

Judetul: 01--ALBA MARI CONTRIBUABILI
 Entitate: SC ALBALACT SA
 Adresa: localitatea OIEJDEA, str. DN 1 KM 396+600

Numar din registrul comertului: J01/70/1991
 Forma de proprietate: 34--Societati comerciale pe actiuni
 Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN): 1051--Fabric.prod.lactate si branzeturi
 Cod unic de inregistrare: 1755369

ROMANIA
 MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
 AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA
 DIRECTIA GENERALA DE ADMINISTRARE A
 MARILOR CONTRIBUABILI

REGISTRATURĂ 2

NR. 999024/13082009

SITUATIA ACTIVELO, DATORILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

la data de 30.06.2009

- lci -

Formularul 10 - pagina 1

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	SOLD LA	
		01.01.2009	30.06.2009
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZARI NECORPORALE (ct. 201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)	01	983013	714708
II. IMOBILIZARI CORPORALE (ct. 211+212+213+214+231+232-281-291-2931)	02	109590979	118383682
III. IMOBILIZARI FINANCIARE (ct. 261+263+265+267-296)	03	13431145	13431145
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 la 03)	04	124005137	132529535
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI (ct. 301+302+303+/-308+331+332+341+345+346+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378+381+/-388-391-392-393-394-395-396-397-398+4091-4428)	05	22057522	19128359
II. CREANTE (ct. 267-296+4092+411+413+418+425+428+431+437+438+441+442+4428+444+ 445+446+447+448+451+453+456+458+461+473-491-495-496+5187)	06	25229591	22188918
III. INVESTITII PE TERMEN SCURT (ct. 501+505+506+508+511+513+514-591-595-596-598)	07	0	0
IV. CASA SI CONTURI LA BANCII (ct. 511+512+531+532+541+542)	08	3793999	7089664
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 la 08)	09	51081112	48406941
	10	0	0
C. CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471)			
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN (ct. 161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+428+431+437+438+441+442+448+444+446+447+448+451+453+455+456+457+458+462+473+509+5186+519)	11	47902538	47608897
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/ DATORII CURENTE NETE (rd. 09+10-11-18)	12	3178574	798044
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 04+12)	13	127183711	133327579
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+ 428+431+437+438+441+442+448+444+446+447+448+451+453+455+456+457+458+ 462+473+509+5186+519)	14	35235629	40133359
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	15	208663	208663
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17+18), din care:	16	6233960	6016343
- subventii pentru investitii (ct. 131+132+133+134+138)	17	6233960	6016343
- venituri inregistrate in avans (ct. 472)	18	0	0
J. CAPITAL SI REZERVE			
I. CAPITAL (rd. 20 la 22), din care:	19	65270887	65270887
- capital subscris vărsat (ct. 1012)	20	65270887	65270887
- capital subscris nevărsat (ct. 1011)	21	0	0
- patrimoniul regiei (ct. 1015)	22	0	0
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	23	0	0
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	24	14444555	13097837
IV. REZERVE (ct. 106)	25	4089566	4654163
Actiuni proprii (ct. 109)	26	0	0
Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	27	0	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	28	0	0

V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT (A) (ct. 117) ----- Sold C	29	1135853	1135853
----- Sold D	30	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121) ----- Sold C	31	606579	2810474
----- Sold D	32	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	33	41981	0
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 19+23+24+25-26+27-28+29-30+31-32-33)	34	85505459	86969214
Patrimoniul public (ct. 1016)	35	0	0
CAPITALURI - TOTAL (rd. 34+35)	36	85505459	86969214

Administrator,

Numele si prenumele :

TRAIAN SIMION

Semnătura

Stampila unității

Intocmit,

Numele si prenumele :

MURESAN COSMIN

Calitatea :

DIRECTOR ECONOMIC

Nr. de inregistrare in organismul profesional :

Semnătura



CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

la data de 30.06.2009

- lei -

Formularul 20 - pagina 1

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Realizări in perioada de raportare	
		30.06.2008	30.06.2009
A	B	1	2
1.Cifra de afaceri netă (rd.02 la 05)	01	89030950	116270109
Productia vandută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	85415216	114747842
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct.707)	03	3615734	1522267
Venituri din dobanzi inregistrate de entitatile al caror obiect de activitate il constituie leasingul (ct. 766)	04	0	0
Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	05	0	0
2.Variatia stocurilor de produse finite (ct.711)	06	7108913	251184
si a productiei in curs de executie	07	0	0
3.Productia realizata de entitate pentru scopurile sale proprii si capitalizata (ct.721+722)	08	64061	52563
4.Alte venituri din exploatare (ct.7417+758)	09	2490527	3271589
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd.01+06-07+08+09)	10	98694471	119845445
5. a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct.601+602-7412)	11	59693470	67552657
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	12	326268	270279
b) Alte cheltuieli externe (cu energie si apa) (ct.605-7413)	13	1653847	2239790
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	14	2610997	1254726
6.Cheltuieli cu personalul (rd.16+17), din care:	15	9653337	10532618
a) Salarii si indemnizatii (ct.641+642-7414)	16	7653258	8263853
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct.645-7415)	17	2000079	2268965
7. a) Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale (rd.19-20)	18	4841443	8292328
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	19	4841443	8292328
a.2) Venituri (ct.7813)	20	0	0
b) Ajustari de valoare privind activele circulante (rd.22-23)	21	0	503439
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	22	0	503439
b.2) Venituri (ct.754+7814)	23	0	0
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd.25 la 28)	24	18128613	22985856
8.1 Cheltuieli privind prestatiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	25	15131414	18606222
8.2 Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct.635)	26	408919	516864
8.3 Cheltuieli cu despăgubiri, donatii si activele cedate (ct.658)	27	2588280	3862770
Cheltuieli privind dobanzile de refinantare inregistrate de entitatile al caror obiect de activitate il constituie leasingul (ct. 666)	28	0	0
Ajustări privind provizioanele (rd.30-31)	29	0	0
- Cheltuieli (ct.6812)	30	0	0
- Venituri (ct.7812)	31	0	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd.11 la 15 +18+21+24+29)	32	96907975	113631893
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE	33	1786496	6213552
- Profit (rd.10-32)	34	0	0
- Pierdere (rd.32-10)	35	0	0
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	36	0	0
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	37	0	0
10.Venituri din alte investitii si imprumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	38	0	0
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	39	598250	79524
11. Venituri din dobanzi (ct.766)	40	0	0
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	41	717842	1032083
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	42	1316092	1111607
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd.35+37+39+41)	43	0	0
12.Ajustari de valoare privind imobilizarile financiare si a investitiilor financiare detinute ca active circulante (rd.44-45)	44	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	45	0	0
- Venituri (ct.786)	46	1335033	1794898
13. Cheltuieli privind dobanzile (ct.666-7418)	47	0	0
- din care, cheltuielile in relatia cu entitatile afiliate	48	595889	2156587
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	49	1930922	3951485
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd.43+46+48)	50	0	0
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A)	51	614830	2839878
- Profit (rd.42-49)			
- Pierdere (rd.49-42)			

14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A) - Profit (rd.10+42-32-49)	52	1171666	3373674
- Pierdere (rd.32+49-10-42)	53	0	0
	54	0	0
15. Venituri extraordinare (ct.771)	55	0	0
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	56	0	0
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA - Profit (rd.54-55)	57	0	0
- Pierdere (rd.55-54)	58	100010563	120957052
VENITURI TOTALE (rd.10+42+54)	59	98838897	117583378
CHELTUIELI TOTALE (rd.32+49+55)	60	1171666	3373674
PROFITUL SAU PIERDERA BRUTA - Profit (rd.58-59)	61	0	0
- Pierdere (rd.59-58)	62	206973	563200
18. Impozitul pe profit (ct.691)	63	0	0
19. Alte impozite ne reprezentate la clementele de mai sus (ct. 698)	64	964693	2810474
20. PROFITUL SAU PIERDERA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR - Profit (rd.60-61-62-63)	65	0	0
- Pierdere (rd.61+62+63-60)			

Administrator,

Numele si prenumele :

TRAIAN SIMION

Intocmit,

Numele si prenumele :

MURESAN COSMIN

Calitatea :

DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

Semnătura

Stampila unității



Semnătura

DATE INFORMATIVE

la data de 30.06.2009

Formularul 30 - pagina 1

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat			
	Nr. rd.	Nr. unități	Sume
Unități care au înregistrat profit	01	1	2810474
Unități care au înregistrat pierdere	02	0	0

II. Date privind plățile restante				
	Nr. rd.	Total col. 2+3, din care:	Pentru activitatea curentă	Pentru activitatea de investiții
A	B	1	2	3
Plăți restante - total (rd.04+08+14 la 18 +22), din care:	03	0	0	0
Furnizori restanți - total (rd.05 la 07), din care:	04	0	0	0
- peste 30 de zile	05	0	0	0
- peste 90 de zile	06	0	0	0
- peste 1 an	07	0	0	0
Obligatii restante față de bugetul asigurărilor sociale - total (rd.09 la 13), din care:	08	0	0	0
- contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate	09	0	0	0
- contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate	10	0	0	0
- contribuția pentru pensia suplimentară	11	0	0	0
- contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru somaj	12	0	0	0
- alte datorii sociale	13	0	0	0
Obligatii restante față de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri	14	0	0	0
Obligatii restante față de alți creditori	15	0	0	0
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat	16	0	0	0
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale	17	0	0	0
Credite bancare nerambursate la scadență - total (rd.19 la 21)	18	0	0	0
- restante după 30 zile	19	0	0	0
- restante după 90 zile	20	0	0	0
- restante după 1 an	21	0	0	0
Dobânzi restante	22	0	0	0

III. Numărul mediu de salariați			
	Nr. rd.	30.06.2008	30.06.2009
Numărul mediu de salariați	23	649	579

IV. Plăți de dobânzi și redevențe			Nr. rd.	Sume (lei)
Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	24			0
- impozitul datorat la bugetul de stat	25			0
Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoanele juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	26			0
- impozitul datorat la bugetul de stat	27			0
Venituri din redevențe plătite de persoanele juridice române către persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28			0
- impozitul datorat la bugetul de stat	29			0

V. Tichete de masă			Nr. rd.	Sume (lei)
Contravaloarea tichetelor de masă acordate salariaților	30			496281

	Nr. rd.	30.06.2008	30.06.2009
VI. Cheltuieli de inovare **) - total (rd.32 la 34), din care:	31	0	0
- chelt.de inovare finalizate în cursul perioadei	32	0	0
- chelt.de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	33	0	0
- chelt.de inovare abandonate în cursul perioadei	34	0	0

VII. Alte informatii	Nr. rd.	30.06.2008	30.06.2009
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 36 + 42), din care:	35	75911	13431145
Actiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate, în sume brute (ct. 261 + 263 + 265) (rd. 37 la 41), din care:	36	0	13423315
- actiuni cotate	37	0	13423315
- actiuni necotate	38	0	0
- părți sociale	39	0	0
- obligatiuni	40	0	0
- actiuni emise de organismele de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri)	41	0	0
Creante imobilizate în sume brute (rd. 43 + 44), din care:	42	75911	7830
- creante imobilizate în lei (din ct. 267)	43	75911	7830
- creante imobilizate în valută (din ct. 267)	44	0	0
Creante comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418)	45	18777277	22489781
Creante în legatură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	46	0	34409
Creante în legatură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482)	47	454979	27906
Alte creante (ct. 451 + 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473)	48	308392	24251
Dobânzi de încasat (ct. 5187)	49	0	0
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 508) (rd. 51 la 55), din care:	50	0	0
- actiuni cotate	51	0	0
- actiuni necotate	52	0	0
- părți sociale	53	0	0
- obligatiuni	54	0	0
- actiuni emise de organismele de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri)	55	0	0
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	56	0	0
Casa în lei și în valută (rd. 58 + 59), din care:	57	58926	54351
- în lei (ct. 5311)	58	49506	46769
- în valută (ct. 5314)	59	9420	7582
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 61 + 62), din care:	60	8544260	6298500
- în lei (ct. 5121)	61	8544260	6292050
- în valută (ct. 5124)	62	0	6450
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd. 64 + 65), din care:	63	270073	649124
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	64	270073	649124
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (ct. 5125 + 5412)	65	0	0
Datorii (rd. 67 + 70 + 73 + 76 + 79 + 82 + 83 + 86 la 90), din care:	66	56247981	87771091
- Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni și dobânzile aferente, în sume brute (ct. 161 + 1681) (rd. 68 + 69), din care:	67	0	0
- în lei	68	0	0
- în valută	69	0	0
- Credite bancare interne pe termen scurt și dobânzile aferente (ct. 5191 + 5192 + 5197 + din ct. 5198) (rd. 71 + 72), din care:	70	11110844	21719155
- în lei	71	0	0
- în valută	72	11110844	21719155

- Credite bancare externe pe termen scurt si dobanzile aferente (ct. 5193 + 5194 + 5195 + din ct.5198) (rd. 74 + 75), din care:	73	0	0
- in lei	74	0	0
- in valuta	75	0	0
- Credite bancare pe termen lung si dobanzile aferente (ct. 1621 + 1622 + 1627 + din ct.1682) (rd. 77 + 78), din care:	76	20470588	32476641
- in lei	77	0	0
- in valuta	78	20470588	32476641
- Credite externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 + din ct.1682) (rd. 80 + 81), din care:	79	0	0
- in lei	80	0	0
- in valuta	81	0	0
- Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682)	82	0	0
- Alte imprumuturi si dobanzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 84 + 85), din care:	83	8512716	17150825
- in lei	84	8512716	17150825
- in valuta	85	0	0
- Datorii comerciale, avansuri primite de la clienti si alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419)	86	14331300	13919164
- Datorii în legatura cu personalul si conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	87	710082	712099
- Datorii în legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481)	88	1086887	1769265
- Alte datorii (ct. 451 + 453 + 455 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509)	89	25564	23942
- Dobanzi de platit (ct. 5186)	90	0	0
Capital subscris varsat (ct. 1012) (rd. 92 la 94), din care:	91	65270887	65270887
- actiuni cotate	92	65270887	65270887
- actiuni necotate	93	0	0
- parti sociale	94	0	0
VIII. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	30.06.2008	30.06.2009
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	95	0	0

Administrator,

Numele si prenumele :

SIMION TRAIAN

Semnătura

Stampila unității

**Intocmit,**

Numele si prenumele :

MURESAN COSMIN

Calitatea :

DIRECTOR ECONOMIC

Nr. de inregistrare in organismul profesional :

Semnătura