



**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  
BUCURESTI**

- Va inaintam alaturat raportarea pentru trimestrul I 2011, cuprinzand :
- Contul de profit si pierdere la data de 31.03.2011 ;
  - Indicatorii economico – financiari.

**DIRECTOR GENERAL,  
SPALATELU CONSTANTA**



**DIRECTOR ECONOMIC,  
PASTRAMA MIHAELA**



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 TRIMESTRIAL TRIMESTRUL I 2011**

Raport trimestrial conform: anexei nr. 30 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006

Data raportului: 02.05.2011

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: 1.719.450,70 lei

Piața reglemntată pe care se tranzacționeazăvalorile mobiliare emise:BVB-RASDAQ

1. Societatea activeaza in domeniul prelucrarii produselor lactate. Climatul economic general s-a resimtit si in vanzarile de produse lactate, societatea inregistrand o scadere a vanzarilor comparativ cu aceeasi perioada a anului 2010.

Daca in anii anteriori, asigurarea materiei prime ridica probleme atat de calitate cat si de pret, in prezent desfacerea produselor pe o piata supraaglomerata constituie o mare problema. Societatea noastra trebuie sa ia masurile corespunzatoare pentru mentinerea pe piata, cu influente nefavorabile in rezultatele financiare ale societatii si in fluxurile reduse de cash-flow.

Activitatea societatii a fost influentata de reducerea capacitatii de absorție a pietei, implicat a reducerii lichiditatilor, care, impreuna cu abundenta de produse pe piata lactatelor a influentat negativ rezultatele societatii.

Climatul economic actual genereaza situatii specifice astfel incat dinamica preturilor inregistreaza un trend descendent impus de concurenta, cu influente nefavorabile directe in rezultatele financiare ale societatii.

2. A.

**CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE  
LA DATA DE 31.03.2011**

DENUMIREA INDICATORULUI	Nr. rd.	REALIZAT 31.03. 2010	REALIZAT 31.03.2011
<b>1. Cifra de afaceri neta ( rd. 02+03-04+05+06 )</b>	<b>1</b>	<b>4,366,230</b>	<b>3,996,569</b>
Productia vanduta (ct.701+702+703+704+705+706+708)	2	3,232,972	3,097,890
Venituri din vanzarea marfurilor ( ct. 707 )	3	1,133,258	932,430
Reduceri comerciale acordate (ct.709)	4		-33,751
Venituri din dobanzi inregistrate de entitatile al caror obiect de activitate il constituie leasingul (ct.766)	5	0	0
Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete ( ct.7411 )	6	0	0
<b>2. Variatia stocurilor ( ct. 711 )</b>			
Sold C	7		5,571
Sold D	8	222,417	
3. Productia imobilizata ( ct. 721+722 )	9	0	0
4. Alte venituri din exploatare ( ct. 7417+758 )	10	110,341	46,972
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL ( rd. 01+07-08+09+10 )</b>	<b>11</b>	<b>4,254,154</b>	<b>4,049,112</b>
5 a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile ( ct.601+602-7412 )	12	1,803,137	1,982,535
Alte cheltuieli materiale ( ct. 603+604+606+608)	13	8,934	4,977
b) Alte cheltuieli externe ( cu energie si apa ) ( ct. 605-7413 )	14	104,203	92,701
c) Cheltuieli privind marfurile ( ct. 607 )	15	824,372	648,663
Reduceri comerciale primite (ct.609)	16		
<b>6. Cheltuieli cu personalul ( rd. 18+19 ), din care:</b>	<b>17</b>	<b>613,886</b>	<b>518,206</b>
a) Salarii ( ct. 641+642 -7414)	18	480,023	405,028
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala ( ct. 645-7415 )	19	133,863	113,178
<b>7 a) Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale (rd.21-22)</b>	<b>20</b>	<b>279,761</b>	<b>193,886</b>
a.1) Cheltuieli ( ct. 6811+6813 )	21	279,761	193,886
a.2) venituri ( ct. 7813 )	22	0	0
b) Ajustari de valoare privind activele circulante ( rd. 24-25 )	23	0	0
b.1) Cheltuieli ( ct. 654+6814 )	24	0	0
b2) venituri ( ct. 754+7814 )	25	0	0
<b>8. Alte cheltuieli de exploatare ( rd. 25 la 28 )</b>	<b>26</b>	<b>577,363</b>	<b>511,436</b>
8.1. Cheltuieli privind prestatiile externe ( ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416 )	27	425,951	240,919
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate ( ct.635 )	28	43,420	31,134
8.3. Cheltuieli cu despagubiri, donatii si active cedate ( ct. 658 )	29	107,992	239,383
Chelt.priv.dob.de refin.inreg.de entit.radiate din Reg.gen.si care mai au in derul.contr.de leasing(ct.666*)	30	0	0
<b>Ajustari privind provizioanele pentru riscuri si cheltuieli ( rd. 32-33 )</b>	<b>31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Cheltuieli ( ct. 6812 )	32	0	0
- Venituri ( ct. 7812 )	33	0	0
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL ( rd.12 la 15-16+17+20+23+26 +31 )</b>	<b>34</b>	<b>4,211,656</b>	<b>3,952,404</b>
<b>REZULTATUL DIN EXPLOATARE</b>			
- Profit ( rd. 11-34 )	35	42,499	96,708
- Pierdere ( rd. 34-11)	36	0	0
<b>9. Venituri din interese de participare ( ct. 7611+7613 )</b>	<b>37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	38	0	0
<b>10. Venituri din alte investitii si imprumuturi care fac parte din active imobilizate (ct.763 )</b>	<b>39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	40	0	0
<b>11. Venituri din dobanzi ( ct. 766 )</b>	<b>41</b>	<b>1,249</b>	<b>31</b>
din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	42	0	0
Alte venituri financiare ( ct. 762+764+765+767+768 )	43	30,402	30,221
<b>VENITURI FINANCIARE - TOTAL ( rd. 37+39+41+43 )</b>	<b>44</b>	<b>31,651</b>	<b>30,252</b>
<b>12. Ajustari de valoare privind imobilizarile financiare si investitiile financiare detinute ca active circulante (rd.46-47)</b>	<b>45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

- Cheltuieli ( ct. 686 )	46	0	0
- Venituri ( ct. 786 )	47	0	0
13. Cheltuieli privind dobanzile ( ct. 666-7418 )	48	61244	32,271
din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	49	0	0
Alte cheltuieli financiare ( ct.663+664+665+667+668 )	50	503	248
<b>CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL ( rd. 43+46+48 )</b>	<b>51</b>	<b>61,747</b>	<b>32,519</b>
<b>REZULTATUL FINANCIAR</b>			
- Profit ( rd. 42-49 )	52	0	0
- Pierdere ( rd. 49-42 )	53	30,096	2,267
<b>14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A)</b>			
- Profit ( rd. 10+42-32-49 )	54	12,402	94,441
- Pierdere ( rd. 32+49-10-42 )	55	0	0
15. Venituri extraordinare ( ct. 771 )	56	0	0
16. Cheltuieli extraordinare ( ct. 671 )	57	0	0
<b>17. PROFITUL SAU PIERDEREA EXTRAORDINAR(A)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
- Profit ( rd. 54-55 )	58	0	0
- Pierdere ( rd. 55-54 )	59	0	0
<b>VENITURI TOTALE ( rd. 10+42+54 )</b>	<b>60</b>	<b>4,285,805</b>	<b>4,079,364</b>
<b>CHELTUIELI TOTALE ( rd. 32+49+55 )</b>	<b>61</b>	<b>4,273,402</b>	<b>3,984,923</b>
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA BRUTA</b>			
- Profit ( rd. 58-59 )	62	12,402	94,441
- Pierdere ( rd. 59-58 )	63	0	0
18. IMPOZIT PE PROFIT ( ct. 691 )	64	6,898	19,419
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698 )	65	0	0
<b>20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) AL EXETCITIULUI FINANCIAR</b>			
- Profit ( rd. 60-61-62-63 )	66	5,504	75,022
- Pierdere ( rd. 61+62+63-60 )	67	0	0

## B. INDICATORI ECONOMICO - FINANCIARI

Nr.crt.	Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat
1	Indicatorul lichiditatii curente	$\frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}}$	0,94
2	Indicatorul gradului de indatorare	$\frac{\text{Capital imprumutat} \times 100}{\text{Capital propriu}}$	0,43
3	Viteza de rotatie a debitelor - clienti	$\frac{\text{Sold mediu clienti} \times 90}{\text{Cifra de afaceri}}$	42,97
4	Viteza de rotatie a activelor imobilizate	$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}}$	0,81

Situatiile financiare trimestriale (trimestrul 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

*Handwritten signature of Pastrama Mihaela*