



**S.C. PRODLACTA S.A.**

**BRAȘOV**

6612

27.08.2020

Catre ,

**AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA**

Email : [office@asfromania.ro](mailto:office@asfromania.ro) ; Fax : 0216596051

**BURSA DE VALORI BUCURESTI**

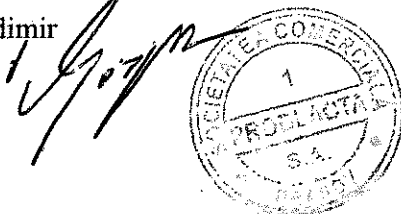
Email : [ats@bvb.ro](mailto:ats@bvb.ro) Fax : 0213124722

Va inaintam alaturat RAPORTUL SEMESTRIAL conform Regulamentului A.S.F. 5/2018, intocmit pentru semestrul I al anului 2020.

Raportul este insotit de situatiile financiare la data de 30.06.2020, Raportul Auditorului Independent si comunicatul de presa privind disponibilitatea raportului semestrial.

**DIRECTOR GENERAL**

Jardan Vladimir



**RAPORT SEMESTRIAL  
PENTRU SEMESTRUL I 2020  
CONFORM REGULAMENTULUI ASF 5/2018  
Data raportului : 27.08.2020**

**SC PRODLACTA SA  
( denumirea societății comerciale )**

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

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

**1. Situatia economico-financiara :**

1.1. *Prezentarea unei analize a situației economico- financiare actuale comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, cu referire cel puțin la :*

a) *elemente de bilanț: active care reprezintă cel puțin 10% din total active; numerar și alte disponibilități lichide; profituri reinvestite; total active curente; situatia datoriilor emitentului; total pasive curente.*

Luând în calcul ca date de referință 30.06.2019 și 30.06.2020 elementele de bilanț se prezintă astfel :

| Elemente                             | Perioada   |            | Indice<br>%<br>2020/2019 |
|--------------------------------------|------------|------------|--------------------------|
|                                      | 30.06.2019 | 30.06.2020 |                          |
| 0                                    | 1          | 2          | 3                        |
| Imobilizari necorporale              | 265.781    | 260.786    | 98,12%                   |
|                                      |            |            |                          |
| Imobilizari corporale                | 41.157.593 | 48.257.814 | 117,25%                  |
|                                      |            |            |                          |
| din care:<br>Terenuri                | 2.701.082  | 2.701.082  | 100,00%                  |
| Constructii                          | 14.051.220 | 14.711.917 | 104,70%                  |
| Echipamente si mijloace de transport | 23.089.586 | 25.583.714 | 110,80%                  |
| Alte mijloace fixe                   | 56.899     | 58.384     | 102,61%                  |
| Imobilizari corporale                | 1.258.806  | 5.202.717  | 413,31%                  |

|  |                  |                  |               |
|--|------------------|------------------|---------------|
| <u>Imobilizări financiare</u>                                | 1.600            | 1.600            | 100,00%       |
| <u>Total active imobilizate</u>                              | 41.424.974       | 48.520.200       | 117,13%       |
| <u>Stocuri Totale</u>  | <b>9.160.064</b> | <b>8.276.470</b> | <b>90,35%</b> |
| din care :   |                  |                  |               |
| Materii prime, materiale si ambalaje                         | 6.119.330        | 4.347.812        | 71,05%        |
| Semifabricate, produse finite                                | 2.484.206        | 3.275.801        | 131,87%       |
|  |                  |                  |               |
| Ambalaje, marfuri la terti si provizioane                    | 556.528          | 652.855          | 117,31%       |
| <u>Creante</u>   | 15.181.600       | 13.142.294       | 86,57%        |
| <u>Disponibilități</u>                                       | 1.581.127        | 2.185.555        | 138,23%       |
| <u>Total active circulante</u>                               | 25.922.791       | 23.604.319       | 91,06%        |
| Cheltuieli in avans  | 1.135.167        | 984.554          | 86,73%        |
| Datorii ce trebuie plătite într-o perioada de până la un an  | 37.491.294       | 34.258.395       | 91,38%        |
| Datorii ce trebuie plătite într-o perioada mai mare de un an | 2.187.199        | 3.588.829        | 164,08%       |
| Venituri in avans  | 37.627           | 37.627           | 100,00%       |
| Capital  | 57.413.287       | 62.737.371       | 109,27%       |
| Rezerve din reevaluare                                       | 3.356.174        | 3.356.174        | 100,00%       |
| Rezerve  | 500.520          | 500.520          | 100,00%       |
| Prime de capital   | 31.513           | 61.021           | 193,64%       |
| Profitul sau pierderea reportat(a)                           | -33.591.620      | -32.308.902      | 96,18%        |
| Profitul sau pierderea exercitiului financiar                | 1.053.547        | 874.647          | 83,02%        |
| Capitaluri proprii   | 28.763.421       | 35.220.831       | 122,45%       |

La 30.06.2020 față de 30.06.2019 se înregistrează următoarele :

- imobilizările corporale înregistrează o creștere cu **7.100.221 lei** datorita investitiilor efectuate in amenajari constructii , in echipamente tehnologice si in mijloace de transport;
- stocurile au înregistrat o scadere cu **883.594 lei** datorita urmaririi rotatiei achizitiei functie de productie care se coreleaza cu vanzarile ;
- creantele au scazut cu **2.039.306 lei**, datorita urmaririi in permanenta a incasarii marfii vandute;
- disponibilitățile bănești înregistrează o creștere cu **604.428 lei**.
- datoriile ce trebuie plătite într-o perioada de până la un an au scazut cu **3.232.899 lei**;
- datoriile ce trebuie plătite într-o perioada mai mare de un an au crescut cu **1.401.630 lei** datorita rambursarii unor credite si accesarii de noi leasinguri si credite pe o alte perioada.

Situația activelor curente și a pasivelor curente se prezintă astfel :

| Elemente                                      | 30.06.2019        | Ponderea    | 30.06.2019        | Ponderea       |
|---|-------------------|-------------|-------------------|----------------|
|   | Lei               |             | Lei               |                |
| Active curente cu grad de lichiditate ridicat | 16.762.727        | 67%         | 15.327.849        | 65%            |
| Stocuri                                       | 9.160.064         | 33%         | 8.276.470         | 35%            |
| <b>Active curente</b>                         | <b>25.922.791</b> | <b>100%</b> | <b>23.604.319</b> | <b>100,00%</b> |
| <b>Datorii curente</b>                        | <b>37.491.294</b> |             | <b>34.258.395</b> |                |
| Active circulante nete                        | -10.470.963       |             | -9.707.149        |                |
| Lichiditatea curenta                          | 0,691             |             | 0,689             |                |
| Lichiditatea redusa                           | 0,447             |             | 0,447             |                |

Lichiditatea curenta care arată gradul de acoperire a datoriilor pe termen scurt a scăzut de la 69.1% la 68.9%.

Lichiditatea redusa se mentine la fel ca si 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**

| Elemente   | Perioada          |                   | Indice        |
|--|-------------------|-------------------|---------------|
|  |                   |                   | 2020/2019     |
|  | 30.06.2019        | 30.06.2020        | %             |
| 0  | 1                 | 2                 | 3             |
| Cifra de afaceri                                     | 49.978.072        | 58.970.693        | 117,99%       |
| Venituri din vanzarea marfurilor                     | 3.056.006         | 2.686.530         | 87,91%        |
| Venituri din producția stocată                       | -1.918.882        | -8.854.447        | 461,44%       |
| Productia imobilizata                                | 186.828           | 129.648           | 69,39%        |
| Alte venituri din exploatare                         | 3.160.826         | 117.080           | 3,70%         |
| <b>TOTAL VENITURI DIN EXPLOATARE</b>                 | <b>51.406.844</b> | <b>50.362.974</b> | <b>97,97%</b> |
| Cheltuieli cu materiile prime si materiale           | 27.205.239        | 26.720.597        | 96,00%        |
| Cheltuieli cu energia și apa                         | 1.667.239         | 1.889.108         | 102,51%       |
| Cheltuieli cu lucrări și servicii executate de terți | 6.059.579         | 7.268.276         | 98,27%        |
| Cheltuieli cu personalul                             | 8.396.929         | 8.840.505         | 102,16%       |
| Cheltuieli cu amortizările și provizioanele          | 1.085.475         | 1.192.093         | 89,99%        |

|   |                   |                   |               |
|---|-------------------|-------------------|---------------|
| Cheltuieli cu marfurile                   | 2.627.984         | 2.309.574         | 52,68%        |
| Alte cheltuieli de exploatare             | 2.928.726         | 832.559           | 169,92%       |
| <b>TOTAL CHELTUIELI PENTRU EXPLOATARE</b> | <b>50.111.945</b> | <b>49.235.588</b> | <b>95,58%</b> |
| REZULTATUL DIN EXPLOATARE                 | 1.294.899         | 1.127.386         | -155,12%      |
| TOTAL VENITURI FINANCIARE                 | 99.630            | 81.342            | 56,29%        |
| TOTAL CHELTUIELI FINANCIARE               | 340.982           | 334.081           | 85,74%        |
| REZULTATUL FINANCIAR                      | -241.352          | -252.739          | 109,37%       |
| <b>VENITURI TOTALE</b>                    | <b>51.506.474</b> | <b>50.444.316</b> | <b>99,49%</b> |
| <b>CHELTUIELI TOTALE</b>                  | <b>50.452.927</b> | <b>49.569.669</b> | <b>95,51%</b> |
| REZULTATUL BRUT AL EXERCITIULUI           | 1.053.547         | 874.647           | -99,82%       |
| IMPOZIT PE PROFIT                         |                   |                   |               |
| REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI            | 1.053.547         | 874.647           | -99,82%       |

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 13.43% iar datoriile curente au scăzut cu 8.62% la 30.06.2020.

Situația disponibilităților în contul CASA și BANCA se prezintă astfel :

|                          | lei        |            |            |
|--------------------------|------------|------------|------------|
|                          | 30.06.2019 | 31.12.2019 | 30.06.2020 |
| Disponibilități în casă  | 89.794     | 41.650     | 57.509     |
| Disponibilități în bancă | 1.491.333  | 56.580     | 2.107.575  |

### 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 :

|   | 30.06.2019        | 30.06.2020        | % (scadere)crestere | %              | %              |
|---|-------------------|-------------------|---------------------|----------------|----------------|
|   |                   |                   |                     | 2019           | 2020           |
| Cont 701 venituri vinzari prod. finite    | 36.987.565        | 43.051.752        | 116,39%             | 74,01%         | 73,00%         |
| Cont 702 venituri vinzari semifabricate   | 10.479.724        | 13.547.246        | 129,27%             | 20,97%         | 22,97%         |
| Cont 703 venituri din prod. reziduale     | 10.706            | 5.519             | 51,55%              | 0,02%          | 0,01%          |
| Cont 704 venituri din lucrari si servicii | 289.134           | 937.746           | 324,32%             | 0,58%          | 1,59%          |
| Cont 706 venituri din chirii              | 1.423             | 2.899             | 203,72%             | 0,01%          | 0,00%          |
| Cont 707 venituri din vinzarea marfurilor | 3.056.006         | 2.686.530         | 87,90%              | 6,11%          | 4,55%          |
| Cont 708 venituri din activitati diverse  | 72.068            | 79.457            | 110,25%             | 0,14%          | 0,13%          |
| Cont 709 Reduceri comerciale acordate     | -918.554          | -1.340.456        | 145,93%             | -1,84%         | -2,25%         |
| <b>Total cifra de afaceri</b>             | <b>49.978.072</b> | <b>58.970.693</b> |                     | <b>100,00%</b> | <b>100,00%</b> |

Cresterea cifrei de afaceri este unul din obiectivele actualei conduceri, cresterea determinata prin incheierea de contracte cu toate lanturile de magazine in toata tara, prin marirea capacitatii de productie si implicit a volumului de materie prima

### 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.*

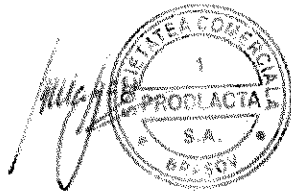
*In anul 2020 nu au avut loc modificari privind drepturile detinatorilor de valori mobiliare emise de Prodlacta SA.*

#### 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**

Jardan Vladimir



**Director Economic**

Chitea Mihaela

A handwritten signature in black ink, corresponding to the name Chitea Mihaela.

|   |   |   |                     |                    |   |  |                  |   |  |                  |                                      |
|---|---|---|---------------------|--------------------|---|--|------------------|---|--|------------------|--------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Mari Contribuabili care depun bilanțul la București<br><input type="checkbox"/> Sucursala<br><input type="checkbox"/> GIÉ - grupuri de interes economic<br><input type="checkbox"/> Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris   |   | Tip situație financiară : 85  |                     |                    |   |  |                  |   |  |                  |                                      |
| Bifati numai dacă este cazul:   |   | An <input type="checkbox"/> 6 Semestru Anul <input type="text" value="2020"/> |                     |                    |   |  |                  |   |  |                  |                                      |
| Suma de control   |   | <input type="text" value="62.737.371"/>                                       |                     |                    |   |  |                  |   |  |                  |                                      |
| Entitatea: SC PRODLACTA SA  |   |   |                     |                    |   |  |                  |   |  |                  |                                      |
| <b>Adresa</b>   | Județ <input type="text" value="Brasov"/> Sector <input type="text"/> Localitate <input type="text" value="BRASOV"/>  |   |                     |                    |   |  |                  |   |  |                  |                                      |
|   | Strada <input type="text" value="ECATERINA TEODOROIU"/> Nr. <input type="text" value="5"/> Bloc <input type="text"/> Scara <input type="text"/> Ap. <input type="text"/> Telefon <input type="text"/> |   |                     |                    |   |  |                  |   |  |                  |                                      |
| Număr din registrul comerțului <input type="text" value="J08/67/1990"/>   |   | Cod unic de înregistrare <input type="text" value="1112568"/>                 |                     |                    |   |  |                  |   |  |                  |                                      |
| Forma de proprietate  |   |   |                     |                    |   |  |                  |   |  |                  |                                      |
| 94--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   |   |   |                     |                    |   |  |                  |   |  |                  |                                      |
| <b>Raportari contabile semestriale</b>  |   |   |                     |                    |   |  |                  |   |  |                  |                                      |
| <input checked="" type="checkbox"/> Entități mijlocii, mari și entități de interes public   |   |   |                     |                    |   |  |                  |   |  |                  |                                      |
| <input type="checkbox"/> Entități de interes public   |   |   |                     |                    |   |  |                  |   |  |                  |                                      |
| <input type="checkbox"/> ?  |   |   |                     |                    |   |  |                  |   |  |                  |                                      |
| <input type="checkbox"/> Entități care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf.art. 27 din Legea contabilității nr. 82/1991  |   |   |                     |                    |   |  |                  |   |  |                  |                                      |
| <input type="checkbox"/> Entități mici  |   |   |                     |                    |   |  |                  |   |  |                  |                                      |
| <input type="checkbox"/> Microentități  |   |   |                     |                    |   |  |                  |   |  |                  |                                      |
| <p>Raportare contabilă la data de 30.06.2020 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 OMFP nr. 2.206/ 2020 și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei.</p> <p>F10 - SITUAȚIA ACTIVEI, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII<br/>         F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE<br/>         F30 - DATE INFORMATIVE</p> |   |   |                     |                    |   |  |                  |   |  |                  |                                      |
| <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;"><b>Indicatori :</b></td> <td style="width: 50%;">Capitaluri - total</td> <td style="width: 30%; text-align: right;"><input type="text" value="35.220.831"/></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Capital subscris</td> <td style="text-align: right;"><input type="text" value="62.737.371"/></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Profit/ pierdere</td> <td style="text-align: right;"><input type="text" value="874.647"/></td> </tr> </table>   |   |   | <b>Indicatori :</b> | Capitaluri - total | <input type="text" value="35.220.831"/> |  | Capital subscris | <input type="text" value="62.737.371"/> |  | Profit/ pierdere | <input type="text" value="874.647"/> |
| <b>Indicatori :</b>   | Capitaluri - total  | <input type="text" value="35.220.831"/>                                       |                     |                    |   |  |                  |   |  |                  |                                      |
|   | Capital subscris  | <input type="text" value="62.737.371"/>                                       |                     |                    |   |  |                  |   |  |                  |                                      |
|   | Profit/ pierdere  | <input type="text" value="874.647"/>  |                     |                    |   |  |                  |   |  |                  |                                      |
| <b>ADMINISTRATOR,</b>   |   | <b>INTOCMIT,</b>  |                     |                    |   |  |                  |   |  |                  |                                      |
| Numele și prenumele <input type="text" value="IARDAN VLADIMIR"/>  |   | Numele și prenumele <input type="text" value="GHITEA MIHAELA"/>               |                     |                    |   |  |                  |   |  |                  |                                      |
| Semnătura   |   | Calitatea <input type="text" value="11-DIRECTOR ECONOMIC"/>                   |                     |                    |   |  |                  |   |  |                  |                                      |
|   |   | Semnătura   |                     |                    |   |  |                  |   |  |                  |                                      |
| Nr.de înregistrare în organismul profesional <input type="text"/>   |   |   |                     |                    |   |  |                  |   |  |                  |                                      |
| <input style="width: 100%; height: 40px;" type="text"/>   |   |   |                     |                    |   |  |                  |   |  |                  |                                      |
| Semnătura electronică   |   |   |                     |                    |   |  |                  |   |  |                  |                                      |
| <b>Formular VALIDAT</b>   |   |   |                     |                    |   |  |                  |   |  |                  |                                      |



## SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2020

- lei -

| Denumirea elementului  | Nr.rd.<br>OMFP<br>nr.2206<br>/ 2020 | Nr.<br>rd.   | Sold la:    |            |
|--|-------------------------------------|--------------|-------------|------------|
|  |                                     |              | 01.01.2020  | 30.06.2020 |
| (formulele de calcul se referă la Nr.rd. din col.8)  |                                     |              |             |            |
| A  |                                     | B            | 1           | 2          |
| <b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>   |                                     |              |             |            |
| I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094<br>+208-280-290 - 4904)   | 01                                  | 01           | 264.230     | 260.786    |
| II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224<br>+227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)  | 02                                  | 02           | 45.465.834  | 48.257.814 |
| 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           | 45.731.664  | 48.520.200 |
| <b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>  |                                     |              |             |            |
| I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332<br>+341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378<br>+381+/-388+4091- 391- 392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428 - 4901)  | 05                                  | 05           | 7.849.946   | 8.276.470  |
| II. CREANȚE  |                                     |              |             |            |
| 1. (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+436**+437**+4382<br>+441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**<br>+456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496 - 4902 +5187)  | 06                                  | 06a<br>(301) | 14.728.269  | 13.142.294 |
| 2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului<br>financiar (ct. 463)  | 07                                  | 06b<br>(302) |             |            |
| TOTAL (rd. 06a+06b)  | 08                                  | 06           | 14.728.269  | 13.142.294 |
| III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT<br>(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           | 97.326      | 2.185.555  |
| ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)  | 11                                  | 09           | 22.675.541  | 23.604.319 |
| <b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)</b>   | 12                                  | 10           | 1.333.882   | 984.554    |
| Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)   | 13                                  | 11           | 1.333.882   | 984.554    |
| Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)  | 14                                  | 12           |             |            |
| <b>D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ<br/>LA UN AN</b> (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419<br>+421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423<br>+4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457<br>+4581+462+4661+473***+509+5186+519) | 15                                  | 13           | 33.996.919  | 34.258.395 |
| <b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE</b><br>(rd.09+11-13-20-23-26)  | 16                                  | 14           | -10.025.123 | -9.707.149 |
| <b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)</b>  | 17                                  | 15           | 35.706.541  | 38.813.051 |
| <b>G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE<br/>DE UN AN</b> (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419<br>+421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423<br>+4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581<br>+462+4661+473***+509+5186+519)     | 18                                  | 16           | 1.356.965   | 3.588.829  |
| <b>H. PROVIZIOANE (ct. 151)</b>  | 19                                  | 17           | 3.391       | 3.391      |
| <b>I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)</b>  | 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 (ct. 475*)   | 22                                  | 20           | 37.627      | 37.627     |
| Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)  | 23                                  | 21           |             |            |
| 2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)   | 24                                  | 22           |             |            |

|   |           |           |                   | F10 - pag. 2      |  |
|---|-----------|-----------|-------------------|-------------------|--|
| Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)  | 25        | 23        |                   |                   |  |
| Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)   | 26        | 24        |                   |                   |  |
| <b>3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)</b> | <b>27</b> | <b>25</b> |                   |                   |  |
| Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 478*)  | 28        | 26        |                   |                   |  |
| Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478*)   | 29        | 27        |                   |                   |  |
| Fondul comercial negativ (ct.2075)  | 30        | 28        |                   |                   |  |
| <b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>  |           |           |                   |                   |  |
| <b>I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)</b>  | <b>31</b> | <b>29</b> | <b>62.737.371</b> | <b>62.737.371</b> |  |
| 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        |                   |                   |  |
| <b>II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)</b>   | <b>37</b> | <b>35</b> | <b>61.021</b>     | <b>61.021</b>     |  |
| <b>III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)</b>  | <b>38</b> | <b>36</b> | <b>3.356.174</b>  | <b>3.356.174</b>  |  |
| <b>IV. REZERVE (ct.106)</b>   | <b>39</b> | <b>37</b> | <b>564.656</b>    | <b>500.520</b>    |  |
| 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        |                   |                   |  |
| <b>V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)</b>  |           |           |                   |                   |  |
| <b>SOLD C (ct. 117)</b>   | <b>43</b> | <b>41</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          |  |
| <b>SOLD D (ct. 117)</b>   | <b>44</b> | <b>42</b> | <b>33.591.620</b> | <b>32.308.902</b> |  |
| <b>VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE</b>                                   |           |           |                   |                   |  |
| <b>SOLD C (ct. 121)</b>   | <b>45</b> | <b>43</b> | <b>1.282.719</b>  | <b>874.647</b>    |  |
| <b>SOLD D (ct. 121)</b>   | <b>46</b> | <b>44</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          |  |
| Repartizarea profitului (ct. 129)   | 47        | 45        | 64.136            |                   |  |
| <b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)</b>                             | <b>48</b> | <b>46</b> | <b>34.346.185</b> | <b>35.220.831</b> |  |
| Patrimoniul public (ct. 1016)   | 49        | 47        |                   |                   |  |
| Patrimoniul privat (ct. 1017) //  | 50        | 48        |                   |                   |  |
| <b>CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)</b>                                      | <b>51</b> | <b>49</b> | <b>34.346.185</b> | <b>35.220.831</b> |  |

Suma de control F10: 935767524 / 2505252848

- \* 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

JARDAN VLADIMIR

Semnătura



Formular  
VALIDAT

**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

CHITEA MIHAELA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

[Empty box for registration number]

# CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2020

Cod 20

- lei -

| Denumirea indicatorilor   | Nr.rd.<br>OMFP<br>nr.2206/<br>2020 | Nr.<br>rd. | Realizari aferente perioadei de<br>raportare |                           |
|---|------------------------------------|------------|--|---------------------------|
|   |                                    |            | 01.01.2019-<br>30.06.2019                    | 01.01.2020-<br>30.06.2020 |
| <b>A</b>  |                                    | <b>B</b>   | <b>1</b>                                     | <b>2</b>                  |
| <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         | 49.978.072                                   | 58.970.693                |
| Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)  | 02                                 | 02         | 47.840.620                                   | 57.624.619                |
| Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)  | 03                                 | 03         | 3.056.006                                    | 2.686.530                 |
| Reduceri comerciale acordate (ct. 709)  | 04                                 | 04         | 918.554                                      | 1.340.456                 |
| Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.765*) |                                    | 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         | 1.918.882                                    | 8.854.447                 |
| 3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)   | 08                                 | 09         | 186.828                                      | 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         |  |                           |
| 7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)   | 12                                 | 13         | 3.160.826                                    | 117.080                   |
| -din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)   | 13                                 | 14         |  |                           |
| -din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)  | 14                                 | 15         |  |                           |
| <b>VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)</b>  | 15                                 | 16         | 51.406.844                                   | 50.362.974                |
| 8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)   | 16                                 | 17         | 27.205.239                                   | 26.720.597                |
| Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)  | 17                                 | 18         | 142.469                                      | 184.034                   |
| b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)  | 18                                 | 19         | 1.667.239                                    | 1.889.108                 |
| c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)  | 19                                 | 20         | 2.627.984                                    | 2.309.574                 |
| Reduceri comerciale primite (ct. 609)   | 20                                 | 21         | 1.695  | 1.158                     |
| 9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)   | 21                                 | 22         | 8.396.929                                    | 8.840.505                 |
| a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)   | 22                                 | 23         | 8.224.361                                    | 8.652.976                 |
| b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)  | 23                                 | 24         | 172.568                                      | 187.529                   |
| 10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)  | 24                                 | 25         | 1.085.475                                    | 1.192.093                 |
| a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)  | 25                                 | 26         | 1.085.475                                    | 1.192.093                 |
| 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        |                   |                   |
| <b>11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)</b>  | <b>30</b> | <b>31</b> | <b>8.988.548</b>  | <b>8.100.835</b>  |
| 11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe<br>(ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)   | 31        | 32        | 6.059.579         | 7.268.276         |
| 11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate;<br>cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor<br>acte normative speciale(ct. 635 + 6586*) | 32        | 33        | 437.338           | 493.268           |
| 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        | 2.491.631         | 339.291           |
| Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din<br>Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)                             |           | 38        |                   |                   |
| Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)   | 37        | 39        | -243              | 0                 |
| - Cheltuieli (ct.6812)   | 38        | 40        |                   |                   |
| - Venituri (ct.7812)   | 39        | 41        | 243               | 0                 |
| <b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL<br/>(rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)</b>  | <b>40</b> | <b>42</b> | <b>50.111.945</b> | <b>49.235.588</b> |
| <b>PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:</b>  |           |           |                   |                   |
| - Profit (rd. 16 - 42)   | 41        | 43        | 1.294.899         | 1.127.386         |
| - 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        | 15                | 68                |
| - 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        | 99.615            | 81.274            |
| - din care, venituri din alte imobilizări financiare ( ct. 7615)   | 49        | 51        |                   |                   |
| <b>VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)</b>   | <b>50</b> | <b>52</b> | <b>99.630</b>     | <b>81.342</b>     |
| 16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare<br>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        | 248.301           | 251.922           |
| - din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate   | 55        | 57        |                   |                   |
| 18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)  | 56        | 58        | 92.681            | 82.159            |
| <b>CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)</b>  | <b>57</b> | <b>59</b> | <b>340.982</b>    | <b>334.081</b>    |
| <b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):</b>  |           |           |                   |                   |
| - Profit (rd. 52 - 59)   | 58        | 60        | 0                 | 0                 |
| - Pierdere (rd. 59 - 52)   | 59        | 61        | 241.352           | 252.739           |

|   |    |    |            | F20 - pag. 3 |  |
|---|----|----|------------|--------------|--|
| <b>VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)</b>                                | 60 | 62 | 51.506.474 | 50.444.316   |  |
| <b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)</b>                              | 61 | 63 | 50.452.927 | 49.569.669   |  |
| <b>19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):</b>                          |    |    |            |              |  |
| - Profit (rd. 62 - 63)  | 62 | 64 | 1.053.547  | 874.647      |  |
| - 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 |            |              |  |
| <b>23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:</b>  |    |    |            |              |  |
| - Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)                               | 67 | 69 | 1.053.547  | 874.647      |  |
| - Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)                             | 68 | 70 | 0          | 0            |  |

Suma de control F20: 784316699 / 2505252848

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 22 (cf.OMFP 2/200/2020)- 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.OMFP 2/200/2020)- 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 și prenumele

JARDAN VLADIMIR

Semnătura

Numele și prenumele

CHITEA MIHAELA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

Formular  
VALIDAT

**DATE INFORMATIVE** la data de 30.06.2020

F30 - pag. 1

Cod 30

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

- lei -

| <b>I. Date privind rezultatul inregistrat</b>   | Nr.rd.<br>OMFP<br>nr.2206/<br>2020 | Nr.<br>rd.   | <b>Nr.unitati</b>           |   | <b>Sume</b>                                     |
|---|------------------------------------|--------------|-----------------------------|---|---|
| <b>A</b>  |                                    | <b>B</b>     | <b>1</b>                    |   | <b>2</b>  |
| Unitați care au inregistrat profit  | 01                                 | 01           | 1                           |   | 874.647   |
| Unitați care au inregistrat pierdere  | 02                                 | 02           |                             |   |   |
| Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere   | 03                                 | 03           |                             |   |   |
| <b>II Date privind platile restante</b>   |                                    | Nr.<br>rd.   | <b>Total,<br/>din care:</b> | <b>Pentru<br/>activitatea<br/>curenta</b> | <b>Pentru<br/>activitatea de<br/>investitii</b> |
| <b>A</b>  |                                    | <b>B</b>     | <b>1=2+3</b>                | <b>2</b>                                  | <b>3</b>  |
| Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)   | 04                                 | 04           | 14.917.626                  | 14.917.626                                |   |
| Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)   | 05                                 | 05           | 13.512.057                  | 13.512.057                                |   |
| - peste 30 de zile  | 06                                 | 06           | 9.372.954                   | 9.372.954                                 |   |
| - peste 90 de zile  | 07                                 | 07           | 1.522.967                   | 1.522.967                                 |   |
| - peste 1 an  | 08                                 | 08           | 2.616.136                   | 2.616.136                                 |   |
| Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)  | 09                                 | 09           | 1.076.632                   | 1.076.632                                 |   |
| - contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate                      | 10                                 | 10           | 700.257                     | 700.257                                   |   |
| - contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate   | 11                                 | 11           | 309.666                     | 309.666                                   |   |
| - contribuția pentru pensia suplimentară  | 12                                 | 12           | 66.523                      | 66.523                                    |   |
| - contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj   | 13                                 | 13           | 186                         | 186                                       |   |
| - alte datorii sociale  | 14                                 | 14           |                             |   |   |
| Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri   | 15                                 | 15           | 60.254                      | 60.254                                    |   |
| Obligatii restante fata de alti creditorii  | 16                                 | 16           |                             |   |   |
| Impozite, contributi si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:                                       | 17                                 | 17           | 0                           | 0   |   |
| - contributia asiguratorie pentru munca   | 18                                 | 17a<br>(301) | 0                           | 0   |   |
| Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale  | 19                                 | 18           | 268.683                     | 268.683                                   |   |
| <b>III. Numar mediu de salariati</b>  |                                    | Nr.<br>rd.   | <b>30.06.2019</b>           |   | <b>30.06.2020</b>                               |
| <b>A</b>  |                                    | <b>B</b>     | <b>1</b>                    |   | <b>2</b>  |
| Numar mediu de salariati  | 20                                 | 19           | 294                         |   | 299   |
| Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie                                    | 21                                 | 20           | 343                         |   | 343   |
| <b>IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante</b>                           |                                    |              | Nr.<br>rd.                  | <b>Sume (lei)</b>                         |   |
| <b>A</b>  |                                    |              | <b>B</b>                    | <b>1</b>                                  |   |
| <b>Redevențe</b> 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  |   |
| <b>Redevență</b> minieră plătită la bugetul de stat   |                                    |              | 24                          | 23  |   |

|  |    |                |                   |                   |
|--|----|----------------|-------------------|-------------------|
| <b>Redevență</b> petrolieră plătită la bugetul de stat   | 25 | 24             |                   |                   |
| Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)   | 26 | 25             |                   |                   |
| Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> , din care:   | 27 | 26             |                   |                   |
| - impozitul datorat la bugetul de stat   | 28 | 27             |                   |                   |
| Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> din statele membre ale Uniunii Europene, din care:                      | 29 | 28             |                   |                   |
| - impozitul datorat la bugetul de stat   | 30 | 29             |                   |                   |
| <b>Subvenții</b> 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             |                   |                   |
| <b>Creanțe restante</b> , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care: | 35 | 34             |                   |                   |
| - creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat  | 36 | 35             |                   |                   |
| - creanțe restante de la entități din sectorul privat  | 37 | 36             |                   |                   |
| <b>V. Tichete acordate salariaților</b>  |    | <b>Nr. rd.</b> | <b>Sume (lei)</b> |                   |
| <b>A</b>   |    | <b>B</b>       | <b>1</b>          |                   |
| Contravaloarea tichetelor acordate salariaților  | 38 | 37             |                   |                   |
| Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații  | 39 | 37a<br>(302)   |                   |                   |
| <b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)</b>   |    | <b>Nr. rd.</b> | <b>30.06.2019</b> | <b>30.06.2020</b> |
| <b>A</b>   |    | <b>B</b>       | <b>1</b>          | <b>2</b>          |
| Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :   | 40 | 38             |                   |                   |
| - după surse de finanțare (rd. 40+41)  | 41 | 39             | 0                 | 0                 |
| - din fonduri publice  | 42 | 40             |                   |                   |
| - din fonduri private  | 43 | 41             |                   |                   |
| - după natura cheltuielilor (rd. 43+44)  | 44 | 42             | 0                 | 0                 |
| - cheltuieli curente   | 45 | 43             |                   |                   |
| - cheltuieli de capital  | 46 | 44             |                   |                   |
| <b>VII. Cheltuieli de inovare ***)</b>   |    | <b>Nr. rd.</b> | <b>30.06.2019</b> | <b>30.06.2020</b> |
| <b>A</b>   |    | <b>B</b>       | <b>1</b>          | <b>2</b>          |
| Cheltuieli de inovare  | 47 | 45             |                   |                   |
| <b>VIII. Alte informații</b>   |    | <b>Nr. rd.</b> | <b>30.06.2019</b> | <b>30.06.2020</b> |
| <b>A</b>   |    | <b>B</b>       | <b>1</b>          | <b>2</b>          |
| Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:   | 48 | 46             |                   |                   |
| - avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)   | 49 | 46a<br>(303)   |                   |                   |
| - avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)   | 50 | 46b<br>(304)   |                   |                   |
| Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:   | 51 | 47             |                   |                   |
| - avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)   | 52 | 47a<br>(305)   |                   |                   |
| - avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)   | 53 | 47b<br>(306)   |                   |                   |

|   |    |              |            |           |
|---|----|--------------|------------|-----------|
| Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)   | 54 | 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)  | 55 | 49           | 1.600      | 1.600     |
| - acțiuni necotate emise de rezidenți   | 56 | 50           | 1.600      | 1.600     |
| - părți sociale emise de rezidenți  | 57 | 51           |            |           |
| - acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți, din care:  | 58 | 52           |            |           |
| - dețineri de cel puțin 10%   | 59 | 52a<br>(307) |            |           |
| - obligațiuni emise de nerezidenți  | 60 | 53           |            |           |
| Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)  | 61 | 54           |            |           |
| - creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)  | 62 | 55           |            |           |
| - creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)   | 63 | 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:   | 64 | 57           |            |           |
| - 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) | 65 | 58           | 4.605.949  | 2.999.184 |
| - 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)       | 66 | 58a<br>(308) | 4.216.782  | 2.640.982 |
| Creanțe neincasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)   | 67 | 59           | 14.144.980 | 8.248.942 |
| Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)   | 68 | 60           | 24.372     | 43.600    |
| 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)  | 69 | 61           | 193.775    | 421.238   |
| - creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)   | 70 | 62           |            |           |
| - creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)  | 71 | 63           | 26.016     | 319.436   |
| - subvenții de încasat(ct.445)  | 72 | 64           |            |           |
| - fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)  | 73 | 65           |            |           |
| - alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)   | 74 | 66           | 167.759    | 101.802   |
| Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:  | 75 | 67           |            |           |
| - creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:   | 76 | 68           |            |           |
| - creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)   | 77 | 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)  | 78 | 70           |            |           |



|   |     |              |            |            |
|---|-----|--------------|------------|------------|
| Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473),<br><b>(rd.72 la 74)</b>   | 79  | 71           | 1.843.341  | 1.371.643  |
| - decontari privind interesele de participare ,decontari cu<br>actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din<br>operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)   | 80  | 72           |            |            |
| - alte creante in legatura cu persoanele fizice si<br>persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu<br>institutiile publice (institutiile statului)<br>(din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)             | 81  | 73           | 1.843.341  | 1.371.643  |
| - sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie'<br>reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii<br>și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)   | 82  | 74           |            |            |
| Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:   | 83  | 75           |            |            |
| - de la nerezidenti   | 84  | 76           |            |            |
| Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct.<br>4538)   | 85  | 76a<br>(313) |            |            |
| Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor<br>economici ****)  | 86  | 77           |            |            |
| Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506<br>+ 507 + din ct.508), <b>(rd.79 la 82)</b>   | 87  | 78           |            |            |
| - acțiuni necotate emise de rezidenti   | 88  | 79           |            |            |
| - părți sociale emise de rezidenti  | 89  | 80           |            |            |
| - actiuni emise de nerezidenti  | 90  | 81           |            |            |
| - obligatiuni emise de nerezidenti  | 91  | 82           |            |            |
| Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)  | 92  | 83           |            |            |
| Casa în lei și în valută <b>(rd.85+86 )</b>   | 93  | 84           | 75.130     | 57.509     |
| - în lei (ct. 5311)   | 94  | 85           | 75.053     | 57.430     |
| - în valută (ct. 5314)  | 95  | 86           | 77         | 79         |
| Conturi curente la bănci în lei și în valută <b>(rd.88+90)</b>  | 96  | 87           | 1.491.333  | 2.107.575  |
| - în lei (ct. 5121), din care:  | 97  | 88           | 12.189     | 30.920     |
| - conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente  | 98  | 89           |            |            |
| - în valută (ct. 5124), din care:   | 99  | 90           | 1.479.144  | 2.076.655  |
| - conturi curente în valută deschise la bănci<br>nerezidente  | 100 | 91           |            |            |
| Alte conturi curente la bănci și acreditive, <b>(rd.93+94)</b>  | 101 | 92           |            |            |
| - sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de<br>încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)   | 102 | 93           |            |            |
| - sume în curs de decontare și acreditive în valută (din<br>ct. 5125 + 5414)  | 103 | 94           |            |            |
| Datorii <b>(rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 +<br/>116 + 119 + 122 + 128)</b>  | 104 | 95           | 32.213.033 | 29.937.399 |
| Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de<br>la instituții financiare nerezidente pentru care durata<br>contractului de credit este <u>mai mica</u> de 1 an)<br>(din ct. 519), <b>(rd .97+98)</b>           | 105 | 96           |            |            |
| - în lei  | 106 | 97           |            |            |
| - în valută   | 107 | 98           |            |            |
| Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de<br>la instituții financiare nerezidente pentru care durata<br>contractului de credit este <u>mai mare</u> sau egală cu 1 an)<br>(din ct. 162), <b>(rd.100+101)</b> | 108 | 99           |            |            |
| - în lei  | 109 | 100          |            |            |

|  |     |               |            |            |
|--|-----|---------------|------------|------------|
| - în valută  | 110 | 101           |            |            |
| Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)  | 111 | 102           |            |            |
| Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)  | 112 | 103           |            |            |
| - în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute   | 113 | 104           |            |            |
| - în valută  | 114 | 105           |            |            |
| Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:   | 115 | 106           | 1.036.115  | 2.493.976  |
| - valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)   | 116 | 107           |            |            |
| Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:   | 117 | 108           | 19.498.151 | 20.246.987 |
| - 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) | 118 | 109           | 4.231.228  | 5.087.030  |
| - 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)       | 119 | 109a<br>(309) | 3.414.307  | 4.279.020  |
| Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)  | 120 | 110           | 1.093.689  | 1.266.950  |
| 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)  | 121 | 111           | 2.091.094  | 1.754.329  |
| - datorii în legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)  | 122 | 112           | 1.392.119  | 1.091.416  |
| - datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)   | 123 | 113           | 491.465    | 595.468    |
| - fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)   | 124 | 114           | 71.773     | 60.254     |
| - alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)   | 125 | 115           | 135.737    | 7.191      |
| Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:   | 126 | 116           |            |            |
| - datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:   | 127 | 117           |            |            |
| - cu scadența inițială mai mare de un an   | 128 | 118           |            |            |
| - datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)   | 129 | 118a<br>(310) |            |            |
| Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:   | 130 | 119           |            |            |
| - sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice   | 131 | 120           |            |            |
| - sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice   | 132 | 121           |            |            |
| Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.123 la 127)   | 133 | 122           | 8.493.984  | 4.175.157  |
| -decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)  | 134 | 123           | 1.992.595  | 0          |
| -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)  | 135 | 124           | 6.501.389  | 4.175.157  |

|   |     |                |                   |                   |                   |              |
|---|-----|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| - subvenții nereluete la venituri (din ct. 472)   | 136 | 125            |                   |                   |                   |              |
| - varsaminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct.269+509)                     | 137 | 126            |                   |                   |                   |              |
| - venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)                                  | 138 | 127            |                   |                   |                   |              |
| Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:   | 139 | 128            |                   |                   |                   |              |
| - către nerezidenți   | 140 | 128a<br>(311)  |                   |                   |                   |              |
| Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)   | 141 | 128b<br>(314)  |                   |                   |                   |              |
| Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)  | 142 | 129            |                   |                   |                   |              |
| Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:   | 143 | 130            | 57.413.287        | 62.737.371        |                   |              |
| - acțiuni cotate 4)   | 144 | 131            | 57.413.287        | 62.737.371        |                   |              |
| - acțiuni necotate 5)   | 145 | 132            |                   |                   |                   |              |
| - părți sociale   | 146 | 133            |                   |                   |                   |              |
| - capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)   | 147 | 134            |                   |                   |                   |              |
| Brevete și licențe (din ct.205)   | 148 | 135            |                   |                   |                   |              |
| <b>IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii</b>   |     | <b>Nr. rd.</b> | <b>30.06.2019</b> | <b>30.06.2020</b> |                   |              |
| <b>A</b>  |     | <b>B</b>       | <b>1</b>          | <b>2</b>          |                   |              |
| Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)   | 149 | 136            |                   |                   |                   |              |
| <b>X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului</b>   |     | <b>Nr. rd.</b> | <b>30.06.2019</b> | <b>30.06.2020</b> |                   |              |
| <b>A</b>  |     | <b>B</b>       | <b>1</b>          | <b>2</b>          |                   |              |
| Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare   | 150 | 137            |                   |                   |                   |              |
| Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune   | 151 | 138            |                   |                   |                   |              |
| Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate   | 152 | 139            |                   |                   |                   |              |
| <b>XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014</b> |     | <b>Nr. rd.</b> | <b>30.06.2019</b> | <b>30.06.2020</b> |                   |              |
| <b>A</b>  |     | <b>B</b>       | <b>1</b>          | <b>2</b>          |                   |              |
| Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)  | 153 | 140            |                   |                   |                   |              |
| <b>XII. Capital social vărsat</b>   |     | <b>Nr. rd.</b> | <b>30.06.2019</b> |                   | <b>30.06.2020</b> |              |
| <b>A</b>  |     | <b>B</b>       | <b>Suma (lei)</b> | <b>% 7)</b>       | <b>Suma (lei)</b> | <b>% 7)</b>  |
|   |     |                | <b>Col.1</b>      | <b>Col.2</b>      | <b>Col.3</b>      | <b>Col.4</b> |
| <b>Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)</b>                                   | 154 | 141            | 57.413.287        | X                 | 62.737.371        | X            |
| - deținut de instituții publice, (rd. 143+144)  | 155 | 142            |                   |                   |                   |              |
| - deținut de instituții publice de subord. centrală   | 156 | 143            |                   |                   |                   |              |
| - deținut de instituții publice de subord. locală   | 157 | 144            |                   |                   |                   |              |
| - deținut de societățile cu capital de stat, din care:  | 158 | 145            | 2.478.846         | 4,32              | 2.478.846         | 3,95         |
| - cu capital integral de stat   | 159 | 146            |                   |                   |                   |              |
| - cu capital majoritar de stat  | 160 | 147            |                   |                   |                   |              |
| - cu capital minoritar de stat  | 161 | 148            | 2.478.846         | 4,32              | 2.478.846         | 3,95         |

|  |     |     |            |       |            |       |
|--|-----|-----|------------|-------|------------|-------|
| - deținut de regii autonome              | 162 | 149 |            |       |            |       |
| - deținut de societăți cu capital privat | 163 | 150 | 46.536.558 | 81,06 | 49.296.226 | 78,58 |
| - deținut de persoane fizice             | 164 | 151 | 8.397.883  | 14,63 | 10.962.299 | 17,47 |
| - deținut de alte entități               | 165 | 152 |            |       |            |       |

| <b>XIII. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat</b>             |     | <b>Nr. rd.</b> | <b>Sume (lei)</b> |                   |
|--|-----|----------------|-------------------|-------------------|
| <b>A</b>   |     | <b>B</b>       | <b>30.06.2019</b> | <b>30.06.2020</b> |
| Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat | 166 | 152a<br>(312)  |                   |                   |
| <b>XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018</b>                    |     | <b>Nr. rd.</b> | <b>Sume (lei)</b> |                   |
| <b>A</b>   |     | <b>B</b>       | <b>30.06.2019</b> | <b>30.06.2020</b> |
| - dividendele interimare repartizate <sup>B)</sup>   | 167 | 152b<br>(315)  |                   |                   |
| <b>XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)</b>                      |     | <b>Nr. rd.</b> | <b>Sume (lei)</b> |                   |
| <b>A</b>   |     | <b>B</b>       | <b>30.06.2019</b> | <b>30.06.2020</b> |
| Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:      | 168 | 153            |                   |                   |
| - creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate                             | 169 | 154            |                   |                   |
| Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:      | 170 | 155            |                   |                   |
| - creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate                             | 171 | 156            |                   |                   |
| <b>XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)</b>                                   |     | <b>Nr. rd.</b> | <b>Sume (lei)</b> |                   |
| <b>A</b>   |     | <b>B</b>       | <b>30.06.2019</b> | <b>30.06.2020</b> |
| Venituri obținute din activități agricole  | 172 | 157            |                   |                   |

## ADMINISTRATOR,

## INTOCMIT,

Numele și prenumele

Numele și prenumele

JARDAN VLADIMIR

CHITEA MIHAELA

Semnatura

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular  
VALIDAT

\* 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. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului 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, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

\*\*\* Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului 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, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

\*\*\*\* 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, înaltea deducerii 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 aplicabile 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.142-152 (cf.OMFP 2.206/ 2020), în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat, înscris la rd.141 (cf.OMFP 2.206/ 2020).

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.



**S.C. PRODLACTA S.A.**

**BRAŞOV**

**RAPORT DE GESTIUNE  
ASUPRA REZULTATELOR ECONOMICO-FINANCIARE,  
INCHEIAT LA DATA DE 30.06.2020**

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 RO112568.

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

Societatea are la 30.06.2020 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 30.06.2020 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 30.06.2020**

| <b>Denumirea indicatorilor</b>                                 |                   |
|--|-------------------|
| <b>VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL</b>                         | <b>50.362.974</b> |
| Cifra de afaceri netă  | 58.970.693        |
| Venituri din vanzarea marfurilor                               | 2.686.530         |
| Reduceri comerciale acordate                                   | 1.340.456         |
| Variatia stocurilor de produse finite                          | -8.854.447        |
| Venituri din productia de imobilizari corporale si necorporale | 129.648           |
| Alte venituri din exploatare                                   | 117.080           |
| <b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL</b>                        | <b>49.235.588</b> |
| Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile       | 26.720.597        |
| Alte cheltuieli materiale                                      | 184.034           |
| Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)                    | 1.889.108         |
| Cheltuieli privind marfurile                                   | 2.309.574         |
| Reduceri comerciale primite                                    | 1.158             |
| Cheltuieli cu personalul                                       | 8.840.505         |
| Ajustari de valoare privind imobilizările                      | 1.192.093         |
| Cheltuieli privind prestatiile externe                         | 7.268.276         |
| Alte cheltuieli de exploatare                                  | 832.559           |
| <b>REZULTAT DIN EXPLOATARE</b>                                 | <b>1.127.386</b>  |
| <b>VENITURI FINANCIARE</b>                                     | <b>81.342</b>     |
| <b>CHELTUIELI FINANCIARE</b>                                   | <b>334.081</b>    |
| <b>REZULTAT FINANCIAR</b>                                      | <b>-252.739</b>   |
| <b>VENITURI TOTALE</b>   | <b>50.444.316</b> |

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| CHELTUIELI TOTALE              | 49.569.669 |
| REZULTATUL BRUT                | 874.647    |
| IMPOZITUL PE PROFIT            | 0          |
| REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI | 874.647    |

- lei -

#### ANALIZA CREANTELOR SI DATORIILOR

Creantele Societatii in valoare de 13.142.294 lei sunt reprezentate prin:

|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| - Clienti si ct. asimilate :     | 11.990.298 lei |
| - Avansuri furnizori debitori    | 28.854 lei     |
| - Concedii medicale de recuperat | 101.802 lei    |
| - TVA de rambursat               | 291.242 lei    |
| - Debitori diversi :             | 329.609 lei    |
| - Creante legate de personal:    | 43.600 lei     |
| - Alte creante :                 | 356.889 lei    |

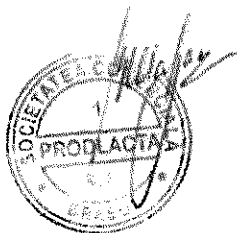
Cheptuielei inregistrate in avans : 984.554 lei

Datoriile Societatii, ce trebuiesc platite intr-o perioada de pana la un an sunt de 34.258.395 lei si sunt reprezentate prin:

|   |                |
|---|----------------|
| - Furnizori interni si externi :                        | 14.861.470 lei |
| - Avansuri primite de la clienti :                      | 5.385.517 lei  |
| - Datorii legate de personal :                          | 1.318.464 lei  |
| - Datorii in legatura cu bugetul asig.sociale si stat : | 1.754.330 lei  |
| - Leasing platibil sub 1 an:                            | 749.594 lei    |
| - Credite bancare sub 1 an                              | 6.051.490 lei  |
| - Alte datorii:   | 4.137.530 lei  |

Datoriile societatii ce trebuiesc platite intr-o perioada mai mare de un an sunt de 3.588.829 lei si reprezinta credite si leasinguri pe termen mediu si lung.

**DIRECTOR GENERAL  
JARDAN VLADIMIR**




---

500450 BRAȘOV – ROMÂNIA, Str. Ecaterina Teodoroiu, nr. 5, Tel: 004-0268-441050, Fax: 004-0268-441952, E-mail: [prodacta@rdslink.ro](mailto:prodacta@rdslink.ro), Cont: RO37RNCB0053032048070001-BCR Brașov, C.I.F.: RO1112568, R.C. J/08/67/1991

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

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 30/06/2020 pentru :

---

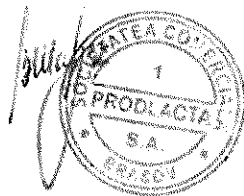
Entitatea: S.C. PRODLACTA SA  
Judetul: 08—BRASOV  
Adresa: localitatea BRASOV, str.ECATERINA TEODOROIU, nr.5, TEL.0268/441050  
Numar din registrul comertului: J 08/67/1991  
Forma de proprietate: 34--Societati comerciale pe actiuni  
Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN):1051—Fabricarea produselor lactate si branzeturilor  
Cod de identificare fiscala: 1112568

---

Administratorul societatii, JARDAN VLADIMIR , Isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 30/06/2020 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.

ADMINISTRATOR  
JARDAN VLADIMIR



DIRECTOR ECONOMIC  
CHITEA MIHAELA

A handwritten signature in black ink.



**RAPORT SEMESTRIAL  
LA DATA DE 30.06.2020**

**Către,**

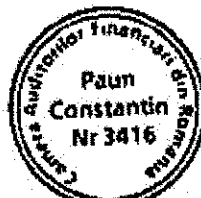
**Consiliul de Administrație și Acționarii**

**S.C. PRODLACTA S.A. BRASOV**

**RAPORTUL AUDITORULUI FINANCIAR INDEPENDENT DE  
REVIZUIRE ASUPRA RAPORTARILOR CONTABILE INTERIMARE LA 30  
IUNIE 2020**

Am revizuit raportările contabile interimare ale S.C. Prodlacta S.A. Brasov la data de 30 iunie 2020, compuse din: Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii (Cod 10), Contul de profit și pierdere, (Cod 20) și Date informative (Cod 30). Aceste raportări sunt însoțite de: Balanța de Verificare la 30.06.2020, Raport CNVM pentru semestrul I și Raportul Administratorului, întocmite conform Legii Contabilității nr.82/1991 republicată, a Regulamentului nr. 1/2006 (actualizat în 01.01.2016) emis de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, a Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr.1802 /29.12.2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene și a Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr. 2.206/24.07.2020 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabile la 30 iunie 2020 a operatorilor economici.

Conducerea Societății este responsabilă pentru întocmirea și prezentarea fidelă a acestor raportări contabile interimare. Această responsabilitate include: conceperea,



implementarea și menținerea unui control intern relevant pentru întocmirea și prezentarea fidelă de situații financiare interimare, ce nu conțin denaturări semnificative datorate fie erorii, fie fraudei; selectarea și aplicarea politicilor contabile adecvate; elaborarea estimărilor contabile rezonabile pentru circumstanțele date.

Responsabilitatea noastră este de a exprima o concluzie asupra acestor rapoarte contabile interimare pe baza revizurii efectuate în conformitate cu Standardele de Audit. Aceste standarde cer ca noi să ne conformăm cerințelor etice și să planificăm și să realizăm revizuirea în vederea obținerii unei Asigurări rezonabile că situațiile financiare nu conțin denaturări semnificative.

Am efectuat revizuirea în conformitate cu Standardul Internațional pentru Misiunile de Revizuire 2410 "Revizuirea situațiilor financiare interimare efectuată de un auditor independent al entității". O revizuire a rapoartelor contabile interimare constă în realizarea de interviuri, în special cu persoanele responsabile pentru activitățile financiare și contabile, și în aplicarea procedurilor analitice, precum și 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 Internaționale de Audit și, prin urmare, nu putem să obținem asigurarea că 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 atenția în sensul de a ne face să credem că rapoartele contabile interimare încheiate la 30 iunie 2020, identificate prin următoarele elemente:

[ ] cifra de afaceri netă: 58.970.693 lei

[ ] capitaluri proprii: 35.220.831 lei

[ ] rezultatul net al perioadei de raportare: 874.647 lei, sunt întocmite în conformitate Ordinul Ministerului Finanelor Publice nr. 2.206/24.07.2020 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabile la 30 iunie 2020 a operatorilor economiei", precum și în conformitate cu Principiile contabile generale și regulile de evaluare prevăzute de Ordinul Ministerului Finanelor Publice nr. 1802/2014.

Acest raport este destinat exclusiv acționarilor societății în ansamblu. Revizuirea noastră a fost efectuată pentru a putea raporta acționarilor Societății acele aspecte care trebuie să le raportăm într-un raport de revizuire, și nu în alte scopuri. În măsura permisă de lege, nu acceptăm și nu ne asumăm responsabilitatea decât față de

Societate și de acționarii acesteia în ansamblu, pentru revizuirea noastră, pentru acest raport sau pentru concluziile formate.

Raportările contabile interimare nu sunt menite să prezinte poziția financiară, rezultatul operațiunilor 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. 2.206/24.07.2020 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabile la 30 iunie 2020 a operatorilor economici”, precum și în conformitate cu principiile contabile generale și regulile de evaluare prevăzute de Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 1802/2014.

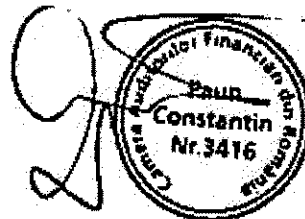
Noi am citit raportul administratorilor, anexa la situațiile financiare încheiate la 30 iunie 2020. În raportul administratorilor, noi nu am identificat informații financiare care să fie în mod semnificativ neconcordanțe cu informațiile prezentate în situațiile financiare alăturate.

25 august 2020

Auditor statutar:

Brașov Constantin Păun

Certificat CAFR 3416



**RAPORT SEMESTRIAL  
PENTRU SEMESTRUL I 2020**

**CONFORM REGULAMENTULUI ASF 5/2018**

**Data raportului : 14.08.2020**

**SC PRODLACTA SA  
( denumirea societății comerciale )**

**Sediul social : Brasov - Romania str. Ecaterina Teodoroiu nr.5**

**Număr de telefon : 0268/441050 fax 0268/441952**

**Numărul de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului : 108/67/1991**

**Cod fiscal : 1112568**

**Capitalul social subscris și versat 62.737.371.4**

**Piata reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise : AeRO - BVB**

**1. Situația economico-financiară :**

**1.1. Prezentarea unei analize a situației economico-financiare actuale comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, cu referire cel puțin la :**

**a) elemente de bilanț: active care reprezintă cel puțin 10% din total active; numerar și alte disponibilități lichide; profituri reinvestite; total active curente; situația datorilor emitentului; total pasive curente.**

**Luând în calcul ca date de referință 30.06.2019 și 30.06.2020 elementele de bilanț se prezintă astfel :**

| Elemente                                     | Perioada   |            | Indice         |
|--|------------|------------|----------------|
|  | 30.06.2019 | 30.06.2020 | %<br>2020/2019 |
| 0  | 1          | 2          | 3              |
| <b>Imobilizari necorporale</b>               | 265.781    | 260.786    | 98,12%         |
|  |            |            |                |
| <b>Imobilizari corporale</b>                 | 41.157.593 | 48.257.814 | 117,25%        |
|  |            |            |                |
| din care:                                    |            |            |                |
| <b>Terenuri</b>                              | 2.701.082  | 2.701.082  | 100,00%        |
|  |            |            |                |
| <b>Constructii</b>                           | 14.051.220 | 14.711.917 | 104,70%        |
|  |            |            | 110,80%        |
| <b>Echipeamente si mijloace de transport</b> | 23.089.586 | 25.583.714 |                |
|  |            |            | 102,61%        |
| <b>Alte mijloace fixe</b>                    | 56.899     | 58.384     |                |
| <b>Imobilizari corporale</b>                 | 1.258.806  | 5.202.717  | 413,31%        |
|  |            |            |                |
| <b>Imobilizari financiare</b>                | 1.600      | 1.600      | 100,00%        |
| <b>Total active imobilizate</b>              | 41.424.974 | 48.520.200 | 117,13%        |
| <b>Stocuri Totale</b>                        | 9.160.064  | 8.276.470  | 90,35%         |
| din care :                                   |            |            |                |
| <b>Materii prime, materiale si ambalaje</b>  | 6.119.330  | 4.347.812  | 71,05%         |



|  |             |             |         |
|--|-------------|-------------|---------|
| Semifabricate, produse finite                                | 2.484.206   | 3.275.801   | 131,87% |
|  |             |             |         |
|  |             |             |         |
| Ambajaje, marfuri la terti si provizioane                    | 556.528     | 652.855     | 117,31% |
| Creante  | 15.181.600  | 13.142.294  | 86,57%  |
| Disponibilități  | 1.581.127   | 2.185.555   | 138,23% |
| Total active circulante                                      | 25.922.791  | 23.604.319  | 91,06%  |
| Cheltuieli în avans  | 1.135.167   | 984.554     | 86,73%  |
| Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă de până la un an  | 37.491.294  | 34.258.395  | 91,38%  |
| Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă mai mare de un an | 2.187.199   | 3.588.829   | 164,08% |
| Venituri în avans  | 37.627      | 37.627      | 100,00% |
| Capital  | 57.413.287  | 62.737.371  | 109,27% |
| Rezerve din reevaluare                                       | 3.356.174   | 3.356.174   | 100,00% |
| Rezerve  | 500.520     | 500.520     | 100,00% |
| Prime de capital   | 31.513      | 61.021      | 193,64% |
| Profitul sau pierderea reportat(a)                           | -33.591.620 | -32.308.902 | 96,18%  |
| Profitul sau pierderea exercitiului financiar                | 1.053.547   | 874.647     | 83,02%  |
| Capitaluri proprii   | 28.763.421  | 35.220.831  | 122,45% |

La 30.06.2020 față de 30.06.2019 se înregistrează următoarele :

- a) imobilizările corporale înregistrează o creștere cu 7.100.221 lei datorită investițiilor efectuate în amenajări construcții, în echipamente tehnologice și în mijloace de transport;
- b) stocurile au înregistrat o scădere cu 883.594 lei datorită urmării rotației achiziției funcției de producție care se corelează cu vânzările;
- c) creanțele au scăzut cu 2.039.306 lei, datorită urmării în permanență a încesării marfii vândute;
- d) disponibilitățile bănești înregistrează o creștere cu 604.428 lei.
- e) datoriile ce trebuie plătite într-o perioadă de până la un an au scăzut cu 3.232.899 lei;
- f) datoriile ce trebuie plătite într-o perioadă mai mare de un an au crescut cu 1.401.630 lei datorită rambursării unor credite și accesării de noi leasinguri și credite pe o altă perioadă.

Situația activelor curente și a pasivelor curente se prezintă astfel :

| Elemente                                      | 30.06.2019  |          | 30.06.2019 | Ponderea |
|---|-------------|----------|------------|----------|
|   | Lei         | Ponderea | Lei        | %        |
| Active curente cu grad de lichiditate ridicat | 16.762.727  | 67%      | 15.327.849 | 65%      |
| Stocuri                                       | 9.160.064   | 33%      | 8.276.470  | 35%      |
| Active curente                                | 25.922.791  | 100%     | 23.604.319 | 100,00%  |
| Datorii curente                               | 37.491.294  |          | 34.258.395 |          |
| Active circulante nete                        | -10.470.963 |          | -9.707.149 |          |
| Lichiditatea curentă                          | 0,691       |          | 0,689      |          |
| Lichiditatea redusă                           | 0,447       |          | 0,447      |          |

Lichiditatea curentă care arată gradul de acoperire a datoriilor pe termen scurt a scăzut de la 69.1% la 68.9%.

Lichiditatea redusă se menține la fel ca și 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        |
|--|-------------------|-------------------|---------------|
|  |                   |                   | 2020/2019     |
|  | 30.06.2019        | 30.06.2020        | %             |
| 0  | 1                 | 2                 | 3             |
| Cifra de afaceri                                     | 49.978.072        | 58.970.693        | 117,99%       |
| Venituri din vanzarea marfurilor                     | 3.056.006         | 2.686.530         | 87,91%        |
| Venituri din producția stocată                       | -1.916.882        | -8.854.447        | 461,44%       |
| Productia imobilizata                                | 186.828           | 129.648           | 69,39%        |
| Alte venituri din exploatare                         | 3.160.826         | 117.080           | 3,70%         |
| <b>TOTAL VENITURI DIN EXPLOATARE</b>                 | <b>51.406.844</b> | <b>50.362.974</b> | <b>97,97%</b> |
| Cheltuieli cu materiile prime si materiale           | 27.205.239        | 26.720.597        | 96,00%        |
| Cheltuieli cu energia și apa                         | 1.667.239         | 1.889.108         | 102,51%       |
| Cheltuieli cu lucrări și servicii executate de terți | 6.059.579         | 7.268.276         | 98,27%        |
| Cheltuieli cu personalul                             | 8.396.929         | 8.840.505         | 102,16%       |
| Cheltuieli cu amortizările și provizioanele          | 1.085.475         | 1.192.093         | 89,99%        |



|   |                   |                   |               |
|---|-------------------|-------------------|---------------|
| Cheltuieli cu marfurile                   | 2.627.984         | 2.309.574         | 52,68%        |
| Alte cheltuieli de exploatare             | 2.928.726         | 832.559           | 169,92%       |
| <b>TOTAL CHELTUIELI PENTRU EXPLOATARE</b> | <b>50.111.945</b> | <b>49.235.588</b> | <b>95,58%</b> |
| REZULTATUL DIN EXPLOATARE                 | 1.294.899         | 1.127.386         | -155,12%      |
| TOTAL VENITURI FINANCIARE                 | 99.630            | 81.342            | 56,29%        |
| TOTAL CHELTUIELI FINANCIARE               | 340.982           | 334.081           | 85,74%        |
| REZULTATUL FINANCIAR                      | -241.352          | -252.739          | 109,37%       |
| VENITURI TOTALE                           | 51.506.474        | 50.444.316        | 99,49%        |
| CHELTUIELI TOTALE                         | 50.452.927        | 49.569.669        | 95,51%        |
| REZULTATUL BRUT AL EXERCITIULUI           | 1.053.547         | 874.647           | -99,82%       |
| IMPOZIT PE PROFIT                         |                   |                   |               |
| REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI            | 1.053.547         | 874.647           | -99,82%       |

*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*

Creanțele au înregistrat o scădere cu 13.43% iar datoriile curente au scăzut cu 8.62% la 30.06.2020.

Situația disponibilităților în contul CASA și BANCA se prezintă astfel :

lei

|                          | 30.06.2019 | 31.12.2019 | 30.06.2020 |
|--------------------------|------------|------------|------------|
| Disponibilități în casă  | 89.794     | 41.650     | 57.509     |
| Disponibilități în bancă | 1.491.333  | 56.580     | 2.107.575  |



## 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 primă de creștere a pretului laptei 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 emittentului 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 :

|  | 30.06.2019 | 30.06.2020 | %<br>(scadere)crestere | %    | %    |
|--|------------|------------|------------------------|------|------|
|  |            |            |                        | 2019 | 2020 |
|  |            |            |                        |      |      |

|   |                   |                   |         |                |                |
|---|-------------------|-------------------|---------|----------------|----------------|
| Cont 701 venituri vânzari prod. finite    | 36.987.565        | 43.051.752        | 116,39% | 74,01%         | 73,00%         |
| Cont 702 venituri vânzari semifabricate   | 10.479.724        | 13.547.246        | 129,27% | 20,97%         | 22,97%         |
| Cont 703 venituri din prod. reziduale     | 10.706            | 5.519             | 51,55%  | 0,02%          | 0,01%          |
| Cont 704 venituri din lucrari si servicii | 289.134           | 937.746           | 324,32% | 0,58%          | 1,59%          |
| Cont 706 venituri din chirii              | 1.423             | 2.899             | 203,72% | 0,01%          | 0,00%          |
| Cont 707 venituri din vânzarea marfurilor | 3.056.006         | 2.686.530         | 87,90%  | 6,11%          | 4,55%          |
| Cont 708 venituri din activitati diverse  | 72.068            | 79.457            | 110,25% | 0,14%          | 0,13%          |
| Cont 709 Reduceri comerciale acordate     | -918.554          | -1.340.456        | 145,93% | -1,84%         | -2,25%         |
| <b>Total cifra de afaceri</b>             | <b>49.978.072</b> | <b>58.970.693</b> |         | <b>100,00%</b> | <b>100,00%</b> |

Cresterea cifrei de afaceri este unul din obiectivele actualei conduceri, cresterea determinata prin incheierea de contracte cu toate lanturile de magazine in toata tara, prin marirea capacitatii de productie si implicit a volumului de materie prima

### 3. Schimbări care afectează capitalul și administrarea societății comerciale.

3.1. Descrierea cazurilor în care entitatea 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 anul 2020 nu au avut loc modificari privind drepturile detinatorilor de valori mobiliare emise de Prodiacta SA.*

### **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

Chltea Mihaela