

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

Nr. 12778/22.08.2011

CATRE
BURSA DE VALORI
BUCURESTI

- Va inaintam alaturat raportarea pentru semestrul I 2011, cuprinzand :
- Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii la data de 30.06.2011;
 - disketa raportari contabile la data de 30.06.2011;
 - Raportul semestrial – semestrul I 2011.

DIRECTOR GENERAL,
SPALATELU CONSTANTA

A handwritten signature in black ink, appearing to be "G. Spalatel", written over a faint circular stamp.

DIRECTOR ECONOMIC,
PASTRAMA MIHAELA

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Mihaela", written over a faint circular stamp.

Bifati numai daca este cazul :

- Mari Contribuabili care depun bilantul la Bucuresti
 Sucursala

F10 - pag. 1

Tip raportare contabila : BS

Entitatea	S.C. LACTA S.A.		
Adresa	Judet	Sector	Localitate
	Giurgiu		GIURGIU
Adresa	Strada	Nr.	Bloc Scara Ap. Telefon
	GLORIEI	2	09 08 0246210225
Numar din registrul comertului	J52/13/1991	Cod unic de inregistrare	1292426
Forma de proprietate	34--Societati comerciale pe actiuni		

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

1051 Fabricarea produselor lactate și a brânzeturilor

SITUATIA ACTIVEI, DATORII SI CAPITALURII PROPRII

Formular 10

la data de 30.06.2011

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la 01.01.2011	Sold la 30.06.2011
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)	01	104.305	86.741
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931)	02	4.983.768	4.735.762
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+267* - 296*)	03		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	5.088.073	4.822.503
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI (ct.301+321+302+322+303+323+/-308+328+331+332+341+345+346 +/-348+351+354+356+357+358+361+326+/-368+371+327+/-378+381+/-388-391-392-393-394-395-396-397-398+4091-4428)	05	1.281.685	1.469.496
II. CREANȚE (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	1.711.728	2.055.249
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT(ct.501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598)	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	732.303	1.512.740
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	3.725.716	5.037.485
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	10	29.566	30.260
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)	11	4.134.316	4.138.052
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19)	12	-379.034	929.693
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12)	13	4.709.039	5.752.196
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)	14	35.634	15.437
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	15	50.420	50.420

			F10 - pag. 2		
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17+18+21), din care :			16	704.924	614.764
Subvenții pentru investiții (ct. 475)			17	704.924	614.764
Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.19+20), din care:			18		
-sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)			19		
-sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)			20		
Fondul comercial negativ (ct.2075)			21		
J. CAPITAL ȘI REZERVE					
I. CAPITAL (rd.23 + 24 + 25), din care:			22	1.719.451	2.722.431
- capital subscris vărsat (ct. 1012)			23	1.719.451	2.722.431
- capital subscris nevărsat (ct. 1011)			24		
- patrimoniul regiei (ct. 1015)			25		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)			26	295.328	295.328
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)			27	155.253	155.253
IV. REZERVE (ct.106)			28	1.478.213	1.478.213
Acțiuni proprii (ct. 109)			29		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)			30		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)			31		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)			32	606.285	269.816
SOLD C (ct. 117)					
SOLD D (ct. 117)			33	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR			34	0	150.534
SOLD C (ct. 121)					
SOLD D (ct. 121)			35	336.469	0
Repartizarea profitului (ct. 129)			36		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 22+26+27+28-29+30-31+32-33+34-35-36)			37	3.918.061	5.071.575
Patrimoniul public (ct. 1016)			38		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 37+38)			39	3.918.061	5.071.575

Suma de control F10 : 91566657 / 257718051

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Soldurile debitoare ale conturilor respective

***) Soldurile 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,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

BUNU ANTONEL CRISTI

Numele și prenumele

PASTRAMA MIHAELA

Semnatura

Stampila unitatii

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

26580/2007

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

la data de 30.06.2011

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente per.de raportare precedente 01.01.2010 - 30.06.2010	Realizari aferente per.de raportare curente 01.01.2011- 30.06.2011
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02 + 03 - 04 + 05 +06)	01	8.369.578	8.064.415
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	6.232.219	6.097.535
Venituri din vânzarea mărfurilor(ct. 707)	03	2.264.435	2.039.039
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	127.076	72.159
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in 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	494.055	633.929
Sold D	08	0	0
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09		
4. Alte venituri din exploatare(ct.7417+758+7815)	10	159.801	93.399
- din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01 + 07 - 08 + 09 + 10)	12	9.023.434	8.791.743
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	4.040.312	4.481.529
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	23.334	10.251
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	219.754	196.649
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	1.647.129	1.453.046
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17	0	
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 + 20), din care:	18	1.254.920	1.080.775
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	979.736	839.995
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	275.184	240.780
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	533.675	367.991
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	533.675	367.991
a.2) Venituri (ct.7813)	23		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25-26)	24	-4.751	
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25	45.391	
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26	50.142	
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	1.294.837	987.778
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624 +625+626+627+628-7416)	28	886.458	511.630
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	64.107	57.005

			F20 - pag. 2
8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	344.272	419.143
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	31		
Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34)	32		
- Cheltuieli (ct.6812)	33		
- Venituri (ct.7812)	34		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 + 18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	9.009.210	8.578.019
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	14.224	213.724
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	0	0
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	38		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	39		
10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	40		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	41		
11. Venituri din dobânzi (ct.766*)	42	2.348	46
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	50.568	39.393
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	52.916	39.439
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 47 - 48)	46		
- Cheltuieli (ct.686)	47		
- Venituri (ct.786)	48		
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666* -7418)	49	107.800	62.941
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	16.125	4.052
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	123.925	66.993
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45-52)	53	0	0
- Pierdere (rd. 52-45)	54	71.009	27.554
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	0	186.170
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	56.785	0
15. Venituri extraordinare (ct.771)	57		
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	58		
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:			
- Profit (rd. 57 - 58)	59	0	0
- Pierdere (rd. 58 - 57)	60	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57)	61	9.076.350	8.831.182
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	9.133.135	8.645.012

			F20 - pag. 3
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	0	186.170
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	56.785	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	9.648	35.636
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	0	150.534
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	66.433	0

Suma de control F20: 130579681 / 257718051

*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

Rd.19 - la acest rând se cuprind si drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislatiei muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 'Cheltuieli cu colaboratorii', analitic 'Colaboratori persoane fizice'.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

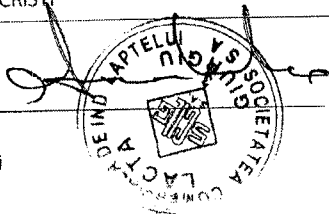
BUNU ANTONEL CRISTU

Numele si prenumele

PASTRAMA MIHAELA

Semnatura

Stampila unitatii



Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

26580/2007

Formular
VALIDAT

DATE INFORMATIVE

la data de 30.06.2011

- lei -

Formular 30

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A	B	1		2
Unitati care au inregistrat profit	01	1		150.534
Unitati care au inregistrat pierdere	02	0		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.04 + 08 + 14 la 18 + 22), din care:	03	107.763	107.763	
Furnizori restanți – total (rd. 05 la 07), din care:	04			
- peste 30 de zile	05			
- peste 90 de zile	06			
- peste 1 an	07			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.09 la 13), din care:	08			
- Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	09			
- Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	10			
- Contribuția pentru pensia suplimentară	11			
- Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	12			
- Alte datorii sociale	13			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	14			
Obligatii restante fata de alti creditori	15			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	16	107.763	107.763	
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	17			
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 19 la 21), din care:	18			
- restante dupa 30 de zile	19			
- restante dupa 90 de zile	20			
- restante dupa 1 an	21			
Dobanzi restante	22			
III. Numar mediu de salariatii	Nr. rd.	30.06.2010		30.06.2011
A	B	1		2
Numar mediu de salariatii	23	100		87

IV. Plati de dobanzi, dividende si redevente	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente, din care:	24		
- impozitul datorat la bugetul de stat	25		
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	27		
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	29		
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	30		
- impozitul datorat la bugetul de stat	31		
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane nerezidente, din care:	32		
- impozitul datorat la bugetul de stat	33		
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:	34		
- impozitul datorat la bugetul de stat	35		
Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	36		
- impozitul datorat la bugetul de stat	37		
V. Tichete de masa	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	38		58.679
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)	Nr. rd.	30.06.2010	30.06.2011
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:	39		
- din fonduri publice	40		
- din fonduri private	41		
VII. Cheltuieli de inovare ***)	Nr. rd.	30.06.2010	30.06.2011
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare - total (rd. 43 la 45), din care:	42		
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	43		
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	44		
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	45		
VIII. Alte informații	Nr. rd.	30.06.2010	30.06.2011
A	B	1	2
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 47+55), din care:	46		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 48 la 54), din care:	47		

- acțiuni cotate emise de rezidenți	48		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	49		
- părți sociale emise de rezidenți	50		
- obligațiuni emise de rezidenți	51		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri) emise de rezidenți	52		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	53		
- obligațiuni emise de nerezidenți	54		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 56 + 57), din care:	55		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	56		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	57		
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418) din care:	58	1.827.379	2.032.959
- creanțe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	59		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	60	6.529	8.676
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66) din care:	61	2.981	54.603
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	62	2.981	12.496
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446)	63	0	41.903
- subvenții de încasat(ct.445)	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	65		204
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului(ct.4482)	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	67		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473) (rd.69 la 70) din care:	68	142.094	43.539
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționari/asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct.453+456+4582)	69		
- alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice(instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473)	70	142.094	43.539
Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care:	71		
- de la nerezidenți	72		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508) (rd.74 la 80), din care:	73		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	74		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	75		
- părți sociale emise de rezidenți	76		
- obligațiuni emise de rezidenți	77		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente (inclusiv de SIF-uri)	78		
- acțiuni emise de nerezidenți	79		
- obligațiuni emise de nerezidenți	80		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	81		
Casa în lei și în valută (rd.83+84), din care:	82	5.251	4.217
- în lei (ct. 5311)	83	5.251	4.217
- în valută (ct. 5314)	84		

Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.86+87), din care:	85	27.289	1.027.690
- în lei (ct. 5121)	86	26.765	1.027.614
- în valută (ct. 5124)	87	524	76
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd.89+90), din care:	88		0
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	89		0
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (ct. 5125 + 5412)	90		
Datorii (rd.92 +95+98+101+104+107+110+113+116+119+122+123+126 +128+129 +134+135+136+141), din care :	91	3.851.690	4.153.489
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni , în sume brute (ct. 161)(rd. 93+94), din care:	92		
- în lei	93		
- în valută	94		
Dobanzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni in sume brute (ct.1681) (rd.96 +97), din care:	95		
- in lei	96		
- in valuta	97		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 99+100), din care:	98	1.206.040	1.149.304
- în lei	99	1.206.040	1.149.304
- în valută	100		
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198) rd. (102+103), din care:	101		
- in lei	102		
- in valuta	103		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195) rd ,(105+106) din care :	104		
- în lei	105		
- în valută	106		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198) (rd. 108+109) din care:	107		
- in lei	108		
- in valuta	109		
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.111+112) din care:	110		
- în lei	111		
- în valută	112		
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.114+115) din care:	113		
- in lei	114		
-in valuta	115		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.117+118) din care:	116		
- în lei	117		
- în valută	118		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682) (rd. 120+121) din care:	119		
- in lei	120		
- in valuta	121		

Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682)	122		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 124+125), din care:	123	208.508	67.342
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	124	208.508	67.342
- în valută	125		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419) din care:	126	1.981.809	2.433.419
- 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)	127	0	0
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	128	108.528	101.081
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.130 la 133) din care:	129	333.291	388.192
- datorii în legatură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	130	106.029	64.605
- datorii fiscale în legatură cu bugetul statului(ct.441+4423+4428+444+446)	131	225.623	323.587
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	132	1.639	
- alte datorii în legatură cu bugetul statului (ct.4481)	133		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	134		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455)	135		
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509) rd.(137 la 140) din care :	136	13.514	14.151
-decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii /asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct.453+456+457+4581)	137		
-alte datorii în legatură cu persoanele fizice și persoanele juridice altele decât datoriile în legatură cu instituțiile publice (instituțiile statului) 1) (din ct.462+din ct.472+din ct.473)	138	13.514	14.151
- subvenții nereluente la venituri (din ct. 472)	139		
- varsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct.269+509)	140		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	141		
Capital subscris vărsat (ct. 1012)(rd.143 la 146), din care:	142	1.719.451	2.722.431
- acțiuni cotate 2)	143	1.719.451	2.722.431
- acțiuni necotate 3)	144		
- părți sociale	145		
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	146		
Brevete și licențe (din ct.205)	147		
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	30.06.2010	30.06. 2011
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	148	85.050	80.875

Suma de control F30 : 35571713 / 257718051

*) Pentru statutul de „persoane juridice afiliate” se vor avea în vedere prevederile art. 7 alin.(1) pct. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor OG nr. 57/ 2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, cu modificările ulterioare.

****) Cheltuielile de inovare se determină potrivit Regulamentului (CE) nr.1450/ 2004 al Comisiei din 13.08.2004 de punere în aplicare a Deciziei nr.1608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea , publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 267/ 14.08.2004.

- 1) În categoria „Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)” nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.
- 2) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.
- 3) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.

ADMINISTRATOR,

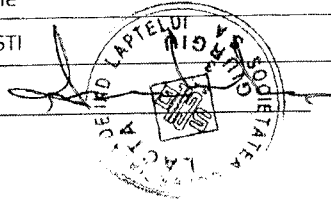
Numele și prenumele

BUNU ANTONEL CRISTI

Semnatura

Stampila unitatii

Vers.1.03

Formular
VALIDAT**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

PASTRAMA MIHAELA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

26580/2007

R of 1259
2011



Strada Gloriei nr.2 cod 080556, Giurgiu, România
Telefon : + 40 246 21.02.25 ; Fax : + 40 246 21.02.65
e-mail: office@lactagiurgiu.ro

RAPORT SEMESTRIAL SEMESTRUL I 2011

Raport semestrial conform: Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006

Data raportului: 12.08.2011

Denumirea societatii comerciale: SC LACTA SA GIURGIU

Sediul social : Str. Gloriei nr. 2, mun. Giurgiu, jud. Giurgiu

Nr. Telefon : 0246 / 210225, nr. Fax : 0246 / 210265

Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrul Comerțului : 1292426

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J52/13/1191

Capital social subscris și vărsat: 2.722.430,70 lei

Piața reglemntată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: BVB-RASDAQ

1. Situația economico-financiara

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 imobilizate, stocuri, numerar și alte disponibilități lichide; profituri reinvestite; total active curente; total pasive curente;

SITUAȚIA PATRIMONIALA la 30.06.2011 prezinta urmatoarea structura :

	30.06.2010	30.06.2011
1.Active imobilizate total, din care :	5.457.927	4.822.503
a. imobilizari necorporale	76.669	86.741
b. imobilizari corporale	5.381.258	4.735.762
2.Active circulante total, din care :	3.659.990	5.021.318
a. stocuri	1.410.182	1.469.496
b. creante	1.793.053	2.055.249
c. disponibilitati	456.755	1.512.740
3. Conturi de regularizare	33.504	30.260
1. Capitaluri proprii, din care :	4.435.198	5.071.575
-capital social	1.719.451	2.722.431
-rezerve legale	174.059	174.059
-alte rezerve	1.459.407	1.459.407
-rezultatul exercitiului	- 66.433	150.534
2. Subventii pentru investitii	795.084	614.764
3. Provizioane pentru riscuri si cheltuieli	50.420	50.420
4. Datorii	3.851.419	4.153.489

b) Contul de profit si pierderi: vanzari nete, venituri brute, elemente de costuri si cheltuieli; provizioanele de risc si pentru diverse cheltuieli; referire la orice vanzare sau oprire a unui segment de activitate efectuata in ultimul an sau care urmeaza a se efectua in urmatorul an, dividendele declarate si platite.

Contul de profit si pierdere la 30.06.2011

		30.06.2010	30.06.2011
I	Venituri totale din care:	9.076.350	8.831.182
	a) venituri din exploatare	9.023.434	8.791.743
	b) venituri financiare	52.916	39.439
II	Cheltuieli totale din care:	9.133.135	8.645.012
	a) cheltuieli pentru exploatare	9.009.210	8.578.019
	b) cheltuieli financiare	123.925	66.993
III	Profit brut din care:	-56.785	186.170
	a) rezultat din exploatare	14.224	213.724
	b) rezultat financiar	-71.009	27.554
IV	Impozit pe profit	9.648	35.636
V	Profit net	-66.433	150.534

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

Denumirea elementului	Exercitiul financiar	
	Precedent	Curent
A. Fluxuri de trezorerie din activitati de exploatare:		
(+) Incasari de la clienti	9,904,057	9,643,308
(-) Plati catre furnizori si angajati	9,168,793	9,563,174
(-) Dobanzi platite	100,396	58,733
(-) Impozit pe profit platit	19,368	15,321
Incasari din asigurarea impotriva cutremurelor	0	0
(=) <i>Trezorerie neta din activitati de exploatare</i>	615,500	6,080
B. Fluxuri de trezorerie din activitati de investitie:		
(-) Plati pentru achizitionarea de actiuni	0	
(-) Plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale	153,610	163,039
(+) Incasari din vanzarea de imobilizari corporale	2,370	0
(+) Dobanzi incasate	2,348	46
(+) Dividende incasate	0	
(=) <i>Trezorerie neta din activitati de investitie</i>	-148,892	-162,993
C. Fluxuri de trezorerie din activitati de finantare:		
(+) Incasari din emisiunea de actiuni	0	1,002,980
(+) Incasari din imprumuturi pe termen lung	0	
(-) Plata datoriilor aferente leasingului financiar	71,288	65,630
(-) Dividende platite	0	
(=) <i>Trezorerie neta din activitati de finantare</i>	-71,288	937,350
Cresterea neta a trezoreriei si echivalentelor de trezorerie	395,320	780,437
Trezorerie si echivalente de trezorerie la inceputul ex. financiar	61,435	732,303
Trezorerie si echiv. de trez. la sfarsitul ex. financiar	456,755	1,512,740

2. Analiza activitatii societatii comerciale.

2.1 Prezentarea și analizarea tendințelor, elementelor, evenimentelor sau factorilor de incertitudine ce afectează sau ar putea afecta lichiditatea societății comerciale comparativ cu aceeași perioadă a anului anterior.

Lichiditatea societatii a fost influentata in semestrul I 2011 de criza economica, fenomen care si-a pus amprenta pe fluxul de numerar al societatii. In acest context, perioada de recuperare a creantelor a ajuns la circa 46 zile .

2.2 Prezentarea si analizarea efectelor cheltuielilor de capital, curente sau anticipate asupra situatiei financiare a societatii comerciale comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut.

Efectele cheltuielilor de capital asupra situatiei financiare.

Investitiile in primul sem 2011 au fost orientate spre:

- modernizarea sectiei de fabricatie APL Giurgiu pentru aducerea acesteia la standardele prevazute de normele Uniunii Europene
- dotarea si modernizarea laboratorului propriu de microbiologie si vederea acreditarii.

2.3 Prezentarea si analizarea evenimentelor, tranzactiilor schimbarilor economice care afecteaza semnificativ veniturile din activitatea de baza.

Evenimente, schimbari economice care afecteaza semnificativ veniturile din activitatea de baza

Societatea activeaza in domeniul fabricarii produselor lactate si a branzeturilor, iar efectele crizei economice actuale sunt resimtite si de **S.C. LACTA S.A.** Climatul economic actual genereaza situatii specifice astfel incat dinamica preturilor de achizitie inregistreaza un trend ascendent, cu influente nefavorabile directe in rezultatele financiare ale societatii si bineinteles in fluxurile de cash-flow.

3. Schimbari care afecteaza capitalul si administrarea societatii comerciale

3.1. Descrierea cazurilor in care societatea comerciala a fost in imposibilitatea de-a-si respecta obligatiile financiare in timpul perioadei analizate. Nu este cazul

3.2. Descrierea oricarei modificari privind drepturile detinatorilor de valori mobiliare emise de societatea comerciala.

Conform Hotararii AGEA din data de 22.04.2011, S.C. LACTA S.A. a intreprins demersurile necesare in vederea majorarii capitalului social cu aport in numerar, prin emiterea de noi actiuni fara prima de emisiune. Dupa expirarea termenului de subscriere, capitalul social a fost majorat de la 1.719.450,70 lei la 2.722.430,70 lei.

4. Tranzactii semnificative

In cazul emitentilor de actiuni , informatii privind tranzactii majore incheiate de emitent cu persoanele cu care actioneaza in mod concertat sau in care au fost implicate aceste persoane in perioada de timp analizata. -Nu este cazul.

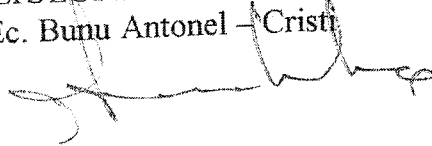
6. Semnături

Raportul va fi semnat de reprezentantul autorizat al Consiliului de administratie, de către manager/conducătorul executiv și de către contabilul șef al societății comerciale.

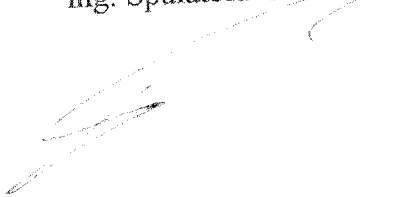
Raportul semestrial va fi însoțit de copii ale documentelor justificative pentru toate modificările aduse actelor constitutive ale societatii comerciale, precum si structurilor de conducere ale societatii.

Situatiile financiare semestriale (semestrul I 2011) nu au fost auditate.

PRESEDINTE
al
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
Ec. Bunu Antonel - Cristi



Director General,
ing. Spalatelu Constanta



Director Economic,
ec. Pastrama Mihaela

