- venituri in 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				
- acțiuni cotate 4)	150	131	62.737.371	66.299.772		
- acțiuni necotate 5)	151	132				
- părți sociale	152	133				
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	153	134				
Brevete si licențe (din ct.205)	154	135				
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	30.06.2021	30.06.2022		
A		B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136				
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	30.06.2021	30.06.2022		
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.	30.06.2021	30.06.2022		
A		B	1	2		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140				
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	30.06.2021		30.06.2022	
			Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)
A		B	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	66.299.772	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	3,74
- 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	3,74
- deținut de regii autonome	168	149				
- deținut de societăți cu capital privat	169	150	49.296.226	78,58	50.416.131	76,04
- deținut de persoane fizice	170	151	10.962.299	17,47	13.404.795	20,22
- deținut de alte entități	171	152				

XIII. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2021	2022
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	172	152a (317)		
XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2021	2022
- dividendele interimare repartizate ⁸⁾	173	152b (315)		
XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	30.06.2021	30.06.2022
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	30.06.2021	30.06.2022
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,

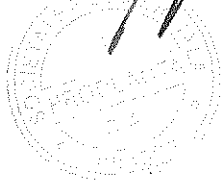
Numele si prenumele

GASPAR GABRIEL

Numele si prenumele

CHITEA MIHAELA

Semnatura

Formular
VALIDAT

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 munca 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 reclassificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

*****) Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție. Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

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

Veniturile obținute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploatației sunt considerate venituri din activități agricole cu condiția ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului și ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

(2) În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii costurilor și impozitelor aferente. ...'.

- 1) Se vor include chirii 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 chirii 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 30/06/2022 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 preponderenta (cod si denumire clasa CAEN):1051—Fabricarea produselor lactate si branzeturilor

Cod de identificare fiscala: 1112568

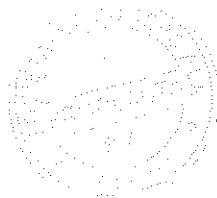
Directorul General al societatii, GASPAR GABRIEL , isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 30/06/2022 si confirma ca:

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
GASPAR GABRIEL



DIRECTOR ECONOMIC
CHITEA MIHAELA





S.C. PRODLACTA S.A.

BRAŞOV

**RAPORT DE GESTIUNE
ASUPRA REZULTATELOR ECONOMICO-FINANCIARE,
INCHEIAT LA DATA DE 30.06.2022**

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 30.06.2022 un capital social de **66.299.772** lei. împărțit în 60.272.520 actiuni, fiecare având o valoare nominală de 1,10 lei.

Raportarile financiare la data de 30.06.2022 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 30.06.2022**

Denumirea indicatorilor	
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL	64.876.512
Cifra de afaceri netă	66.272.803
Venituri din vanzarea marfurilor	2.939.436
Reduceri comerciale acordate	1.322.060
Variatia stocurilor de produse finite	-1.561.531
Venituri din prod .de imobilizari necorporale si corporale	122.873
Alte venituri din exploatare	42.367
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL	64.057.377
Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile	40.271.511
Alte cheltuieli materiale	135.208
Alte cheltuieli externe (cu energie,gaz și apă)	3.017.874
Cheltuieli privind marfurile	2.334.228
Reduceri comerciale primite	37.078
Cheltuieli cu personalul	9.362.043
Ajustari de valoare privind imobilizările	1.293.480
Cheltuieli privind prestatiile externe	6.525.373
Alte cheltuieli de exploatare	833.409
REZULTAT DIN EXPLOATARE	819.135
VENITURI FINANCIARE	90.086
CHELTUIELI FINANCIARE	403.617
REZULTAT FINANCIAR	-313.531
VENITURI TOTALE	64.966.598

CHELTUIELI TOTALE	64.460.994
REZULTATUL BRUT	505.604
IMPOZITUL PE PROFIT	0
REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI	505.604

ANALIZA CREANTELOR SI DATORIILOR

Creantele Societatii in valoare de 14.792.132 lei sunt reprezentate prin:

- Clienti si ct. asimilate :	13.772.934 lei
- Avansuri furnizori debitori	22.265 lei
- Concedii medicale de recuperat	118.804 lei
- TVA de rambursat	269.200 lei
- Debitori diversi :	447.140 lei
- Creante legate de personal:	37.817 lei
- Alte creante :	124.033 lei

Cheltuieli inregistrate in avans : 1.382.292 lei

Datoriile Societatii, ce trebuiesc platite intr-o perioada de pana la un an sunt de 37.888.001 lei si sunt reprezentate prin:

- Furnizori interni si externi :	17.248.763 lei
- Avansuri primite de la clienti :	7.654.252 lei
- Datorii legate de personal :	1.610.782 lei
- Datorii in legatura cu bugetul asig.sociale si stat :	860.398 lei
- Leasing platibil sub 1 an:	595.711 lei
- Credite bancare sub 1 an	6.649.637 lei
- Alte datorii:	3.268.458 lei

Datoriile societatii ce trebuiesc platite intr-o perioada mai mare de un an sunt de 2.633.773 lei si reprezinta credite si leasinguri pe termen mediu si lung.

**DIRECTOR GENERAL
GASPAR GABRIEL**

RAPORT SEMESTRIAL
LA DATA DE 30.06.2022

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 2022

Am revizuit raportările contabile interimare ale S.C. Prodlacta S.A. Brasov la data de 30 iunie 2022, 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 30.06.2022, 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. 1.669/2022 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabile la 30 iunie 2022 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 circumstanțele date.

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

Am efectuat revizuirea in 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 in realizarea de interviuri, in special cu persoanele responsabile pentru activitatile financiare si contabile, si in aplicarea procedurilor analitice, precum si altor proceduri de revizuire. Aria de aplicabilitate a unei revizuirii este in mod semnificativ mai redusă decat cea a unui audit efectuat in 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 in cadrul unui audit. In consecință noi nu exprimăm o opinie de audit.

Pe baza revizuirii realizate, **nimic nu ne-a atras atentia in sensul de a ne face să credem că raportările contabile interimare incheiate la 30 iunie 2022, identificate prin următoarele elemente:**

- cifra de afaceri netă: 66.272.803 lei
- capitaluri proprii: 39.089.867 lei
- rezultatul net al perioadei de raportare: 505.604 lei ,

sunt intocmite in conformitate Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 1.669/2022 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2022 a operatorilor economici”, precum si in 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 in ansamblu. Revizuirea noastră a fost efectuată pentru a putea raporta actionarilor Societatii acele aspecte care trebuie sa le raportăm intr-un raport de revizuire, si nu in alte scopuri. In măsura permisă de lege, nu acceptăm si nu ne asumăm responsabilitatea decat față de Societate si de actionarii acesteia in 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.1.669/2022 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabile la 30 iunie 2022 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 2022. 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 2022

Auditor statutar:

Brașov Constantin Păun

Certificat CAFR 3416

PAUN
CONSTANTIN
N

Digitally signed by
PAUN CONSTANTIN
Date: 2022.08.22
09:08:07 +03'00'

RAPORT SEMESTRIAL

PENTRU SEMESTRUL I 2022

CONFORM REGULAMENTULUI ASF 5/2018

Data raportului : 16.08.2022

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 : RO 1112568

Capitalul social subscris si varsat 66.299.772 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 30.06.2021 şi 30.06.2022 elementele de bilanţ se prezintă astfel :

Elemente	Perioada		
	30.06.2021	30.06.2022	% 2022/2021
0	2	2	3
Imobilizari necorporale	251,594	243,464	96.77%
Imobilizari corporale	51,968,892	54,821,971	105.49%
din care:			
Terenuri	2,701,082	2,739,442	101.42%
Constructii	14,682,452	17,417,894	116.04%
Echipamente si mijloace de transport	25,332,220	31,318,195	123.63%
Alte mijloace fixe	73,634	116,978	158.86%
Imobilizari corporale	9,179,504	3,229,462	35.18%
Imobilizări financiare	1,600	45,818	2863.63%
Total active imobilizate	52,222,086	55,111,253	105.53%
Stocuri Totale	5,893,706	7,314,007	124.10%
din care :			
Materii prime, materiale si ambalaje	3,009,771	3,880,972	128.95%
Semifabricate, produse finite	2,573,777	3,008,318	116.88%
Ambalaje, marfuri la terti si provizioane	310,158	424,717	136.94%

Creanțe	15,750,520	14,792,132	93.92%
Disponibilități	2,561,123	1,049,584	40.98%
Total active circulante	24,205,349	23,155,723	95.66%
Cheltuieli în avans	863,104	1,382,292	160.15%
Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă de până la un an	38,335,759	37,888,001	98.83%
Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă mai mare de un an	4,103,781	2,633,773	64.18%
Venituri în avans	37,627	37,627	100.00%
Capital	62,737,371	66,299,772	105.68%
Rezerve din reevaluare	3,356,174	3,356,174	100.00%
Rezerve	644,829	676,027	104.84%
Prime de capital	61,021	86,823	100,00%
Profitul sau pierderea reportat(a)	-32,427,301	-31,834,533	98.17%
Profitul sau pierderea exercitiului financiar	441,278	505,604	100%
Capitaluri proprii	34,813,372	39,089,867	100%

La 30.06.2022 față de 30.06.2021 se înregistrează următoarele :

- a) imobilizările corporale înregistrează o creștere cu **2.853.079 lei** datorită investițiilor efectuate în amenajări construcții la centrala termică și dotarea cu echipamente tehnologice;
- b) stocurile au înregistrat o creștere cu **1.420.301 lei** datorită necesarului de achiziție funcție de producția care se corelează cu vânzarile ;
- c) creanțele au scăzut cu **958.388 lei**;
- d) disponibilitățile bănești înregistrează o scădere cu **1.511.539 lei**.

- e) datoriile ce trebuie plătite într-o perioadă de până la un an au scăzut cu **447.758 lei**;
- f) datoriile ce trebuie plătite într-o perioadă mai mare de un an au scăzut cu **1.470.008 lei**.

Situația activelor curente și a pasivelor curente se prezintă astfel :

Elemente	30.06.2021		30.06.2022	Ponderea
	Lei	Ponderea	Lei	%
Active curente cu grad de lichiditate ridicat	18.311.643	75%	15.841.716	68%
Stocuri	5.893.706	24%	7.314.007	32%
Active curente	24.205.349	100,00%	23.155.723	100,00%
Datorii curente	38.335.759		37.888.001	
Active circulante nete	-13.304.933		-13.387.613	
Lichiditatea curenta	0,631		0,611	
Lichiditatea redusa	0,478		0,418	

Lichiditatea curenta care arată gradul de acoperire a datoriilor pe termen scurt a scăzut de la 63.1% la 61.1%.

Lichiditatea redusa are o ușoara scadere 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

ei

Elemente	Perioada		Indice
	30.06.2021	30.06.2022	2022/2021
0	1	2	3
Cifra de afaceri	56240772	66272803	118%
Venituri din vanzarea marfurilor	1551838	2939436	189%
Venituri din producția stocată	-6341880	-1561531	25%
Productia imobilizata	0	122873	
Alte venituri din exploatare	136961	42367	31%
TOTAL VENITURI DIN EXPLOATARE	50035853	64876512	130%
Cheltuieli cu materiile prime si materiale	29134585	40271511	138%
Cheltuieli cu energia și apa	1708547	3017874	177%
Cheltuieli cu lucrări și servicii executate de terți	5950412	6525373	110%
Cheltuieli cu personalul	8928676	9362043	105%
Cheltuieli cu amortizările și provizioanele	1293480	1614809	125%
Cheltuieli cu marfurile	1321108	2334228	177%
Alte cheltuieli de exploatare	898024	833409	93%

TOTAL CHELTUIELI PENTRU EXPLOATARE	49361288	64057377	130%
REZULTATUL DIN EXPLOATARE	674565	819135	121%
TOTAL VENITURI FINANCIARE	51057	90086	176%
TOTAL CHELTUIELI FINANCIARE	284344	403617	142%
REZULTATUL FINANCIAR	-233287	-313531	134%
VENITURI TOTALE	50086910	64966598	130%
CHELTUIELI TOTALE	49645632	64460994	130%
REZULTATUL BRUT AL EXERCIȚIULUI	441278	505604	115%
IMPOZIT PE PROFIT			
REZULTATUL NET AL EXERCIȚIULUI	441278	505604	115%

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 scădere cu 3% iar **datoriile curente** au crescut cu 2.73% la 30.06.2022.

Situația disponibilităților în contul CASA și BANCA se prezintă astfel :

lei

	30.06.2021	31.12.2021	30.06.2022
Disponibilități în casă	39.952	20.971	39.407
Disponibilități în bancă	2.463.540	631.131	939.019

Analiza activitatii 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 superioara ;
- 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. Comparație cu perioada corespunzătoare a anului trecut.*

Veniturile au fost afectate în următoarea structură :

	30.06.2021	30.06.2022	% (scadere)crestere	%	%

				2021	2022
Cont 701 venituri vinzari prod. finite	39,651,166	46,172,512	116.45%	70,50%	69.67%
Cont 702 venituri vinzari semifabricate	14,973,176	17,200,054	114.87%	26,62%	25.95%
Cont 703 venituri din prod. reziduale	5,774	1,753	30.36%	0,01%	0.00%
Cont 704 venituri din lucrari si servicii	1,112,461	1,192,167	107.16%	1,98%	1.80%
Cont 706 venituri din chirii	-	591	0.00%	0,00%	0.00%
Cont 707 venituri din vinzarea marfurilor	1,551,838	2,939,436	189.42%	2,76%	4.44%
Cont 708 venituri din activitati diverse	113,709	88,350	77.70%	0,20%	0.13%
Cont 709 Reduceri comerciale acordate	-	-	113.25%	-2,08%	-1.99%
Total cifra de afaceri	56,240,772	66,272,803	117.84%	100,00%	100,00%

Cresterea cifrei de afaceri este unul din obiectivele conducerii, observându-se o creștere de 18% a cifrei de afaceri .

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 ședința 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.

Capitalul social al societatii inregistrat in contabilitate este in valoare de 66.299.772 lei .

Numarul de actiuni al societatii este de 60.272.520 actiuni, avand valoarea nominala pe actiune de 1,10 lei.

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