



S.C. LACTAG S.A.

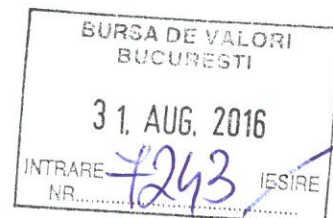
Str. Progresului nr. 24
Costești, cod 115200
Argeș – România
Tel: +40 248 672 277
Fax: +40 248 672 276

Cod Fiscal: 129103
Nr. O.R.C. J03/44/1991
Cod IBAN:
RO72RZBR 0000 0600 0007 5242
Raiffeisen Bank Suc. Costesti

Nr.Inregistrare 59921 30.08.2016

Catre,

BURSA DE VALORI – BUCURESTI



Va transmitem alaturat:

- Raportul semestrial pt perioada 01.01-30.06.2016, conform Regulamentului CNVM nr 1/2006
- Situatiile financiar-contabile la 30.06.2016
- Raportul de gestiune la 30.06.2016
- Declaratie Administrator

Cu stima,

**Director General ,
Ec. Asan – Mic Adrieian**



**S.C. LACTAG S.A.**

Str. Progresului nr. 24
Costești, cod 115200
Argeș – România
Tel: +40 248 672 277
Fax: +40 248 672 276

Cod Fiscal: RO129103
Nr. R.C. J03/44/1991
Cod IBAN:
RO72RZBR 0000 0600 0007 52
Raiffeisen Bank Suc. Pitesti

RAPORT SEMESTRIAL S.C. LACTAG S.A

PENTRU PERIOADA 01.01 – 30.06.2016
(conform Regulamentului CNVM Nr.1/2006)

DATA RAPORTULUI 30 IUNIE 2016

Sediul social: Costesti. str. Progresului. nr. 24. Jud. Arges

Nr. tel/fax: 0248/251400

CIF RO 129103

Nr. ORC J 03/44/1991

Piata reglementata a valorilor imobiliare: AERO-Piata de actiuni BVB

Capital subscris si varsat: 2.554.617.50 Lei impartit in 1.021.847 actiuni cu valoare nominala de 2.5 Lei.

Conform actului constitutiv, principalele activitati ale firmei constau in :

Cod CAEN 1051 – Fabricarea produselor lactate proaspete si a branzeturilor. Aceasa activitate se desfasoara la sediul societatii, in localitatea Costesti, jud. Arges

Cod CAEN 1013 – Fabricarea produselor din carne, inclusiv carne de pasare. Aceasta activitate se desfasoara la punctul de lucru secundar situat in localitatea Carcea, jud. Dolj

Cod CAEN 4711 – Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bautari si tutun. In prezent fabrica are o retea proprie de 16 magazine cu amanuntul dezvoltata sub brandul "LACTAG PE GUSTATE" prin care comercializeaza atat marfuri proprii (lactate si din carne) cat si alte marfuri de la terti.

1. SITUATIA ECONOMICO-FINANCIARA

1.a. ELEMENTE DE BILANT

- active immobilizate la valoarea ramasa – 57.803.971 Lei
- din care immobilizari corporale – 35.544.359 Lei

**S.C. LACTAG S.A.**

Str. Progresului nr. 24
Costești, cod 115200
Argeș – România
Tel: +40 248 672 277
Fax: +40 248 672 276

Cod Fiscal: RO129103
Nr. R.C. J03/44/1991
Cod IBAN:
RO72RZBR 0000 0600 0007 52
Raiffeisen Bank Suc. Pitesti

In primul semestru al anului 2016 societatea a inregistrat urmatoarele posturi de active conform bilantului contabil:

DENUMIREA ELEMENTULUI	SOLD LA DATA			INDICE 2015/2014	INDICE 2016/2015
	30.06.2014	30.06.2015	30.06.2016		
IMOBILIZARI LA VALOAREA RAMASA	51.438.600	56.816.212	57.803.971	110.45%	101.74%
STOCURI	8.624.319	8.581.008	2.506.950	99.50 %	29.22%
CREANTE	5.081.988	4.249.147	4.186.029	83.61%	98.51%
DISPONIBILITATI BANESTI	1.736.641	753.019	632.541	43.36%	84.00%
CHELTUIELI IN AVANS	2.152.914	2.601.100	2.920.055	120.82%	112.26%
VENITURI IN AVANS	271.449	271.449	271.449	100.00%	100.00%
DATORII CURENTE	11.983.745	16.837.778	22.546.800	140.50%	133.91%
DATORII PESTE UN AN	50.908.312	49.758.320	47.248.828	97.74%	94.96%
TOTAL ACTIVE NETE	5.870.956	6.132.937	-2.017.531	104.46%	-132.90%
CAPITAL SOCIAL	2.554.617	2.554.617	2.554.617	100.00%	100.00%
CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS SI VARSAT	2.554.617	2.554.617	2.554.617	100.00%	100.00%
REZERVE DIN REEVALUARE	796.981	1.962.512	1.933.863	246.24%	98.54%
REZERVE	258.725	411.378	411.378	159.00%	100.00%
REZULTATUL REPORTAT	169.839	-63.548	-2.183.212	-	3435.53%
REZULTATUL CURENT	2.090.794	1.267.978	-4.734.177	60.65%	-373.36%
TOTAL PASIVE NETE	5.870.956	6.132.937	-2.017.531	104.46%	-132.90%

Se observa o scadere a elementelor de bilant datorata reducerii activitatii pe toate cele trei sectoare principale de activitate. Ca urmare, in luna februarie 2016 societatea a intrat in procedura de insolventa, in acest moment aflandu-se in perioada de pregatire a planului de reorganizare

In perioada ce a urmat societatea a depus eforturi pentru eliminarea si reducerea activitatilor cu rentabilitate redusa sau fara rentabilitate.

**S.C. LACTAG S.A.**

Str. Progresului nr. 24
Costești, cod 115200
Argeș – România
Tel: +40 248 672 277
Fax: +40 248 672 276

Cod Fiscal: RO129103
Nr. R.C. J03/44/1991
Cod IBAN:
RO72RZBR 0000 0600 0007 52
Raiffeisen Bank Suc. Pitesti

1.b. CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

Reducerea activitatii se reflecta in rezultatul financiar obtinut in sem.I
2016 comparativ cu 2015 si 2014.

DENUMIREA ELEMENTULUI	REALIZARI LA DATA			INDICE 2015/ 2014	INDICE 2016/ 2015
	30.06.2014	30.06.2015	30.06.2016		
VENITURI DIN EXPLOATARE.din care :	44.327.924	44.758.350	15.205.461	100.97%	33.97%
-VANZARI NETE	35.412.095	35.030.655	13.785.785	98.92%	39.35%
CHELTUIELI DIN EXPLOATARE	41.690.524	42.863.904	19.739.916	102.81%	46.05%
PROFIT DIN EXPLOATARE	2.637.400	1.894.446	-4.534.445	71.83%	-239.36%
VENITURI FINANCIARE	289.993	197.234	203.138	68.01%	102.99%
CHELTUIELI FINANCIARE	836.599	823.902	402.860	98.48%	48.90%
PIERDERE FINANCIARA	-546.606	-626.468	-199.722	114.61%	31.88%
TOTAL PROFIT NET	2.090.794	1.267.978	-4.734.177	60.65%	-373.36%

Din cele prezentate se observa ca veniturile din exploatare au scazut cu 66% in 2016 fata de 2015, comparativ cu cresterea de 100,97% in 2015 fata de 2014. Aceasta se datoreaza scaderii atat a cifrei de afaceri cat si a altor venituri din exploatare. In acelasi timp au crescut veniturile financiare in 2016 fata de 2015 in special din diferentele de curs valutar inregistrate la incasarea facturilor pentru export cat si din reevaluarea disponibilului din conturile in valuta ale societatii.

Cheltuielile totale inregistreaza o scadere cu 54% in 2016 fata de 2015 comparativ cu cresterea cu 102,81% inregistrata in 2015 fata 2014. Se observa o scadere mai mare a veniturilor comparativ cu diminuarea cheltuielilor, datorita scaderii volumului de productie si a desfacerii. Au scazut cheltuielile financiare datorita deschiderii procedurii de insolventa ceea ce a implicat inghetarea obligatiilor fata de principalii creditorii chirografari garantati.

Rezultatul inregistrat la 30.06.2016 este o pierdere in suma de 4.734.177 lei. La 30.06.2015 societatea a inregistrat un profit de 1.267.978 lei. in scadere cu 40% fata de iunie 2014.


S.C. LACTAG S.A.

Str. Progresului nr. 24
 Costești, cod 115200
 Argeș – România
 Tel: +40 248 672 277
 Fax: +40 248 672 276

Cod Fiscal: RO129103
 Nr. R.C. J03/44/1991
 Cod IBAN:
 RO72RZBR 0000 0600 0007 52
 Raiffeisen Bank Suc. Pitesti

1.c. CASH - FLOW

TREZORERIE	01.01.2014 / 30.06.2014	01.01.2015 / 30.06.2015	01.01.2016 / 30.06.2016	INDICE 2015 / 2014	INDICE 2016 / 2015
NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	768.254	565.855	422.782	73.65%	74,72%
TREZORERIE NETA DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE	968.387	187.164	209.759	19.33%	112,07%
NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI	1.736.641	753.019	632.541	43.36%	84%

La 30 iunie 2016 se inregistreaza o crestere fata de 01.01.2016 datorita inghetarii obligatiilor fata de terti prin declansarea procedurii insolventei, dar si monitorizarii platilor si mai ales a incasarilor.

1.d. PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO FINANCIARI

la 30.06.2016 comparativ cu 30.06.2015 si 30.06.2014 se prezinta astfel:

Nr. crt	Indicatori	Mod calcul	Realizat	Realizat	Realizat	Nivel recomandat
			30.06.2014	30.06.2015	30.06.2016	
1	Lichiditatea curenta	active curente / datorii curente	1.289	0.946	0.454	2
2	Lichiditatea imediata	(active crt.-stocuri) /datorii curente	0.569	0.444	0.343	intre 0.8 si 1.0
3	Solvabilitatea patrimoniala	capitaluri proprii / total pasiv*100	8.51%	8.40%	-2.9%	peste 30%
4	Marja bruta din vanzari	profit brut vanzari / cifra afaceri*100	7.45%	3.62%	-34.34%	-
5	Rata rentabilitatii economice	profit exploatare / total activ*100	3.82%	2.57%	-6.66%	-

- Solvabilitatea patrimoniala care indica ponderea surselor proprii in total pasiv. In 2016 a scazut fata de iunie 2015 si a scazut fata de iunie 2014 si este nesatisfacatoare;

- Lichiditatea curenta si imediata indica riscul aparitiei unor dificultati in achitarea datoriilor scadente, risc ce a crescut in 2015 fata de 2014 si a continuat sa creasca in 2016 fata de 2015;

**S.C. LACTAG S.A.**

Str. Progresului nr. 24
Costești, cod 115200
Argeș – România
Tel: +40 248 672 277
Fax: +40 248 672 276

Cod Fiscal: RO129103
Nr. R.C. J03/44/1991
Cod IBAN:
RO72RZBR 0000 0600 0007 52
Raiffeisen Bank Suc. Pitesti

- Marja bruta din vanzari si rata rentabilitatii economice a fost in scadere in 2015 fata de 2014 si a scazut si in 2016 fata de 2015.

2.ANALIZA ACTIVITATII SOCIETATII

2.A. In semestrul I din anul 2015 S.C. LACTAG S.A. a inregistrat urmatoorii indicatori economico – financiari:

a. CANTITATEA DE LAPTE PRELUCRAT: se inregistreaza o scadere a cantitatii prelucrate cu 29.368 hl, respectiv cu 45.42% fata de sem I 2015. In sem I 2016 s-au prelucrat in medie 13.880 l lapte/zi fata de 30.500 l lapte/zi in 2014.

b. CANTITATEA DE CARNE PRELUCRATA: se inregistreaza o scadere a cantitatii prelucrate cu 724 to. Fata de media lunara de carne prelucrata in 2015, care a fost in medie de 170 to, se observa o scadere la 49,5 to / luna in acest an.

c. PRODUCTIA MARFA: inregistreaza o scadere cu 13.614.746 lei lei, respectiv 43,80% fata de anul 2015 in conditiile scaderii semnificative a programului de lapte scolari, a exportului de lapte semifabricat. Daca facem o analiza in paralel a realizarii productiei marfa fata de cantitatea de lapte prelucrata se observa ca productia marfa fabricata are un indice de crestere mai mare decat cantitatea de lapte prelucrat, fapt care arata un grad de valorificare a materiei prime mai mare in 2016 fata de 2015.

d. CIFRA DE AFACERI: inregistreaza o scadere cu 21.244.870 lei espectiv o realizare de 39,35% fata de 30.06.2015, scadere ce s-a datorat reducerii vanzarii produselor proprii. Cifra de afaceri fiind realizata din urmatoarele tipuri de activitati :


S.C. LACTAG S.A.

Str. Progresului nr. 24
 Costești, cod 115200
 Argeș – România
 Tel: +40 248 672 277
 Fax: +40 248 672 276

Cod Fiscal: RO129103
 Nr. R.C. J03/44/1991
 Cod IBAN:
 RO72RZBR 0000 0600 0007 51
 Raiffeisen Bank Suc. Pitesti

Nr. crt	Indicatori	Realizat 30.06.2014	Realizat 30.06.2015	Realizat 30.06.2016	Diferente 2015/2014	Diferente 2016/2015	%	%
1	Vanzari produse proprii	19.504.033	17.654.733	6.245.061	-1.849.300	-11.409.672	90.52	35.37
2	Vanzari semifabricate	1.300.609	2.078.184	683.588	777.575	-1.394.596	159.76	32.89
3	Prestari servicii	271.463	220.537	73.149	-50.926	-147.388	81.24	33.17
4	Vanzari marfuri	14.335.989	15.077.201	6.783.986	741.211	-8.293.215	105.17	44.99
5	Total cifra afaceri	35.412.095	35.030.655	13.785.785	-381.440	-21.244.870	98.92	39.35

Se remarca o scadere a veniturilor din vanzare pe toate sectoarele de activitate.

De asemenea scaderea vanzarilor au condus la diminuarea pozitiei in piata si restrangerea numarului de magazine Lactag.

In urma vanzarilor si a ponderii diferitelor sectoare de desfacere structura comparativa a cifrei de afaceri pe principalele canale de distributie se prezinta astfel:

Perioada	SEM I 2014		SEM I 2015		SEM I 2016		INDICE 2015 / 2014	INDICE 2016 / 2015
	Vanzari	%	Vanzari	%	Vanzari	%		
ANTIDOT	133.449	0.38%	105.353	0.30%	60.195	0.44%	78.95%	57.14%
BUGETARI	447.842	1.26%	502.200	1.43%	193.246	1.40%	112.14%	38.48%
CLIENTI EXTERNI	944.651	2.67%	575.137	1.64%	311.952	2.26%	60.88%	54.24%
DISTRIBUITORI	702.833	1.98%	609.671	1.74%	783.001	5.68%	86.74%	128.43%
HORECA	118.534	0.33%	154.000	0.45%	36.662	0.27%	129.92%	23.81%
HYPERMARKET	6.472.513	18.28%	5.843.915	16.68%	1.235.063	8.96%	86.67%	21.13%
PRESTARI SERVICII TERTI	177.411	0.50%	208.940	0.60%	86.025	0.62%	117.77%	41.17%
PROGRAM LAPTE SCOLARI	5.952.771	16.81%	4.428.932	12.64%	3.263.953	23.68%	74.40%	73.70%
RETAIL	7.733.750	21.84%	8.428.035	24.06%	3.768.020	27.33%	108.98%	44.71%
RETEA MAGAZINE PROPRII	12.605.096	35.60%	14.023.218	40.03%	3.927.864	28.49%	111.25%	28.01%
SUPERMARKET	123.245	0.35%	151.254	0.43%	119.803	0.87%	122.73%	79.21%
TOTAL	35.412.095	100.00	35.030.655	100.00	13.785.785	100%	98.92	39.35%

**S.C. LACTAG S.A.**

Str. Progresului nr. 24
Costești, cod 115200
Argeș – România
Tel: +40 248 672 277
Fax: +40 248 672 276

Cod Fiscal: RO129103
Nr. R.C. J03/44/1991
Cod IBAN:
RO72RZBR 0000 0600 0007 52
Raiffeisen Bank Suc. Pitesti

Modificarile de valoare din structura cifrei de afaceri realizate in semestrul I 2016 fata de semestrul I 2015 s-au datorat faptului ca nu s-a mai continuat livrarea catre bugetari, societatea nu a mai participat la licitatii, iar incepand cu luna februarie societatea a intrat in insolventa. Mult a scazut si ponderea vanzarilor prin reseaua de magazine proprii care a ajuns la un numar de 16 magazine, de la 34, cat si prin reseaua de supermarketuri.

e. NUMARUL DE PERSONAL a scazut cu 179 salariati ca urmare a restrangerii atat a activitatii de productie cat si a restrangerii retelei de desfacere;

f. PRODUCTIVITATEA MUNCII inregistreaza o scadere cu 50% la productia fabricata si cu 34% raportata la cifra de afaceri.

2.B. STRUCTURA CHELTUIELILOR

In semestrul I 2016 s-a inregistrat un indice de scadere al cheltuielilor de 54% fata de 2015, iar in 2015 s-a inregistrat un indice de crestere al cheltuielilor de exploatare de 2,81% fata de 2014. In ceea ce priveste structura, aceasta se prezinta astfel:

DENUMIREA ELEMENTULUI	REALIZARI LA DATA			INDICE 2015/2014	INDICE 2016/2015	% 2014	% 2015	% 2016
	30.06.2014	30.06.2015	30.06.2016					
CHELTUIELI CU MATERII PRIME SI MATERIALE	19.623.397	20.422.698	7.446.284	104.07%	36.46%	47.07%	47.65%	37.72%
CHELTUIELI CU UTILITATILE	1.168.228	1.157.428	631.452	99.08%	54.56%	2.80%	2.70%	3.20%
CHELTUIELI CU MARFURILE	11.446.935	12.409.603	5.816.338	108.41%	46.87%	27.46%	28.95%	29.46%
CHELTUIELI CU PERSONALUL	5.612.452	5.321.414	3.248.534	94.81%	61.05%	13.46%	12.41%	16.46%
CHELTUIELI CU AMORTIZAREA	0	0	0	-	-	0.00%	0.00%	0.00%
ALTE CHELTUIELI	3.839.512	3.552.761	2.597.308	92.53%	73.11%	9.21%	8.29%	13.16%
TOTAL CHELTUIELI DE EXPLOATARE	41.690.524	42.863.904	19.739.916	102.81%	46.05%	100%	100%	100%

Cea mai mare pondere o reprezinta cheltuielile cu materiile prime, materialele directe de productie si cu marfurile, datorita specificului actual de activitate al societatii.

**S.C. LACTAG S.A.**

Str. Progresului nr. 24
Costești, cod 115200
Argeș – România
Tel: +40 248 672 277
Fax: +40 248 672 276

Cod Fiscal: RO129103
Nr. R.C. J03/44/1991
Cod IBAN:
RO72RZBR 0000 0600 0007 52
Raiffeisen Bank Suc. Pitesti

In 2016 ponderea cheltuielilor cu materia prima in vanzarile nete este de 54% comparativ cu 58,30% in 2015 si cu 55,41 % in 2014, in timp ce cheltuielile cu marfurile reprezinta 42,19% in semestrul I 2016 comparativ cu 35,42% in 2015 si cu 32,32% in 2014.

Mentionam faptul ca in conformitate cu Manualul de politici contabile al societatii nu se inregistreaza amortizare contabila pe costuri.

3. SCHIMBARI CARE AFECTEAZA CAPITALUL SI ADMINISTRAREA SOCIETATII COMERCIALE

3.1. In anul 2016 nu au intervenit modificari in ceea ce priveste capitalul social al societatii. In aceasta perioada societatea a avut dificultati in a onora obligatiile financiare atat fata de banci cat si fata de parteneri si colaboratori.

Incepand cu data de 12 februarie 2016 societatea a intrat in procedura de insolventa, administrator judiciar fiind numita societatea Casa de Insolventa Transilvania (CITR).

La data de 30 iunie 2016 societatea este in perioada de observatie, urmand ca in perioada urmatoare sa se finalizeze si sa fie prezentat spre aprobare Planul de reorganizare.

3.2. La data de 30.06.2016 capitalului social subscris si varsat este de 2.554.617.50 lei reprezentand 1.021.847 actiuni, cu valoare nominala/actiune de 2,50 lei. In conformitate cu registrul actionarilor emis de SC Depozitarul Central SA cu data de referinta 07.04.2016 (valabila si la data de 30.06.2016), structura actionariatului se prezinta astfel:

**S.C. LACTAG S.A.**

Str. Progresului nr. 24
Costești, cod 115200
Argeș – România
Tel: +40 248 672 277
Fax: +40 248 672 276

Cod Fiscal: RO129103
Nr. R.C. J03/44/1991
Cod IBAN:
RO72RZBR 0000 0600 0007 52
Raiffeisen Bank Suc. Pitesti

Nr. Crt	Denumire Actionari	Nr. total de actiuni	Valoare nominala	% din total
1	IRIZA ROBERT	500.740	2.5	49.0034%
2	ASAN – MIC ADRIEAN	500.611	2.5	48.9908%
3	PERSOANE FIZICE	20.419	2.5	1.9983%
4	PERSOANE JURIDICE	77	2.5	0.0075%
	Total	1.021.847	-	100%

4. TRANZACTII SEMNIFICATIVE

Nu este cazul

Administrator Special,

Asan – Mic Adriean



MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Index încărcare: 98934668 din 16.08.2016

Ați depus un formular tip S1027 cu numărul de înregistrare **INTERNT-98934668-2016** din data de **16.08.2016** pentru perioada de raportare 6 2016 pentru CIF: **129103**

Nu există erori de validare.

Validity unknown

Digitally signed by Serviciul de depunere
declarații
Date: 2016.08.16 14:06:26 +EEST
Reason: Documentul este de catre ANAF
Location:

Bifati numai dacă este cazul:

- Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
- Sucursala/ Sediul permanent fara personalitate juridica

Tip situație financiară : BS

An Semestru Anul 2016

Entitatea SC LACTAG SA

Adresa

Județ Arges Sector Localitate COSTESTI

Strada PROGRESULUI Nr. 24 Bloc Scara Ap. Telefon

Număr din registrul comerțului J03/44/1991

Cod unic de inregistrare 1 2 9 1 0 3

Forma de proprietate

34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

1051 Fabricarea produselor lactate și a brânzeturilor

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

1051 Fabricarea produselor lactate și a brânzeturilor

Raportari contabile semestriale

Entități mijlocii, mari si entități de interes public

Entități de interes public ?

Entități mici

Microentități

Raportare contabilă la data de 30.06.2016 întocmită de entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art.3 din OMFP nr. 916/ 2016 și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei.

F10 - SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori :

Capitaluri - total

-2.017.531

Profit/ pierdere

-4.734.177

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

ASAN-MIC ADRIEAN

Semnătura

Anamaria-
Marilena Asan-
Mic

Digitally signed by Anamaria-Marilena Asan-Mic
DN: c=RO, l=Sat. Carcea (Com. Carcea), o=SC
LACTAG SA, cn=Anamaria-Marilena Asan-Mic,
serialNumber=2006051670AMAM5,
name=Anamaria-Marilena Asan-Mic,
givenName=Anamaria-Marilena, sn=Asan-Mic
Date: 2016.08.16 18:45:54 +03'00'

Semnătura electronica

INTOCMIT,

Numele si prenumele

ASAN-MIC MARIA ANDREEA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional

Formular VALIDAT

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2016

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2016	30.06.2016
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094+208-280-290)	01	22.073.734	22.143.115
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093-281-291-2931-2935)	02	36.274.474	35.544.359
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+266+267* - 296*)	03	166.228	116.497
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	58.514.436	57.803.971
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332+341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378+381+/-388+4091-391-392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428)	05	4.177.130	2.506.950
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element) (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+437**+4382+441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496+5187)	06	3.034.472	4.162.463
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+din ct.508+5113+5114-591-595-596-598)	07	0	0
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	422.782	656.107
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	7.634.384	7.325.520
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	10	2.813.064	2.920.055
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	11	2.813.064	2.920.055
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	12	0	0
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+4661+473***+509+5186+519)	13	17.505.735	22.546.800
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	14	-7.058.287	-12.301.225
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12+14)	15	51.456.149	45.502.746
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+4661+473***+509+5186+519)	16	48.458.571	47.248.828
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	17	0	0
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	18	271.449	271.449
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	19	271.449	271.449
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	20	0	0
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	21	271.449	271.449
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	22	0	0
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	23	0	0
Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)	24	0	0
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	25	0	0

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	26	0	0
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	27	0	0
Fondul comercial negativ (ct.2075)	28	0	0
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	29	2.554.617	2.554.617
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	30	2.554.617	2.554.617
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	31	0	0
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	32	0	0
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	33	0	0
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	34	0	0
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	35	0	0
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	36	1.941.516	1.933.863
IV. REZERVE (ct.106)	37	411.378	411.378
Acțiuni proprii (ct. 109)	38	0	0
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	39	0	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	40	0	0
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)			
SOLD C (ct. 117)	41	0	0
SOLD D (ct. 117)	42	542.048	2.183.212
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE			
SOLD C (ct. 121)	43	0	0
SOLD D (ct. 121)	44	1.639.334	4.734.177
Repartizarea profitului (ct. 129)	45	0	0
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	46	2.726.129	-2.017.531
Patrimoniul public (ct. 1016)	47	0	0
Patrimoniul privat (ct. 1017)	48	0	0
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	49	2.726.129	-2.017.531

Suma de control F10 : 514443441 / 1491743048

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri 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.

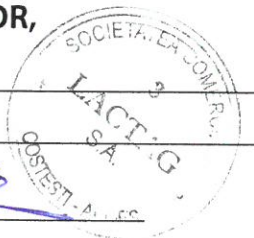
ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

ASAN-MIC ADRIEAN

Semnătura



Numele și prenumele

ASAN-MIC MARIA ANDREEA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2016

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
		01.01.2015-30.06.2015	01.01.2016-30.06.2016
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	35.030.655	13.785.785
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	20.193.863	7.092.914
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	15.077.201	6.783.986
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	240.409	91.115
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766*)	05	0	0
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	0	0
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07	7.596.616	1.308.001
Sold D	08	0	0
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722)	09	1.975.941	0
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10	0	0
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11	0	0
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	0	0
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	155.138	111.675
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14	0	0
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	15	0	0
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	16	44.758.350	15.205.461
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	20.422.698	7.446.284
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	117.147	340.759
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	1.157.428	631.452
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20	12.409.603	5.816.338
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21	35.471	8.519
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	22	5.321.414	3.248.534
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	23	4.417.954	2.671.801
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645)	24	903.460	576.733
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25	0	0
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	0	0
a.2) Venituri (ct.7813)	27	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	28	0	0

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	29	0	0
b.2) Venituri (ct.754+7814)	30	0	0
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)	31	3.471.085	2.265.068
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	3.098.224	1.996.858
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 +6586*)	33	178.665	84.852
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	34	0	0
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	35	0	0
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	36	0	0
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6588)	37	194.196	183.358
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)	38	0	0
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	39	0	0
- Cheltuieli (ct.6812)	40	0	0
- Venituri (ct.7812)	41	0	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)	42	42.863.904	19.739.916
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 16 - 42)	43	1.894.446	0
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	0	4.534.455
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	0	0
13. Venituri din dobânzi (ct. 766*)	47	200	155
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48	0	0
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49	0	0
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50	197.234	202.983
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51	0	0
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	197.434	203.138
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	53	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	54	0	0
- Venituri (ct.786)	55	0	0
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*)	56	634.108	186.229
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57	0	0
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	189.794	216.631
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	59	823.902	402.860
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 52 - 59)	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	626.468	199.722

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	44.955.784	15.408.599
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	43.687.806	20.142.776
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 62 - 63)	64	1.267.978	0
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	0	4.734.177
19. Impozitul pe profit (ct.691)	66	0	0
20. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	67	0	0
21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:			
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67)	68	1.267.978	0
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 - 64)	69	0	4.734.177

Suma de control F20 : 455717865 / 1491743048

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 23 - se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaborarii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

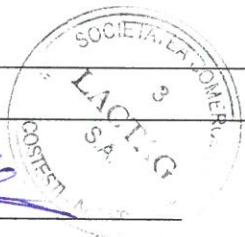
La rândul 33 - în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul Fiscal.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

ASAN-MIC ADRIEAN



Semnătura

Numele și prenumele

ASAN-MIC MARIA ANDREEA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Cod 30

la data de 30.06.2016

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume	
A	B	1	2	
Unitați care au inregistrat profit	01			
Unitați care au inregistrat pierdere	02	1		4.734.177
Unitați care nu au inregistrat nici profit nici pierdere	03			
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.05 + 09 + 15 la 19 + 23)	04	16.000.321	15.517.245	483.076
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	14.474.829	13.991.753	483.076
- peste 30 de zile	06	1.433.932	1.343.951	89.981
- peste 90 de zile	07	11.957.799	11.649.258	308.541
- peste 1 an	08	1.083.098	998.544	84.554
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14)	09	1.048.204	1.048.204	0
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10	461.080	461.080	0
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	304.624	304.624	0
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	254.895	254.895	0
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	27.605	27.605	0
- alte datorii sociale	14	0	0	0
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	13.097	13.097	0
Obligatii restante fata de alti creditorii	16	0	0	0
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	17	366.734	366.734	0
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	18	97.457	97.457	0
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 20 la 22)	19	0	0	0
- restante dupa 30 de zile	20	0	0	0
- restante dupa 90 de zile	21	0	0	0
- restante dupa 1 an	22	0	0	0
Dobanzi restante	23	0	0	0
III. Numar mediu de salariatii	Nr. rd.	30.06.2015		30.06.2016
A	B	1	2	
Numar mediu de salariatii	24	443	236	
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	25	446	261	

IV. Dobânzi, dividende și redevențe plătite în cursul perioadei de raportare. Subvenții încasate și creanțe restante	Nr. rd.	Sume (lei)
A	B	1
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente, din care:	26	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	0
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	0
Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice nerezidente, din care:	30	245.168
- impozitul datorat la bugetul de stat	31	24.517
Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	32	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	33	0
Venituri brute din dividende plătite către persoanele fizice nerezidente, din care:	34	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	35	0
Venituri brute din dividende plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	36	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	37	0
Venituri brute din dividende plătite către persoane juridice nerezidente, potrivit prevederilor art. 229 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	38	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	39	0
Venituri brute din redevențe plătite către persoane fizice nerezidente, din care:	40	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	41	0
Venituri brute din redevențe plătite către persoane fizice nerezidente din state membre ale Uniunii Europene, din care:	42	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	43	0
Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice nerezidente, din care:	44	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	45	0
Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	46	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	47	0
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	48	0
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	49	0
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	50	0
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	51	0
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri ¹⁾	52	0
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , din care:	53	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	54	0
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	55	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	56	0
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	57	0

- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	58	0	
- subvenții aferente veniturilor, din care:	59	0	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă **)	60	0	
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	61	0	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	62	0	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	63	0	
V. Tichete de masa	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariaților	64	11.850	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare (***)	Nr. rd.	30.06.2015	30.06.2016
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare (65=66+69):	65	0	0
- după surse de finanțare (rd. 66=67+68)	66	0	0
- din fonduri publice	67	0	0
- din fonduri private	68	0	0
- după natura cheltuielilor (rd. 69=70+71)	69	0	0
- cheltuieli curente	70	0	0
- cheltuieli de capital	71	0	0
VII. Cheltuieli de inovare (***)	Nr. rd.	30.06.2015	30.06.2016
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare	72	0	0
VIII. Alte informații	Nr. rd.	30.06.2015	30.06.2016
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)	73	0	0
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	74	415.584	494.075
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 76 + 84)	75	145.027	116.497
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 77 la 83)	76	0	0
- acțiuni cotate emise de rezidenți	77	0	0
- acțiuni necotate emise de rezidenți	78	0	0
- părți sociale emise de rezidenți	79	0	0
- obligațiuni emise de rezidenți	80	0	0
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv emise de rezidenți	81	0	0
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	82	0	0
- obligațiuni emise de nerezidenți	83	0	0
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 85+86)	84	145.027	116.497

- creanțe immobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	85	145.027	116.497
- creanțe immobilizate în valută (din ct. 267)	86	0	0
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	87	3.720.563	3.607.070
- creanțe comerciale externe, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	88	82.316	58.666
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	89	307.048	307.048
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	90	0	-160.276
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.92 la 96)	91	125.332	270.762
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	92	0	0
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.441 +4424+4428+444+446)	93	103.386	245.856
- subvenții de încasat(ct.445)	94	0	0
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	95	21.946	24.906
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului(ct.4482)	96	0	0
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	97	0	0
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	98	0	245.856
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473 + 4662), (rd.100 la 102)	99	2.958.135	2.862.766
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)	100	0	0
- 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+4662)	101	2.958.135	2.862.766
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de 30 iunie (din ct. 461)	102	0	0
Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care:	103	0	0
- de la nerezidenți	104	0	0
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	105	0	0
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.107 la 113)	106	0	0
- acțiuni cotate emise de rezidenți	107	0	0
- acțiuni necotate emise de rezidenți	108	0	0

- părți sociale emise de rezidenți	109	0	0
- obligațiuni emise de rezidenți	110	0	0
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente	111	0	0
- acțiuni emise de nerezidenți	112	0	0
- obligațiuni emise de nerezidenți	113	0	0
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	114	0	0
Casa în lei și în valută (rd.116+117)	115	103.452	78.434
- în lei (ct. 5311)	116	103.419	78.403
- în valută (ct. 5314)	117	33	31
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.119+121)	118	645.284	513.945
- în lei (ct. 5121), din care:	119	640.336	513.772
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	120	0	0
- în valută (ct. 5124), din care:	121	4.948	173
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	122	0	0
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.124+125)	123	4.283	24.884
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	124	4.283	24.884
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	125	0	0
Datorii (rd. 127 + 130+ 133 + 136 + 139 + 142 + 145 + 148 + 151+ 154 + 157 + 158 + 161 + 162+ 164 + 165 + 170 + 171 + 172 + 178)	126	66.596.100	69.964.075
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni , în sume brute (ct. 161),(rd. 128 +129)	127	0	0
- în lei	128	0	0
- în valută	129	0	0
Dobanzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni in sume brute (ct.1681), (rd.131 +132)	130	0	0
- in lei	131	0	0
- in valuta	132	0	0
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5196 + 5197), (rd. 134+135)	133	10.535.623	4.819.984
- în lei	134	10.535.623	4.819.984
- în valută	135	0	0
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198), (rd. 137+138)	136	0	0
- in lei	137	0	0
- in valuta	138	0	0
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd .140+141)	139	0	0
- în lei	140	0	0
- în valută	141	0	0
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198), (rd. 143+144)	142	0	0
- in lei	143	0	0
- in valuta	144	0	0

Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.146+147)	145	14.912.836	18.584.386
- în lei	146	8.079.245	12.695.677
- în valută	147	6.833.591	5.888.709
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.149+150)	148	0	0
- in lei	149	0	0
-in valuta	150	0	0
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.152+153)	151	0	0
- în lei	152	0	0
- în valută	153	0	0
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682), (rd. 155+156)	154	0	0
- in lei	155	0	0
- in valuta	156	0	0
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	157	0	0
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 159+160)	158	2.314.052	904.558
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	159	2.314.052	904.558
- în valută	160	0	0
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	161	0	0
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	161a	0	0
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	162	15.182.819	19.764.063
- datorii comerciale externe , avansuri primite de la clienti externi si alte conturi asimilate, in sume brute (din ct.401+din ct.403 +din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct.419)	163	787.127	756.361
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	164	848.532	1.178.135
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.166 la 169)	165	806.428	1.773.050
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	166	261.537	1.224.347
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	167	541.765	509.809
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	168	3.126	26.844
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	169	0	12.050
Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451)	170	0	0
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455)	171	21.995.810	0
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.173 la 177)	172	0	22.939.899

-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	173	0	0
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 2) (din ct.462+din ct.472+din ct.473+4661)	174	0	22.939.899
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	175	0	0
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	176	0	0
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	177	0	0
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	178	0	0
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici *****)	179	0	0
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	180	2.554.617	2.554.617
- acțiuni cotate 3)	181	2.554.617	2.554.617
- acțiuni necotate 4)	182	0	0
- părți sociale	183	0	0
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	184	0	0
Brevete si licente (din ct.205)	185	10.090.628	18.604.677
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	30.06.2015	30.06.2016
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	186	197.682	4.874
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rd.	30.06.2015	30.06.2016
A	B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	187	0	0
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	188	0	0
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	189	0	0
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014	Nr. rd.	30.06.2015	30.06.2016
A	B	1	2
Valoarea contabilă netă a bunurilor 5)	190	0	0

XII. Capital social vărsat	Nr. rd.	30.06.2015		30.06.2016	
		Suma (lei)	% ⁶⁾	Suma (lei)	% ⁶⁾
A	B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) ⁶⁾, (rd. 192 + 195 + 199 + 200 + 201 + 202)	191	2.554.617	X	2.554.617	X
- deținut de instituții publice, (rd. 193+194)	192	0	0,00	0	0,00
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	193	0	0,00		
- deținut de instituții publice de subordonare locală	194	0	0,00	0	0,00
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	195	0	0,00	0	0,00
- cu capital integral de stat	196	0	0,00	0	0,00
- cu capital majoritar de stat	197	0	0,00	0	0,00
- cu capital minoritar de stat	198	0	0,00	0	0,00
- deținut de regii autonome	199	0	0,00	0	0,00
- deținut de societăți cu capital privat	200	192	0,01	192	0,01
- deținut de persoane fizice	201	2.554.425	99,99	2.554.425	99,99
- deținut de alte entități	202	0	0,00	0	0,00
XIII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice ^{*****})	Nr. rd.	Sume (lei)			
A	B	30.06.2015	30.06.2016		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	203	0	0		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	204	0	0		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	205	0	0		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	206	0	0		
XIV. Venituri obținute din activități agricole ^{*****})	Nr. rd.	Sume (lei)			
A	B	30.06.2015	30.06.2016		
Venituri obținute din activități agricole	207	0	0		

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

ASAN-MIC ADRIEAN

Numele si prenumele

ASAN-MIC MARIA ANDREEA

Semnatura



Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

*) Pentru statutul de 'persoane juridice asociate' se vor avea în vedere prevederile art. 258 lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

**) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în munca pe perioada nedeterminată șomerii în vârstă de peste 45 de ani, șomerii întreținători unici de familie sau șomerii care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

****) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

*****) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile reclasificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

*****) Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție.

Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 16 lit. c) și d) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

*****) Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, '(1) ... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Veniturile obținute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploatației sunt considerate venituri din activități agricole cu condiția ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului și ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

(2) În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înainte de deduceri și impozitelor aferente. ...'.

1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc).

2) 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.

3) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.

4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.

5) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.

6) La secțiunea 'XII Capital social vărsat', la rd. 192-202, în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat, înscris la rd. 191.

Solduri / Rulaje de preluat din balanta contabila in formularele F10 si F20 col.2 (an curent)

Atentie ! Selectati mai întâi tipul entității (mari si mijlocii/ mici/ micro) !

Conturi entitati mari, mijlocii si
mici

1011 SC(+)F10S.R31

OK

1	(ultimul rand sau nr.cr. rand necompletat)	
Nr.cr.	Cont	Suma
1		

-

+ Salt


S.C. LACTAG S.A.

 Str. Progresului nr. 24
 Costești, cod 115200
 Argeș – România
 Tel: +40 248 672 277
 Fax: +40 248 672 276

 Cod Fiscal: RO129103
 Nr. R.C. J03/44/1991
 Cod IBAN:
 RO72RZBR 0000 0600 0007 5242
 Raiffeisen Bank Suc. Pitesti

RAPORT GESTIUNE
PENTRU PERIOADA 01.01 – 30.06.2016
DATA RAPORTULUI 30 IUNIE 2016

In semestrul I din anul 2016 S.C. LACTAG S.A. a inregistrat urmatoorii indicatori economico – financiari:

Nr. crt	Indicatori	Realizat 30.06.2015	Realizat 30.06.2016	Diferente 2016-2015	%
1	Lapte prelucrat/Hl	53.806	24.438	-29.368	45.42%
2	Carne prelucrata/To	1.021	297	-724	29,09%
3	Productia marfa	24.224.101	10.609.355	-13.614.746	43.80%
4	Cifra de afaceri	35.030.655	13.785.785	-21.244.870	39.35%
5	Venituri totale. din care	44.955.784	15.408.599	-29.547.185	34.28%
	- Exploatare	44.758.350	15.205.461	-29.552.889	33.97%
	- Financiare	197.434	203.138	5.704	102.89%
	- Exceptionale	-	-	-	
6	Cheltuieli totale. din care	43.687.806	20.142.776	-23.545.030	46.11%
	- Exploatare	42.863.904	19.739.916	-23.123.988	46.05%
	- Financiare	823.902	402.860	-421.042	48.90%
	- Exceptionale	-	-	-	
7	Profit net	1.267.978	-4.734.178	-6.002.156	-373.36%
8	Numar mediu personal: din care	443	264	-179	59.59%
	activitate productie+desf.+admin.	298	203	-95	68.12%
	actvitate comert cu amanuntul	145	61	-84	42.07%
9	Productivitatea muncii la productia fabricata	81.289	40.187	-41.102	49.44%
10	Productivitatea muncii la cifra de afaceri	79.076	52.219	-26.857	66.04%

Din analiza indicatorilor prezentati reies urmatoarele aspecte:

1.CANTITATEA DE LAPTE PRELUCRAT: se inregistreaza o scadere a cantitatii prelucrate cu 29.368 hl. respectiv cu 45.42% fata de sem I 2015. In sem I 2016 s-au prelucrat in medie 13.880 l lapte/zi fata de 30.500 l.lapte/zi in 2015. Una dintre cauze o constituie

**S.C. LACTAG S.A.**

Str. Progresului nr. 24
Costești, cod 115200
Argeș – România
Tel: +40 248 672 277
Fax: +40 248 672 276

Cod Fiscal: RO129103
Nr. R.C. J03/44/1991
Cod IBAN:
RO72RZBR 0000 0600 0007 5242
Raiffeisen Bank Suc. Pitesti

reducerea exportului si a programului de lapte semifabricat si a programului de lapte pentru scolari.

1. CANTITATEA DE CARNE PRELUCRATA: se inregistreaza o scadere a cantitatii prelucrate cu 724 to. Fata de media lunara de carne prelucrata in 2015 care a fost de 170 to, se observa o scadere la 49,5 to / luna in acest an.

2. PRODUCTIA MARFA: inregistreaza o scadere de 13.614.746 lei, respectiv 43.80% fata de anul 2015 in conditiile scaderii semnificative programului de lapte scolari, a exportului de lapte semifabricat. Daca facem o analiza in paralel a realizarii productiei marfa fata de cantitatea de lapte prelucrata se observa ca productia marfa fabricata are un indice de crestere mai mare decat cantitatea de lapte prelucrat fapt care arata un grad de valorificare a materiei prime mai mare in 2016 fata de 2015.

3. CIFRA DE AFACERI: inregistreaza o scadere cu 21.244.870 lei respectiv o realizare de 39,35% fata de 30.06.2015, scadere ce s-a datorat reducerii vanzarii produselor proprii. Cifra de afaceri fiind realizata din urmatoarele tipuri de activitati :

Nr. crt	Indicatori	Realizat	Realizat	Diferente	%
		30.06.2015	30.06.2016		
1	Vanzari produse proprii	17.654.733	6.245.061	-11.409.672	35.37%
2	Vanzari semifabricate	2.078.184	683.588	-1.394.596	32.89%
3	Prestari servicii	220.537	73.149	-147.388	33.17%
4	Vanzari marfuri	15.077.201	6.783.986	-8.293.215	44.99%
5	Total cifra afaceri	35.030.655	13.785.785	-21.244.870	39.35%

Se remarca o scadere a veniturilor din vanzare pe toate sectoarele de activitate.

Structura comparativa a cifrei de afaceri pe principalele canale de distributie se prezinta astfel:

Perioada	SEM I 2015		SEM I 2016		INDICE 2016 / 2015	
	Rand	Vanzari	Pondere	Vanzari		Pondere
ANTIDOT		105.353	0.30%	60.195	0.44%	57.14%
BUGETARI		502.200	1.43%	193.246	1.40%	38.48%
CLIENTI EXTERNI		575.137	1.64%	311.952	2.26%	54.24%
DISTRIBUITORI		609.671	1.74%	783.001	5.68%	128.43%
HORECA		154.000	0.45%	36.662	0.27%	23.81%
HYPERMARKET		5.843.915	16.68%	1.235.063	8.96%	21.13%
PRESTARI SERVICII TERTI		208.940	0.60%	86.025	0.62%	41.17%
PROGRAM LAPTE SCOLARI		4.428.932	12.64%	3.263.953	23.68%	73.70%
RETAIL		8.428.035	24.06%	3.768.020	27.33%	44.71%
RETEA MAGAZINE PROPRII		14.023.218	40.03%	3.927.864	28.49%	28.01%
SUPERMARKET		151.254	0.43%	119.803	0.87%	79.21%
TOTAL		35.030.655	100.00%	13.785.785	100.00%	39.35%

**S.C. LACTAG S.A.**

Str. Progresului nr. 24
Costești, cod 115200
Argeș – România
Tel: +40 248 672 277
Fax: +40 248 672 276

Cod Fiscal: RO129103
Nr. R.C. J03/44/1991
Cod IBAN:
RO72RZBR 0000 0600 0007 5242
Raiffeisen Bank Suc. Pitesti

Modificarile de valoare din structura cifrei de afaceri realizate in semestrul I 2016 fata de semestrul I 2015 s-au datorat faptului ca nu s-a mai continuat livrarea catre bugetari, societatea nu a mai participat la licitati, iar incepand cu luna februarie societatea a intrat in insolventa. Mult a scazut si ponderea vanzarilor prin reseaua de magazine proprii care a ajuns la un numar de 16 magazine si prin reseaua de supermaketuri .

4. VENITURILE TOTALE: inregistreaza o scadere cu 65,72% datorata diminuarii cifrei de afaceri si a altor venituri din exploatare.

5. CHELTUIELILE TOTALE: inregistreaza o scadere cu 53,89%. Cheltuielile au scazut intr-un ritm mai mic decat al veniturilor, datorita cheltuiilor fixe care nu sunt influentate de volumul productiei.

6. REZULTATUL ACTIVITATII: inregistreaza o pierdere de 4.734.177 lei comparativ cu profitul inregistrat in semestru I 2015 in suma de 1.267.978 lei.

7. NUMARUL DE PERSONAL a scazut cu 179 ca urmare a restrangerii atat a activitatii de productie cat si a restrangerii retelei de desfacere.

8. PRODUCTIVITATEA MUNCII: inregistreaza o scadere cu 50% la productia fabricata si cu 34% raportata la cifra de afaceri.

INDICATORI ECONOMICO FINANCIARI SEM I 2016 / SEM. I 2015

Nr. crt	Indicatori	Mod calcul	Realizat	Realizat	Nivel recomandat
			30.06.2015	30.06.2016	
1	Lichiditatea curenta	active curente/datorii curente	0.946	0.454	2
2	Lichiditatea imediata	(active crt.-stocuri)/datorii curente	0.444	0.343	intre 0.8 si 1.0
3	Solvabilitatea patrimoniala	capitaluri proprii/total pasiv*100	8.40%	-2.9%	peste 30%
4	Marja bruta din vanzari	profit brut vanzari/cifra afaceri*100	3.62%	-34.34%	-
5	Rata rentabilitatii economice	profit exploatare/total activ*100	2.57%	-6.66%	-

- Solvabilitatea patrimoniala care indica ponderea surselor proprii in total pasiv a scazut fata de iunie 2015 .

**S.C. LACTAG S.A.**

Str. Progresului nr. 24
Costești, cod 115200
Argeș – România
Tel: +40 248 672 277
Fax: +40 248 672 276

Cod Fiscal: RO129103
Nr. R.C. J03/44/1991
Cod IBAN:
RO72RZBR 0000 0600 0007 5242
Raiffeisen Bank Suc. Pitesti

- Lichiditatea curenta si imediata indica riscul in achitarea datoriilor scadente, risc ce a crescut in 2016 fata de 2015.

- Marja bruta din vanzari si rata rentabilitatii economice sunt in scadere fapt ce necesita imbunatatirea raportului pret/cost.

In ceea ce priveste elementele de patrimoniu. in primul semestru al anului 2016 se remarca o scadere a elementelor de bilant dupa cum urmeaza:

- activele imobilizate au scazut cu 710.465 lei fata de 01.01.2016 datorita scoaterii din folosinta a unor mijloace fixe si a lucrarilor de investitii in curs realizate, precum si datorita scaderii imobilizarilor finaciare .

- activele circulante au scazut cu 308.864 lei in special datorita scaderii stocurilor cu 1.670.180 lei. Disponibilitatilor banesti au crescut cu 233.325 lei iar creantele cu 1.127.991 lei

- datoriile totale au crescut cu 3.831.322 lei din cauza cresterii rulajului si implicit a soldului aferent furnizorilor cu care lucram in prezent, a contractelor de leasing si de creditelor incheiate de societate in perioada anterioara si a inregistrarii contractelor de imprumut intre societate si actionarii majoritari

- capitalurile proprii au scazut de la 2.726.129 lei la -2.017.531 lei datorita cresterii pierderii inregistrate de societate.

CAPITALUL SOCIAL

Structura actionariatului se prezinta astfel:

Nr. Crt	Denumire Actionari	Nr. total de actiuni	Valoare nominala	% din total
1	IRIZA ROBERT	500.740	2.5	49.0034%
2	ASAN – MIC ADRIEAN	500.611	2.5	48.9908%
3	PERSOANE FIZICE	20.419	2.5	1.9983%
4	PERSOANE JURIDICE	77	2.5	0.0075%
	Total	1.021.847	-	100%

S.C. LACTAG S.A. are organizata si conduce contabilitatea pe principiul continuitatii activitatii in concordanta cu metodele si regulile contabile reglementate de legea 82/1991 cu modificarile si completarile ulterioare.

**S.C. LACTAG S.A.**

Str. Progresului nr. 24
Costești, cod 115200
Argeș – România
Tel: +40 248 672 277
Fax: +40 248 672 276

Cod Fiscal: RO129103
Nr. R.C. J03/44/1991
Cod IBAN:
RO72RZBR 0000 0600 0007 5242
Raiffeisen Bank Suc. Pitesti

Compartimentul financiar– contabilitate inregistreaza corect si in ordine cronologica toate documentele legal intocmite privind operatiunile economico-financiare referitoare la perioada de raportare.

Administratorii poarta raspunderea pentru actele de gestionare a patrimoniului societatii facute in detrimentul realizarii obiectivului de activitate.

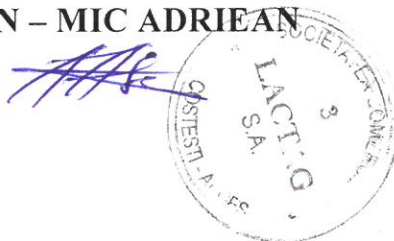
Din continutul materialelor prezentate se desprinde concis situatia societatii rezultatele economico – financiare realizate de societate in sem. I 2016.

Bilantul contabil a fost intocmit in baza balantei de verificare, cu respectarea normelor metodologice emise de Ministerul Finantelor Publice cu privire la intocmirea bilantului contabil la 30.06.2016 si reflecta fidel starea societatii la momentul 30.06.2016.

Incepand cu data de 12 februarie 2016 societatea a intrat in procedura de insolventa, administrator judiciar fiind numita societatea Casa de Insolventa Transilvania (CITR).

La data de 30 iunie 2016 societatea este in perioada de observatie, urmand ca in perioada urmatoare sa se finalizeze si sa fie prezentat spre aprobare Planul de reorganizare.

Presedinte al Consiliului de Administratie
ASAN – MIC ADRIEAN



**S.C. LACTAG S.A.**

Str. Progresului Nr. 24
Costești, cod 115200
Argeș – România
E-mail: office@lactag.ro
Tel: +40 248 672 277
Tel: +40 248 251 400

Cod Fiscal: 129103
Nr. R.C. J03/14/1991
Raiffeisen Bank Pitesti
RO72RZBR 0000 0600 0007 524
Fax: +40 248 672 276
Fax: +40 248 672 271

DECLARATIE

In conformitate cu prevederile art.30 din legea contabilitatii nr.82/1991

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 30/06/2016 pentru:

Entitate: SC LACTAG SA

Judetul: 03—ARGES

Adresa: localitatea COSTESTI, str.PROGRESULUI, nr.24, tel.0248/251400

Numar din registrul comertului: J03/44/1991

Forma de proprietate:34—Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN): 1051—

Fabric.prod.lactate si branzeturi.

Cod unic de inregistrare: RO 129103

Subsemnatul Asan – Mic Adrieian ,

Conform art.10 alin.(1) din Legea contabilitatii nr.82/1991, avand calitatea de Administrator imi asum raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare la 30/06/2016 si confirm urmatoarele:

- a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.
- b) Situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, a performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata.
- c) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

Semnatura



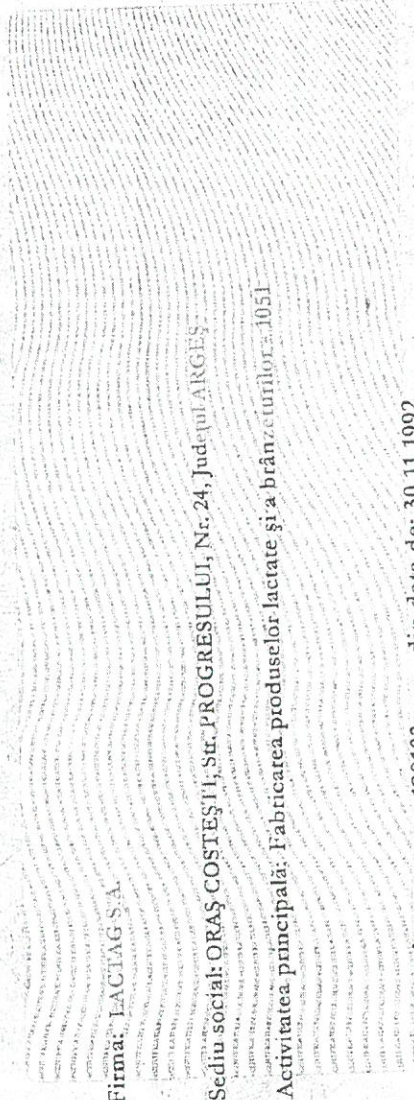
www.lactag.ro

ROMÂNIA
MINISTERUL JUSTIȚIEI



OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI
DE PE LĂNGĂ TRIBUNALUL ARGHEȘ

CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE



Firma: LACTIAG S.A.

Sediu social: ORAȘ COSTEȘI, Str. PROGRESULUI, Nr. 24, Județul ARGHEȘ

Activitatea principală: Fabricarea produselor lactate și a brânzeturilor. 1051

Cod Unic de Înregistrare: 129103 din data de: 30.11.1992

Nr. de ordine în registrul comerțului: J03/44/01.02.1991

Data eliberării:

DIRECTOR,
TATIANA DICU

Seria B Nr. 1385494

Balanta Conturilor

Perioada: 01.06.2016 - 30.06.2016

RON

Simbol cont	Denumire Cont	Sold la inceputul anului		Rulaj cumulat precedent		Rulaj cumulat Credit		Rulaj perioada Debit		Rulaj perioada Credit		Rulaj cumulat Debit		Rulaj cumulat Credit		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
101	Capital social		2,554,617.50														2,554,617.50
1012	Capital subscris varsat		2,554,617.50														2,554,617.50
105	Rezerve din reevaluare		1,941,515.77		7,652.84												1,933,862.93
106	Rezerve		411,378.15														411,378.15
1061	Rezerve legale		283,472.74														283,472.74
1063	Rezerve statutare sau contractuale		13,074.35														13,074.35
1068	Alte rezerve		114,831.06														114,831.06
117	Rezultatul reportat	542,048.44		1,641,426.53	263.11												2,183,211.86
1171	Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat sau pi		3,667,693.36	1,639,334.12		263.11											2,028,359.24
1173	Rezultatul reportat provenit din modif politice/contabile	3,209,270.40		2,092.41													3,211,099.70
1173.1	Rezultatul reportat provenit din modif pol contabile-amort	3,209,270.40		2,092.41		263.11											3,211,099.70
1174	Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabi	1,000,471.40															1,000,471.40
1174.1	Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor ned	409,215.24															409,215.24
1174.2	Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor ded	591,256.16															591,256.16
121	Profit si pierdere	1,639,334.12		16,377,206.21	13,669,656.13	3,765,568.60	3,378,276.28	20,142,774.81	17,047,932.41	4,734,176.52	18,584,386.33						18,584,386.33
1211	Profit si pierdere din activitati de exploatare	291,068.19		16,019,143.35	12,124,639.69	3,720,772.39	3,371,888.39	19,739,914.74	15,496,528.08	4,534,454.85	19,922,227.77						19,922,227.77
1212	Profit si pierdere din activitati financiare	1,348,265.93		358,063.86	1,545,016.44	44,796.21	6,387.89	402,860.07	1,551,404.33	199,721.67	1,148,442.70						1,148,442.70
162	Credite bancare pe termen lung		18,748,842.99	318,532.06	141,701.43	6,126.03	18,500.00	324,658.09	160,201.43	18,584,386.33							18,584,386.33
162.1	Credite bancare pe termen lung		199,489.69														199,489.69
162.1.2	Credit unicredit imob.		6,053,165.54														6,053,165.54
162.1.3	Credit garantat eur fec		12,496,187.76														12,496,187.76
162.1.4	Credite bancare pe termen scurt la ratiffei		1,987,660.07	1,031,352.37	378.89	52,427.01	298.78	1,083,779.38	677.67	904,558.36							904,558.36
167	Alte imprumuturi si datorii asimilate		192,629.19	20,185.83	193.12	6,833.84	119.63	27,019.67	312.75	165,922.27							165,922.27
167.11	Alte imprumuturi unicredit leasing ctr. 30050288		162,810.95	15,847.35	151.61	5,365.13	93.92	21,212.48	245.53	141,844.00							141,844.00
167.12	Alte imprumuturi unicredit leasing ctr. 30050293		301,760.57	52,210.53		10,456.10		62,706.63		239,053.94							239,053.94
167.14	Alte imprumuturi iveco capital leasing		57,301.61	17,512.07		5,885.38		23,397.45		33,904.16							33,904.16
167.2	Alte imprumuturi unicredit leasing ctr. 30029932		95,779.23	22,445.23	16.54	7,590.91	49.83	30,036.14	66.37	65,809.46							65,809.46
167.3	Alte imprumuturi unicredit leasing ctr. 30031062		60,447.60	11,941.09	17.62	4,044.54	35.40	15,985.63	53.02	44,514.99							44,514.99
167.4	Alte imprumuturi unicredit leasing ctr. 30031078		26,429.45	5,577.23		1,875.16		7,452.39		18,977.06							18,977.06
167.5	Alte imprumuturi unicredit leasing ctr. 30031537		70,674.78	13,882.74	16,858.01	4,667.80		18,550.54		52,124.24							52,124.24
167.6	Alte imprumuturi unicredit leasing ctr. 30031538		97,814.26	16,858.01		5,668.15		22,526.16		75,288.10							75,288.10
167.7	Alte imprumuturi unicredit leasing ctr. 30035069		922,012.43	854,892.29				854,892.29		67,120.14							67,120.14
167.8	Alte imprumuturi tetra leval hala esi																
168	Dobinzi aferente imprumut. si dob. asimilate		94,517.78	94,517.78	2,858.01	2,858.01	97,375.79	97,375.79	45,316.20	142,691.59							142,691.59
168.2	Dobinzi aferente credit. bancare pe term. lung		45,302.53	45,302.53		13.67	13.67	45,316.20	45,316.20	90,379.39							90,379.39
168.2.2	Dobinzi credit imob unicredit		474.19	474.19				474.19	474.19	89,945.20							89,945.20
168.2.3	Dobinzi credit eur garanti		44,828.34	44,828.34		13.67	13.67	44,842.01	44,842.01	89,050.99							89,050.99
168.7	Dobanzi aferente altor imprumuturi si datorii asimilate		49,215.25	49,215.25		2,844.34	2,844.34	52,059.59	52,059.59	4,130.00							56,190.59
1687.11	Dobanzi unicredit leasing ctr. 50288		3,499.07	3,499.07		630.93	630.93	4,130.00	4,130.00								4,130.00
1687.12	Dobanzi unicredit leasing ctr. 50293		2,966.84	2,966.84		539.35	539.35	3,506.19	3,506.19								3,506.19
1687.14	Dobanzi iveco capital leasing		2,374.87	2,374.87		423.45	423.45	2,798.32	2,798.32								2,798.32

Simbol cont	Denumire Cont	Sold la inceputul anului		Sold la inceputul anului		Rulaj cumulat precedent		Rulaj cumulat precedent		Rulaj perioada		Rulaj perioada		Rulaj cumulat		Rulaj cumulat		Sold final		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
1687.2	Dobanzi unicredit leasing ctr. 29932			1,242.00	1,242.00	182.43	182.43	1,424.43	1,424.43			1,424.43	1,424.43			16,604.677.33	16,604.677.33				
1687.3	Dobanzi unicredit leasing ctr. 31062			1,880.12	1,880.12	285.85	285.85	2,165.97	2,165.97			2,165.97	2,165.97			18,604.677.33	18,604.677.33				
1687.4	Dobanzi unicredit leasing ctr. 31078			1,001.83	1,001.83	152.18	152.18	1,154.01	1,154.01			1,154.01	1,154.01			3,522,569.60	3,522,569.60				
1687.5	Dobanzi unicredit leasing ctr. 31537			520.57	520.57	81.89	81.89	602.46	602.46			602.46	602.46			732,950.00	732,950.00				
1687.6	Dobanzi unicredit leasing ctr. 31538			1,401.05	1,401.05	224.84	224.84	1,625.89	1,625.89			1,625.89	1,625.89								
1687.7	Dobanzi unicredit leasing ctr. 35069			1,950.91	1,950.91	323.42	323.42	2,274.33	2,274.33			2,274.33	2,274.33								
1687.8	Dobanzi ctr. tetra laval			32,377.99	32,377.99			32,377.99	32,377.99			32,377.99	32,377.99								
Total dacia: 1 CONTURI DE CAPITALURI				2,181,382.56	25,644,014.48	19,470,687.79	13,906,517.34	3,826,979.65	3,399,933.07	23,297,667.44	17,306,450.41	6,917,588.38	24,388,803.27								
205	Conces. brev. licente, marci com., drepturi si act. similare		18,604.677.33													18,604.677.33	18,604.677.33				
2051	Concesiuni, brevete, alte drept., valori similare		18,604.677.33																		
208	Alte imobilizari necorporale		3,469,056.61					15,790.25								3,522,569.60	3,522,569.60				
211	Terenuri si amenajari de terenuri		732,950.00													732,950.00	732,950.00				
2111	Terenuri		732,950.00																		
212	Constructii		16,673,022.41													16,673,022.41	16,673,022.41				
213	Instalatiile tehnice, mijloace de transport, animale si plantati		16,761,149.75			180,118.37	107,811.73									16,833,456.39	16,833,456.39				
2131	Echipamente tehnologice (masini, utilaje, inst. lucr.)		13,852,654.30			158,191.24	107,811.73									13,903,033.81	13,903,033.81				
2132	Aparate si instalatii de masura control si reglare		245,315.84			21,927.13										267,242.97	267,242.97				
2133	Mijloace de transport		2,663,179.61													2,663,179.61	2,663,179.61				
214	Mob. ap. bir., echip. de prot. a val. um. si mat. si act. corp.		927,600.37			188,307.39										1,115,907.76	1,115,907.76				
231	Imobilizari corporale in curs de executie		697,404.09			42,350.95	550,572.77	15,790.25	15,950.25							189,022.27	189,022.27				
233	Imobilizari necorporale in curs de executie				15,867.95											15,867.95	15,867.95				
267	Creante imobilizate		166,228.35			16,573.97	66,662.25	456.00	98.64							66,760.89	116,497.43				
2678	Alte creante imobilizate		166,228.35			16,573.97	66,662.25	456.00	98.64							66,760.89	116,497.43				
Total dacia: 2 CONTURI DE IMOBILIZARI			58,032,088.91		0.00	480,941.37	725,046.75	32,036.50	16,048.89	512,977.87	741,095.64	57,803,971.14	0.00								
301	Materialii prime		144,304.53			4,061,705.14	4,111,201.74	1,143,967.02	1,162,227.41	5,205,672.16	5,273,429.15	76,547.54				76,547.54	76,547.54				
3011	Materialii prime		144,304.53			4,061,705.14	4,111,201.74	1,143,967.02	1,162,227.41	5,205,672.16	5,273,429.15	76,547.54				76,547.54	76,547.54				
302	Materialie consumabile		1,301,559.68			1,416,512.92	1,962,383.94	385,593.46	412,597.04	1,802,106.38	2,374,980.98	728,685.08				728,685.08	728,685.08				
3021	Materialie auxiliare		986,993.90			854,544.31	1,163,643.28	240,947.41	255,857.44	1,095,491.72	1,419,500.72	662,984.90				662,984.90	662,984.90				
3022	Combustibili		73,839.88			423,999.80	497,974.53	105,514.13	104,683.95	529,513.93	602,658.48	695.33				695.33	695.33				
3024	Piese de schimb		90,843.72			28,957.45	90,079.17	16,456.02	16,527.02	45,413.47	106,606.19	29,651.00				29,651.00	29,651.00				
3028	Alte materiale consumabile		149,882.18			109,011.36	210,686.96	22,675.90	35,528.63	131,687.26	246,215.59	35,353.85				35,353.85	35,353.85				
3028.2	Intretinere		5.67			147.46	153.13			147.46	153.13										
3028.4	Alte materiale consumabile		149,876.51			108,863.90	210,533.83	22,675.90	35,528.63	131,539.80	246,062.46	35,353.85				35,353.85	35,353.85				
303	Materialie de natura obiectelor de inventar		320,032.24			394,239.82	433,736.36	26,182.88	27,687.90	420,422.70	461,424.26	279,030.68				279,030.68	279,030.68				
3031	Obiectelor de inventar		320,032.24			394,239.82	433,736.36	26,182.88	27,687.90	420,422.70	461,424.26	279,030.68				279,030.68	279,030.68				
308	Diferente de pret la materialii prime si materiale		1,134,297.88			-72,664.53	-72,664.53	-6,920.78	-6,920.78	-79,585.31	-79,585.31	508,506.59				508,506.59	508,506.59				
341	Semifabricate		285,798.51			8,015,170.51	8,647,512.60	2,325,818.47	2,319,267.67	10,340,988.98	10,966,780.27	239,068.63				239,068.63	239,068.63				
345	Produce finite		153,748.85			7,150,233.18	7,217,309.60	1,825,433.64	1,805,087.10	8,975,666.82	9,022,396.70	14,851.28				14,851.28	14,851.28				
371	Materialii si materialele aflate la terti		645,651.68			5,681,644.56	5,668,267.79	1,151,126.04	1,298,948.89	6,832,770.60	6,967,216.68	511,205.60				511,205.60	511,205.60				
3710	Alte marfuri		8,866.01			2,359,187.11	2,199,988.69	289,752.57	446,425.07	2,648,939.68	2,646,413.76	11,991.93				11,991.93	11,991.93				
3711	Marfuri		636,785.67			3,322,457.45	3,468,279.10	861,373.47	852,523.82	4,183,830.92	4,320,802.92	499,813.67				499,813.67	499,813.67				
381	Ambalaje		122,685.05			123,054.35	152,541.90	30,819.28	31,731.76	153,873.63	184,273.66	92,285.02				92,285.02	92,285.02				
Total dacia: 3 CONTURI DE STOCURI SI PRODUCTE IN CURS DE EXECUTIE			4,108,078.42		0.00	26,769,895.95	28,259,186.97	6,882,020.01	7,050,626.99	33,651,915.96	35,309,813.96	2,450,180.42	0.00			2,450,180.42	2,450,180.42				
401	Furnizori		6,764,069.99			8,686,886.10	11,814,854.46	2,626,819.17	2,601,249.88	11,313,705.27	14,416,104.34	9,866,469.06				9,866,469.06	9,866,469.06				

Simbol cont	Denumire Cont	Sold la inceputul anului		Rulaj cumulat precedent		Rulaj cumulat precedent		Rulaj perioada		Rulaj perioada		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit		
4011	Furnizori interni		5,965,325.06	8,641,843.98		11,814,808.09	2,626,819.17	2,598,638.15	11,268,663.15	14,413,446.24				9,110,108.15	
4012	Furnizori externi		798,744.93	45,042.12		46.37		2,611.73	45,042.12	2,658.10				756,360.91	
403	Efecte de plata		7,109,645.22	751,552.76		61,498.41			751,552.76	61,498.41				6,419,590.87	
404	Furnizori de imobilizari		2,108,942.21	111,099.94		1,384,748.76	32,070.76	95,327.04	143,170.70	1,480,075.80				3,445,847.31	
408	Furnizori-facturi neosite		55,561.39	1,981,973.91		1,951,585.59	352,833.52	355,835.52	2,334,807.43	2,307,421.11				28,175.07	
409	Furnizori-debitori		603,886.58	22,808.74		-23,364.60			-555.86					603,330.72	
4091	Furnizori-debitori pt. camp de bunuri de natura stocurilor		69,052.37	11,081.50		-23,364.60			-12,283.10					56,769.27	
4092	Furnizori-debitori pentru prestari de servicii		52,486.81											52,486.81	
4093	Furnizori-debitori pentru imobilizari		482,347.40	11,727.24					11,727.24					494,074.64	
411	Clienti		3,327,451.09	12,069,627.42		11,922,440.64	3,043,999.52	3,025,344.32	15,113,626.94	14,947,784.96				3,493,293.07	
4111	Clienti interni		2,938,479.88	8,471,707.40		8,285,008.03	2,032,390.89	2,031,015.93	10,504,098.29	10,316,023.96				3,126,554.21	
4112	Clienti externi		81,923.19	226,788.71		267,347.06	85,085.23	67,784.38	311,873.94	335,131.44				58,665.69	
4118	Clienti incerti sau in litigiu		307,048.02											307,048.02	
4119	Clienti magazin			3,371,131.31		3,370,085.55	926,523.40	926,544.01	4,297,654.71	4,296,629.56				1,025.15	
413	Efecte de primit de la clienti			173,893.16		173,893.16	31,256.58	31,256.58	205,149.74	205,149.74				1,025.15	
418	Clienti-facturi de incornit		2,657.53	1,333,824.72		1,332,109.50	413,604.38	413,455.96	1,747,429.10	1,745,565.46				4,521.17	
419	Clienti-creditori		4,053.48	73.08					73.08						
421	Personal-salarii datorate		889,007.00	2,145,588.04		2,239,238.00	482,701.00	468,044.00	2,628,289.04	2,707,282.00				3,980.40	
425	Avansuri acordate personalului			204,940.00		331,946.00	115,352.00	148,622.00	320,292.00	480,568.00				-160,276.00	
427	Retineri din salarii datorate terților		48,175.84	28,214.84		22,517.00	5,122.00	4,331.00	33,336.84	26,848.00				64,891.15	
428	Alte datorii si creante in legatura cu personalul		12,773.32	100,885.19		56,428.03	9,712.87	2,052.20	110,598.06	58,480.23				64,891.15	
4281	Alte datorii in legatura cu personalul		12,773.32	100,885.19		56,428.03	9,712.87	2,052.20	110,598.06	58,480.23				64,891.15	
4281.1	Imputatii		205,080.45	65,058.58		42,660.98	7,912.87	2,052.20	72,971.45	44,713.18				233,338.72	
4281.2	Garantii		192,307.13	35,826.61		13,767.05	1,800.00		37,626.61	13,767.05				168,447.57	
431	Asigurari sociale		255,084.00	20,100.00		820,615.00	35,000.00	171,567.00	55,100.00	992,182.00				1,192,166.00	
4311	Contributia unitatii la asigurari sociale		109,099.00	100.00		352,081.00		73,537.00	100.00	425,618.00				534,617.00	
4312	Contributia personalului la asigurari sociale		72,576.00	20,000.00		233,760.00	31,441.00	48,867.00	51,441.00	282,627.00				303,762.00	
4313	Contributia angajatorului la asigurari sociale de sanatate		35,719.00			114,410.00		23,907.00		138,317.00				174,036.00	
4314	Contributia angajatorilor la asigurari sociale de sanatate		37,690.00			120,364.00	3,559.00	25,256.00		145,620.00				179,751.00	
437	Ajutor de somaj		6,583.00			21,022.00		4,576.00		25,598.00				32,181.00	
4371	Contributia unitatii la fondul de somaj		3,298.00			10,518.00		2,279.00		12,797.00				16,095.00	
4372	Contributia personalului la fondul de somaj		3,285.00			10,504.00		2,297.00		12,801.00				16,086.00	
442	Taxe pe valoarea adaugata		63,085.08	2,570,413.99		2,381,225.55	563,604.01	540,178.64	3,134,018.00	2,921,404.19				149,528.73	
4423	Tva de plata		97,456.12	11,855.89		10,727.00		11,855.89	10,727.00					96,327.23	
4424	Tva de recuperat		237,338.88	28,220.89		21,594.99		258,933.87	28,220.89	230,712.98					
4426	Tva deductibila		1,262,221.26	1,262,221.26		279,055.79		1,541,277.05	1,541,277.05						
4427	Tva colectata		1,020,272.95	1,020,272.95		256,155.43		1,276,428.38	1,276,428.38						
4428	Tva neexigibila		34,371.04	38,725.01		59,783.45	6,797.80	4,967.42	45,522.81	64,750.87				15,142.98	
4428.0	Tva neexigibila unitate		3,475.98											3,475.98	
4428CMP	Tva neexigibila cumparari		30,895.06	38,725.01		59,783.45	6,797.80	4,967.42	45,522.81	64,750.87				11,667.00	
444	Impozitul pe venituri de natura salariilor		78,647.00	75,089.00		235,538.00	203.00	51,896.00	75,292.00	287,434.00				290,789.00	
4441	Impozitul pe venituri din salarii - angajati		78,647.00	75,089.00		235,538.00	203.00	51,896.00	75,292.00	287,434.00				290,789.00	
446	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate		98,176.14	-24,385.79				131.00	-24,385.79	131.00				122,692.93	
4461	Impozit pe cladiri		93,791.00											93,791.00	
4462	Impozit teren		3,666.00											3,666.00	
4464	Taxa firma			131.00				131.00	131.00	131.00					

Simbol cont	Denumire Cont	Sold la inceputul anului		Sold la inceputul anului		Rulaj cumulat precedent		Rulaj cumulat precedent		Rulaj perioada		Rulaj perioada		Rulaj cumulat		Rulaj cumulat		Sold final		Sold final	
		anului	Debit	anului	Credit	precedent	Debit	precedent	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
4466	Impoz. pe redev. tetra laval			719.14		-24,516.79								-24,516.79							25,235.93
447	Fonduri speciale-taxe si varsaminte asimilate	6,547.48				51,891.54		57,814.00		9,811.22		12,374.00		61,702.76		70,188.00					1,937.76
447.2	Fond cm 0/95	7,579.00				35,972.00		22,032.00		8,292.00		4,905.00		44,264.00		26,937.00					24,906.00
447.3	Fond accidente			1,440.00		4,647.00		5,342.00		1,001.00		1,149.00		6,491.00		6,491.00					7,088.00
447.4	Fond garantate 0/25			1,668.00		15,919.54		25,793.00		1,519.22		5,319.00		17,438.76		31,112.00					8,159.00
447.5	Fond handicapati			2,076.48		1,000.00		1,000.00		1,000.00		1,000.00		1,000.00		1,000.00					11,596.76
448	Alte datorii si creante cu bugetul statului					1,000.00		1,000.00		1,000.00		1,000.00		1,000.00		1,000.00					12,050.00
4481	Alte datorii fata de bugetul statului					1,000.00		1,000.00		1,000.00		1,000.00		1,000.00		1,000.00					12,050.00
4483	Datorii fata de stat (penalitati, amenzi)																				
455	Sume datorate actionarilor/asociatorilor			22,897,966.98		22,935,902.98		37,936.00						22,935,902.98		37,936.00					
455.1	Asociati iriza pe termen lung			4,207,996.62		4,207,996.62		826,710.50						4,207,996.62		826,710.50					
455.2	Asociati asan pe termen lung			826,710.50		826,710.50		17,506.00						826,710.50		17,506.00					
455.3	Asociati pe termen scurt iriza			17,082,712.50		17,100,218.50		20,430.00		104,198.25		99,247.90		17,100,218.50		20,430.00					
455.4	Asociati pe termen scurt asan			780,547.36		800,977.36		168,828.13		1,901.00		16,317.43		800,977.36		1,901.00					
461.2	Tichete	-392,150.19				568,618.81		238,707.13		104,198.25		99,247.90		672,817.06		337,955.03					-57,288.16
461.3	Debitori diversi de incasat	28,239.75				193,822.39		168,828.13		104,198.25		99,247.90		298,020.64		268,076.03					58,184.36
461.4	Debitori diversi salaritati	39,863.14				16,317.43		1,901.00						16,317.43		1,901.00					54,279.57
461.5 AUCHAN	Debitori diversi auchan	-12,145.00				67,978.00								151,367.49		67,978.00					-80,123.00
461.6 MEGA	Debitori diversi mega image	-240,996.58				207,111.50								207,111.50							-89,629.09
462	Creditori diversi							22,949,205.53		10,000.00		693.68		10,000.00		22,949,899.21					22,935,956.98
462.2	Creditori div. adymar adysan							22,935,956.98						22,935,956.98							3,942.23
462.3	Creditori div. citr							13,248.55		10,000.00		693.68		10,000.00		13,942.23					
471	Cheltuieli inregistrate in avans	2,813,064.37				212,789.55		105,799.30		212,789.55		105,799.30		212,789.55		105,799.30					2,920,054.62
471.2	Chelt. leasing tetra laval	1,556,336.48				212,789.55		105,799.30						212,789.55		105,799.30					1,663,326.73
471.3	Cheltuieli reparatii tertii parcu auto	375,603.33																			375,603.33
471.4	Cheltuieli reparatii tertii fabrica	25,262.96																			25,262.96
471.5	Chelt. vanzari retea ka	488,279.08																			488,279.08
471.6	Chelt aferente magazin	367,582.52																			367,582.52
473	Decontari din operatii in curs de clarificare					22,106.94		10,339.67		-10,255.82		1,511.45		11,851.12		11,851.12					
473.1	Dec. din operatii in curs de clarificare -diferente receptii					21,804.28		11,392.09		-10,436.99		-24.80		11,367.29		11,367.29					
473.2	Reglare incasari					297.48		-1,075.10		158.98		1,531.56		456.46		456.46					
473.3	Dec. din operatii in curs de clarificare-diferente furnizori							17.50		22.19		4.69		22.19		22.19					
473.4	Dec. din operatii in curs de clarificare -diferente clienti																				
475	Subventii pentru investitii			271,448.64		5.18		5.18						5.18		5.18					
475.4	Piursuri de inventar de natura imobilizatiilor			271,448.64																	
481	Decontari intre unitate si subunitati			1,199,417.98		3,052.35		3,052.35		81,170.32		81,170.32		1,280,588.30		1,280,588.30					
481.1	Decontari intre unitate si subunitati - carne			3,052.35		3,052.35		3,052.35		579.60		579.60		3,631.95		3,631.95					
481.1.COMP	Decontari intre unitate si subunitati - compensari			1,191,860.55		1,191,860.55		80,590.72		80,590.72		80,590.72		1,272,451.27		1,272,451.27					
481.1.ORG	Decontari intre unitate si subunitati - organizationale			4,505.08		4,505.08		4,505.08						4,505.08		4,505.08					
482	Decontari intre subunitati			9,508,119.51		9,526,035.33		24,666,639.64		24,648,723.82		34,174,759.15		34,174,759.15		34,174,759.15					
482.COM	Comert	358,060.29				326,112.85		847,601.70		263,221.09		99,792.53		589,333.94		947,394.23					
482.DEPB	Depozit bucurresti			153,381.53		79,988.37		76,671.53		150,064.69		230,053.06		76,671.53		76,671.53					
482.DEPBA	Depozit bucurresti anterfig			2,124,955.94		92,884.14		389,605.49		2,562,008.73		140,331.44		2,654,892.87		529,936.93					
482.DEPBV	Depozit bucurresti voluntari			12,960.22		94,573.12		96,772.16		-10,215.02		546.16		84,358.10		97,318.32					

Simbol cont	Denumire Cont	Sold la inceputul		Rulaj cumulat		Rulaj perioada		Rulaj cumulat		Sold final	
		anului	anului	precedent	precedent	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
482.F.CARNE	Decoratiari intre subunitati - carne	9,906,348.68		2,399,285.50	1,378,771.69	762,081.95	11,688,944.44	3,161,367.45	13,067,716.13		
482.F.LAPTE	Decoratiari intre subunitati - lapte	2,583,170.23		2,882,882.41	2,755,697.97	810,081.53	3,520,436.20	3,692,963.94	6,276,134.17		
482.M01	Magazin razboieni		338,893.95	-4,905.37	-13,999.78	329,799.54	324,894.17	735,552.98	24,049.52		
482.M03	Magazin trivale		711,503.46	11,534.09	24,049.52	724,018.89	458,415.08	28,465.81			
482.M04	Magazin ceair		429,949.27	-113.43	28,465.81	458,528.51	157,302.99	-53,717.95			
482.M05	Magazin gavana		211,020.94	-12,460.47	-53,717.95	169,763.46	646,531.15	95,666.07			
482.M06	Magazin costesti		550,865.08	52,422.39	71,292.67	594,108.76	24,373.40	379,802.42	31,083.83		
482.M07	Magazin miovani		348,718.59	46,957.81	50,606.73	332,844.61	-19,522.90	10,192.48			
482.M08	Magazin madona		10,192.48			10,192.48					
482.M09	Magazin rotonda		494,912.35	57,036.44	175,041.33	629,959.26	17,042.02	686,995.70	192,083.35		
482.M10	Magazin valea rosie		28,798.78	-8,928.70	-28,843.07	12,498.82	3,614.41	3,570.12	-25,228.66		
482.M11	Magazin valea		1,569,563.91	84,022.78	195,620.81	1,728,749.22	47,587.28	1,812,772.00	243,208.09		
482.M13	Magazin bereni		95,730.61		1,459.87	97,190.48	97,190.48	1,459.87	1,459.87		
482.M14	Magazin obregia		8,708.65		717.65	-7,991.00		-7,991.00	717.65		
482.M16	Magazin calea grivitei		299,512.95	989.70	-13,727.50	284,795.75	285,785.45	-13,727.50			
482.M17	Magazin calea bucuresti		310,056.02	72,504.91	69,674.05	339,292.06	32,066.90	411,796.97	101,740.95		
482.M18	Magazin ciocirlia		275,170.73	-5,031.19	-36,338.47	243,863.45	238,832.26	-36,338.47			
482.M19	Magazin gheorghie sortu		434,955.75	40,677.61	-843.19	393,434.95	434,112.56	-843.19			
482.M20	Supermarket mercur		1,688,434.34	666.26	-280,317.30	1,415,952.40	8,501.62	1,416,618.66	-271,815.68		
482.M21	Magazin crăiovia flora		1,151,660.71	126,927.48	128,774.62	1,192,796.31	39,288.46	1,319,723.79	168,063.08		
482.M22	Gastro mercur		181,112.95	2,397.82	13,689.00	192,525.02	120.89	194,922.84	13,809.89		
482.M23	Magazin lamotesti		394,436.08	-11,694.52	-50,290.29	355,840.31	344,145.79	-50,290.29			
482.M24	Magazin oltenitei 10		82,065.57	-2,930.64	-50,623.82	34,372.39	31,441.75	-50,623.82			
482.M25	Magazin oltenitei 140	45,456.63		-1,839.60	-12,312.78	-55,929.81		-57,769.41	-12,312.78		
482.M26	Magazin curtea de arges		408,798.50	3,891.12	-21,919.06	382,888.32		386,879.44	-21,919.06		
482.M27	Magazin caracal		14,210.50		2,100.95	16,311.45		16,311.45	2,100.95		
482.M28	Magazin emil racovita	5,498.03			1,607.06	-3,890.97		-3,890.97	1,607.06		
482.M31	Magazin strehalia		1,668,832.50	51,865.32	186,383.66	1,870,604.22	67,253.38	1,922,469.54	253,637.04		
482.M32	Magazin dragasani		44,822.46	15.00	652.63	45,460.09		45,475.09	652.63		
482.M33	Magazin filiasi		1,186,186.65	54,037.07	138,867.07	1,304,867.16	33,850.51	1,358,904.23	172,717.58		
482.M34	Magazin b peroni	6,324.81			13,998.00	7,673.19		7,673.19	13,998.00		
482.M35	Magazin b rahova	35,966.54		-6,637.83	-29,181.30	-58,510.01		-65,147.84	-29,181.30		
482.M37	Magazin gara		359,135.09	65,811.18	102,997.94	396,335.50	13.65	462,146.68	103,011.59		
482.M38	Magazin slatina	16,403.24			7,078.01	-9,236.84	88.39	-9,236.84	7,166.40		
482.M39	Magazin plata ceair		74,872.30	-66.80	-98.25	74,840.85		74,774.05	-98.25		
482.M40	Magazin gavana 2		2,216.64			2,216.64		2,216.64			
482.M41	Restaurant dragasani		156,381.29	14,951.73	37,949.61	184,754.52	5,375.35	199,706.25	43,324.96		
482.M42	Magazin plata calovita		1,124,174.37	10,196.97	-13,150.88	1,110,148.74	9,322.22	1,120,345.71	-3,828.66		
482.M44	Magazin corabia plata		623,909.01	39,971.22	183,199.92	810,508.67	43,370.96	850,479.89	226,570.88		
482.M45	Magazin dragasani plata		782,368.82	21,162.67	123,362.58	924,690.51	40,121.78	945,853.18	163,484.36		
482.M46	Magazin slatina plata		242,544.40	129.74	-5,703.50	238,660.83	1,949.67	238,790.57	-3,753.83		
482.M47	Magazin targuri si pietre	1,930.15				-1,930.15		-1,930.15			
482.M50	Magazin plata valea rosie		857,046.91	3,266.11	-133,582.55	737,054.21	16,855.96	740,320.32	-116,726.59		
482.M51	Magazin plata caracal		247,978.76	2,919.19	1,756.14	252,513.77	5,698.06	255,432.96	7,454.20		
482.M52	Mag ag comarjros		412,655.02	20,077.52	120,950.57	565,629.63	52,101.56	585,707.15	173,052.13		

EMISVS

Balanta Conturilor

24.08.2016 15:05 GMT+3 Pag:5/10

Simbol cont	Denumire Cont	Sold la inceputul anului		Sold la inceputul anului		Rulaj cumulat precedent		Rulaj cumulat precedent		Rulaj perioada		Rulaj perioada		Rulaj cumulat		Rulaj cumulat		Sold final		Sold final			
		anului	Debit	anului	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit		
482.M53	Mag di plata centralia cravoia		24,552.64		1,976.63		-2,478.75		-19,459.03		-41,532.92		1,976.63		-4,011.67		-19,459.03						
482.M54	Mag ag costesti centru				244,726.78		25,848.50		88,332.39		332,450.22		1,976.63		358,298.72		113,571.94						
482.M55	Mag ag john						7,711.52		-34,773.37		-35,838.45		9,938.09		-28,126.93		-24,835.28						
482.M56	Mag ag costesti fast food		3,291.65				8,327.30		23,533.72		172,024.88		-19,467.53		180,352.18		4,066.19						
482.M57	Mag vl balcesti				176,285.99		30,277.92		4,033.72		88,153.37		4,239.83		118,431.29		8,273.55						
482.M58	Mag di orizont				110,157.74		6,911.34		-10,005.89		180,357.53		1,230.29		187,268.87		-8,775.60						
482.M59	Mag di brazda				196,044.47		71,053.16		111,068.47		97,827.26		44,795.58		168,880.42		155,864.05						
482.M60	Mag di malorex				13,016.37		6,002.90		140,186.38		582,192.43		59,163.10		588,195.33		199,349.48						
482.M61	Depozit ploiesti				388,845.85		1,461.08		19,390.27		37,871.13		62,406		39,332.21		20,014.33						
482.M62	Mag di rovine				19,317.88		15,551.86		45,872.68		6,502.69		-23,818.13		22,054.55		22,054.55						
482.M63	Mag ag mioveni 2						8,312.97		1,047.39		-376,341.95		54,198.60		54,198.60		54,198.60						
482.M66	Mag di dabuleni						2,723,589.74		2,676,041.55		701,259.06		8,613,456.04		3,424,848.80		11,289,497.59						
482.ORG	Decorari intre subunitati - organizationale		369,076.37														1,047.39						
482.TRANSPO	Transport		7,864,648.79																				
Total clasa: 4 CONTURI DE TERTI			6,374,230.18		40,650,445.97		64,752,432.41		68,887,965.04		32,550,477.82		701,259.06		8,613,456.04		97,302,910.23		101,645,553.35		7,018,055.30		45,636,914.21
512	Conturi curente la banci		326,191.54		7,323,287.80		6,817,288.65		7,061,411.29		1,663,382.29		1,712,621.21		8,986,670.09		8,774,032.50		538,829.13				
5121	Conturi curente la banci - lei		285,064.55		6,817,288.65		6,516,830.58		6,516,830.58		1,560,895.65		1,632,646.30		8,378,184.30		8,149,476.88		513,771.97				
5121.01	Garanti cont curent lei				224,229.82		211,133.80		208.63		208.63				224,438.45		211,133.80		13,904.65				
5121.02	Rafteisen cont crt factoring lei				646,961.58		639,353.39		0.06		0.06			646,961.64		639,353.39		7,608.25					
5121.1	Rafteisen cont curent lei				1,004,955.85		1,004,955.85		1,004,955.85		80,018.43		80,018.43		1,084,974.28		1,084,974.28						
5121.2	Bcr cont curent lei		14,055.48		124,084.69		135,591.73		135,591.73		5,224.83		7,773.27		129,309.52		143,365.00						
5121.5	Uncredit tirac cont curent lei		1,722.84		25,450.10		25,883.74		25,883.74		1,493.53		131.85		26,943.63		26,015.59		2,650.88				
5121.7	Cont raiff crt				10,100.00		10,105.05		10,105.05				0.10		10,100.00		10,105.15		455.24				
5121.8	Cont raiff unic				3,816,829.88		3,746,866.27		3,746,866.27		1,415,108.75		1,484,616.12		5,231,938.63		5,231,482.39		12,503.00				
5121.9	Trezoreria piesti		18,832.42		737,909.39		742,940.75		742,940.75		58,808.47		60,106.53		796,717.86		803,047.28						
5121.9.3	Ct gar c/ arges		250,446.98		226,767.34						32.95				226,800.29				477,247.27				
5121.9.4	Ct gar c/ valcea		6.83															6.83					
5124	Conturi la banci in valuta				434,753.84		433,593.89		433,593.89		67,760.43		68,747.27		502,514.27		502,341.16		173.11				
5124.01	Garanti euro				205,993.01		205,993.01		205,993.01						205,993.01		205,993.01						
5124.2	Rafteisen euro				32,637.36		32,655.68		32,655.68		67,760.43		68,742.58		263,883.90		263,687.78		196.12				
5124.3	Rafteisen euro unic				196,123.47		194,945.20		194,945.20		34,726.21		11,227.64		105,971.52		122,214.46		24,884.05				
5125	Sume in curs de decontare		41,126.99		71,245.31		110,986.82		110,986.82		34,726.21		11,227.64		105,971.52		122,214.46		24,884.05				
5125.1	Sume in curs de decontare card		1,491.89		41,174.09		42,295.00		42,295.00		11,160.83		11,227.64		52,334.92		53,522.64		304.17				
5125.2	Sume in curs de decontare		39,635.10		30,071.22		68,691.82		68,691.82		23,565.38		23,565.38		53,636.60		68,691.82		24,579.88				
519	Credite bancare pe termen scurt		4,824,101.20		318,369.87		315,815.99		50,300.75		48,737.90		368,670.62		364,553.89		364,553.89		4,819,984.47				
5191	Credite bancare pe termen scurt		4,824,101.20		246,399.62		243,845.74		243,845.74		36,217.44		34,654.59		282,617.06		278,500.33		4,819,984.47				
5191.2	Credite bancare pe termen scurt raiffei				227,753.87		243,845.74		243,845.74		36,217.44		34,654.59		263,971.31		278,500.33		3,995,900.92				
5191.4	Credite bancare pe termen scurt uncredit lei				18,645.75		71,970.25		71,970.25		14,083.31		14,083.31		86,053.56		86,053.56		874,083.55				
5198.2	Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen scurt raiff ov				69,100.28		69,100.28		69,100.28		14,083.31		14,083.31		83,183.59		83,183.59						
5198.5	Dobz aferente creditelor bancare pe termen scurt uncredit				2,869.97		2,869.97		2,869.97						2,869.97		2,869.97						
531	Casa		103,979.28		7,441,563.50		7,472,426.96		2,181,584.29		2,176,265.81		9,633,147.79		9,648,692.77		9,648,692.77		78,434.30				
531.1	Casa in lei		103,965.93		7,466,725.65		7,466,725.65		2,180,071.68		2,174,770.09		9,615,932.96		9,641,495.74		9,641,495.74		78,403.15				
531.DEPBA	Casa in lei - depozit lapte bucuresti antefrig		1,827.69		399,378.82		396,995.85		147,840.79		151,949.43		547,219.61		548,945.28		548,945.28		102.02				
531.DEPBV	Casa in lei - depozit lapte bucuresti voluntari		857.71		98,955.69		99,813.40						98,955.69		99,813.40		99,813.40						

Simbol cont	Denumire Cont	Sold la inceputul anului		Rulaj cumulat precedent		Rulaj cumulat precedent		Rulaj perioada		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
531.DSFCD0207	Dfcd0207 petre luminita-ag	343.70		107,440.65	106,536.88	62,795.18	61,849.11	170,235.83	168,385.99	2,193.54			
531.DSFCD0208	Dfcd0208 negota cristina-ag	348.89		50,269.85	50,165.85	24,296.49	22,374.18	74,566.34	72,540.03	2,375.20			
531.DSFCD0212	Dfcd0212 andrei florina-ag	7.67		97,925.95	96,198.66	50,791.19	51,045.05	148,717.14	147,243.71	1,481.10			
531.DSFCD0218	Dfcd0218 george mladin-ag	1,912.54		38,338.94	37,284.13	36,377.03	35,643.53	74,715.97	72,927.66	3,700.85			
531.DSFCD0220	Dfcd0220 dobruia marcus-vl	106.58		41,376.83	40,375.31	20,406.04	16,718.96	61,782.87	57,094.27	4,795.18			
531.DSFCD0717	Dfcd0717 agpopovici mihaela - sud			11,795.99	11,796.59			11,795.99	11,796.59	-0.60			
531.DSFCD0803	Dfcd0803 dogaru cornelia - fl			104,428.06	104,428.06	57,787.21	57,787.21	162,215.27	162,215.27				
531.DSFCD0813	Dfcd0813 popa ionut bogdan-dj			62,421.36	62,421.36	15,437.87	15,437.87	77,859.23	77,859.23				
531.DSFCD0814	Dfcd0814 gabi berescu - dj			55,315.92	55,315.92	22,113.88	22,113.88	77,429.80	77,429.80				
531.DSFCD0815	Dfcd0815 bobocel marcus - ot			62,838.38	62,838.38	25,644.72	25,644.72	88,483.10	88,483.10				
531.DSFCD0821	Dfcd0821 ghionea montica - dj hor			89,867.45	89,867.45	42,410.22	42,410.22	132,277.67	132,277.67				
531.DSFCD0822	Dfcd0822 vreja bogdan - dj			45,943.12	45,943.12	30,628.86	30,628.86	76,571.98	76,571.98				
531.DSFCD0903	Dfcd0903 ficuc vioarei - ph	695.96		58,517.54	56,771.64	31,091.95	30,500.68	89,609.49	87,272.32	3,033.13			
531.DSFCD0904	Dfcd0904 marcus paduraru - ph	556.05		16,179.09	16,735.14			16,179.09	16,735.14				
531.DSFCD0905	Dfcd0905 florea worica - fl			1,687.77	1,349.57	5,346.96	5,267.11	7,034.73	6,616.68	418.05			
531.DSFCD0907	Dfcd0907 codrut moise - bz	7,029.03		1,002.80	1,002.80	547,724.51	554,952.77	2,245,162.04	2,240,553.47	11,637.60			
531.FCC	Casa in lei - fabrica de carne craiova	5,214.89		1,478,289.44	1,479,481.51	263,910.23	257,656.66	1,742,199.67	1,737,138.17	10,276.39			
531.FPL	Casa in lei - fabrica lapte	2,943.64		6,748.53	9,692.17			6,748.53	9,692.17				
531.M01	Magazin ag. razboieni	5,303.96		36,999.87	42,303.83			36,999.87	42,303.83				
531.M03	Magazin ag. trivale	6,237.60		24,410.21	30,647.81			24,410.21	30,647.81				
531.M04	Magazin ag. ceair	2,406.74		107,531.32	108,728.20	37,928.32	36,292.93	145,459.64	145,021.13	2,845.25			
531.M06	Magazin ag. costesti	2,226.33		76,436.42	76,997.05	21,637.81	23,299.29	98,074.23	100,296.34	4.22			
531.M07	Magazin ag. mioveni	2,646.81		123,512.58	125,105.48	22,941.34	23,995.25	146,453.92	149,100.73				
531.M09	Magazin di. rotonda	7,043.24		280,537.66	284,831.04	70,631.29	70,732.02	351,168.95	355,563.06	2,649.13			
531.M11	Magazin ot. bals	2,782.85		26,167.49	28,950.34			26,167.49	28,950.34				
531.M16	Magazin ag. calea grivitei	2,030.75		141,037.75	141,609.00	51,727.61	49,336.71	192,765.36	190,945.71	3,850.40			
531.M17	Magazin ag. calea buciuresti	2,766.93		82,158.26	84,925.19			82,158.26	84,925.19				
531.M19	Magazin ag. gheorghe sortu	7,159.80		197,029.00	200,091.51	56,916.72	56,994.15	253,945.72	257,085.66	4,019.86			
531.M21	Magazin di. craiova flora	142.08		19,238.09	19,380.17			19,238.09	19,380.17				
531.M26	Magazin ag. curtea de arges	8,029.61		367,391.78	372,435.55	112,133.29	113,088.80	479,525.07	485,524.35	2,030.33			
531.M31	Magazin mh. strehania	3,410.09		224,824.06	225,014.54	64,085.91	64,657.24	288,909.97	289,671.78	2,648.28			
531.M33	Magazin di. filiasi	1,398.49		93,687.83	95,086.32			93,687.83	95,086.32				
531.M37	Magazin di. gara	5,934.77		94,134.10	98,920.45	9,911.02	10,680.01	104,045.12	109,600.46	379.43			
531.M41	Restaurant dragasani	3,981.09		61,174.09	61,174.09			61,174.09	61,174.09				
531.M43	Magazin piata craiova	3,801.90		251,037.95	249,268.32	68,034.28	69,905.41	319,072.23	319,173.73	3,700.40			
531.M44	Magazin ot. piata corabia	1,575.49		150,890.69	151,041.28	47,762.37	47,456.80	198,653.06	198,498.08	1,730.47			
531.M45	Magazin vl. dragasani piata	1,241.01		20,299.20	21,540.21			20,299.20	21,540.21				
531.M46	Magazin ot. statina piata	3,057.35		12,801.34	15,745.39			12,801.34	15,745.39	113.30			
531.M50	Magazin piata valea rosiie	1,080.93		3,011.47	4,092.40			3,011.47	4,092.40				
531.M51	Magazin ot. piata caracal	1,326.15		124,181.99	122,000.95	57,379.06	58,003.00	181,561.05	180,003.95	2,883.25			
531.M52	Magazin ag. comartros	1,325.82		10,355.04	11,680.86			10,355.04	11,680.86				
531.M54	Magazin ag. costesti centru	1,472.16		92,073.56	91,495.96	30,485.47	31,281.00	122,559.03	122,776.96	1,254.23			
531.M55	Magazin ag. iohin	199.91		5,111.04	5,310.95			5,111.04	5,310.95				
531.M56	Magazin ag. costesti fast food	1,329.53		14,773.50	16,103.03			14,773.50	16,103.03				
531.M57	Magazin vl. balcesti												

Simbol cont	Denumire Cont	Sold la inceputul anului		Sold la inceputul anului		Rulaj cumulat precedent		Rulaj cumulat precedent		Rulaj perioada		Rulaj perioada		Rulaj cumulat		Rulaj cumulat		Sold final		Sold final	
		anului	Debit	anului	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
531.M58	Magazin di orizont		1,954.00			41,061.53		43,015.53						41,061.53		43,015.53					
531.M60	Magazin di maiorex		37.88					37.88			67,340.59		68,424.50		232,503.51		231,650.05			1,055.46	
531.M61	Depozit ploiesti		200.00			165,162.92		165,225.55													
531.M62	Mag di rovine		18.31					18.31													
531.M63	Mag ag mloveni 2					19,564.56		19,565.05			298.00		297.51		19,862.56		19,862.56				
531.M64	Mag di frigoriifer					16,786.19		16,737.25			18,221.98		17,027.98		35,008.17		33,765.23			1,242.94	
531.M65	Mag di top gel					30,301.17		29,031.67			33,901.12		31,945.79		64,202.29		60,977.46			3,224.83	
531.M66	Mag di dabulemi										24,132.37		19,371.46		24,132.37		19,371.46			4,760.91	
5314	Casa in valuta		13.35			5,702.22		5,701.31			1,512.61		1,495.72		7,214.83		7,197.03			31.15	
5314.1	Casa in valuta eur		13.35			5,702.22		5,701.31			1,512.61		1,495.72		7,214.83		7,197.03			31.15	
532	Alte valori		-7,389.24			246,501.87		205,684.75			109,613.65		104,198.25		356,115.52		309,883.00			38,843.28	
5328.1	Bonuri valorice		20,191.47			234,551.87		193,834.75			109,613.65		104,198.25		344,165.52		298,033.00			66,323.99	
5328.2	Tichete de masa		-27,580.71			11,950.00		11,850.00						11,950.00		11,850.00			-27,480.71		
542	Avansuri de trezorerie					291,967.61		261,593.08			51,195.90		81,570.43		343,163.51		343,163.51				
581	Vramente interne					4,845,972.96		4,845,972.96			1,327,021.71		1,327,021.71		6,172,994.67		6,172,994.67				
Total dacia: 5 CONTURI DE TREZORERIE			422,781.58		4,824,101.20	20,467,663.61		20,162,905.03		5,383,098.59		5,450,415.31		25,850,762.20		25,613,320.34		656,106.71		4,819,984.47	
601	Cheltuieli cu materii prime					3,919,311.28		3,919,311.28		1,134,548.33		1,134,548.33		5,053,859.61		5,053,859.61					
601.1	Cheltuieli cu materii prime					3,919,311.28		3,919,311.28		1,134,548.33		1,134,548.33		5,053,859.61		5,053,859.61					
602	Cheltuieli cu materiale consumabile					1,973,396.56		1,973,396.56		419,027.93		419,027.93		2,392,424.49		2,392,424.49					
602.1	Cheltuieli cu materiale auxiliare					1,143,275.18		1,143,275.18		255,245.12		255,245.12		1,398,520.30		1,398,520.30					
602.2	Cheltuieli privind combustibili					531,795.26		531,795.26		111,565.98		111,565.98		643,361.24		643,361.24					
602.4	Cheltuieli privind piesele de schimb					89,261.97		89,261.97		17,748.85		17,748.85		107,010.82		107,010.82					
602.8	Cheltuieli privind alte materiale consumabile					209,064.15		209,064.15		34,467.98		34,467.98		243,532.13		243,532.13					
6028.2	Cheltuieli cu intretinere					131.47		131.47						131.47		131.47					
6028.3	Cheltuieli cu materiale consumabile pt activit software					726.00		726.00		-726.00		-726.00		243,400.66		243,400.66					
6028.4	Alte cheltuieli privind activitatea de baza					208,206.68		208,206.68		35,193.98		35,193.98		298,516.68		298,516.68					
603	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor inv					294,356.55		294,356.55		4,160.13		4,160.13		298,516.68		298,516.68					
604	Cheltuieli privind materialele necotate					865.83		865.83		308.57		308.57		1,174.40		1,174.40					
605	Cheltuieli privind energia si apa					591,937.36		591,937.36		39,514.41		39,514.41		631,451.77		631,451.77					
605.1	Cheltuieli privind energia					367,057.50		367,057.50		17,593.87		17,593.87		384,651.37		384,651.37					
605.2	Cheltuieli privind apa					15,585.77		15,585.77		2,806.46		2,806.46		18,392.23		18,392.23					
605.3	Cheltuieli privind gazele					209,294.09		209,294.09		19,114.08		19,114.08		228,408.17		228,408.17					
607	Cheltuieli privind marfurile					4,610,681.70		4,610,681.70		1,205,659.09		1,205,659.09		5,816,340.79		5,816,340.79					
607.0	Cheltuieli privind marfurile					1,740,824.72		1,740,824.72		421,172.85		421,172.85		2,161,997.57		2,161,997.57					
607.1	Cheltuieli privind marfurile					2,869,856.98		2,869,856.98		784,486.24		784,486.24		3,654,343.22		3,654,343.22					
608	Cheltuieli privind ambalajele					35,227.44		35,227.44		5,840.00		5,840.00		41,067.44		41,067.44					
609	Reducteri comerciale primite					-7,488.48		-7,488.48		-1,030.63		-1,030.63		-8,519.11		-8,519.11					
611	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile					154,407.68		154,407.68		49,691.24		49,691.24		204,098.92		204,098.92					
611.2	Reparatii auto					106,120.04		106,120.04		24,714.01		24,714.01		130,834.05		130,834.05					
611.3	Alte reparatii					48,287.64		48,287.64		24,977.23		24,977.23		73,264.87		73,264.87					
612	Cheltuieli cu redeventele,locatiile de gestiune si chiriile					531,818.73		531,818.73		84,214.92		84,214.92		616,033.65		616,033.65					
612.1	Cheltuieli cu chirii					531,818.73		531,818.73		84,214.92		84,214.92		616,033.65		616,033.65					
613	Cheltuieli cu primele de asigurare					96,544.30		96,544.30		16,549.24		16,549.24		113,093.54		113,093.54					
613.2	Asigurari auto					88,430.47		88,430.47		16,549.24		16,549.24		104,979.71		104,979.71					
613.3	Alte asigurari					8,113.83		8,113.83						8,113.83		8,113.83					

Simbol cont	Denumire Cont	Sold la inceputul anului		Rulaj cumparat		Rulaj perioada		Sold final	
		Debit	Credit	precedent	Debit	Debit	Credit	Debit	Credit
621	Cheltuieli cu colaboratorii			4,873.68	4,873.68			4,873.68	4,873.68
621.1	Cheltuieli cu colaboratorii produse			4,873.68	4,873.68			4,873.68	4,873.68
622	Cheltuieli privind comisiunile si onorariile			32,534.92	32,534.92			32,534.92	32,534.92
623	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate			12,190.85	12,190.85	6,166.94	6,166.94	18,357.79	18,357.79
623.1	Cheltuieli de protocol			8,135.82	8,135.82	6,143.65	6,143.65	14,279.47	14,279.47
623.2	Cheltuieli de publicitate			4,055.03	4,055.03	23.29	23.29	4,078.32	4,078.32
624	Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal			38,982.92	38,982.92	12,907.51	12,907.51	51,890.43	51,890.43
624.1	Cheltuieli cu transportul de personal			18,263.92	18,263.92	6,018.85	6,018.85	24,282.77	24,282.77
624.2	Cheltuieli cu transportul de bunuri			20,719.00	20,719.00	6,888.66	6,888.66	27,607.66	27,607.66
625	Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferari			80,264.23	80,264.23	33,666.00	33,666.00	113,930.23	113,930.23
625.1	Cheltuieli cu diurna			79,964.00	79,964.00	33,666.00	33,666.00	113,630.00	113,630.00
625.2	Cheltuieli cu cazarea			300.23	300.23			300.23	300.23
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii			66,305.28	66,305.28	10,976.53	10,976.53	77,281.81	77,281.81
626.1	Telefon / internet			55,840.32	55,840.32	10,513.99	10,513.99	66,354.31	66,354.31
626.2	Taxe postale			10,464.96	10,464.96	462.54	462.54	10,927.50	10,927.50
627	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate			29,846.43	29,846.43	2,417.94	2,417.94	32,264.37	32,264.37
628	Alte cheltuieli cu servicii executate de terti			612,652.79	612,652.79	119,845.79	119,845.79	732,498.58	732,498.58
628.01	Internet			-86.18	-86.18			-86.18	-86.18
628.02	Abonamente			3,267.91	3,267.91	429.42	429.42	3,697.33	3,697.33
628.03	Serv medicale			5,595.00	5,595.00	865.00	865.00	6,460.00	6,460.00
628.04	Cursuri instructie					25.00	25.00		25.00
628.05	Chelt cu serv prestate- parteneri			142,269.00	142,269.00	17,330.00	17,330.00	159,599.00	159,599.00
628.06	Serviciu instalatii, auto, etc			20,710.53	20,710.53	3,508.07	3,508.07	24,218.60	24,218.60
628.07	Costizatii, garantii, taxe			105,582.92	105,582.92	23,742.49	23,742.49	129,325.41	129,325.41
628.08	Alte cheltuieli - salubritate			14,667.68	14,667.68	4,418.05	4,418.05	19,085.73	19,085.73
628.09	Cheltuieli marketing			166,122.36	166,122.36	27,580.74	27,580.74	193,703.10	193,703.10
628.10	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti			154,523.57	154,523.57	41,947.02	41,947.02	196,470.59	196,470.59
635	Cheltuieli cu alte impozite taxe si varsaminte asimilate			71,923.73	71,923.73	12,928.00	12,928.00	84,851.73	84,851.73
635.1	Cheltuieli cu alte impozite taxe si varsaminte asimilate			56,408.83	56,408.83	12,797.00	12,797.00	69,205.83	69,205.83
635.2	Ch, cu tva aferent dep. cotei protocol			10,727.00	10,727.00			10,727.00	10,727.00
635.6	Impozit pt. firma					131.00	131.00		131.00
635.8	Autorizatii			4,787.90	4,787.90			4,787.90	4,787.90
641	Cheltuieli cu salariile personalului			2,200,199.00	2,200,199.00	459,752.00	459,752.00	2,659,951.00	2,659,951.00
642	Cheltuieli cu tichetele de masa acordate salariatilor			11,850.00	11,850.00			11,850.00	11,850.00
645	Cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala			477,010.00	477,010.00	99,723.00	99,723.00	576,733.00	576,733.00
645.1	Contributia unitatii la asigurarile sociale			352,082.00	352,082.00	73,537.00	73,537.00	425,619.00	425,619.00
645.2	Contributia unitatii la asigurarile sociale de sanatate			10,518.00	10,518.00	2,279.00	2,279.00	12,797.00	12,797.00
645.3	Contributia angajatorului pentru asigurarile sociale de sanatate			114,410.00	114,410.00	23,907.00	23,907.00	138,317.00	138,317.00
658	Alte cheltuieli de exploatare			179,452.12	179,452.12	3,905.45	3,905.45	183,357.57	183,357.57
658.1	Despagubiri, amenzi si penalizatii			79,545.74	79,545.74	3,611.72	3,611.72	83,157.46	83,157.46
658.3	Cheltuieli privind activitatile cedate si alte op capital			98,329.59	98,329.59			98,329.59	98,329.59
658.8	Alte cheltuieli de exploatare			1,576.79	1,576.79	293.73	293.73	1,870.52	1,870.52
665	Cheltuieli din diferente de curs valutar			188,762.65	188,762.65	27,868.56	27,868.56	216,631.21	216,631.21
666	Cheltuieli privind dobinzile bancare			169,301.21	169,301.21	16,927.65	16,927.65	186,228.86	186,228.86
666.1	Cheltuieli privind dobinzile bancare			120,085.96	120,085.96	14,083.31	14,083.31	134,169.27	134,169.27
666.2	Cheltuieli cu dobinzile leasing			49,215.25	49,215.25	2,844.34	2,844.34	52,059.59	52,059.59

EMSSVS

Balanta Conturilor

24.08.2016 15:05 GMT+3 Pag: 3/10

Simbol cont	Denumire Cont	Sold la inceputul anului		Rulaj cumulat precedent		Rulaj perioada		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Total clasa: 6 CONTURI DE CHELTUIELI											
701	Venturi din vanzarea produselor finite	0.00	0.00	16,377,208.76	16,377,208.76	3,765,568.60	3,765,568.60	20,142,777.36	20,142,777.36	0.00	0.00
702	Venturi din vanzarea semifabricatelor			5,206,778.65	5,206,778.65	1,129,397.74	1,129,397.74	6,336,176.39	6,336,176.39		
703	Venturi din vanzarea produselor reziduale			476,977.70	476,977.70	206,610.11	206,610.11	683,587.81	683,587.81		
704	Venturi din vanzarea produselor reziduale			20.00	20.00			20.00	20.00		
7041	Venturi din vanzarea produselor reziduale			38,786.69	38,786.69	6,621.03	6,621.03	45,407.72	45,407.72		
707	Venturi din vanzarea marfurilor			5,323,251.56	5,323,251.56	1,460,734.93	1,460,734.93	6,783,986.49	6,783,986.49		
7070	Venturi din vanzarea marfurilor			2,064,310.74	2,064,310.74	502,970.54	502,970.54	2,567,281.28	2,567,281.28		
7071	Venturi din vanzarea marfurilor			3,258,940.82	3,258,940.82	957,764.39	957,764.39	4,216,705.21	4,216,705.21		
708	Venturi din activitati diverse			26,592.45	26,592.45	1,129.23	1,129.23	27,721.68	27,721.68		
709	Reduceri comerciale acordate			-76,045.10	-76,045.10	-15,070.31	-15,070.31	-91,115.41	-91,115.41		
711	Venturi aferente costurilor stocurilor de produse			13,081,355.33	13,081,355.33	3,575,492.26	3,575,492.26	16,656,847.59	16,656,847.59		
758	Alte venituri din exploatare			127,880.23	127,880.23	-16,205.39	-16,205.39	111,674.84	111,674.84		
7583	Venturi din vanzarea activelor si alte operatii de capital			61,307.00	61,307.00			61,307.00	61,307.00		
7588	Alte venituri din exploatare			66,573.23	66,573.23	-16,205.39	-16,205.39	50,367.84	50,367.84		
765	Venturi din diferente de curs valutar			196,629.47	196,629.47	6,353.48	6,353.48	202,982.95	202,982.95		
766	Venturi din dobinzi			121.04	121.04	34.41	34.41	155.45	155.45		
7661	Venturi din dobinzi			121.04	121.04	34.41	34.41	155.45	155.45		
Total clasa: 7 CONTURI DE VENITURI		0.00	0.00	24,402,348.02	24,402,348.02	6,355,097.49	6,355,097.49	30,757,445.51	30,757,445.51	0.00	0.00
TOTAL GENERAL		71,118,561.65	71,118,561.65	172,721,177.91	172,721,177.91	58,795,278.66	58,795,278.66	231,516,456.57	231,516,456.57	74,845,701.95	74,845,701.95

DIRECTOR GENERAL

ASAN-MIC ADRIEAN



DIRECTOR ECONOMIC

ASAN-MIC MARIANA ANDREEA

