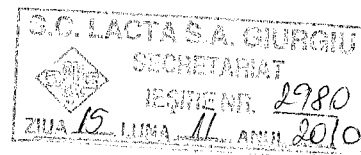


**Societate comercială de industrializare a laptelui**  
Strada Gloriei nr.2, cod 080556, Giurgiu, România  
Telefon : + 40 246 21.02.25 ; Fax : + 40 246 21.02.65  
Cod fiscal 1292426, R.C.J 52/13/1991



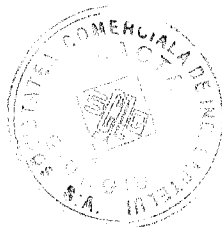
**CATRE  
BURSA DE VALORI  
BUCURESTI**

**Va inaintam alaturat raportarea pentru trimestrul III 2010, cuprinzand :**

- **Contul de profit si pierdere la data de 30.09.2010 ;**
- **Indicatorii economico – financiari.**

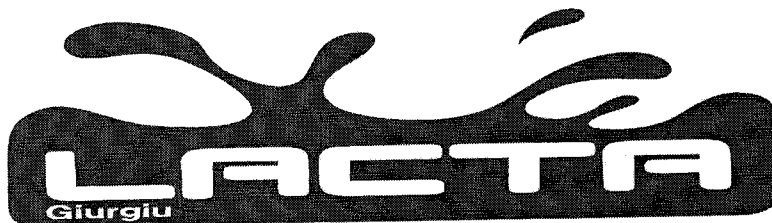
**DIRECTOR GENERAL,  
SPALATELU CONSTANTA**

A handwritten signature in black ink, appearing to be "S.", written over a horizontal line.



**DIRECTOR ECONOMIC,  
PASTRAMA MIHAELA**

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Mihaela", written over a horizontal line.



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 III 2010**

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

Data raportului: 15.11.2010

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 prelucrării produselor lactate. Climatul economic general s-a resimțit și in vanzarile de produse lactate, societatea inregistrand o scadere a vanzarilor comparativ cu aceeasi perioada a anului 2009.

Daca in anii anteriori, asigurarea materiei prime ridica probleme atat de calitate cat și 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 și in fluxurile reduse de cash-flow.

Activitatea societatii a fost influentata de reducerea capacitatii de absorție a pietei, implicit 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 30.09.2010**

DENUMIREA INDICATORULUI	Nr. rd.	REALIZAT 30.09. 2009	REALIZAT 30.09.2010
<b>1. Cifra de afaceri neta ( rd. 02+03-04+05+06 )</b>	1	<b>12,905,176</b>	<b>12,005,775.00</b>
Productia vanduta (ct.701+702+703+704+705+706+708)	2	10,910,809	8,977,455.00
Venituri din vanzarea marfurilor ( ct. 707 )	3	1,994,367	3,184,136.00
Reduceri comerciale acordate (ct.709)	4		-155,816.00
Venituri din dobanzi inregistrate de entitatile al caror obiect de activitate il constituie leasingul (ct.766)	5	0	0.00
Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete ( ct.7411 )	6	0	0.00
<b>2. Variatia stocurilor ( ct. 711 )</b>			
Sold C	7	1,726,186	884,657.00
Sold D	8	0	0.00
<b>3. Productia imobilizata ( ct. 721+722 )</b>	9	0	6,522.00
<b>4. Alte venituri din exploatare ( ct. 7417+758 )</b>	10	153,488	208,609.00
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL ( rd. 01+07-08+09+10 )</b>	11	<b>14,784,850</b>	<b>13,105,563.00</b>
a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile ( ct.601+602-7412 )	12	7,471,836	6,133,646.00
Alte cheltuieli materiale ( ct. 603+604+606+608)	13	22,175	31,802.00
b) Alte cheltuieli externe ( cu energie si apa ) ( ct. 605-7413 )	14	268,058	327,997.00
c) Cheltuieli privind marfurile ( ct. 607 )	15	1,485,271	2,308,156.00
Reduceri comerciale primite (ct.609)	16		
<b>6. Cheltuieli cu personalul ( rd. 18+19 ), din care:</b>	17	<b>2,070,227</b>	<b>1,839,795.00</b>
a) Salarii ( ct. 641+642 -7414)	18	1,604,064	1,433,896.00
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala ( ct. 645-7415 )	19	466,163	405,899.00
<b>7 a) Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale (rd.21-22)</b>	20	<b>842,284</b>	<b>742,672.00</b>
a.1) Cheltuieli ( ct. 6811+6813 )	21	842,284	742,672.00
a.2) venituri ( ct. 7813 )	22	0	0.00
b) Ajustari de valoare privind activele circulante ( rd. 24-25 )	23	-4,514	-4,752.00
b.1) Cheltuieli ( ct. 654+6814 )	24	0	45,391.00
b2) venituri ( ct. 754+7814 )	25	4,514	50,143.00
<b>8. Alte cheltuieli de exploatare ( rd. 25 la 28 )</b>	26	<b>1,865,764</b>	<b>1,819,533.00</b>
8.1. Cheltuieli privind prestatiile externe ( ct.611+612+613+614+621 +622+623+624+625+626+627 +628-7416 )	27	808,979	1,267,692.00
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate ( ct.635 )	28	78,206	78,686.00
8.3. Cheltuieli cu despagubiri, donatii si active cedate ( ct. 658 )	29	978,578	473,155.00
Chelt.priv. dob. de refin.inreg.de entit. radiate din Reg.gen.si care mai au in derul.contracte de leasing (ct. 666*)	30	0	0.00
Ajustari privind provizioanele pentru riscuri si cheltuieli ( rd. 32-33 )	31	0	0.00
- Cheltuieli ( ct. 6812 )	32	0	0.00
- Venituri ( ct. 7812 )	33	0	0.00
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL ( rd.12 la 15-16+17+20+23+26 +31)</b>	34	<b>14,021,101</b>	<b>13,198,849.00</b>
<b>REZULTATUL DIN EXPLOATARE</b>			
- Profit ( rd. 11-34 )	35	<b>763,749</b>	<b>0.00</b>
- Pierdere ( rd. 34-11)	36	0	<b>93,286.00</b>
<b>9. Venituri din interese de participare ( ct. 7611+7613)</b>	37	0	0.00
din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	38	0	0.00
<b>10. Venituri din alte investitii si imprumuturi care fac parte din active imobilizate (ct.763 )</b>	39	0	0.00
din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	40	0	0.00
<b>11. Venituri din dobanzi ( ct. 766 )</b>	41	5,769	2,358.00
din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	42	0	0.00
Alte venituri financiare ( ct. 762+764+765+767+768 )	43	3,773	69,369.00
<b>VENITURI FINANCIARE - TOTAL ( rd. 37+39+41+43 )</b>	44	<b>9,542</b>	<b>71,727.00</b>
<b>12. Ajustari de valoare privind imobilizarile financiare si investitiile financiare detinute ca active circulante (rd.46-47)</b>	45	<b>0</b>	<b>0.00</b>

- Cheltuieli (ct. 686)	46	0	0.00
- Venituri (ct. 786)	47	0	0.00
13. Cheltuieli privind dobanzile (ct. 666-7418)	48	214,575	148,963.00
din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	49	0	0.00
Alte cheltuieli financiare (ct. 663+664+665+667+668)	50	3,541	17,381.00
<b>CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 43+46+48)</b>	<b>51</b>	<b>218,116</b>	<b>166,344.00</b>
<b>REZULTATUL FINANCIAR</b>			
- Profit (rd. 42-49)	52	0	0.00
- Pierdere (rd. 49-42)	53	208,575	94,617.00
<b>14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A)</b>		<b>555,174</b>	<b>-187,903.00</b>
- Profit (rd. 10+42-32-49)	54		
- Pierdere (rd. 32+49-10-42)	55	0	0.00
15. Venituri extraordinare (ct. 771)	56	0	0.00
16. Cheltuieli extraordinare (ct. 671)	57	0	0.00
17. PROFITUL SAU PIERDEREA EXTRAORDINAR(A) - Profit (rd. 54-55)		0	0.00
	58		
- Pierdere (rd. 55-54)	59		
<b>VENITURI TOTALE (rd. 10+42+54)</b>	<b>60</b>	<b>14,794,392</b>	<b>13,177,290.00</b>
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 32+49+55)</b>	<b>61</b>	<b>14,239,217</b>	<b>13,365,193.00</b>
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA BRUTA</b>		<b>555,174</b>	<b>0.00</b>
- Profit (rd. 58-59)	62		
- Pierdere (rd. 59-58)	63	0	187,903.00
18. IMPOZIT PE PROFIT (ct. 691)	64	106,020	12,398.00
19. Alte impozite reprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	65	0	0.00
<b>20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) AL EXERCITIULUI FINANCIAR</b>		<b>449,154</b>	<b>0.00</b>
- Profit (rd. 60-61-62-63)	66		
- Pierdere (rd. 61+62+63-60)	67	0	200,301.00

## B. INDICATORI ECONOMICO - FINANCIARI

Nr.crt.	Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat
1	Indicatorul lichiditatii curente	$\frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}}$	2,25
2	Indicatorul gradului de indatorare	$\frac{\text{Capital imprumutat} \times 100}{\text{Capital propriu}}$	1,10
3	Viteza de rotatie a debitelor - clienti	$\frac{\text{Sold mediu clienti} \times 270}{\text{Cifra de afaceri}}$	38,25
4	Viteza de rotatie a activelor imobilizate	$\frac{\text{Cifra de afaceri} \times 360}{\text{Active imobilizate} \times 180}$	2,25

Situatiile financiare trimestriale (trimestrul III 2010) nu au fost auditate.

PRESEDINTE  
al  
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE  
Ec. Butu Antonel - Cristi

Director General,  
ing. Spalatelu Constanta



Director Economic,  
ec. Pastrama Mihaela