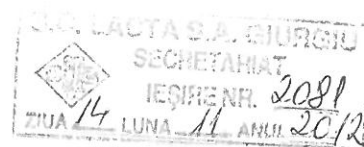




Societate comercială de industrializare a laptelui
Strada Gloriei nr.2, cod 080556, Giurgiu, România
Telefon : + 40 246 21.02.25 ; Fax : + 40 246 21.02.65
Cod fiscal 1292426, R.C.J 52/13/1991



**CATRE
BURSA DE VALORI
BUCURESTI**

- Va inaintam alaturat raportarea pentru trimestrul III 2012, cuprinzand :
- Contul de profit si pierdere la data de 30.09.2012 ;
 - 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 III 2012**

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

Data raportului: **10 11.2012**

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: J52/13/1991

Capital social subscris și vărsat: 2.722.430,70 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 2011.

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 a luat masuri corespunzatoare pentru mentinerea pe piata, cu influente nefavorabile 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 condus la realizarea unei cifre de afaceri mai mica decat cea realizata in aceeasi perioada a anului precedent

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

2. A.

**CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
LA DATA DE 30.09.2012**

DENUMIREA INDICATORULUI	Nr. rd.	REALIZAT 30.09. 2011	REALIZAT 30.09.2012
1. Cifra de afaceri neta (rd. 02+03-04+05+06)	1	11,753,476	9,924,455
Productia vanduta (ct.701+702+703+704+705+706+708)	2	8,647,009	8,767,853
Venituri din vanzarea marfurilor (ct. 707)	3	3,221,838	1,292,099
Reduceri comerciale acordate (ct.709)	4	-115,371	-135,497
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
2. Variatia stocurilor (ct. 711)			
Sold C	7	900,858	191,676
Sold D	8		
3. Productia imobilizata (ct. 721+722)	9	0	0
4. Alte venituri din exploatare (ct. 7417+758)	10	143,656	98,235
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+07-08+09+10)	11	12,797,990	10,204,365
5 a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct.601+602-7412)	12	6,363,651	6,140,525
Alte cheltuieli materiale (ct. 603+604+606+608)	13	17,021	34,705
b) Alte cheltuieli externe (cu energie si apa) (ct. 605-7413)	14	306,497	332,841
c) Cheltuieli privind marfurile (ct. 607)	15	2,372,610	981,026
Reduceri comerciale primite (ct.609)	16		
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 18+19), din care:	17	1,620,728	1,452,524
a) Salarii (ct. 641+642 -7414)	18	1,263,123	1,144,202
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct. 645-7415)	19	357,605	308,321
7 a) Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale (rd.21-22)	20	540,580	477,806
a.1) Cheltuieli (ct. 6811+6813)	21	540,580	477,806
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
b.2) venituri (ct. 754+7814)	25	0	0
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 25 la 28)	26	1,366,637	849,945
8.1. Cheltuieli privind prestatiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	27	783,060	568,833
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct.635)	28	81,725	69,109
8.3. Cheltuieli cu despagubiri, donatii si active cedate (ct. 658)	29	501,852	212,002
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
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd.12 la 15-16+17+20+23+26 +31)	34	12,587,724	10,269,372
REZULTATUL DIN EXPLOATARE			
- Profit (rd. 11-34)	35	210,266	65,007
- Pierdere (rd. 34-11)	36	0	0
9. Venituri din interese de participare (ct. 7611+7613)	37	0	1,870
din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	38	0	0
10. Venituri din alte investitii si imprumuturi care fac parte din active imobilizate (ct.763)	39	0	0
din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	40	0	0
11. Venituri din dobanzi (ct. 766)	41	170	32
din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	42	0	0
Alte venituri financiare (ct. 762+764+765+767+768)	43	42,257	60,560
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 37+39+41+43)	44	42,427	62,462
12. Ajustari de valoare privind imobilizarile financiare si investitiile financiare detinute ca active circulante (rd.46-47)	45	0	0
- Cheltuieli (ct. 686)	46	0	0

- Venituri (ct. 786)	47	0	0
13. Cheltuieli privind dobanzile (ct. 666-7418)	48	94,798	97.750
din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	49	0	0
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	50	8,077	6,878
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 43+46+48)	51	102,875	104,627
REZULTATUL FINANCIAR			
- Profit (rd. 42-49)	52	0	0
- Pierdere (rd. 49-42)	53	60,448	42,166
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A)			
- Profit (rd. 10+42-32-49)	54	149,818	
- Pierdere (rd. 32+49-10-42)	55	0	107,172
15. Venituri extraordinare (ct. 771)	56	0	0
16. Cheltuieli extraordinare (ct. 671)	57	0	0
17. PROFITUL SAU PIERDEREA EXTRAORDINAR(A) - Profit (rd. 54-55)		0	0
	58		
- Pierdere (rd. 55-54)	59		
VENITURI TOTALE (rd. 10+42+54)	60	12,840,417	10,266,827
CHELTUIELI TOTALE (rd. 32+49+55)	61	12,690,599	10,374,000
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUTA			
- Profit (rd. 58-59)	62	149,818	
- Pierdere (rd. 59-58)	63	0	107,172
18. IMPOZIT PE PROFIT (ct. 691)	64	34,014	0
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	65	0	0
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) AL EXERCITIULUI FINANCIAR			
- Profit (rd. 60-61-62-63)	66	115,804	
- Pierdere (rd. 61+62+63-60)	67	0	107,172

B. INDICATORI ECONOMICO - FINANCIARI

Nr.crt.	Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat
1	Indicatorul lichiditatii curente	$\frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}}$	1,20
2	Indicatorul gradului de indatorare	$\frac{\text{Capital imprumutat} \times 100}{\text{Capital propriu}}$	0,00
3	Viteza de rotatie a debitelor - clienti	$\frac{\text{Sold mediu clienti} \times 270}{\text{Cifra de afaceri}}$	63,52
4	Viteza de rotatie a activelor imobilizate	$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}}$	2,27

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

PRESEDINTE
al
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
Ec. Bunu Antonel – Cristi



Director General,
ing. Spalatelu Constanta

Director Economic,
ec. Pastrama Mihaela