



S.C. PRODLACTA S.A.

BRAŞOV

S.C. PRODLACTA S.A.	
INTRARE	NR. 6784
IESIRE	
DATA	28.08.2015

Catre,

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
BURSA DE VALORI BUCURESTI

Va inaintam alaturat RAPORTUL SEMESTRIAL conform Regulamentului C.N.V.M.
1/2006, intocmit pentru semestrul I al anului 2015.

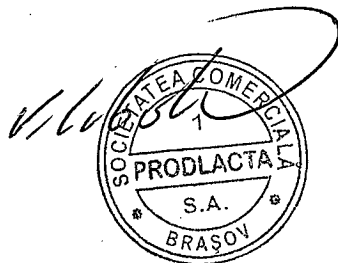
Raportul este insotit de situatiile financiare la data de 30.06.2015 si de Raportul
Auditorului Independent.

ADMINISTRATOR

Cibotaru Victor

DIRECTOR ECONOMIC

Mihaela Chitea



**RAPORT SEMESTRIAL CONFORM REGULAMENTULUI CNVM NR.1/2006
PENTRU SEMESTRUL I 2015**

Data raportului : 18.08.2015

SC PRODLACTA SA
(denumirea societății comerciale)

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

Număr de telefon : 0268/441050 fax 0268/441952

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

Cod fiscal : 1112568

Capitalul social subscris si varsat : 64.197.564 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : BVB Bucuresti

1. Situatia economico-financiara :

2.

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 societatii ; total pasive curente.*

Luând în calcul ca date de referință 30.06.2014 și 30.06.2015 elementele de bilanț se prezintă astfel :

Elemente	Perioada		Indice
	30.06.2014	30.06.2015	% 2015/2014
0	2	2	3
Imobilizari necorporale	312.556	263.590	84%
Imobilizari corporale	38.919.033	42.155.337	108%
din care:			
Terenuri	3.255.137	3.255.137	100%
Constructii	13.693.100	16.426.322	124%
Echipamente si mijloace de transport	21.583.857	21.302.894	99%
Alte mijloace fixe	101.130	89.038	88%
Imobilizari corporale	285.809	1.081.946	379%
Imobilizări financiare	1.600	1.600	100%
Total active imobilizate	39.233.189	42.420.527	108%

Stocuri Totale	6.090.473	4.476.958	74%
din care :			
Materii prime, materiale si ambalaje	1.599.516	803.760	50%
Semifabricate, produse finite	2.872.573	3.558.162	124%
Ambalaje, marfuri la terti si provizioane	1.618.384	115.559	7%
Creante	6.585.497	5.412.033	82%
Disponibilități	248.484	109.286	44%
Total active circulante	12.924.454	9.998.277	77%
Cheltuieli in avans	590.117	1.242.267	211%
Datorii ce trebuie plătite într-o perioada de până la un an	27.177.619	20.764.909	76%
Datorii ce trebuie plătite într-o perioada mai mare de un an	2.808.390	3.156.458	112%
Venituri in avans	3.258.031	2.564.363	79%
Capital	52.283.954	64.197.564	123%
Rezerve din reevaluare	270.840	3.356.174	1239%
Rezerve	427.838	427.838	0%
Profitul sau pierderea reportat(a)	-29.579.977	-37.855.050	128%
Profitul sau pierderea exercitiului financiar	-4.079.693	-2.922.284	72%
Repartizarea profitului			
Capitaluri proprii	19.322.962	27.204.242	141%

La 30.06.2015 față de 30.06.2014 se înregistrează următoarele :

- a) imobilizările corporale înregistrează o scadere cu **384.957 lei** datorita amortizarii, cat si datorita investitiilor in curs de echipamente si investitiilor realizate la cladirile existente ;
- b) stocurile au înregistrat o crestere cu doar **8.805 lei**, datorita unei bune organizari in ceea ce priveste a planificarea aprovizionarii functie de productie dar si functie de vanzari ;
- c) creantele au crescut cu **88.760 lei**;
- d) disponibilitățile bănești înregistrează o scadere cu **23.789 lei**.
- e) datoriile ce trebuie plătite într-o perioada de până la un an au scazut cu **8.768.803 lei**;
- f) datoriile ce trebuie plătite într-o perioada mai mare de un an au crescut cu **612.656 lei** datorita esalonarii la plata a obligatiilor la stat.

Situația activelor curente și a pasivelor curente se prezintă astfel :

Elemente	30.06.2014 Lei	Ponderea	30.06.2015 Lei	Ponderea %
Active curente cu grad de lichiditate ridicat	7.424.098	55%	6.763.586	60%
Stocuri	6.090.473	45%	4.476.958	40%
Active curente	13.514.571	100%	11.240.544	100%
Datorii curente	27.177.619		20.764.909	
Active circulante nete	-13.663.048		-9.524.365	
Lichiditatea curenta	0.497		0.541	
Lichiditatea redusa	0.224		0.215	

Activele curente cu grad ridicat de lichiditate au scazut fata de anul trecut, in principal, datorita scaderii creantelor dar si a disponibilitatilor banesti.

Lichiditatea curenta care arată gradul de acoperire a datoriilor pe termen scurt a crescut, de la 47,5% la 54,1%.

Lichiditatea redusa a scazut in acest an la 21,5% fata de 22,4% inregistrata 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 2014/2013
	30.06.2014	30.06.2015	%
	0	2	3
Cifra de afaceri	18.134.967	20.781.641	115%
Venituri din producția stocată	2.798.217	700.660	25%
Productia imobilizata	83.983	65.336	78%
Alte venituri din exploatare	500.522	406.608	81%
TOTAL VENITURI DIN EXPLOATARE	21.517.689	21.954.245	102%
Cheltuieli cu materiile prime si materiale	14.916.583	13.076.946	88%
Cheltuieli cu energia și apa	1.229.337	1.248.114	102%
Cheltuieli cu lucrări și servicii executate de terți	4.538.804	5.021.457	111%
Cheltuieli cu personalul	3.639.432	4.054.483	111%
Cheltuieli cu amortizările și provizioanele	799.847	837.255	105%
Cheltuieli cu marfurile	0	0	0%
Alte cheltuieli de exploatare	442.846	508.660	115%

TOTAL CHELTUIELI PENTRU EXPLOATARE	25.512.215	24.729.415	97%
REZULTATUL DIN EXPLOATARE	-3.994.526	-2.775.170	69%
TOTAL VENITURI FINANCIARE	200.600	507.396	253%
TOTAL CHELTUIELI FINANCIARE	285.767	654.510	229%
REZULTATUL FINANCIAR	-85.167	-147.114	173%
VENITURI TOTALE	21.718.289	22.461.641	103%
CHELTUIELI TOTALE	25.797.982	25.383.925	98%
REZULTATUL BRUT AL EXERCIȚIULUI	-4.079.693	-2.922.284	72%
IMPOZIT PE PROFIT			
REZULTATUL NET AL EXERCIȚIULUI	-4.079.693	-2.922.284	72%

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 2%, datoriile curente au scăzut cu 30% la 30.06.2015.

Situația disponibilităților în contul CASA și BANCA se prezintă astfel :

	lei			
	31.12.2013	30.06.2014	31.12.2014	30.06.2015
Disponibilități în casă	6.303	21.808	11.145	21.799
Disponibilități în bancă	94.205	221.091	121.931	80.233

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 primă 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 societății comerciale 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 :

	30.06.2014	30.06.2015	% (scadere)c restere	% 2014	% 2014
Cont 701 venituri vânzări prod. finite	15.082.685	18.485.142	123%	83,17%	88,95%
Cont 702 venituri vânzări semifabricate	2.655.465	2.274.624	86%	14,64%	10,95%
Cont 703 venituri din prod. reziduale	2.540	6.718	264%	0,01%	0,03%
Cont 704 venituri din lucrări și servicii	526.639	251.519	48%	2,90%	1,21%
Cont 706 venituri din chirii	747	443,70	59%	0,00%	0,00%
Cont 707 venituri din vânzarea marfurilor	0	0		0,00%	0,00%
Cont 708 venituri din activități diverse	9.874	114.346	1158%	-0,05%	0,55%
Cont 709 Reduceri comerciale acordate	-142.983	-351.151	246%	-0,79%	-1,69%
Total cifra de afaceri	18.134.967	20.781.641	114,59%	100,00%	100,00%

Cresterea cifrei de afaceri este unul din obiectivele actualei conduceri, creșterea determinată prin încheierea de contracte cu toate lanțurile de magazine în toată țara, prin mărirea capacității de producție și implicit a volumului de materie primă.

3. Schimbări care afectează capitalul si administrarea societății comerciale.

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

Nu este cazul.

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

Urmare a finalizarii actiunii de majorare a capitalului social aprobat prin Hotararile AGEA nr.1 din 03.11.2014 capitalul social al S.C. Prodlacta S.A. s-a majorat cu suma de 11.913.609,52 lei (de la 52.283.954,24 lei la 64.197.563,76 lei) prin emiterea unui numar de 8.760.007 actiuni noi la valoarea nominala de 1,36 lei/actiune.

Majorarea capitalului social s-a facut prin aport in numerar, prin subscrierea unui numar de 8.760.007 actiuni noi la valoarea nominala de 1,36 lei/actiune.

Actiunile nou emise au fost subscrise de catre un numar de patru actionari, dupa cum urmeaza:

1. **JLC Germany GmbH**, societate germana, organizata si constituita conform legislatiei din Germania, cu sediul în Germania, Richard – Lucas strasse nr. 8 41812 Erkelenz, înregistrată la Tribunalul Monchengladbach sub nr. HRB 14325 **a subscris un numar total de 4.236.598 actiuni** in valoarea nominala de cate 1,36 lei / actiune si **cu o valoare nominala totala de 5.761.773,28 lei**
2. **JLC DPrint GmbH**, societate germana, organizata si constituita conform legislatiei din Germania, cu sediul pe Strada Richard Lucas-Strasse nr. 8, 41812 Erkelenz, Germania, inregistrata in registrul comertului Mönchengladbach Tribunal Depart 18 cu nr. HRB 12239 **a subscris un numar de 646.720 actiuni** in valoare nominala de cate 1,36 lei / actiune si **cu o valoare nominala totala de 879.539,20 lei**
3. **JLC Investment GmbH**, societate germana, organizata si constituita conform legislatiei din Germania, cu sediul în Germania, Richard – Lucas strasse nr. 8 41812 Erkelenz, înregistrată la Tribunalul Monchengladbach sub nr. HRB 14292 **a subscris un numar de 535.231 actiuni** in valoare nominala de cate 1,36 lei / actiune si **cu o valoare nominala totala de 727.914,16 lei**
4. **Societatea pe Actiuni JLC**, societate moldoveneasca, organizata si constituita conform legislatiei din Republica Moldova, cu sediul în MD-2032, str. Sarmizegetusa 90, mun. Chisinau, Republica Moldova, înregistrată la Registrul de Stat al persoanelor juridice sub nr. 15426/17.07.2012 **a subscris un numar de 3.341.458 actiuni** in valoare nominala de cate 1,36 lei / actiune si **cu o valoare nominala totala de 4.544.382,88 lei**.

In urma majorarii, capitalul social al societatii este fixat la suma de **64.197.563,76 lei impartit in 47.204.091 actiuni nominative cu valoarea nominala de 1,36 lei fiecare, in intregime subscris si varsat de actionari.**

Capitalul social la 30.06.2015 este detinut integral de actionari astfel:

1. **JLC Germany GmbH**, persoana juridica cu sediul in Germania, Richard – Lucas strasse nr. 8, 41812 Erkelenz, înregistrată la Tribunalul Monchengladbach sub nr. HRB 12325, **in proportie de 35,63729 %, respectiv 16.822.262 actiuni a cate 1,36 lei fiecare, in valoare de 22.878.276,32 lei;**
2. **JLC Dprint GmbH**, persoana juridica cu sediul in Germania, Richard – Lucas strasse nr. 8 41812 Erkelenz, înregistrată la Tribunalul Monchengladbach sub nr. HRB 12239, **in proportie de 5,44006 %, respectiv 2.567.932 actiuni a cate 1,36 lei fiecare, in valoare de 3.492.387,52 lei;**
3. **JLC Investment GmbH**, persoana juridica cu sediul in Germania, Richard – Lucas strasse nr. 8 41812 Erkelenz, înregistrată la Tribunalul Monchengladbach sub nr. HRB 14292, **in proportie de 4,502241 %, respectiv 2.125.242 actiuni a cate 1,36 lei fiecare, in valoare de 2.890.329,12 lei;**
4. **JLC SA**, persoana juridica cu sediul in MD-2032, Sarmizegetusa 90, municipiul Chisinau, Republica Moldova, inregistrata la Registrul de Stat al persoanelor juridice sub nr. 15426/17.07.2012, **in proportie de 28,10758 %, respectiv 13.267.928 actiuni a cate 1,36 lei fiecare, in valoare de 18.044.382,08 lei;**
5. **Asociatia salariatilor si membrilor conducerii SC Prodlacta SA-** persoana juridica romana, avand sediul in Brasov str. Ecaterina Teodoroiu, nr. 5, inregistrata in Registrul asociatiilor si fundatiilor in poz. Nr. 29/1995 pe baza incheierii din 21.02.1995 a Judecatoriei Brasov — **in proportie de 10,98638 % respectiv 5.186.025 actiuni a cite 1,36 lei fiecare, in valoare de 7.052.994,00 lei ;**
6. **Persoane fizice si juridice — in proportie de 10,55248% respectiv 4.981.206 actiuni in valoare de 6.774.440,16 lei;**
7. **Statul roman, reprezentat de AVAS — in proportie de 4,77394 %, respectiv 2.253.496 actiuni, in valoare de 3.064.754,56 lei .,**

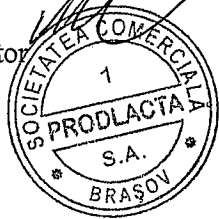
4. Tranzactii semnificative

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.

Nu este cazul.

Administrator

Cibotaru Victor



Director Economic

Chitea Mihaela

A handwritten signature in black ink, corresponding to the name "Chitea Mihaela" listed next to it.

Bifati numai dacă
este cazul:

- Mari Contribuabili care depun bilanțul la București.
 Sucursala

Tip situație financiară : BS

 An Semestru

Anul 2015

Entitatea SC PRODLACTA SA

Adresa

Judet 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

34-Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasă CAEN)

1051 Fabricarea produselor lactate și a brânzeturilor

 Raportari contabile semestriale Entități mijlocii, mari și
entități de interes public Entități mici Microentități

Raportare contabilă la data de 30.06.2015 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, coroborat cu art.3 din OMFP nr.773/ 2015, și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei.

F10 - SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori:

Capitaluri - total

27.204.242

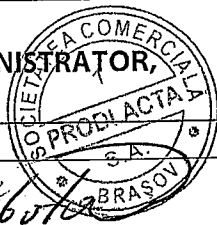
Profit/ pierdere

-2.922.284

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

CIBOTARU VICTOR



Semnătura

INTOCMIT,

Numele și prenumele

CHITEA ELENA MIHAELA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional

Semnătura electronică

Formular VALIDAT

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2015

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2015	30.06.2015
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+208-280-290)	01	273.025	263.590
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235-281-291-2931-2935)	02	42.540.294	42.155.337
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+266+267* - 296*)	03	1.600	1.600
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	42.814.919	42.420.527
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+/-388-391-392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428)	05	4.468.153	4.476.958
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element) (ct.267*-296*+4091+4092+4093+4094+411+413+418+425+428+431**+437**+4382+441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+473** - 491 - 495 - 496+5187)	06	5.323.273	5.412.033
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+din ct.508+5113+5114-591-595-596-598)	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	133.075	109.286
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	9.924.501	9.998.277
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	10	551.221	1.242.267
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471)	11	551.221	1.242.267
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471)	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***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453***+455+456***+457+4581+462+473***+509+5186+519)	13	29.533.712	20.764.909
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	14	-19.705.222	-10.171.597
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	15	23.109.697	32.248.930
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***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453***+455+456***+4581+462+473***+509+5186+519)	16	2.543.802	3.156.458
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	17	62.334	44.834
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	18	2.937.877	2.564.363
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	19	2.937.877	2.564.363
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475)	20	647.232	647.232
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475)	21	2.290.645	1.917.131
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	22		
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	23		
Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	25		

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478)	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478)	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	28		
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34-35)	29	52.283.954	64.197.564
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	30	52.283.954	64.197.564
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	32		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii	34		
SOLD C (ct. 103)			
SOLD D (ct. 103)	35		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	36		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	37	3.356.174	3.356.174
IV. REZERVE (ct.106)	38	427.838	427.838
Acțiuni proprii (ct. 109)	39		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	40		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	41		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	42	0	0
SOLD C (ct. 117)			
SOLD D (ct. 117)	43	29.579.977	37.855.050
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE			
SOLD C (ct. 121)	44	0	0
SOLD D (ct. 121)	45	8.275.073	2.922.284
Repartizarea profitului (ct. 129)	46		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+36+37+38-39+40-41+42-43+44-45-46)	47	18.212.916	27.204.242
Patrimoniul public (ct. 1016)	48		
Patrimoniul privat (ct. 1017)	49		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 47+48+49)	50	18.212.916	27.204.242

Suma de control F10 : 721995761 / 1495076304

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

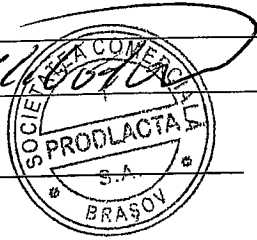
Rd.06 - Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 267 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

CIBOTARU VICTOR

Semnătura



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

CHITEA ELENA MIHAELA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

[Empty box for registration number]

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2015

- lei -

Cod 20

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
		01.01.2014-30.06.2014	01.01.2015-30.06.2015
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	18.134.967	20.781.641
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	18.277.950	21.132.792
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	142.983	351.151
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		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07	2.798.217	700.660
Sold D	08	0	0
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09	83.983	65.336
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12		18.045
7. Alte venituri din exploatare (ct.758+7815)	13	500.522	388.563
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14		
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	15	320.155	373.514
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	16	21.517.689	21.954.245
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	14.871.599	12.985.267
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	44.984	91.679
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	1.229.337	1.248.114
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	22	3.639.432	4.054.483
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	23	2.843.103	3.349.685
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645)	24	796.329	704.798
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25	799.847	837.255
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	799.847	837.255
a.2) Venituri (ct.7813)	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	28		

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	29		
b.2) Venituri (ct.754+7814)	30		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	31	4.981.650	5.530.117
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	4.538.804	5.021.457
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*)	33	296.009	310.122
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct. 6581+ 6582 + 6583 + 6588)	37	146.837	198.538
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)	38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	39	-54.634	-17.500
- Cheltuieli (ct.6812)	40		
- Venituri (ct.7812)	41	54.634	17.500
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 38 + 39)	42	25.512.215	24.729.415
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 16 - 42)	43	0	0
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	3.994.526	2.775.170
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766*)	47	5	808
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50	200.595	506.588
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	200.600	507.396
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	53		
- Cheltuieli (ct.686)	54		
- Venituri (ct.786)	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*)	56	235.734	203.594
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	50.033	450.916
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	59	285.767	654.510
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 52 - 59)	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	85.167	147.114

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	21.718.289	22.461.641
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	25.797.982	25.383.925
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 62 - 63)	64	0	0
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	4.079.693	2.922.284
19. Impozitul pe profit (ct.691)	66		
20. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	67		
21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:			
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67)	68	0	0
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 - 64)	69	4.079.693	2.922.284

Suma de control F20 : 367604905 / 1495076304

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 23 - 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”.

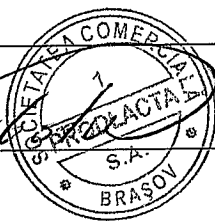
La rândul 33 - în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul Fiscal.

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

CIBOTARU VICTOR

Semnătura



INTOCMIT,

Numele și prenumele

CHITEA ELENA MIHAELA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Cod 30

la data de 30.06.2015

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume	
A	B	1	2	
Unitați care au inregistrat profit	01			
Unitați care au inregistrat pierdere	02	1	2.922.284	
Unitați care nu au inregistrat nici profit nici pierdere	03		0	
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 19 + 23)	04	3.979.495	3.979.495	
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	2.917.149	2.917.149	
- peste 30 de zile	06	1.289.463	1.289.463	
- peste 90 de zile	07	1.069.156	1.069.156	
- peste 1 an	08	558.530	558.530	
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14)	09	624.666	624.666	
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10	257.893	257.893	
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	178.470	178.470	
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	172.824	172.824	
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	15.479	15.479	
- alte datorii sociale	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	6.068	6.068	
Obligatii restante fata de alti creditorii	16			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	17	431.612	431.612	
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	18			
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 20 la 22)	19			
- restante dupa 30 de zile	20			
- restante dupa 90 de zile	21			
- restante dupa 1 an	22			
Dobanzi restante	23			
III. Numar mediu de salariatii	Nr. rd.	30.06.2014	30.06.2015	
A	B	1	2	
Numar mediu de salariatii	24	180	196	
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	25	211	223	

IV. Dobânzi, dividende și redevențe plătite în cursul perioadei de raportare. Subvenții încasate și creanțe restante	Nr. rd.	Sume (lei)
A	B	1
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente, din care:	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele juridice nerezidente, din care:	30	
- impozitul datorat la bugetul de stat	31	
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	32	
- impozitul datorat la bugetul de stat	33	
Venituri brute din dividende plătite către persoanele fizice nerezidente, din care:	34	
- impozitul datorat la bugetul de stat	35	
Venituri brute din dividende plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	36	
- impozitul datorat la bugetul de stat	37	
Venituri brute din dividende plătite către persoanele juridice nerezidente, potrivit prevederilor art. 117 lit. h) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	38	
- impozitul datorat la bugetul de stat	39	
Venituri brute din redevențe plătite către persoane fizice nerezidente, din care:	40	
- impozitul datorat la bugetul de stat	41	
Venituri brute din redevențe plătite către persoanele fizice nerezidente din state membre ale Uniunii Europene, din care:	42	
- impozitul datorat la bugetul de stat	43	
Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice nerezidente, din care:	44	
- impozitul datorat la bugetul de stat	45	
Venituri brute din redevențe plătite către persoanele juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	46	
- impozitul datorat la bugetul de stat	47	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	48	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	49	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	50	
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	51	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri ¹⁾	52	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , din care:	53	
- impozitul datorat la bugetul de stat	54	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	55	
- impozitul datorat la bugetul de stat	56	
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	57	

- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	58		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	59		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă **)	60		
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	61		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	62		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	63		
V. Tichete de masa	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariaților	64		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ***)	Nr. rd.	30.06.2014	30.06.2015
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare (65=66+69):	65		
- după surse de finanțare, din care:	66		
- din fonduri publice	67		
- din fonduri private	68		
- după natura cheltuielilor, din care:	69		
- cheltuieli curente	70		
- cheltuieli de capital	71		
VII. Cheltuieli de inovare ****)	Nr. rd.	30.06.2014	30.06.2015
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare	72		
VIII. Alte informații	Nr. rd.	30.06.2014	30.06.2015
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)	73		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	74		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 76 + 84)	75	1.600	1.600
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 77 la 83)	76	1.600	1.600
- acțiuni cotate emise de rezidenți	77	1.600	1.600
- acțiuni necotate emise de rezidenți	78		
- părți sociale emise de rezidenți	79		
- obligațiuni emise de rezidenți	80		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv emise de rezidenți	81		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	82		
- obligațiuni emise de nerezidenți	83		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 85+86)	84		

- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	85		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	86		
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	87	5.787.954	5.516.805
- creanțe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	88	828.821	1.082.302
Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 411 + din ct. 413)	89	2.869.604	2.730.818
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	90	21.209	15.332
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.92 la 96)	91	1.527.798	379.571
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	92		
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.441 +4424+4428+444+446)	93	1.479.654	318.307
- subvenții de încasat(ct.445)	94		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	95		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	96	48.144	61.264
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	97		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + 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)	98		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), (rd.100 la 102)	99	893.167	1.589.148
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct.453+456+4582)	100		
- alte creanțe în legătura cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătura cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473)	101	893.167	1.589.148
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de 30 iunie (din ct. 461)	102		
Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care:	103		
- de la rezidenți	104		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	105		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508), (rd.107 la 113)	106		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	107		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	108		

- părți sociale emise de rezidenți	109		
- obligațiuni emise de rezidenți	110		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente	111		
- acțiuni emise de nerezidenți	112		
- obligațiuni emise de nerezidenți	113		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	114		
Casa în lei și în valută (rd.116+117)	115	21.808	21.799
- în lei (ct. 5311)	116	21.804	21.799
- în valută (ct. 5314)	117	4	0
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.119+121)	118	221.091	80.233
- în lei (ct. 5121), din care:	119	221.033	79.613
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	120		
- în valută (ct. 5124), din care:	121	58	620
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	122		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.124+125)	123		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	124		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	125		
Datorii (rd. 127 + 130+ 133 + 136 + 139 + 142 + 145 + 148 + 151+ 154 + 157 + 158 + 162+ 164 + 165 + 170 + 171 + 172 + 178)	126	26.070.758	19.575.334
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni, în sume brute (ct. 161),(rd. 128 +129)	127		
- în lei	128		
- în valută	129		
Dobanzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni în sume brute (ct.1681), (rd.131 +132)	130		
- în lei	131		
- în valuta	132		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 134+135)	133		
- în lei	134		
- în valută	135		
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198), (rd. 137+138)	136		
- în lei	137		
- în valuta	138		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd. 140+141)	139		
- în lei	140		
- în valută	141		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198), (rd. 143+144)	142		
- în lei	143		
- în valuta	144		

Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.146+147)	145	2.300.000	1.788.888
- în lei	146	2.300.000	1.788.888
- în valută	147		
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.149+150)	148		
- în lei	149		
- în valuta	150		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.152+153)	151		
- în lei	152		
- în valută	153		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682), (rd. 155+156)	154		
- în lei	155		
- în valuta	156		
Credite de la trezoreria statului și dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	157		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 159+160)	158	420.408	1.150.471
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	159	420.408	1.150.471
- în valută	160		
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	161		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	162	17.760.165	11.777.761
- datorii comerciale externe, avansuri primite de la clienți externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct.401+din ct.403 +din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct.419)	163	8.256.054	3.293.953
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	164	478.572	565.627
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.166 la 169)	165	943.004	1.813.355
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	166	735.344	840.161
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	167	199.155	502.755
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	168	8.505	12.295
- alte datorii în legătura cu bugetul statului (ct.4481)	169		458.144
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	170		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455)	171		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.173 la 177)	172	4.168.609	2.479.232

-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	173				
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 2) (din ct.462+din ct.472+din ct.473)	174	4.168.609	2.479.232		
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	175				
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	176				
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	177				
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	178				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici *****)	179				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	180	52.283.954	64.197.564		
- acțiuni cotate 3)	181	52.283.954	64.197.564		
- acțiuni necotate 4)	182				
- părți sociale	183				
- capital subscris vărsat de nerezidenti (din ct. 1012)	184				
Brevete si licente (din ct.205)	185				
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	30.06.2014	30.06.2015		
A	B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	186	192.600	157.464		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rd.	30.06.2014	30.06.2015		
A	B	1	2		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	187				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	188				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	189				
XI. Capital social vărsat	Nr. rd.	30.06.2014		30.06.2015	
		Suma (lei)	% 5)	Suma (lei)	% 5)
A	B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 5), (rd. 191 + 194 + 198+ 199 + 200 + 201)	190		X		X
- deținut de instituții publice, (rd. 192+193)	191				
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	192				
- deținut de instituții publice de subordonare locală	193				

- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	194				
- cu capital integral de stat	195				
- cu capital majoritar de stat	196				
- cu capital minoritar de stat	197				
- deținut de regii autonome	198				
- deținut de societăți cu capital privat	199				
- deținut de persoane fizice	200				
- deținut de alte entități	201				

XII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)	Nr. rd.	Sume (lei)	
		30.06.2014	30.06.2015
A	B		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	202		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	203		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	204		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	205		
XIII. Venituri obținute din activități agricole *****)	Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	30.06.2014
Venituri obținute din activități agricole	206		

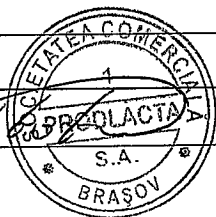
Suma de control F30 : 405475638 / 1495076304

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

CIBOTARU VICTOR

Semnatura

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

CHITEA ELENA MIHAELA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

RAPORT SEMESTRIAL
LA DATA DE 30.06.2015

Catre,

Consiliul de Administratie si Actionarii

S.C. PRODLACTA S.A. BRASOV

RAPORTUL AUDITORULUI FINANCIAR INDEPENDENT DE
REVIZUIRE ASUPRA RAPORTARILOR CONTABILE INTERIMARE LA 30
IUNIE 2015

Am revizuit raportarile contabile interimare ale S.C. Prodlacta S.A. Brasov la data de 30 iunie 2015, compuse din: Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii (Cod 10), Contul de profit si pierdere, (Cod 20) si Date informative (Cod 30). Aceste raportari sunt insotite de: Situatia modificarilor capitalului propriu, Situatia fluxurilor de numerar, Note explicative la Situatiile Financiare, Raportul Consiliului de Administratie si Declaratia conducerii entitatii, intocmite conform Legii Contabilitatii nr.82/1991 republicata, a Regulamentului nr. 1/2006(actualizat in 27.03.2015) 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. 773/2015 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabile la 30 iunie 2015 a operatorilor economici.

Conducerea Societatii este responsabila pentru intocmirea si prezentarea fidela a acestor raportari contabile interimare. Aceasta responsabilitate include: conceperea, implementarea si mentinerea unui control intern relevant pentru intocmirea si prezentarea fidela de situatii financiare interimare, ce nu contin

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

Responsabilitatea noastra este de a exprima o concluzie asupra acestor raportari contabile interimare pe baza revizurii efectuate in conformitate cu Standardele de Audit. Aceste standard cer ca noi sa ne conformam cerintelor etice si sa planificam si sa realizam revizuirea in vederea obtinerii unei asigurari rezonabile ca situatiile financiare nu contin denaturari semnificative.

Am efectuat revizuirea in conformitate cu Standardul International pentru Misiunile de Revizuire 2410 "Revizuirea situatiilor financiare interimare efectuata de un auditor independent al entitatii". O revizuire a raportarilor contabile interimare consta 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 redusa 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 consecinta noi nu exprimam o opinie de audit.

Pe baza revizurii realizate, **nimic nu ne-a atras atentia in sensul de a ne face sa credem ca raportarile contabile interimare incheiate la 30 iunie 2015, identificate prin urmatoarele elemente:**

- cifra de afaceri neta: 20.781.641 lei
- capitaluri proprii: 27.204.242 lei
- rezultatul net al perioadei de raportare: 2.922.284 lei

nu sunt intocmite in conformitate Ordinului Ministerului Finantelor Publice nr. 773/2015 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabile la 30 iunie 2012 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 noastra a fost efectuata pentru a putea raporta actionarilor Societatii acele aspecte care trebuie sa le raportam intr-un raport de revizuire, si nu in alte scopuri. In masura permisa de lege, nu acceptam si nu ne asumam responsabilitatea decat fata de Societate si de actionarii acesteia in ansamblu, pentru revizuirea noastra, pentru acest raport sau pentru concluziile formate.

Raportarile contabile interimare nu sunt menite sa prezinte pozitia financiara, rezultatul operatiunilor si un set complet de note in conformitate cu reglementari si principii contabile acceptate in tari si jurisdicții altele decat Romania. De aceea, raportarile contabile nu sunt intocmite pentru uzul persoanelor care nu cunosc reglementarile contabile si legale din Romania inclusiv Ordinul Ministerului

Finantelor Publice nr. 773/2015 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabile la 30 iunie 2015 a operatorilor economici”, precum si in conformitate cu Principiile contabile generale si regulile de evaluare prevazute de Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 1802/2015.

Noi am citit raportul administratorilor, anexa la situatiile financiare incheiate la 30 iunie 2015. In raportul administratorilor, noi nu am identificat informatii financiare care sa fie in mod semnificativ neconcordante cu informatiile prezentate in situatiile financiare alaturate.

17 august 2015

Brasov

Auditor statutar:

Constantin Păun

Certificat CAFR 3416

