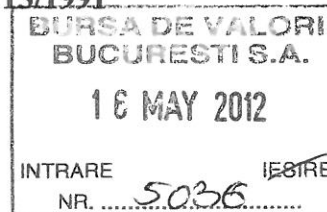


**Societate comercială de industrializare a laptelui**  
**Strada Gloriei nr.2, cod 080556, Giurgiu, România**  
**Telefon : + 40 246 21.02.25 ; Fax : + 40 246 21.02.65**  
**Cod fiscal 1292426, R.C.J 52/13/1991**



**CATRE**  
**BURSA DE VALORI**  
**BUCURESTI**

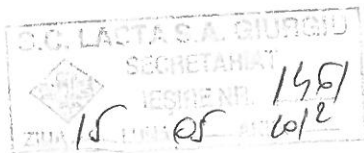
**Va inaintam alaturat raportarea pentru trimestrul I 2012, cuprinzand :**

- **Contul de profit si pierdere la data de 31.03.2012 ;**
- **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 2012**

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

Data raportului: 02.05.2012

Denumirea societății 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 înregistrare 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 reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: BVB-RASDAQ

1. Societatea activează în domeniul prelucrării produselor lactate. Climatul economic general s-a resimțit și în vânzările de produse lactate, societatea înregistrând o scădere a vânzărilor comparativ cu aceeași perioadă a anului 2011.

Dacă în anii anteriori, asigurarea materiei prime ridică probleme atât de calitate cât și de preț, în prezent desfacerea produselor pe o piață supraaglomerată constituie o mare problemă. Societatea noastră trebuie să ia măsurile corespunzătoare pentru menținerea pe piață, cu influențe nefavorabile în rezultatele financiare ale societății și în fluxurile reduse de cash-flow.

Activitatea societății a fost influențată de reducerea capacității de absorbție a pieței, implicit a reducerii lichidităților, care, împreună cu abundența de produse pe piața lactatelor a influențat negativ rezultatele societății.

Climatul economic actual generează situații specifice astfel încât dinamica prețurilor înregistrează un trend descendent impus de concurență, cu influențe nefavorabile directe în rezultatele financiare ale societății.

2. A.

**CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE  
LA DATA DE 31.03.2012**

DENUMIREA INDICATORULUI	Nr. rd.	REALIZAT 31.03. 2011	REALIZAT 31.03.2011
<b>1. Cifra de afaceri neta ( rd. 02+03-04+05+06 )</b>	<b>1</b>	<b>3,996,569</b>	<b>3,367,352</b>
Productia vanduta (ct.701+702+703+704+705+706+708)	2	3,097,890	2,754,372
Venituri din vanzarea marfurilor ( ct. 707 )	3	932,430	652,517
Reduceri comerciale acordate (ct.709)	4	-33,751	-39,537
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	153,674
Sold D	8		0
<b>3. Productia imobilizata ( ct. 721+722 )</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4. Alte venituri din exploatare ( ct. 7417+758 )</b>	<b>10</b>	<b>46,972</b>	<b>31,763</b>
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL ( rd. 01+07-08+09+10 )</b>	<b>11</b>	<b>4,049,112</b>	<b>3,552,790</b>
<b>5 a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile ( ct.601+602-7412 )</b>	<b>12</b>	<b>1,982,535</b>	<b>2,049,509</b>
Alte cheltuieli materiale ( ct. 603+604+606+608)	13	4,977	13,781
b) Alte cheltuieli externe ( cu energie si apa ) ( ct. 605-7413 )	14	92,701	115,335
c) Cheltuieli privind marfurile ( ct. 607 )	15	648,663	509,538
Reduceri comerciale primite (ct.609)	16		
<b>6. Cheltuieli cu personalul ( rd. 18+19 ), din care:</b>	<b>17</b>	<b>518,206</b>	<b>504,003</b>
a) Salarii ( ct. 641+642 -7414)	18	405,028	394,902
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala ( ct. 645-7415 )	19	113,178	109,101
<b>7 a) Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale (rd.21-22)</b>	<b>20</b>	<b>193,886</b>	<b>165,781</b>
a.1) Cheltuieli ( ct. 6811+6813 )	21	193,886	165,781
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>511,436</b>	<b>346,840</b>
8.1. Cheltuieli privind prestatiile externe ( ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416 )	27	240,919	235,017
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate ( ct.635 )	28	31,134	29,738
8.3. Cheltuieli cu despagubiri, donatii si active cedate ( ct. 658 )	29	239,383	82,084
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
Ajustari privind provizioanele pentru riscuri si cheltuieli ( rd. 32-33 )	31	0	0
- 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>3,952,404</b>	<b>3,704,787</b>
<b>REZULTATUL DIN EXPLOATARE</b>			
- Profit ( rd. 11-34 )	35	<b>96,708</b>	<b>0</b>
- Pierdere ( rd. 34-11)	36	<b>0</b>	<b>151,997</b>
<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>31</b>	<b>10</b>
din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	42	0	0
Alte venituri financiare ( ct. 762+764+765+767+768 )	43	30,221	23,605
<b>VENITURI FINANCIARE - TOTAL ( rd. 37+39+41+43 )</b>	<b>44</b>	<b>30,252</b>	<b>23,615</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	32,271	33,555
din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	49	0	0
Alte cheltuieli financiare ( ct.663+664+665+667+668 )	50	248	5,997
<b>CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL ( rd. 43+46+48 )</b>	<b>51</b>	<b>32,519</b>	<b>39,552</b>
REZULTATUL FINANCIAR			
- Profit ( rd. 42-49 )	52	0	0
- Pierdere ( rd. 49-42 )	53	2,267	15,937
<b>14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A)</b>			
- Profit ( rd. 10+42-32-49 )	<b>54</b>	<b>94,441</b>	<b>-167,933</b>
- 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>4,079,364</b>	<b>3,576,405</b>
<b>CHELTUIELI TOTALE ( rd. 32+49+55 )</b>	<b>61</b>	<b>3,984,923</b>	<b>3,744,339</b>
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUTA			0.00
- Profit ( rd. 58-59 )	62	94,441	
- Pierdere ( rd. 59-58 )	63	0	167,933
18. IMPOZIT PE PROFIT ( ct. 691 )	64	19,419	0
19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698 )	65	0	0
<b>20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) AL EXERCITIULUI FINANCIAR</b>			
- Profit ( rd. 60-61-62-63 )	66	75,022	
- Pierdere ( rd. 61+62+63-60 )	67	0	167,933

## B. INDICATORI ECONOMICO - FINANCIARI

Nr.crt.	Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat
1	Indicatorul lichiditatii curente	$\frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}}$	1,17
2	Indicatorul gradului de indatorare	$\frac{\text{Capital imprumutat} \times 100}{\text{Capital propriu}}$	0
3	Viteza de rotatie a debitelor - clienti	$\frac{\text{Sold mediu clienti} \times 90}{\text{Cifra de afaceri}}$	63,05
4	Viteza de rotatie a activelor imobilizate	$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}}$	0,74

Situatiile financiare trimestriale (trimestrul I 2012) nu au fost auditate.

PRESEDINTE  
al  
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE  
Ec. Bunu Antonel – Cristi



Director General,  
ing. Spalateanu Constanta

Director Economic,  
ec. Pastrama Mihaela