

S.C. LACTA S.A. GIURGIU  
SECRETARIAT  
IEȘIRE NR. 1888  
ZIUA 12 LUNA 08 ANUL 2008



BURSA DE VALORI  
BUCUREȘTI S.A.  
12 AUG. 2008  
INTRARE  
NR. 12449  
IEȘIRE

Societate comercială de industrializare a laptelui  
Strada Gloriei nr.2, cod 080556, Giurgiu, România  
Telefon : + 40 246 21.02.25 ; Fax : + 40 246 21.02.65  
Cod fiscal 1292426, R.C.J 52/13/1991

CATRE  
BURSA DE VALORI  
BUCUREȘTI

- Va înaintam alăturat raportarea pentru semestrul I 2008, cuprinzând :
- Bilantul contabil, Contul de profit și pierdere la data de 30.06.2008 ;
  - Raportul Consiliului de Administrație pe semestrul I 2008 ;
  - Balanța de verificare încheiată la data de 30.06.2008;
  - Copie certificat înregistrare fiscală;
  - disketa raportări contabile la data de 30.06.2008 ;
  - Declarația conducerii executive.

DIRECTOR GENERAL,  
SAITOC DUMITRU



DIRECTOR ECONOMIC,  
GHEORGHIU LILIANA

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Liliana'.

Judetul: 52--GIURGIU

Entitate: SC LACTA SA

Adresa: localitatea GIURGIU, str. GLORIEI, nr. 2, tel. 0246210225

Numar din registrul comertului: J52/13/1991

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: 1292426

ADMINISTRATIJA FINANTELOR PUBLICE  
CONTRIBUABILI MIJLOCII A JUDETELUI GIURGIU

Nr. .... 6976 .....

Ziua ... Luna ... Anul ...

## SITUATIA ACTIVEI, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII REGISTRATURA

la data de 30.06.2008

- lei -

Formularul 10 - pagina 1

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	SOLD LA	
		01.01.2008	30.06.2008
A	B	1	2
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
I. IMOBILIZARI NECORPORALE (ct. 201+203+205+207+208+233+234-280-290-293)	01	132053	146770
II. IMOBILIZARI CORPORALE (ct.211+212+213+214+231+232-281-291-293)	02	5848905	6253584
III. IMOBILIZARI FINANCIARE (ct. 261+263+265+267-296)	03	132035	171313
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 la 03)	04	6112993	6571667
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>			
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	1713333	1885377
II. CREANTE (ct.267-296+4092+411+413+418+425+4282+431+437+4382+441+4424+4428+444+ 445+446+447+4482+451+453+456+4582+461+473-491-495-496+5187)	06	1965722	2127519
III. INVESTITII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598)	07	0	0
IV. CASA SI CONTURI LA BANCI (ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	151814	175670
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 la 08)	09	3830869	4188566
C. CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471)	10	52988	61771
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+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+451+453+455+456+457+4581+462+473+509+5186+519)	11	4102508	4941615
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/ DATORII CURENTE NETE (rd.09+10-11-18)	12	-218651	-691278
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 04+12)	13	5894342	5880389
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+457+4581+ 462+473+509+5186+519)	14	162774	177680
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	15	0	0
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17+18), din care:	16	945602	879634
- subventii pentru investitii (ct. 131+132+133+134+138)	17	945602	879634
- venituri înregistrate in avans (ct. 472)	18	0	0
<b>J. CAPITAL SI REZERVE</b>			
I. CAPITAL (rd. 20 la 22), din care:	19	1719451	1719451
- capital subscris vărsat (ct. 1012)	20	1719451	1719451
- capital subscris nevărsat (ct. 1011)	21	0	0
- patrimoniul regiei (ct. 1015)	22	0	0
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	23	295328	295328
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	24	544448	544448
IV. REZERVE (ct. 106)	25	1163020	1163020
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	796427	1063720
----- Sold D	30	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121) ----- Sold C	31	285894	37108
----- Sold D	32	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	33	18602	0
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 19+23+24+25-26+27-28+29-30+31-32-33)	34	4785966	4823075
Patrimoniul public (ct. 1016)	35	0	0
CAPITALURI - TOTAL (rd. 34+35)	36	4785966	4823075

## Administrator,

Numele si prenumele :

SAITOC DUMITRU

## Intocmit,

Numele si prenumele :

GHEORGHIU LILIANA

Calitatea :

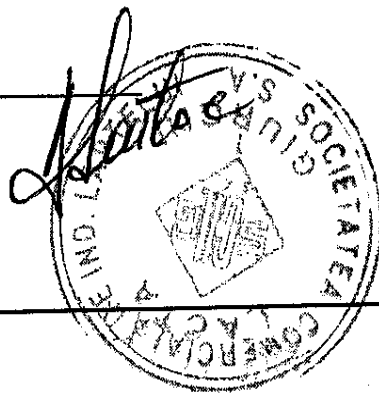
DIRECTOR ECONOMIC

Nr. de inregistrare in organismul profesional :

2394A

Semnătura \_\_\_\_\_

Stampila unității



Semnătura \_\_\_\_\_

**CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE**

la data de 30.06.2008

- lei -

Formularul 20 - pagina 1

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Realizări în perioada de raportare	
		30.06.2007	30.06.2008
		1	2
<b>A</b>	<b>B</b>		
1. Cifra de afaceri netă (rd.02 la 05)	01	6835964	10278590
Productia vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	6516978	9800024
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct.707)	03	318986	478566
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	429506	448480
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	91802	770
4. Alte venituri din exploatare (ct.7417+758)	09	252755	75638
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd.01+06-07+08+09)</b>	<b>10</b>	<b>7610027</b>	<b>10803478</b>
5. a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct.601+602-7412)	11	3941813	6543665
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	12	50459	103942
b) Alte cheltuieli externe (cu energie si apa) (ct.605-7413)	13	114036	149963
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	14	212492	301931
6. Cheltuieli cu personalul (rd.16+17), din care:	15	1355062	1739998
a) Salarii si indemnizatii (ct.641+642-7414)	16	1057585	1345479
b) Cheltuieli cu asigurările si protectia socială (ct.645-7415)	17	297477	394519
7. a) Ajustari de valoare privind imobilizările corporale si necorporale (rd.19-20)	18	297047	424283
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	19	297047	424283
a.2) Venituri (ct.7813)	20	0	0
b) Ajustari de valoare privind activele circulante (rd.22-23)	21	-2559	76
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	22	0	76
b.2) Venituri (ct.754+7814)	23	2559	0
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd.25 la 28)	24	1086989	1365846
8.1 Cheltuieli privind prestatiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	25	542678	698246
8.2 Cheltuieli cu alte impozite, taxe si vărsaminte asimilate (ct.635)	26	47953	99353
8.3 Cheltuieli cu despăgubiri, donatii si activele cedate (ct.658)	27	496358	568247
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	-47000	0
- Cheltuieli (ct.6812)	30	0	0
- Venituri (ct.7812)	31	47000	0
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd.11 la 15 +18+21+24+29)</b>	<b>32</b>	<b>7008339</b>	<b>10629704</b>
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE</b>	<b>33</b>	<b>601688</b>	<b>173774</b>
- 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	1821	1216
11. Venituri din dobânzi (ct.766)	40	0	0
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	41	1842	1113
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	42	3663	2329
<b>VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd.35+37+39+41)</b>	<b>43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	11847	108216
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666-7418)	47	0	0
- din care, cheltuielile in relatia cu entitatile afiliate	48	1333	2356
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	49	13180	110572
<b>CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd.43+46+48)</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A)</b>	<b>51</b>	<b>9517</b>	<b>108243</b>
- Profit (rd.42-49)			
- Pierdere (rd.49-42)			

14.PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A) - Profit (rd.10+42-32-49)	52	592171	65531
- Pierdere (rd.32+49-10-42)	53	0	0
15. Venituri extraordinare (ct.771)	54	0	0
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	55	0	0
17.PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA - Profit (rd.54-55)	56	0	0
- Pierdere (rd.55-54)	57	0	0
VENITURI TOTALE (rd.10+42+54)	58	7613690	10805807
CHELTUIELI TOTALE (rd.32+49+55)	59	7021519	10740276
PROFITUL SAU PIERDERA BRUTA - Profit (rd.58-59)	60	592171	65531
- Pierdere (rd.59-58)	61	0	0
18.Impozitul pe profit (ct.691)	62	84270	28423
19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	63	0	0
20. PROFITUL SAU PIERDERA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR	64	507901	37108
- Profit (rd.60-61-62-63)			
- Pierdere (rd.61+62+63-60)	65	0	0

Administrator,

Numele si prenumele :

SAITOC DUMITRU

Intocmit,

Numele si prenumele :

GHEORGHIU LILIANA

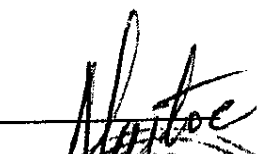
Calitatea :

DIRECTOR ECONOMIC

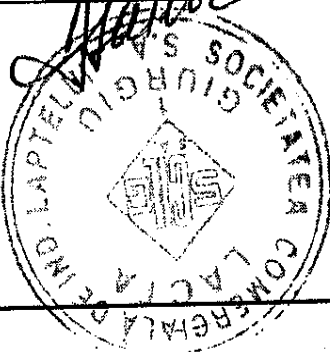
Nr.de inregistrare in organismul profesional :

2394A

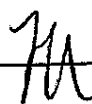
Semnătura



Stampila unității



Semnătura



## DATE INFORMATIVE

la data de 30.06.2008

Formularul 30 - pagina 1

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat		Nr. rd.	Nr. unități	Sume
Unități care au inregistrat profit		01	1	37108
Unități care au inregistrat pierdere		02	0	0

II. Date privind platile restante		Nr. rd.	Total col. 2+3, din care:	Pentru activitatea curentă	Pentru activitatea de investitii
A		B	1	2	3
Plăți restante - total (rd.04+08+14 la 18 +22), din care:		03	1014304	896713	117591
Furnizori restanti - total (rd.05 la 07), din care:		04	778784	661193	117591
- peste 30 de zile		05	682779	565188	117591
- peste 90 de zile		06	96005	96005	0
- peste 1 an		07	0	0	0
Obligatii restante față de bugetul asigurărilor sociale - total (rd.09 la 13), din care:		08	91433	91433	0
- contributii pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate		09	31151	31151	0
- contributii pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate		10	2589	2589	0
- contributia pentru pensia suplimentară		11	52850	52850	0
- contributii pentru bugetul asigurărilor pentru somaj		12	4843	4843	0
- alte datorii sociale		13	0	0	0
Obligatii restante față de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri		14	2933	2933	0
Obligatii restante față de alți creditori		15	0	0	0
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat		16	141154	141154	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.	30.06.2007	30.06.2008
Numărul mediu de salariați	23	135	142

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	103318

VI. Cheltuieli de inovare **)		Nr. rd.	30.06.2007	30.06.2008
- chelt.de inovare finalizate în cursul perioadei		31	0	0
- chelt.de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei		32	0	0
- chelt.de inovare abandonate în cursul perioadei		33	0	0

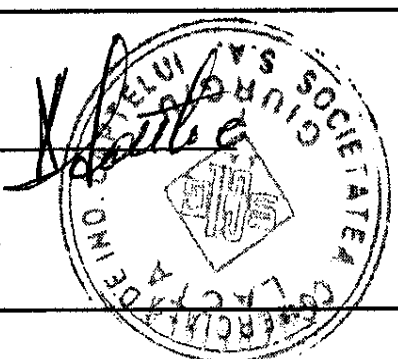
Administrator,

Numele și prenumele :

SAITOC DUMITRU

Semnătura

Stampila unității



Intocmit,

Numele și prenumele :

GHEORGHIU LILIANA

Calitatea :

DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de înregistrare în organismul profesional :

2394A

Semnătura

S.C. LACTA S.A.  
Str. Gloriei, nr. 2  
GIURGIU  
C.U.I. RO 1292426

RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE  
PENTRU SEMESTRUL I 2008

RAPORT SEMESTRIAL CONFORM REGULAMENTULUI C.N.V.M. NR. 1/2006  
PRIVIND EMITENTII SI OPERATIUNILE CU VALORI MOBILIARE  
PENTRU SEMESTRUL I 2008

DATA RAPORTULUI: 07.08.2008

Denumirea societatii comerciale: S.C. LACTA S.A.

Sediul social: Giurgiu, str. Gloriei, nr. 2

Numar de telefon/fax: 0246210225/0246210265

Codul unic de inregistrare fiscala: RO 1292426

Numarul de ordine in Registrul Comertului Giurgiu: J52/13/1991

Capital social subscris si varsat: 1.719.451 lei;

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Actiunile societatii, in numar de 17.194.510 au o valoare nominala de 0,10 lei fiecare si sunt tranzactionate la Bursa Electronica Rasdaq, Categoria a III-R, Simbol emitent:INEM.

**1. Situatia economico-financiara**

**1.1. Analiza economico-financiara**

*a) Elemente de bilant*

La data de 30.06.2008 S.C. LACTA S.A. dispune de un activ net de 5.702.709 lei, structurat astfel:

Lei	
Elemente patrimoniale	Valoare
1.Active imobilizate	6.571.667
2.Stocuri	1.885.377
3.Creante	2.127.519
4.Cheltuieli in avans	61.771
5.Disponibilitati banesti	175.670
6.Datorii	5.119.295
TOTAL ACTIV NET (1+2+3+4+5-6)	5.702.709

Sursele de finantare se compun din:

Lei	
Elemente patrimoniale	Valoare
1. Capital subscris si varsat	1.719.451
2. Prime de capital	295.328
3. Rezerve din reevaluare	544.448
4. Rezerve	1.163.020
5. Profit reportat	1.063.720
6. Profit net al exercitiului	37.108
7. Subventii pentru investitii	879.634
<b>CAPITALURI PROPRII (rd.1 la rd.7)</b>	<b>5.702.709</b>

*b) Contul de profit si pierdere*

In semestrul I 2008, S.C. LACTA S.A. Giurgiu a realizat o cifra de afaceri de 10.278.590 lei, obtinuta in proportie de 90,71% pe seama productiei vandute si 4,43% obtinuta din vanzarea marfurilor.

Din activitatea de exploatare S.C. LACTA S.A. a realizat in semestrul 2008 un volum de venituri din exploatare de 10.803.478 lei in urmatoarea structura:

Lei		
Indicatori	Valoare	% in total ven. din exploatare
Productie vanduta	9.800.024	90,71
Venituri din vanzarea marfurilor	478.566	4,43
Variatia stocurilor (sold D)	448.480	4,15
Alte venituri din exploatare	75.638	0,70
Productia imobilizata	770	0,01
<b>Venituri din exploatare</b>	<b>10.803.478</b>	<b>100</b>

Cheltuielile aferente veniturilor din exploatare, in suma de 10.629.704 lei, au urmatoarea componenta:

Indicatori	Suma (lei)	%
Cheltuieli materiale	6.647.607	62,54
Cheltuieli privind marfurile	301.931	2,84
Cheltuieli cu energia si apa	149.963	1,41
Chelt. cu serv. si lucrari execut. de terti	698.246	6,57
Cheltuieli cu impozite si taxe	99.353	0,93
Cheltuieli cu salarii si indemnizatii	1.345.479	12,66
Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala	394.519	3,71
Cheltuieli cu amortizarile	424.283	3,99
Ajustari privind activele circulante	76	0
Cheltuieli cu despag., donatii si active cedate	568.247	5,35
<b>Cheltuieli pentru exploatare</b>	<b>10.629.704</b>	<b>100</b>

Comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, principalii indicatori se prezintă astfel :

Indicatori	U.M.	Realizari 30.06.2007	Realizari 30.06.2008
1. Cifra de afaceri	Lei	6.835.964	10.278.590
2. Venituri din exploatare	Lei	7.610.027	10.803.478
3. Venituri financiare	Lei	3.663	2.329
4. Total Venituri	Lei	7.613.690	10.805.807
5. Cheltuieli de exploatare	Lei	7.008.339	10.629.704
d.c. chelt. cu personalul	Lei	1.355.062	1.739.998
6. Cheltuieli financiare	Lei	13.180	110.572
7. Total Cheltuieli	Lei	7.021.519	10.740.276
8. Profit Brut	Lei	592.171	65.531
9. Impozit profit	Lei	84.270	28.423
10. Profit net	Lei	507.901	37.108

Cifra de afaceri a crescut 50,36% față de aceeași perioadă a anului 2007. Pe ansamblul activității, profitul brut în semestrul I 2008 este de 65.531 lei.

#### *c) Cash-flow*

În cursul semestrului I 2008, societatea și-a desfășurat activitatea pe baza numerarului propriu și a liniilor de credite bancare pe termen scurt în valoare totală de 1.915.000 lei. Soldul disponibilităților bănești era la începutul anului de 151.814 lei, iar la 30.06.2008 este de 175.670 lei.

#### *c) Analiza activității societății comerciale*

În cursul semestrului I 2008, societatea și-a desfășurat activitatea de producție pe următoarele sortimente:

- produse lactate proaspete;
- branzeturi.

Produsele fabricate sunt destinate pieței interne.

Situația concurențială în domeniul de activitate al S.C. LACTA S.A. este deosebită având în vedere numărul mare de firme care activează în acest domeniu.

Societatea își conduce evidența contabilă în conformitate cu Reglementările contabile simplificate, armonizate cu directivele europene, aprobate prin Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1752/2005.

Balanta analitică corespunde cu balanta sintetică, reflectând corect și la zi, mișcarea elementelor patrimoniale, dând o imagine fidelă și corectă a întregii activități a societății.

La data de 30.06.2008, societatea are datorii restante catre bugetul de stat ( 141.154 lei )si bugetul asigurarilor sociale ( 91.433 lei ).

La intocmirea formularelor de raportare contabila la 30 iunie 2008 s-a respectat Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1958/03.07.2008 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabila a operatorilor economici.

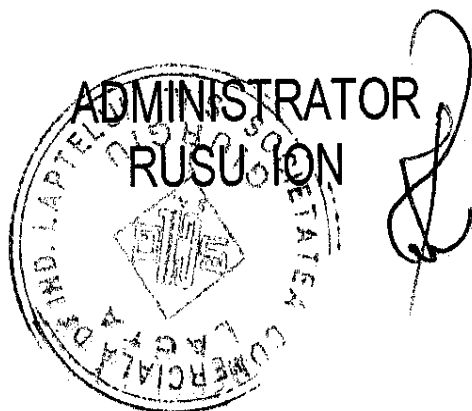
Componenta actuala a Consiliului de Administratie este :

D-I Rusu Ion – presedinte ;  
D-I Voiculescu Dan – membru ;  
DI Echert Viorel – membru ;  
D-I Radu Constantin – membru ;  
D-I Buzdea Gheorghe Catalin – membru.

Conducerea executiva a S.C. LACTA S.A. este asigurata de urmatoarii :

D-I. Saitoc Dumitru – Director General ;  
D-na Gheorghiu Liliana – Director Economic ;  
D-na Spalatelu Constanta – Director Tehnic ;  
D-I Geara Petre – Director cu Probleme Organizatorice si de Marketing

Mentionam ca situatiile financiare intocmite la 30.06.2008 nu au fost auditate.



1a data de 30/06/2008

CIF:1292426 Denumire:SC LACTA SA Perioada:Iunie 2008 (neinchisa) Moneda:LEU (0808061300) Pag.: 1

DEBIT	PRECEDENTE	RULAJE	CURENTE	TOTAL		SOLDURI	
				DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
1012	CAPITAL SUBSCRIS VARSAT 1719450,70	0,00	0,00	0,00	1719450,70	0,00	1719450,70
1041	PRIME DE EMISIUNE 295328,09	0,00	0,00	0,00	295328,09	0,00	295328,09
1050	DIFERENTE DIN REEVALUARE 544448,18	0,00	0,00	0,00	544448,18	0,00	544448,18
1061	REZERVA LEGALE 161929,15	0,00	0,00	0,00	161929,15	0,00	161929,15
1068	ALTE REZERVA 1001090,88	0,00	0,00	0,00	1001090,88	0,00	1001090,88
1171	REZULTATUL REPORTAT REPREZ. PROFITUL NEREPARTIZAT SAU PIERD. 1063719,61	0,00	0,00	0,00	1063719,61	0,00	1063719,61
1210	PROFIT SAU PIERDERE DIN ACTIV. DE EXPLOATARE 8979798,47	1821851,75	1826008,74	10768699,36	10805807,21	0,00	37107,85
1210AN2007	REZULTATUL REPORTAT, AL ANULUI 2007 285894,14	0,00	0,00	285894,14	285894,14	0,00	0,00
1290AN2007	REPARTIZAREA PROFITULUI, REPORTAT DIN ANUL 2007 18602,00	0,00	0,00	18602,00	18602,00	0,00	0,00
1310	SUBVENTII PENTRU INVESTITII 5179,91	261210,68	0,00	5179,91	261210,68	0,00	256030,77
1312	SUBVENTII SAPARD 50656,95	684391,42	10131,39	60788,34	684391,42	0,00	623603,08
1671	ALTE IMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE UNICREDIT 6714,85	78978,55	0,00	8425,42	78978,55	0,00	70553,13
1672	ALTE IMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE RCI LEASING 8096,06	68957,10	0,00	9476,87	68957,10	0,00	59480,23
1673	ALTE DATORII SI IMPRUMUTURI ASIMILATE BRD SOGELEASE 34056,68	130910,90	0,00	36227,64	130910,90	0,00	94683,26
1674	ALTE IMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE PRIMARIA GIURGIU 72705,00	87272,00	0,00	74281,00	87272,00	0,00	12991,00

C O D	P R E C E D E N T E		R U L A J F		C U R E N T E		T O T A L		S U M E		S O L D U R I	
	D E B I T	C R E D I T	D E B I T	C R E D I T	D E B I T	C R E D I T	D E B I T	C R E D I T	D E B I T	C R E D I T	D E B I T	C R E D I T
1687		DOBANZI AFERENTE ALTOR IMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE 16076,93 48240,79		1682,11		1213,05	17759,04	49453,84	0,00	31694,80		
2030		CHELTUIELI DE CERCEATARE SI DEZVOLTARE 29452,80		0,00		0,00	29452,80	0,00	29452,80	0,00		
2050		CONCESIUNI, BREVETE SI ALTE DREPTURI SI VALORI SIMILARE 16611,04		0,00		0,00	16611,04	0,00	16611,04	0,00		
2080		ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE 123176,29		0,00		0,00	123176,29	0,00	123176,29	0,00		
2111		TERENURI 172064,92		0,00		0,00	172064,92	0,00	172064,92	0,00		
2121		CONSTRUCTII 2345229,09		0,00		0,00	2345229,09	0,00	2345229,09	0,00		
2131		ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE(MASINI,UTILAJE SI INST.DE LUCRU) 3540179,90		0,00		0,00	3540179,90	0,00	3540179,90	0,00		
2132		APARATE SI INSTALATII DE MASURARE,CONTROL SI REGLARE 103471,23		0,00		0,00	103471,23	0,00	103471,23	0,00		
2133		MIJLOACE DE TRANSPORT 1776762,55		0,00		0,00	1776762,55	0,00	1776762,55	0,00		
2141		MOBILIER APARATURA BIROTICA ECHIP.DE PROTECTIE SIALTE ACTIVE 43905,88		0,00		0,00	43905,88	0,00	43905,88	0,00		
2310		INVESTITII CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE 46344,87		19259,03		0,00	65603,90	46344,87	19259,03	0,00		
2313		IMOBILIZARI CORPORALE IN CURS 641216,35		127032,85		0,00	768249,20	319415,83	448833,37	0,00		
2320		AVANSURI ACORDATE PENTRU IMOBILIZARI CORPORALE 128903,92		-17134,12		0,00	111769,80	0,00	111769,80	0,00		
2670		CREANTE IMOBILIZATE-GARANTIE 219421,11		26149,71		25267,71	245570,82	77498,27	168072,55	0,00		
2678		ALTE CREANTE IMOBILIZATE 3240,00		0,00		0,00	3240,00	0,00	3240,00	0,00		
2805		AMORTIZAREA CONCES.; BREVET.SI ALTOR DREPT.SI VAL.SIMILARE 0,00		0,00		361,11	0,00	2166,66	0,00	2166,66		
2808		AMORTIZAREA ALTOR IMOBILIZARI NECORPORALE 0,00		17736,95		2566,17	0,00	20303,12	0,00	20303,12		
2812		AMORTIZAREA CONSTRUCTIILOR 0,00		322082,40		12487,76	0,00	334570,16	0,00	334570,16		

DEBIT	PRECEDENTE	RULAJ	CURENTE		TOTAL		SUME		SOLDURI	
			DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
2813	AMORTIZAREA MASINILOR UTILAJELOR SI INSTALATIILOR DE LUCRU 0,00 1902365,97	0,00	55363,52	0,00	1957729,49	0,00	1957729,49	0,00	1957729,49	
2814	AMORTIZAREA MOBILIER APARATURA BIROTICA SI ECHIP. PROTECTIE 0,00 14963,97	0,00	628,47	0,00	15592,44	0,00	15592,44	0,00	15592,44	
3010	MATERIE PRIMA 3628186,42	757746,73		4385933,15	4385933,15	0,00	4385933,15	0,00	0,00	
3021	MATERIALE AUXILIARE 840029,97	803617,76	58551,51	898581,48	898581,48	30515,75	868065,73	30515,75	0,00	
3022	COMBUSTIBIL 1124644,89	1044669,38	240428,05	241225,17	1365072,94	1285894,55	79178,39	79178,39	0,00	
3023	MATERIALE PENTRU AMBALAT 1787548,45	1515231,27	199943,49	214230,25	1987491,94	1729461,52	258030,42	258030,42	0,00	
3024	PIESE DE SCHIMB 167890,09	103753,19	10896,05	26503,55	178786,14	130256,74	48529,40	48529,40	0,00	
3028	ALTE MATERIALE CONSUMABILE 306061,44	175846,73	28584,49	38933,05	334645,93	214779,78	119866,15	119866,15	0,00	
3029	MATERIALE PT. INVESTITII BILCEA N. 0,40	0,40	0,00	0,40	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
3030	OBIECTE DE INVENTAR 88330,52	26449,94	1319,63	10123,52	89650,15	36573,46	53076,69	53076,69	0,00	
3031	MIJLOACE FIXE DE NAT.OB.INV. 97277,96	6517,39	87,16	118,36	97365,12	6635,75	90729,37	90729,37	0,00	
3032	OBIECTE DE INV IN FOLOSINTA 79127,32	65025,41	0,00	808,63	79127,32	65834,04	13293,28	13293,28	0,00	
3033	AMORTIZAREA MIJ.FIXE DE NAT.OB.INV. 0,00	71199,77	0,00	0,00	0,00	71199,77	0,00	0,00	71199,77	
3410	SEMIFABRICATE - VIZANTE ELENA 584390,71	515779,30	83728,37	75288,27	668119,08	591067,57	77051,51	77051,51	0,00	
3450	PRODUSE FINITE APL 13568316,96	12778938,41	2868595,13	2589723,44	16436912,09	15368661,85	1068250,24	1068250,24	0,00	
3580	AMBALAJE AFLATE LA TERTI 652,57	0,00	0,00	0,00	652,57	0,00	652,57	652,57	0,00	
3710	MARFURI 163483,44	134430,85	41161,26	14042,10	204644,70	148472,95	56171,75	56171,75	0,00	
3711	MARFURI IN UNITATILE CU AMANUNTUL 434728,72	423977,91	91465,80	97282,19	526194,52	521260,10	4934,42	4934,42	0,00	

D E B I T	S U M E	P R E C E D E N T E		R U L A J F		C U R E N T E		T O T A L		S O L D U R I	
		C R E D I T	D E B I T	D E B I T	C R E D I T	C R E D I T	D E B I T	D E B I T	C R E D I T	D E B I T	C R E D I T
3781	158152,51	ADAOS COMERCIAL - GESTIUNI CU AMANUNTUL	162172,22	36754,76	34583,66	194907,27	196755,88	0,00	1848,61	0,00	1848,61
3810	106984,49	AMBALAJE APL	57163,20	259801,87	265676,36	366786,36	322839,56	43946,80	0,00	43946,80	0,00
3811	113629,74	AMBALAJE	62827,83	446311,25	436116,27	559940,99	498944,10	60996,89	0,00	60996,89	0,00
3921	0,00	AJUSTARI PT DEPRECIEREA MAT CONSUMABILE (FURAJELOR)	3273,96	0,00	0,00	0,00	3273,96	0,00	3273,96	0,00	3273,96
3922	0,00	AJUSTARI PT DEPRECIEREA OB DE INVENTAR	33077,30	0,00	0,00	0,00	33077,30	0,00	33077,30	0,00	33077,30
3980	0,00	AJUSTARI PT DEPRECIEREA AMBALAJELOR	62767,91	0,00	0,00	0,00	62767,91	0,00	62767,91	0,00	62767,91
4010	2980335,66	FURNIZORI MATERIE PRIMA	3834984,17	809898,10	867557,71	3790233,76	4702541,88	0,00	912308,12	0,00	912308,12
4011	3889655,20	FURNIZORI INTERNI	4994791,95	634088,12	687371,47	4523743,32	5682163,42	0,00	1158420,10	0,00	1158420,10
4013	70436,00	INDEMNIZATII C.A.SI CENZORII	70436,00	15272,00	15272,00	85708,00	85708,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	704975,18	FURNIZORI DE IMOBILIZARI	941236,53	170212,31	169132,05	875187,49	1110368,58	0,00	235181,09	0,00	235181,09
4080	116954,09	FURNIZORI FACTURI NESOSITE	277987,96	129908,76	63523,74	246862,85	341511,70	0,00	94648,85	0,00	94648,85
4090	99757,41	AVANSURI ACORDATE FURNIZORILOR	42303,36	3001,50	8134,70	102758,91	50438,06	52320,85	0,00	52320,85	0,00
4111	11990493,54	CLIENTI	9628321,21	1670055,54	1922826,11	13660549,08	11551147,32	2109401,76	0,00	2109401,76	0,00
4118	146038,42	CLIENTI INCERTI SAU IN LITIGIU	0,00	0,00	0,00	146038,42	0,00	146038,42	0,00	146038,42	0,00
4190	0,00	AVANSURI PRIMITE DE LA CLIENTI	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02
4210	1021933,00	PERSONAL - REMUNERATII DATORATE - SALARIATI	1115231,00	210330,00	187756,00	1232263,00	1302987,00	0,00	70724,00	0,00	70724,00
4230	748,00	PERSONAL - AJUTOARE MATERIALE SI PROTECTIE SOCIALA	748,00	0,00	0,00	748,00	748,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4250	415130,00	AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI	412962,00	79377,00	75830,00	494507,00	488792,00	5715,00	0,00	5715,00	0,00

SUME PRECEDENTE		RULAJ		CURENTE		TOTAL		SUME		SOLDURI	
DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
4260	DREPTURI DE PERSONAL NERIDICATE 386,00	0,00	54250,00	386,00	58615,60	0,00	58229,60				
4270	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR 1977,88	5080,00	1022,00	7057,88	8033,73	0,00	975,85				
4281	ALTE DATORII IN LEGATURA CU PERSONALUL 2120,00	0,00	470,00	2120,00	50988,82	0,00	48868,82				
4282	ALTE CREANTE IN LEGATURA CU PERSONALUL 5891,59	366,00	366,00	6257,59	6175,59	82,00	0,00				
4311	CONTRIBUTIA UNITATII LA ASIGURARILE SOCIALE 211776,00	57605,00	39682,00	269381,00	340214,00	0,00	70833,00				
4312	CONTRIBUTIA SALARIATILOR PENTRU PENSIE SUPLIMENTARA 46830,00	28794,00	19337,00	75624,00	147811,00	0,00	72187,00				
4313	CONTRIBUTIA UNITATII 7 % SANATATE 87439,00	0,00	11167,00	87439,00	97830,00	0,00	10391,00				
4314	CONTRIBUTIA SALARIATIILOR 6,5% SANATATE 84863,00	0,00	13194,00	84863,00	100646,00	0,00	15783,00				
4318	CONTRIBUTIA UNITATII PT.FOND DE GARANTARE 0.25% 2000,00	562,00	469,00	2562,00	3677,00	0,00	1115,00				
4371	CONTRIBUTIA UNITATII LA CONSTITUIREA FONDULUI PT.AJ.DE SOMAJ 11688,00	2805,00	1863,00	14493,00	20114,00	0,00	5621,00				
4372	CONTRIBUTIA PERSONALULUI LA CONSTIT.FONDULUI PT.AJ.DE SOMAJ 4129,00	1401,00	950,00	5530,00	7565,00	0,00	2035,00				
4410	IMPOZITUL PE PROFIT 15854,00	-4334,94	6514,16	15854,00	2179,22	0,00	-13674,78				
4423	TVA DE PLATA 756312,00	997921,05	109837,46	882671,00	1107758,51	0,00	225087,51				
4426	TVA DEDUCTIBILA AFER.CUMP.PT.NECESITATILE UNITATII 972405,47	186446,15	186446,15	1158851,62	1158851,62	0,00	0,00				
4427	TVA COLECTATA 1671342,22	296283,61	296283,61	1967625,83	1967625,83	0,00	0,00				
4428	TVA NEEXIGIBILA AFER FACTURI NESOSITE 108286,62	25922,91	36838,45	134209,53	120237,11	13972,42	0,00				
4440	IMPOZITUL PE SALARII 91408,00	35769,00	21780,00	127177,00	174861,00	0,00	47684,00				
4460	ALTE IMPOZITE ,TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE 16379,50	17998,00	0,00	16379,50	17998,00	0,00	1618,50				

SUME PRECEDENTE		RULAJ		CURENTE		TOTAL		SUME		SOLDURI	
DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
4470	CONTRIB PT CONCEDII SI INDEMNIZATII 0.75% 12569,00	7046,00	1135,00	1726,00	13704,00	8772,00	0,00	0,00	-4932,00		
4471	CONTRIB.UNITATII PT.FOND DE ACCIDENTE SI BOLI PROFESIONALE 7614,00	11381,00	2174,00	1498,00	9788,00	12879,00	0,00	0,00	3091,00		
4472	CONTRIB.UNITATII PT.COMISION ITM 8282,00	11689,00	2713,00	1756,00	10995,00	13445,00	0,00	0,00	2450,00		
4481	ALTE DATORII FATA DE BUGETUL STATULUI 9498,00	9498,00	8665,00	8665,00	18163,00	18163,00	0,00	0,00	0,00		
4610	DEBITORI DIVERSI 54035,79	14135,85	1876,85	20228,28	55912,64	34364,13	21548,51	0,00	0,00		
4620	CREDITORI DIVERSI 4008,00	10492,21	0,00	0,00	4008,00	10492,21	0,00	0,00	6484,21		
4710	CHELT. ANTICIPATE PT. IMOBILIZARI FARA FONDURI 78235,18	15763,78	1213,05	1913,68	79448,23	17677,46	61770,77	0,00	0,00		
4910	PROVIZIOANE PT.DEPRECIEREA CREAMTELOR - CLIENTI 0,00	187846,04	0,00	0,00	0,00	187846,04	0,00	0,00	187846,04		
5121	DISPONIBIL LA BANCA IN LEI 18582981,68	18543788,49	3034289,77	3010673,61	21617271,45	21554462,10	62809,35	0,00	0,00		
5122	CONT DE GARANTII MATERIALE LA BANCA IN LEI 47403,82	0,00	790,00	0,00	48193,82	0,00	48193,82	0,00	0,00		
5124	DISPONIBIL LA BANCA IN DEVIZE (EUR) 22597,08	16548,64	0,00	7,01	22597,08	16555,65	6041,43	0,00	0,00		
5186	DOBANZI DE PLATIT (TRANSILVANIA) 43963,51	43963,51	9376,97	9376,97	53340,48	53340,48	0,00	0,00	0,00		
5188	DOBANZI DE PLATIT (B.C.R.) 32533,38	32533,38	7078,99	7078,99	39612,37	39612,37	0,00	0,00	0,00		
5191	CREDITE BANCARE -BCR LINIE CREDIT 6514093,32	6719040,29	588078,71	575834,06	7102172,03	7294874,35	0,00	0,00	192702,32		
5192	CREDITE BANCARE -BCR CT:20214.1-36.130/ROL 0,00	34000,00	0,00	0,00	0,00	34000,00	0,00	0,00	34000,00		
5193	CREDIT BANCAR PE TERMEN SCURT 175000,00	205000,00	35000,00	35000,00	210000,00	240000,00	0,00	0,00	30000,00		
5194	LINIE CREDIT CEC 1153440,37	1716534,28	199823,94	224322,35	1353264,31	1940856,63	0,00	0,00	587592,32		
5195	CREDIT BANCAR PE TERMEN SCURT TRANSILVANIA LINIE CREDIT 1798176,46	2785010,18	375101,71	350129,00	2173278,17	3135139,18	0,00	0,00	961861,01		

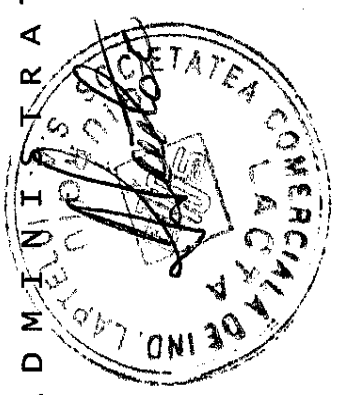
SUME PRECEDENTE		RULAJ		CURENTE		TOTAL		SUME		SOLDURI	
DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
5311	CASA IN LEI 2890226,61	2866560,49	740994,69	729738,95	3631221,30	3596299,44	34921,86	0,00	0,00		
5314	CASA IN DEVIZE (\$ TRANSF. IN LEI LA CURS OF.) 21038,10	21038,10	0,00	0,00	21038,10	21038,10	0,00	0,00	0,00		
5328	ALTE VALORI-TICHETE MASA 99102,24	94950,58	20441,17	20386,97	119543,41	115337,55	4205,86	0,00	0,00		
5420	AVANSURI DE TREZORERIE 344599,96	272580,43	63898,89	116420,82	408498,85	389001,25	19497,60	0,00	0,00		
5810	VIRAMENTE INTERNE 669580,51	669580,51	106747,02	106747,02	776327,53	776327,53	0,00	0,00	0,00		
5811	VIRAMENTE INTERNE(CASA-BANCA) 2297425,31	2297425,31	619800,00	619800,00	2917225,31	2917225,31	0,00	0,00	0,00		
6010	CHELTUIELI CU MATERIIILE PRIME 3358318,60	3358318,60	460735,27	460735,27	3819053,87	3819053,87	0,00	0,00	0,00		
6011	CHELTUIELI CU MATERIA PRIMA-C STILPU 26761,80	26761,80	79074,80	79074,80	105836,60	105836,60	0,00	0,00	0,00		
6012	CHELTUIELI CU MATERIA PRIMA-C VEDEA 234003,22	234003,22	217936,66	217936,66	451939,88	451939,88	0,00	0,00	0,00		
6021	CHELTUIELI CU MATERIALELE AUXILIARE 396230,55	396230,55	33976,16	33976,16	430206,71	430206,71	0,00	0,00	0,00		
6022	CHELTUIELI PRIVIND COMBUSTIBILUL 508459,96	508459,96	126305,80	126305,80	634765,76	634765,76	0,00	0,00	0,00		
6023	CHELTUIELI PRIVIND MATERIALELE PT.AMBALAT 740485,24	740485,24	109779,48	109779,48	850264,72	850264,72	0,00	0,00	0,00		
6024	CHELTUIELI PRIVIND PIESELE DE SCHIMB 70995,76	70995,76	23572,25	23572,25	94568,01	94568,01	0,00	0,00	0,00		
6028	CHELTUIELI PRIVIND ALTE MATERIALE CONSUMABILE 126889,49	126889,49	30139,76	30139,76	157029,25	157029,25	0,00	0,00	0,00		
6029	CHELTUIELI CU MAT. INVESTITIII 0,40	0,40	0,00	0,00	0,40	0,40	0,00	0,00	0,00		
6030	CHELTUIELI PRIVIND OBIECTELE DE INVENTAR 80715,17	80715,17	10123,52	10123,52	90838,69	90838,69	0,00	0,00	0,00		
6032	CHELTUIELI CU ECHIPAMENTE DE PROTECTIE 3950,50	3950,50	658,50	658,50	4609,00	4609,00	0,00	0,00	0,00		
6040	CHELTUIELI PRIVIND MATERIALELE NESTOCATE 6779,27	6779,27	1714,86	1714,86	8494,13	8494,13	0,00	0,00	0,00		

SUME	PRECEDENTE	RULAJ	CURENTE	TOTAL	SUME	SOLDURI	
DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
6050	CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA 121318,49	28644,57	28644,57	149963,06	149963,06	0,00	0,00
6070	CHELTUIELI PRIVIND MARFURILE 245490,27	56440,93	56440,93	301931,20	301931,20	0,00	0,00
6080	CHELTUIELI PRIVIND AMBALAJELE 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6110	CHELTUIELI CU INTRETINEREA SI REPARATIILE 144435,80	13222,31	13222,31	157658,11	157658,11	0,00	0,00
6120	CHELTUIELI CU REDEVENTELE, LOCATIILE DE GESTIUNE SI CHIRIILE 14958,78	2545,50	2545,50	17504,28	17504,28	0,00	0,00
6130	CHELTUIELI CU PRIMELE DE ASIGURARE 31189,31	988,42	988,42	32177,73	32177,73	0,00	0,00
6210	CHELTUIELI CU COLABORATORII 70676,00	15272,00	15272,00	85948,00	85948,00	0,00	0,00
6220	CHELTUIELI PRIVIND COMISIOANELE SI ONORARIILE 144,01	0,00	0,00	144,01	144,01	0,00	0,00
6231	CHELTUIELI DE PROTOCOL 58851,31	20501,65	20501,65	79352,96	79352,96	0,00	0,00
6232	CHELTUIELI RECLAMA SI PUBLICITATE 7797,44	1778,15	1778,15	9575,59	9575,59	0,00	0,00
6240	CHELTUIELI CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI DE PERSONAL 32836,98	7855,63	7855,63	40692,61	40692,61	0,00	0,00
6250	CHELTUIELI CU DEPLASARI, DETASARI SI TRANSFERARI-PERSONAL 10420,31	299,52	299,52	10719,83	10719,83	0,00	0,00
6260	CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII 28322,03	8003,01	8003,01	36325,04	36325,04	0,00	0,00
6270	CHELTUIELI CU SERVICIILE BANCARE SI ASIMILATE 37235,42	5341,13	5341,13	42576,55	42576,55	0,00	0,00
6280	ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI 152084,14	33486,72	33486,72	185570,86	185570,86	0,00	0,00
6350	CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE SI TAXE 70689,17	11495,72	11495,72	82184,89	82184,89	0,00	0,00
6351	CHELTUIELI CU TAXE TIMBRE 391,60	0,00	0,00	391,60	391,60	0,00	0,00
6353	CHELTUIELI CU TVA PROTOCOL NEDEDUCTIBIL 0,00	16776,41	16776,41	16776,41	16776,41	0,00	0,00

SUME PRECEDENTE		RULAJ		CURENTE		TOTAL		SOLDURI	
DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
6410	CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI 1054405,00		187756,00	187756,00		1242161,00	1242161,00	0,00	0,00
6420	CHELT TICHETE MASA 84807,92	18510,12		18510,12		103318,04	103318,04	0,00	0,00
6451	CHELTUIELI PRIVIND CONTRIB.UNITATII LA ASIGURARILE SOCIALE 220224,00	39682,00		39682,00		259906,00	259906,00	0,00	0,00
6452	CHELTUIELI PRIVIND CONTRIB.UNITATII PT.AJUTORUL DE SOMAJ 10551,00	1863,00		1863,00		12414,00	12414,00	0,00	0,00
6453	CHELTUIELI PRIVIND CONTRIB.UNITATII PT.FOND DE SANATATE 61878,00	11167,00		11167,00		73045,00	73045,00	0,00	0,00
6454	CHELTUIELI PRIVIND CONTRIB.UNITATII PT.COMISION ITM 8801,00	1756,00		1756,00		10557,00	10557,00	0,00	0,00
6455	CHELTUIELI PRIV.FOND ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE 8989,00	1498,00		1498,00		10487,00	10487,00	0,00	0,00
6457	CHELTUIELI CU FONDUL DE GARANTARE 2643,00	469,00		469,00		3112,00	3112,00	0,00	0,00
6458	ALTE CHELTUIELI PRIVIND ASIGURARILE SI PROTECTIA SOCIALA-2% 24248,00	750,00		750,00		24998,00	24998,00	0,00	0,00
6540	PIERDERI DIN CREANTE 76,47	0,00		0,00		76,47	76,47	0,00	0,00
6580	ALTE CH.DE EXPLOATARE 2517,93	394,50		394,50		2912,43	2912,43	0,00	0,00
6581	DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI 21000,15	12937,71		12937,71		33937,86	33937,86	0,00	0,00
6587	CHELTUIELI DE PROMOVARE,RECLAMA SI MARCHETING-METRO 399567,62	131731,40		131731,40		531299,02	531299,02	0,00	0,00
6588	CHELTUIELI EXCEPTIONALE = CLIENTI 98,04	0,00		0,00		98,04	98,04	0,00	0,00
6650	CHELTUIELI DIN DIFERENTE DE CURS VALUTAR 2054,19	301,88		301,88		2356,07	2356,07	0,00	0,00
6660	CHELTUIELI PRIVIND DOBANZILE 90002,48	18213,65		18213,65		108216,13	108216,13	0,00	0,00
6811	CHELTUIELI DE EXPL.PRIV.AMORTIZAREA IMOBILIZARILOR 351486,30	71407,03		71407,03		422893,33	422893,33	0,00	0,00
6815	AMORTIZARE MIJLOACE FIXE NEDEDUCTIBIL 1157,85	231,57		231,57		1389,42	1389,42	0,00	0,00

SUME	PRECEDENTE		RULAJ	CURENTE		TOTAL		SOLDURI	
	DEBIT	CREDIT		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
6910	CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT								
21908,64	21908,64		6514,16		28422,80		28422,80	0,00	0,00
7015	VENITURI DIN VANZAREA PRODUSELOR FINITE APL								
8406995,54	8406995,54		1383212,76		9790208,30		9790208,30	0,00	0,00
7060	VENITURI DIN REDEVENTE, LOCATII DE GESTIUNE SI CHIRII								
7789,32	7789,32		1645,54		9434,86		9434,86	0,00	0,00
7070	VENITURI DIN VANZAREA MARFURILOR-OANCEA+PATENTASU								
373552,71	373552,71		101033,49		474586,20		474586,20	0,00	0,00
7071	VENITURI DIN VANZ MARE PATENTASU E-ROMAN M								
3979,36	3979,36		0,00		3979,36		3979,36	0,00	0,00
7080	VENITURI DIN ACTIVITATI DIVERSE								
0,00	0,00		381,00		381,00		381,00	0,00	0,00
7111	VENITURI DIN PROD. SEMIFABRICATE VIZANTE								
436391,90	436391,90		78797,60		515189,50		515189,50	0,00	0,00
7115	VENITURI DIN PROD. STOCATA APL								
5454235,19	5454235,19		1174008,48		6628243,67		6628243,67	0,00	0,00
7220	VENITURI DIN PRODUCTIA DE IMOBILIZARI CORPORALE								
770,00	770,00		0,00		770,00		770,00	0,00	0,00
7584	SUBVENTII PENTRU INVESTITII VIRATE LA VENITURI								
55836,86	55836,86		10131,39		65968,25		65968,25	0,00	0,00
7588	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE								
9361,56	9361,56		308,39		9669,95		9669,95	0,00	0,00
7650	VENITURI DIN DIFERENTE DE CURS VALUTAR								
38,20	38,20		0,00		38,20		38,20	0,00	0,00
7660	VENITURI DIN DOBANZI								
529,24	529,24		686,47		1215,71		1215,71	0,00	0,00
7670	VENITURI DIN SCONTURI OBTINUTE								
907,85	907,85		167,56		1075,41		1075,41	0,00	0,00
125975431,12	BALANTA =**=								
125975431,12	125975431,12		22002146,80		147977577,92		147977577,92	13493771,73	13493771,73

ADMISTRATOR, COND.COMP.FINANCIAR-CONT. INTOCMIT,



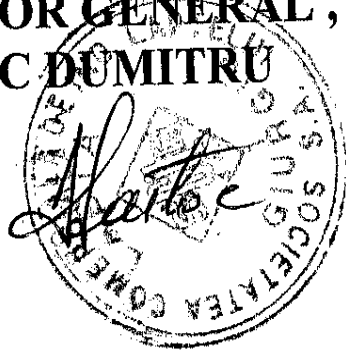


**Societate comercială de industrializare a laptelui**  
**Strada Gloriei nr.2, cod 080556, Giurgiu, România**  
**Telefon : + 40 246 21.02.25 ; Fax : + 40 246 21.02.65**  
**CIF: 1292426, R.C.J 52/13/1991**

**DECLARATIE**  
**in conformitate cu art. 113 lit. D (1)c**  
**din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006**  
**privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare**

**Prin prezenta confirmam ca, dupa cunostintele noastre, situatia financiar – contabila semestrială la data de 30.06.2008, care a fost intocmita in conformitate cu standardele contabile aplicabile, ofera o imagine corecta si conforma cu realitatea a activelor, obligatiilor, pozitiei financiare, contului de profit si pierdere ale S.C. LACTA S.A. Giurgiu si ca raportul Consiliului de Administratie prezinta in mod corect si complet informatiile despre S.C. LACTA S.A.**

**DIRECTOR GENERAL ,**  
**SAITOC DUMITRU**



**DIRECTOR ECONOMIC,**  
**GHEORGHIU LILIANA**