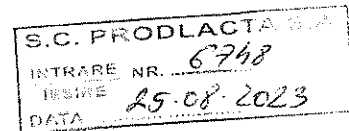




S.C. PRODLACTA S.A.

BRAȘOV



Catre ,

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

Email : office@asfromania.ro ; Fax : 0216596051

BURSA DE VALORI BUCURESTI

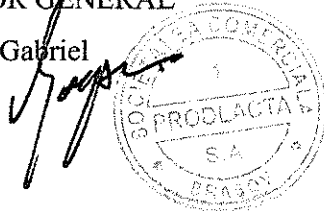
Email : ats@bvb.ro Fax : 0213124722

Va inaintam alaturat RAPORTUL SEMESTRIAL conform Regulamentului A.S.F.
5/2018, intocmit pentru semestrul I al anului 2023.

Raportul este insotit de situatiile financiare la data de 30.06.2023, Raportul Auditorului
Independent si comunicatul de presa privind disponibilitatea raportului semestrial.

DIRECTOR GENERAL

Gaspar Gabriel



RAPORT SEMESTRIAL
PENTRU SEMESTRUL I 2023
 CONFORM REGULAMENTULUI ASF 5/2018
 Data raportului : 16.08.2023

PRODLACTA SA

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

Număr de telefon : 0268/441050 fax 0268/441952

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

Cod fiscal : RO 1112568

Capitalul social subscris si varsat 66.299.772 lei

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

1. Situatia economico-financiara :

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

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

Luând în calcul ca date de referinţă 30.06.2022 şi 30.06.2023 elementele de bilanţ se prezintă astfel :

Elemente	Perioada		lei
	30.06.2022	30.06.2023	
0	2	2	3
Imobilizari necorporale	243,464	214,069	87.92%
Imobilizari corporale	54,821,971	53,572,344	97.72%
din care:			
Terenuri	2,739,442	2,739,442	100.00%
Constructii	17,417,894	17.898.214	102.75%
Echipamente si mijloace de transport	31,318,195	30,833,408	123.63%
Alte mijloace fixe	116,978	192,621	164.66%
Imobilizari corporale in curs	3,229,462	1.908.659	59.10%
Imobilizări financiare	45,818	38.662	84.38%
Total active imobilizate	55,111,253	53,825,075	97.66%
Stocuri Totale	7,314,007	8,404,913	114.91%
din care :			
Materii prime, materiale si ambalaje	3,880,972	3,101,148	79.90%
Semifabricate, produse finite	3,008,318	4,030,128	134.18%

Ambalaje, marfuri la terti si provizioane	424,717	1,273,637	299.87%
Creanțe	14,792,132	16,377,302	110.71%
Disponibilități	1,049,584	755,125	68.98%
Total active circulante	23,155,723	25,537,340	110.28%
Cheltuieli in avans	1,382,292	292,437	21.15%
Datorii ce trebuie plătite într-o perioada de până la un an	37,888,001	30,821,749	81.34%
Datorii ce trebuie plătite într-o perioada mai mare de un an	2,633,773	5,896,721	223.88%
Venituri in avans	37,627	37,627	100.00%
Capital	66,299,772	66,299,772	100.00%
Rezerve din reevaluare	3,356,174	3,356,174	100.00%
Rezerve	676,027	782,395	115.73%
Prime de capital	86,823	86,823	100,00%
Profitul sau pierderea reportat(a)	--31,834,533	-30,600,784	96.12%
Profitul sau pierderea exercitiului financiar	505,604	2,974,375	588.28%
Capitaluri proprii	39,089,867	42,898,755	109.74%

La 30.06.2023 față de 30.06.2022 se înregistrează următoarele :

- imobilizările corporale înregistrează o SCADERE cu **1.249.627 lei** datorita amortizarii ;
- stocurile au înregistrat o crestere cu **1.090.906 lei** datorita necesarului de achizitie functie de productia care se coreleaza cu vanzarile ;
- creantele au crescut cu **1,585.170 lei**;
- disponibilitățile bănești înregistrează o scadere cu **294.459 lei**.
- datoriile ce trebuie plătite într-o perioada de până la un an au scazut cu **7,066.252 lei**;
- datoriile ce trebuie plătite într-o perioada mai mare de un an au crescut cu **3.262.948 lei**.

Situația activelor curente și a pasivelor curente se prezintă astfel :

Elemente	30.06.2022		30.06.2023	
	Lei	Pondere	Lei	Pondere
Active curente cu grad de lichiditate ridicat	15.841.716	75%	17.132.427	68%
Stocuri	7.314.007	24%	8.404.913	32%
Active curente	23.155.723	100,00%	25,537,340	100,00%
Datorii curente	37.888.001		30.821.01	

Active circulante nete	-13.387.613		-5,029,599	
Lichiditatea curenta	0,611		0,829	
Lichiditatea redusa	0,418		0,556	

Lichiditatea curenta care arată gradul de acoperire a datoriilor pe termen scurt a crescut de la 61.1% la 82.9%.

Lichiditatea redusa este in crestere da la 41,8% la 55,6% fata de anul trecut,.

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

Contul de profit și pierderi

lei

<i>Elemente</i>	<i>Perioada</i>		<i>Indice</i>
			2023/2022
	30.06.2021	30.06.2022	%
0	1	2	3
Cifra de afaceri	66.272.803	70.426.528	106%
Venituri din vanzarea marfurilor	2.939.436	2.666.491	91%
Venituri din producția stocată	-1.561.531	412.336	26%
Productia immobilizata	122.873	0	0%
Alte venituri din exploatare	42.367	184.190	435%
TOTAL VENITURI DIN EXPLOATARE	64.876.512	71.023.054	109%
Cheltuieli cu materiile prime si materiale	40.406.719	47.958.884	119%
Cheltuieli cu energia și apa	3.017.874	3.070.043	102%
Cheltuieli cu lucrări și servicii executate de terți	6.525.373	2.421.596	37%
Cheltuieli cu personalul	9.362.043	9.193.611	98%
Cheltuieli cu amortizările și provizioanele	1.614.809	2.109.036	131%
Cheltuieli cu marfurile	2.334.228	2.398.338	103%
Alte cheltuieli de exploatare	796.331	583.765	73%

TOTAL CHELTUIELI PENTRU EXPLOATARE	64.057.377	67.735.273	106%
REZULTATUL DIN EXPLOATARE	819.135	3.287.781	401%
TOTAL VENITURI FINANCIARE	90.086	454.528	505%
TOTAL CHELTUIELI FINANCIARE	403.617	767.934	190%
REZULTATUL FINANCIAR	-313.531	-313.406	100%
VENITURI TOTALE	64.966.598	71.477.582	110%
CHELTUIELI TOTALE	64.460.994	68.503.207	106%
REZULTATUL BRUT AL EXERCITIULUI	505.604	2.974.375	588%
IMPOZIT PE PROFIT	0	0	
REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI	505.604	2.974.375	588%

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

Creantele au înregistrat o creștere cu 10,71% iar datoriile curente au scăzut cu 18.66% la 30.06.2023.

Situația disponibilităților în contul CASA și BANCA se prezintă astfel :

	30.06.2022	31.12.2022	30.06.2023
Disponibilități în casă	39.407	36.541	7.390
Disponibilități în bancă	929.019	939.016	722.771

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 :

- Scăderea puterii de cumpărare a populației;
- Creșterea prețurilor de achiziție pentru materialele directe ;

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

Nu este cazul.

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

Veniturile au fost afectate in următoarea structură :

lei

	30.06.2022	30.06.2023	% (scadere)crestere	%	%
				2022	2023
Cont 701 venituri vinzari prod. finite	46.172.512	48.439.604	104,91%	69,67%	68,78%
Cont 702 venituri vinzari semifabricate	17.200.054	21.010.611	122,15%	25,95%	29,83%
Cont 703 venituri din prod. reziduale	1.753	14.908	850,44%	0,00%	0,02%
Cont 704 venituri din lucrari si servicii	1.192.167	1.147.975	96,29%	1,80%	1,63%
Cont 706 venituri din chirii	592	3.142	530,66%	0,00%	0,00%
Cont 707 venituri din vnzarea marfurilor	2.939.436	2.666.491	90,71%	4,44%	3,79%
Cont 708 venituri din activitati diverse	88.350	274.476	310,67%	0,13%	0,39%
Cont 709 Reduceri comerciale acordate	-1.322.060	-3.130.679	236,80%	-1,99%	-4,45%
Total cifra de afaceri	66.272.804,00	70.426.528	106,27%	100,00%	100,00%

Cresterea cifrei de afaceri este unul din obiectivele conducerii, observandu-se o crestere de 6% a cifrei de afaceri comparativ cu anul precedent.

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 24.04.2023 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
COJUHARI VITALIE
BELAN ELENA
COJOCARI MIHAIL
PROTENCO VLADIMIR

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

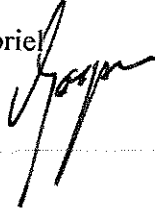
Capitalul social al societatii inregistrat in contabilitate este in valoare de 66.299.772 lei .
Numarul de actiuni al societatii este de 60.272.520 actiuni, avand valoarea nominala pe actiune de 1,10 lei.

4. Tranzactii semnificative

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

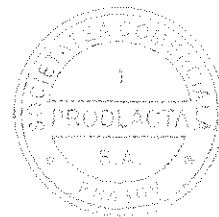
Director General

Gaspar Gabriel



Director Economic

Chitea Mihaela



Bifați numai
dacă
este cazul :

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

An Semestru Anul **2023**

Suma de control 66.299.772

Entitatea SC PRODLACTA SA

Adresa

Județ Brasov Sector Localitate BRASOV

Strada ECATERINA TEODOROIU Nr. 5 Bloc Scara Ap. Telefon

Număr din registrul comerțului J08/67/1991

Cod unic de înregistrare 1 1 1 2 5 6 8

Forma de proprietate

Cod LEI (Legal Entity Identifier, conform ISO 17442)

34-Societăți pe acțiuni

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasa CAEN)

7051 Fabricarea produselor lactate și a brânzeturilor

Activitatea preponderentă efectiv desfășurată (cod și denumire clasa CAEN)

7051 Fabricarea produselor lactate și a brânzeturilor

Raportări contabile semestriale

Entități mijlocii, mari și entități de interes public

Entități mici

Microentități

Entități de interes public

1 entități care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf.art. 27 din Legea contabilității nr. 82/1991

Raportare contabilă la data de 30.06.2023 întocmită de entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art.3 din OMF nr.2195/ 2023 și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare decât echivalentul în lei a 1.000.000 euro.

F10 - SITUAȚIA ACTIVEI, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori :

Capitaluri - total	42.898.755
Capital subscris	66.299.772
Profit/ pierdere	2.974.375

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

GASPAR GABRIEL

Numele și prenumele

CHITEA MIHAELA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de înregistrare în organismul profesional

CIF/ CUI membru CECCAR

Semnătura

Semnătura

Semnătura electronică

Formular VALIDAT

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2023

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr. 2195/ 2023	Nr. rd.	Sold la:		
			01.01.2023	30.06.2023	
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)					
A		B	1	2	
A. ACTIVE IMOBILIZATE					
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094 +208-280-290 - 4904)	01	01	223.583	214.069	
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	54.523.727	53.572.344	
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03	38.662	38.662	
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	54.785.972	53.825.075	
B. ACTIVE CIRCULANTE					
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332 +341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378 +381+/-388+4091- 391- 392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428 - 4901)	05	05	7.910.607	8.404.913	
II.CREANȚE					
1. (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+436**+437**+4382 +441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453** +456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496 - 4902 +5187)	06	06a (301)	16.916.907	16.377.302	
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)			
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	16.916.907	16.377.302	
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ din ct.508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07			
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct.508* +ct. 5112+512+531+532+541+542)	10	08	975.557	755.125	
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	25.803.071	25.537.340	
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10	434.878	292.437	
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	434.878	292.437	
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	12			
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457 +4581+462+4661+467+473***+509+5186+519)	15	13	38.129.876	30.821.749	
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	-11.929.554	-5.029.599	
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	42.856.418	48.795.476	
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581 +462+4661+467+473***+509+5186+519)	18	16	2.144.800	5.896.721	
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19	17			
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	20	18	37.627	37.627	
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19			
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	22	20			
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	23	21			
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24	22	37.627	37.627	

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	25	23	37.627	37.627
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	26	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	27	25		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	28	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	29	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28		
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	31	29	66.299.772	66.299.772
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	66.299.772	66.299.772
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	33	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	34	32		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	35	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	36	34		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	37	35	86.823	86.823
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	38	36	3.356.174	3.356.174
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	782.395	782.395
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	41	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	43	41	0	0
SOLD C (ct. 117)	44	42	31.834.533	30.600.784
SOLD D (ct. 117)				
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE				
SOLD C (ct. 121)	45	43	2.127.354	2.974.375
SOLD D (ct. 121)	46	44	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45	106.367	0
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	40.711.618	42.898.755
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 1)	50	48		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	51	49	40.711.618	42.898.755

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

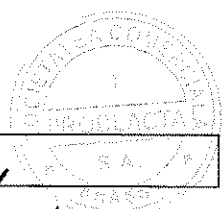
1)Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

GASPAR GABRIEL

Semnătura

Formular
VALIDAT**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

CHITEA MIHAELA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2023

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.2195/ 2023	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
			01.01.2022- 30.06.2022	01.01.2023- 30.06.2023
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	66.272.803	70.426.528
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)	64.655.427	67.760.037
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	02	64.655.427	70.890.716
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03	2.939.436	2.666.491
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	05	04	1.322.060	3.130.679
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	07	07	0	412.336
Sold D	08	08	1.561.531	0
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09	09	122.873	0
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	12	12.021	21.459
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	13	30.346	162.731
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	14	14		
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	15	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	16	16	64.876.512	71.023.054
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	40.271.511	47.747.780
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	135.208	211.104
b) Cheltuieli privind utilitățile (ct.605), din care:	19	19	3.017.874	3.070.043
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)	2.879.814	1.356.301
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	21	19b (303)		1.508.750
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	22	20	2.334.228	2.398.338
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	23	21	37.078	67.985
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	24	22	9.362.043	9.193.611
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	25	23	9.148.290	8.945.904
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	26	24	213.753	247.707

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

10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	27	25	1.614.809	2.109.036
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	28	26	1.614.809	2.109.036
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	29	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	30	28		
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	31	29		
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	32	30		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	33	31	7.358.782	3.073.346
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	34	32	6.525.373	2.421.596
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586*)	35	33	489.836	539.950
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	36	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	37	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	38	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	39	37	343.573	111.800
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	40	39		
- Cheltuieli (ct.6812)	41	40		
- Venituri (ct.7812)	42	41		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17+18+19+20 - 21+22+25+28+31+ 39)	43	42	64.057.377	67.735.273
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	44	43	819.135	3.287.781
- Pierdere (rd. 42 - 16)	45	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	46	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	47	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	48	47	42	44
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	49	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	50	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	51	50	90.044	454.484
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	52	51		
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45+47+49+50)	53	52	90.086	454.528
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	54	53		
- Cheltuieli (ct.686)	55	54		
- Venituri (ct.786)	56	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	57	56	289.247	292.640
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	58	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	59	58	114.370	475.294
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53+56+58)	60	59	403.617	767.934

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	61	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	62	61	313.531	313.406
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	63	62	64.966.598	71.477.582
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	64	63	64.460.994	68.503.207
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	65	64	505.604	2.974.375
- Pierdere (rd. 63 - 62)	66	65	0	0
19. Impozitul pe profit (ct.691)	67	66		
20. Cheltuieli cu impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit (ct.694)	68	66a (304)		
21. Venituri din impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit (ct.794)	69	66b (305)		
22. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	70	67		
23. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	71	68		
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 66a + 66b)	72	69	505.604	2.974.375
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64 + 66a - 66b)	73	70	0	0

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 25 (cf.OMF nr.2195/ 2023)- 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 35 (cf.OMF nr.2195/ 2023)- 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

GASPAR GABRIEL

Semnătura

Formular
VALIDAT

Numele și prenumele

CHITEA MIHAELA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

DATE INFORMATIVE la data de 30.06.2023

F30 - pag. 1

Cod 30 (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat		Nr.rd. OMF nr.2195 / 2023	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A			B	1		2
Unitați care au inregistrat profit		01	01	1		2.974.375
Unitați care au inregistrat pierdere		02	02			
Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere		03	03			
II Date privind platile restante			Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A			B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)		04	04			
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)		05	05			
- peste 30 de zile		06	06			
- peste 90 de zile		07	07			
- peste 1 an		08	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)		09	09			
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate		10	10			
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară		12	12			
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		13	13			
- alte datorii sociale		14	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri		15	15			
Obligatii restante fata de alti creditorii		16	16			
Impozite, taxe si contributi neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:		17	17			
- contributia asiguratorie pentru munca		18	17a (301)			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		19	18			
III. Numar mediu de salariatii			Nr. rd.	30.06.2022		30.06.2023
A			B	1		2
Numar mediu de salariatii		20	19	274		283
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie		21	20	313		323
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante				Nr. rd.	Sume (lei)	
A				B	1	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:				22	21	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat				23	22	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat				24	23	

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , din care:	27	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33		
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)		
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33b (317)		
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36		
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37		
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	30.06.2022	30.06.2023
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38a (318)		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	44	39	0	0
- din fonduri publice	45	40		
- din fonduri private	46	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0	0
- cheltuieli curente	48	43		
- cheltuieli de capital	49	44		
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	30.06.2022	30.06.2023
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	50	45		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	45a (319)		
VIII. Alte informații		Nr. rd.	30.06.2022	30.06.2023
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)		

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	58	48	44.218	37.062
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49	44.218	37.062
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50	44.218	37.062
- părți sociale emise de rezidenți	61	51		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52		
- dețineri de cel puțin 10%	63	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	56		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	68	57	7.139.644	15.835.784
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	69	58	2.544.109	204.218
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	70	58a (308)	4.595.535	6.990.060
Creanțe neincasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59	6.144.574	5.942.012
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60	37.817	37.181
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.62 la 66)	73	61	467.693	391.522
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	118.804	121.788
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul de stat (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	348.889	269.734
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul de stat(ct.4482)	78	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68		

- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat neincasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	82	70		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	2.005.266	1.392.437
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	84	72		
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	85	73	1.927.954	1.367.473
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	86	74	77.312	24.964
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75		
- de la nerezidenti	88	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	90	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	92	79		
- părți sociale emise de rezidenti	93	80		
- actiuni emise de nerezidenti	94	81		
- obligatiuni emise de nerezidenti	95	82		
- dețineri de obligațiuni verzi	96	82a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	98	84	39.407	7.390
- în lei (ct. 5311)	99	85	39.326	7.309
- în valută (ct. 5314)	100	86	81	81
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	929.019	722.771
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	579.710	305.244
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	349.309	417.527
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	106	92	10.000	
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93	10.000	
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	108	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	109	95	32.830.198	28.093.708
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mica de 1 an) (din ct. 519), (rd .97+98)	110	96		

- în lei	111	97		
- în valută	112	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)	113	99		
- în lei	114	100		
- în valută	115	101		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	117	103		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	118	104		
- în valută	119	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106	2.084.475	2.455.950
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107		
- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	122	107a (321)		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	123	108	24.968.461	20.809.427
- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	124	109	4.459.367	469.879
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	125	109a (309)	6.024.615	7.857.508
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110	1.610.782	1.559.817
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	127	111	860.489	736.800
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	794.480	574.142
- datorii fiscale în legătura cu bugetul de stat (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	39.141	107.766
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	130	114	26.868	54.892
- alte datorii în legătura cu bugetul de stat (ct.4481)	131	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	133	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	134	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	135	118a (310)		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	136	119		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	137	120		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	138	121		

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122	3.305.991	2.531.714		
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, dividende si decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581+467)	140	123				
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	141	124	3.305.991	2.531.714		
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	142	125				
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	143	126				
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	144	127				
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	145	128				
- către nerezidenți	146	128a (311)				
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	147	128b (314)				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	148	129				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	149	130				
- acțiuni cotate 4)	150	131	66.299.772	66.299.772		
- acțiuni necotate 5)	151	132				
- părți sociale	152	133				
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	153	134				
Brevete si licente (din ct.205)	154	135				
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	30.06.2022	30.06.2023		
A		B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136				
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	30.06.2022	30.06.2023		
A		B	1	2		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	156	137				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	139				
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	30.06.2022	30.06.2023		
A		B	1	2		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140				
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	30.06.2022		30.06.2023	
			Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)
A		B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	160	141	66.299.772	X	66.299.772	X

- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	161	142				
- deținut de instituții publice de subord. centrală	162	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	163	144				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	164	145	2.478.846	3,74	2.478.846	3,74
- cu capital integral de stat	165	146	2.478.846	3,74	2.478.846	3,74
- cu capital majoritar de stat	166	147				
- cu capital minoritar de stat	167	148				
- deținut de regii autonome	168	149				
- deținut de societăți cu capital privat	169	150	50.886.369	76,75	50.886.369	76,75
- deținut de persoane fizice	170	151	12.934.557	19,51	12.934.557	19,51
- deținut de alte entități	171	152				

XIII. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat		Nr. rd.	Sume (lei)	
A			B	2022
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	172	152a (312)		
XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.	Sume (lei)	
A			B	2022
- dividendele interimare repartizate ^{B)}	173	152b (315)		
XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A			B	30.06.2022
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	174	153		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	175	154		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	176	155		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	177	156		
XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A			B	30.06.2022
Venituri obținute din activități agricole	178	157		
XVII. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:		Nr. rd.	Sume (lei)	
A			B	30.06.2022
- inundații	180	157b (323)		
- secetă	181	157c (324)		
- alunecări de teren	182	157d (325)		

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

GASPAR GABRIEL

Semnatura


**Formular
VALIDAT**

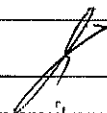
Numele si prenumele

CHITEA MIHAELA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul de stat către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în munca pe perioada nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 de ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare.

***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare. La completarea rândurilor corespunzătoare capitolelor VI și VII sunt avute în vedere prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2020/1197 al Comisiei din 30 iulie 2020 de stabilire a specificațiilor tehnice și a modalităților în temeiul Regulamentului (UE) 2019/2152 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile europene de întreprindere și de abrogare a 10 acte juridice în domeniul statisticilor de întreprindere, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 271 din 18 august 2020. Prin acest Regulament a fost abrogat Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei.

****) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile care intra în sfera de reglementare contabilă a Bancii Naționale a României, respectiv a Autorității 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, înainte de deducerea costurilor și impozitelor aferente. ...'

1) Se vor include chirile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chirile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc).

2) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care: NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile 'cu scadența inițială mai mare de un an' și 'datorii comerciale cu entități afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)'.
3) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.
5) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.
6) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.

7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat', cf. OMF 2195/ 2023, la rd.161-171 , în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat, înscris la rd.160.

8) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperăției.

Solduri / Rulaje de preluat din balanta contabila in formularele F10 si F20 col.2 (an curent)

Atentie ! Selectati mai întâi tipul entității (mari si mijlocii/ mici/ micro) !

Nr.cr.	Cont		Suma	
1		Alege cont		-
				+

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

S-au intocmit situatiile financiare semestriale la 30/06/2023 pentru :

Entitatea: S.C. PRODLACTA SA

Judetul: 08—BRASOV

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

Numar din registrul comertului: J 08/67/1991

Forma de proprietate: 34--Societati comerciale pe actiuni

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

Cod de identificare fiscala: 1112568

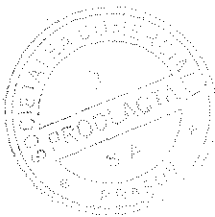
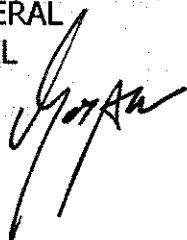
Directorul General al societatii, GASPAS GABRIEL , isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 30/06/2023 si confirma ca:

a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.

b) Situatiile financiare ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata.

c) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

DIRECTOR GENERAL
GASPAS GABRIEL



DIRECTOR ECONOMIC
CHITEA MIHAELA



RAPORT SEMESTRIAL
LA DATA DE 30.06.2023

Către,

Consiliul de Administrație si Acționarii

S.C. PRODLACTA S.A. BRASOV

RAPORTUL AUDITORULUI FINANCIAR INDEPENDENT DE
REVIZUIRE ASUPRA RAPORTARILOR CONTABILE INTERIMARE LA 30
IUNIE 2023

Am revizuit raportările contabile interimare ale S.C. Prodlacta S.A. Brasov la data de 30 iunie 2023, compuse din: Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii (Cod 10), Contul de profit si pierdere, (Cod 20) si Date informative (Cod 30). Aceste raportări sunt insotite de: Balanta de Verificare la 30.06.2023, Raport CNVM pentru semestrul I și Raportul Administratorului, intocmite conform Legii Contabilitatii nr.82/1991 republicata, a Regulamentului nr. 1/2006 (actualizat in 01.01.2016) emis de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, a Ordinului Ministerului Finantelor Publice nr.1802 /29.12.2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene si a Ordinului Ministerului Finantelor Publice nr. 2195/2023 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabile la 30 iunie 2023 a operatorilor economici.

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

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

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

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

Pe baza revizuirii realizate, **nimic nu ne-a atras atentia in sensul de a ne face să credem că raportările contabile interimare incheiate la 30 iunie 2023, identificate prin următoarele elemente:**

- cifra de afaceri netă: 70.426.528 lei
- capitaluri proprii: 42.898.755 lei
- rezultatul net al perioadei de raportare: 2.974.375 lei ,

sunt intocmite in conformitate Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 2195/2023 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2023 a operatorilor economici", precum si in conformitate cu Principiile contabile generale si regulile de evaluare prevazute de Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr.1802/2014.

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

Raportările contabile interimare nu sunt menite să prezinte poziția financiară, rezultatul operațiilor și un set complet de note în conformitate cu reglementările și principiile contabile acceptate în țări și jurisdicții, altele decât România. De aceea, raportările contabile nu sunt întocmite pentru uzul persoanelor care nu cunosc reglementările contabile și legale din România inclusiv Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr.2195/2023 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabile la 30 iunie 2023 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 2023. În raportul administratorilor, noi nu am identificat informații financiare care să fie în mod semnificativ neconcordanțe cu informațiile prezentate în situațiile financiare alăturate.

14 august 2023

Auditor statutar:

Brașov Constantin Păun

Certificat CAFR 3416

PAUN
CONSTANTIN
N

Digitally signed by
PAUN CONSTANTIN
Date: 2023.08.14
14:44:32 +03'00'