

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

Str. Progresului Nr. 24 Cod Fiscal: 129103
Costești, cod 115200 Nr. R.C. J03/44/1991
Argeș – România Raiffeisen Bank Agentia Costesti
E-mail: office@lactag.ro Cont Unic: RO69 RZBR 0000 0600 1840 8587
Tel: +40 248 672 277 Fax: +40 248 672 276
Tel: +40 248 251 400 Fax: +40 248 672 271

IN INSOLVENTA, IN INSOLVENCY, EN PROCEDURE COLLECTIVE.

DECIZIA nr. 3290 din data de 07.08.2018**a Administratorului Special al Societății Lactag - S.A.**

Subsemnatul Asan-Mic Adrian, in calitate de Administrator Special al S.C."LACTAG"S.A. (*în insolvență, in insolvency, en procedure collective*) cu sediul declarat în Costești, str. Progresului, nr. 24, județul Argeș, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe langa Tribunalul Specializat Argeș sub numarul J03/44/1991, având CUI 129103, în conformitate cu dispozițiile Legii nr.85/2014,

Decid:

1. Se aproba situatiile financiare incheiate la data de 30.06.2019, privind rezultatele economice ale societatii inregistrate in cursul primului semestru al anului 2019.
2. Se aproba contul de profit si pierdere la data de 30.06.2019.
3. Se aproba raportul Administratorului Special.
4. Se aproba raportul semestrial catre BVB si ASF.

**Administrator Special,
Asan-Mic Adrian**



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

Str. Progresului Nr. 24 Cod Fiscal: 129103
Costești, cod 115200 Nr. R/C. J03/14/1991
Argeș – România Raiffeisen Bank Pitesti
E-mail: office@lactag.ro RO72RZBR 0000 0600 1840 858
Tel: +40 248 672 277 Fax: +40 248 672 276
Tel: +40 248 251 400 Fax: +40 248 672 271

DECLARATIE

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

S-au intocmit situatiile financiare semestriale la 30/06/2019 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 preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 1051—
Fabric.prod.lactate si branzeturi.
Cod unic de inregistrare: RO 129103

Subsemnatul Asan – Mic Adriean ,

Conform art.10 alin.(1) din Legea contabilitatii nr.82/1991, avand calitatea de Administrator imi asum raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare la 30/06/2018 si confirm urmatoarele:

- a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.
- b) Situatiile financiare 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.





S.C. LACTAG S.A.

Str. Progresului nr. 24

Cod Fiscal: RO129103

Costești, cod 115200

Nr. R.C. J03/44/1991

Argeș – România

Cod IBAN:

Tel: +40 248 672 277

RO69RZBR 0000 0600 1840 8587

Fax: +40 248 672 276

Raiffeisen Bank Suc. Pitesti

In reorganizare judiciara, in judicial reorganisation, en redressement

**RAPORT GESTIUNE
PENTRU PERIOADA 01.01 – 30.06.2019
DATA RAPORTULUI 30 Iunie 2019**

In semestrul I din anul 2019 S.C. LACTAG S.A. a inregistrat urmatoorii indicatori economico – financiari:

Nr. crt	Indicatori	Realizat	Realizat	Realizat
		30.06.2017	30.06.2018	30.06.2019
1	Lapte prelucrat/Hl	31.133	59.420	52.200
2	Carne prelucrata/To	359	315	282
3	Productia marfa	13.304.553	19.713.701	20.072.271
4	Cifra de afaceri	18.396.728	26.558.990	27.042.068
5	Venituri totale, din care	19.867.985	29.438.909	26.797.082
	- Exploatare	19.612.264	29.379.726	26.657.192
	- Financiare	255.721	59.183	139.890
	- Exceptionale	-	-	-
6	Cheltuieli totale, din care	22.417.240	31.079.911	29.385.084
	- Exploatare	22.020.135	31.014.860	29.102.778
	- Financiare	397.105	65.051	282.306
	- Exceptionale	-	-	-
7	Profit net	-2.549.256	-1.641.003	-2.588.002
8	Numar mediu personal: din care	201	209	132
	activitate productie+desf.+admin.	168	172	108
	activitate comert cu amanuntul	39	37	24
9	Productivitatea muncii la productia fabricata	66.192	94.323	152.063
10	Productivitatea muncii la cifra de afaceri	91.526	127.077	204.864

Din analiza indicatorilor prezentati reies urmatoarele aspecte:

1. CANTITATEA DE LAPTE PRELUCRAT: se inregistreaza o scadere a cantitatii prelucrate cu 7.220 hl fata de sem I 2018. In sem I 2019 s-au prelucrat in medie 34,8 hl lapte/zi fata de 39,6 hl .lapte/zi in 2018. Una dintre cauze o constituie scaderea livrarilor catre clienti Hypermartet.

1. CANTITATEA DE CARNE PRELUCRATA: se inregistreaza o scadere a cantitatii prelucrate cu 33 to. Fata de media lunara de carne prelucrata in 2018 care a fost de 52,5 to, se observa o scadere la 47 to / luna in acest an. Aceasta scadere se datoreaza inchirierii fabricii de carne, in lunile mai si iunie societatea nu a mai inregistrat fabricatie mezeluri.

**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:
RO69RZBR 0000 0600 1840 8587
Raiffeisen Bank Suc. Pitesti
In reorganizare judiciara, in judicial reorganisation, en redressement

2. PRODUCTIA MARFA: inregistreaza o crestere cu 358.570 lei fata de anul 2018 in conditiile cresterii semnificative a livrarilor catre clientii retail. 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 2019 fata de 2018.

3. CIFRA DE AFACERI: inregistreaza o crestere cu 483.078 lei fata de 30.06.2018, crestere ce s-a datorat cresterii vanzarii produselor proprii. Cifra de afaceri fiind realizata din urmatoarele tipuri de activitati :

Nr. crt	Indicatori	Realizat 30.06.2018	Realizat 30.06.2019	Diferente 2019/2018
1	Vanzari produse proprii	18.892.408	17.485.125	-1.407.283
2	Vanzari semifabricate	579.832	1.521.774	941.942
3	Prestari servicii	570.743	1.793.382	1.222.639
4	Vanzari marfuri	6.516.007	6.241.786	-274.221
5	Total cifra afaceri	26.558.990	27.042.067	483.077

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

Perioada	SEM I 2018		SEM I 2019	
	Vanzari	Pondere	Vanzari	Pondere
ANTIDOT	82.908	0.32%	82,136	0.34%
BUGETARI	395.474	1.32%	27,908	0.10%
CLIENTI EXTERNI	345.104	0.99%	200,772	0.79%
DISTRIBUITORI	52.577	0.25%	174,187	0.60%
HORECA	24.609	0.12%	2,053	0.01%
HYPERMARKET	11.773.626	38.17%	10,266,922	38.49%
PRESTARI SERVICII TERTI	817.005	2.80%	824,866	3.30%
RETAIL	7.379.720	32.74%	10,892,234	39.31%
RETEA MAGAZINE PROPRII	5.590.500	22.95%	4,324,521	16.14%
SUPERMARKET	97.465	0.33%	246,469	0.99%
TOTAL	26.558.990	100.00%	27,042,067	100.00%

**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:
RO69RZBR 0000 0600 1840 8587
Raiffeisen Bank Suc. Pitesti

In reorganizare judiciara, in judicial reorganisation, en redressement

Modificarile de valoare din structura cifrei de afaceri realizate in semestrul I 2019 fata de semestrul I 2018 s-au datorat in principal livrarilor catre clienti Hypermarket, retail si magazine proprii.

4. **VENITURILE TOTALE:** inregistreaza o scadere cu 2.641.827 lei datorata contului 711, care la trim I 2019 are sold debitor, ceea ce reprezinta o destocare mai mare a productiei realizate (vanzarea produselor din stoc intr-o proportie mult mai mare comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut).
5. **CHELTUIELILE TOTALE:** inregistreaza o scadere cu 1.694.827 lei, ca urmare a scaderii cheltuielilor cu materiile prime. Cheltuielile au crescut 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 2.588.002 lei comparativ cu pierderea inregistrata in semestrul I 2018 in suma de 1.641.003 lei.
7. **NUMARUL DE PERSONAL** a scazut cu un numar de 77 salariati ca urmare a inchiderii activitatii de productie mezeluri si activitatii de comert.
8. **PRODUCTIVITATEA MUNCII:** inregistreaza o crestere cu 58% la productia fabricata si cu 78% raportata la cifra de afaceri.

INDICATORI ECONOMICO FINANCIARI SEM I 2018 / SEM. I 2019

Nr. crt	Indicatori	Mod calcul	Realizat	Realizat	Nivel recomandat
			30.06.2018	30.06.2019	
1	Lichiditatea curenta	active curente / datorii curente	0.157	0.107	2
2	Lichiditatea imediata	(active crt.-stocuri) /datorii curente	0.07	0.06	intre 0.8 si 1.0
3	Solvabilitatea patrimoniala	capitaluri proprii / total pasiv*100	-1.67%	-2.2	peste 30%
4	Marja bruta din vanzari	profit brut vanzari / cifra afaceri*100	-6.16%	-0.09	-
5	Rata rentabilitatii economice	profit exploatare / total activ*100	-6.15%	-0.10	-

- Solvabilitatea patrimoniala indica ponderea surselor proprii in total pasiv. In 2019 a scazut fata de iunie 2018 dar este nesatisfacatoare;

- Lichiditatea curenta si imediata indica riscul aparitiei unor dificultati in achitarea datoriilor scadente,

- Marja bruta din vanzari si rata rentabilitatii economice a crescut usor in 2019 fata de 2018.

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

Str. Progresului nr. 24
Costești, cod 115200
Argeș – România
Tel: +40 248 672 277
Fax: +40 248 672 276
In reorganizare judiciara, in judicial reorganisation, en redressement

Cod Fiscal: RO129103
Nr. R.C. J03/44/1991
Cod IBAN:
RO69RZBR 0000 0600 1840 8587
Raiffeisen Bank Suc. Pitesti

In ceea ce priveste elementele de patrimoniu, in primul semestru al anului 2019, comparativ cu situatia la 01 ianuarie 2019, se remarca modificari atat a elementelor de activ cat si a celor de pasiv, dupa cum urmeaza:

- activele imobilizate au scazut cu 1.156.959 lei fata de 01.01.2019 datorita in principal amortizarii imobilizarilor corporale si necorporale .

- activele circulante au scazut cu 1.875.792 lei in special datorita cresterii stocurilor de materii prime si materiale.

- datoriile totale au scazut cu 38.256 lei, ca urmare a achitarii unor sume din perioada de observatie.

- capitalurile proprii au scazut de la -50.179.370 lei la -53.203.027 lei datorita cresterii pierderii reportate si a pierderii curente 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.

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 si rezultatele economico – financiare realizate de societate in sem. I 2019.

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

Str. Progresului nr. 24 Cod Fiscal: RO129103
Costești, cod 115200 Nr. R.C. J03/44/1991
Argeș – România Cod IBAN:
Tel: +40 248 672 277 RO69RZBR 0000 0600 1840 8587
Fax: +40 248 672 276 Raiffeisen Bank Suc. Pitesti
In reorganizare judiciara, in judicial reorganisation, en redressement

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 30.06.2018 si reflecta fidel starea societatii la momentul 30.06.2019.

Incepand cu data de 12 februarie 2016 societatea a intrat in procedura de insolventa, administrator judiciar fiind numita societatea Casa de Insolventa Transilvania (CITR Filiala Bucuresti). La data de 30 iunie 2019 societatea este in perioada de reorganizare. In ceea ce priveste desfasurarea procedurii de reorganizare mentionam ca societatea a incheiat primul an de reorganizare, iar la data prezentului raport se afla in anul 2 trimestru II de reorganizare.

Pentru situatiile financiare la 30.06.2019 nu s-a intocmit un raport de audit.

Administrator special,

ASAN – MICADRIEAN





S.C. LACTAG S.A.
Str. Progresului nr. 24
Costești, cod 115200
Argeș – România
Tel: +40 248 672 277
Fax: +40 248 672 276
In reorganizare judiciara, in judicial reorganisation, en redressement

Cod Fiscal: RO129103
Nr. R.C. J03/44/1991
Cod IBAN:
RO72RZBR 0000 0600 1840 8587
Raiffeisen Bank Suc. Pitesti

RAPORT SEMESTRIAL S.C. LACTAG S,A

**PENTRU PERIOADA 01.01 – 30.06.2019
DATA RAPORTULUI 30 Iunie 2019**

Sediu 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 13 de 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 imobilizate la valoarea ramasa – 20.843.874 Lei
- din care imobilizari corporale – 20.212.304 Lei

In primul semestru al anului 2019 societatea a inregistrat urmatoarele posturi de active conform bilantului contabil:

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

Str. Progresului nr. 24
Costești, cod 115200
Argeș – România
Tel: +40 248 672 277
Fax: +40 248 672 276
In reorganizare judiciară, in judicial reorganisation, en redressement

Cod Fiscal: RO129103
Nr. R.C. J03/44/1991
Cod IBAN:
RO72RZBR 0000 0600 1840 8587
Raiffeisen Bank Suc. Pitesti

DENUMIREA ELEMENTULUI	SOLD LA DATA		
	30.06.2017	30.06.2018	30.06.2019
IMOBILIZARI LA VALOAREA RAMASA	39.403.911	23.605.339	20.843.874
STOCURI	2.032.050	2.499.052	1.434.128
CREANTE	5.007.567	1.879.262	1.695.484
DISPONIBILITATI BANESTI	518.710	120.036	39.407
CHELTUIELI IN AVANS	2.920.055	128.200	85.483
VENITURI IN AVANS	271.449	-	-
DATORII CURENTE	28.607.755	28.569.506	30.114.398
DATORII PESTE UN AN	46.820.763	46.987.238	47.237.005
TOTAL ACTIVE NETE	-25.817.674	-47.324.855	-53.203.027
CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS SI VARSAT	2.554.617	2.554.617	2.554.617
REZERVE DIN REEVALUARE	0	996.500	656.188
REZERVE	411.378	547.766	721.809
REZULTATUL REPORTAT	-26.234.413	-49.782.736	-54.547.637
REZULTATUL CURENT	-2.549.256	-1.641.003	-2.588.004
TOTAL PASIVE NETE	-25.817.674	-47.324.855	-53.203.027

Se observa o modificare in sensul scaderii elementelor de bilant in anul 2019 ca urmare in principal a pierderii reportate din anii anteriori, ca urmare a intrarii in insolventa a societatii.

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

La data de 30.06.2019 societatea se afla in perioada de reorganizare.

Prin planul de reorganizare se prevede valorificarea fabricii de carne situata in com. Carcea, str. Primaverii, nr.4-6, jud. Dolj si valorificarea retelei de magazine.

Desi au fost organizate mai multe licitatii de Administratorul Judiciar CITR-Filiala Bucuresti, pana in acest moment fabrica de carne nu a fost valorificata. Pentru a nu intra in conservare ceea ce ar fi condus la costuri suplimentare fabrica de carne a fost momentan inchiriată la o alta societate care produce mezeluri sub marcele LACTAG. Vor urma alte licitatii cu un pret diminuat daca acestea vor fi aprobate de Adunarea Creditorilor.

In ceea ce priveste valorificarea retelei de magazine ca afacere la cheie, de asemenea nu s-a reusit valorificarea sub aceasta forma. Punctele de lucru respective au fost inchise urmand ca bunurile libere de sarcini din acestea sa fie scoase la licitatie sau inchiriate altor persoane juridice.

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

Str. Progresului nr. 24
Costești, cod 115200
Argeș - România
Tel: +40 248 672 277
Fax: +40 248 672 276
In reorganizare judiciară, in judicial reorganisation, en redressement

Cod Fisçal: RO129103
Nr. R.C. J03/44/1991
Cod IBAN:
RO72RZBR 0000 0600 1840 8587
Raiffeisen Bank Suc. Pitesti

1.b. CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

In primul semestru al anului 2019 se observa o scadere a activitatii societatii, care se reflecta in rezultatul financiar obtinut in sem. I 2019 comparativ cu sem. I 2018.

Scaderea activitatii se datoreaza inchiderii magazinelor si inchirierii fabricii de carne, conform Planului de reorganizare, care prevede eliminarea activitatilor de productie carne si comerț, si mentinerea doar a activitatii de productie si vanzare lactate.

DENUMIREA ELEMENTULUI	REALIZARI LA DATA		
	30.06.2017	30.06.2018	30.06.2019
VENITURI DIN EXPLOATARE, din care :	19.612.264	29.379.726	26.657.192
CHELTUIELI DIN EXPLOATARE	22.020.136	31.014.860	29.102.778
PIERDERE DIN EXPLOATARE	-2.407.872	-1.635.134	-2.445.586
VENITURI FINANCIARE	255.721	59.183	139.890
CHELTUIELI FINANCIARE	397.105	65.051	282.306
PIERDERE FINANCIARA	-141.384	-5.868	-142.416
TOTAL PROFIT NET	-2.549.256	-1.641.003	-2.588.002

Din cele prezentate se observa ca veniturile din exploatare au scazut cu 2.722.534 lei in 2019 fata de 2018. Aceasta se datoreaza restrangerii activitatii conform Planului de reorganizare. In acelasi timp au crescut veniturile financiare in 2019 fata de 2018 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 din exploatare inregistreaza o scadere cu 1.912.082 lei in 2019 fata de 2018, ca urmare a scaderii cheltuielilor cu material prima, in urma restrangerii activitatii.

Rezultatul inregistrat la 30.06.2019 este pierdere in suma de 2.588.002 lei, mai mare cu 946.999 lei fata de 30.06.2018, cand societatea a inregistrat o pierdere de 1.641.003 lei. Aceasta pierdere este generata de cheltuiala cu amortizarea imobilizarilor, care este in suma de 1.361.524 lei, diferenta de 1.226.478 lei reprezentand EBIDTA negativa la data de 30.06.2019.

**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 1840 8587
Raiffeisen Bank Suc. Pitesti

In reorganizare judiciara, in judicial reorganisation, en redressement

1.c. PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO FINANCIARI

La 30.06.2019 comparativ cu 30.06.2018 si 30.06.2017 se prezinta astfel:

Nr, crt	Indicatori	Mod calcul	Realizat	Realizat	Realizat	Nivel recomandat
			30.06.2017	30.06.2018	30.06.2019	
1	Lichiditatea curenta	active curente / datorii curente	0,366	0.157	0.107	2
2	Lichiditatea imediata	(active crt,-stocuri) /datorii curente	0,295	0.07	0.06	intre 0,8 si 1,0
3	Solvabilitatea patrimoniala	capitaluri proprii / total pasiv*100	-52,04%	-1.67	-2.2	peste 30%
4	Marja bruta din vanzari	profit brut vanzari / cifra afaceri*100	-13,09%	-6.16	-0.09	-
5	Rata rentabilitatii economice	profit exploatare / total activ*100	-4,83%	-6.15	-0.10	-

- Solvabilitatea patrimoniala indica ponderea surselor proprii in total pasiv. In 2019 a scazut fata de iunie 2018 dar este nesatisfacatoare;

- Lichiditatea curenta si imediata indica riscul aparitiei unor dificultati in achitarea datoriilor scadente;

- Marja bruta din vanzari si rata rentabilitatii economice a crescut usor in 2019 fata de 2018.

2.ANALIZA ACTIVITATII SOCIETATII

2,A, In semestrul I din anul 2019 S.C. LACTAG S.A. a inregistrat urmatoorii indicatori economico – financiari:

a.CANTITATEA DE LAPTE PRELUCRAT: se inregistreaza o scadere a cantitatii prelucrate cu 7.220 hl fata de sem I 2018. In sem I 2019 s-au prelucrat in medie 34,8 hl lapte/zi fata de 39,6 hl .lapte/zi in 2018. Una dintre cauze o constituie scaderea livrarilor catre clienti Hypermarket.

b.CANTITATEA DE CARNE PRELUCRATA: se inregistreaza o scadere a cantitatii prelucrate cu 33 to. Fata de media lunara de carne prelucrata in 2018 care a fost

**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 1840 8587
Raiffeisen Bank Suc. Pitesti

In reorganizare judiciara, in judicial reorganisation, en redressement

de 52,5 to, se observa o scadere la 47 to / luna in acest an. Aceasta scadere se datoreaza inchirierii fabricii de carne, in lunile mai si iunie societatea nu a mai inregistrat fabricatie mezeluri.

c.PRODUCTIA MARFA: inregistreaza o crestere cu 358.570 lei fata de anul 2018 in conditiile cresterii semnificative a livrarilor catre clientii retail. 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 2019 fata de 2018.

d.CIFRA DE AFACERI: inregistreaza o crestere cu 483.078 lei fata de 30.06.2018, crestere ce s-a datorat cresterii vanzarii produselor proprii. Cifra de afaceri fiind realizata din urmatoarele tipuri de activitati :

Nr. crt	Indicatori	Realizat 30.06.2018	Realizat 30.06.2019	Diferente 2019/2018
1	Vanzari produse proprii	18.892.408	17.485.125	-1.407.283
2	Vanzari semifabricate	579.832	1.521.774	941.942
3	Prestari servicii	570.743	1.793.382	1.222.639
4	Vanzari marfuri	6.516.007	6.241.786	-274.221
5	Total cifra afaceri	26.558.990	27.042.067	483.077

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 2018		SEM I 2019	
	Vanzari	Pondere	Vanzari	Pondere
ANTIDOT	82.908	0.32%	82.136	0.34%
BUGETARI	395.474	1.32%	27.908	0.10%
CLIENTI EXTERNI	345.104	0.99%	200.772	0.79%
DISTRIBUITORI	52.577	0.25%	174.137	0.60%
HORECA	24.609	0.12%	2.053	0.01%
HYPERMARKET	11.773.626	38.17%	10.266.922	38.49%
PRESTARI SERVICII TERTI	817.005	2.80%	824.836	3.30%
RETAIL	7.379.720	32.74%	10.892.234	39.31%
RETEA MAGAZINE PROPRII	5.590.500	22.95%	4.324.521	16.14%
SUPERMARKET	97.465	0.33%	246.459	0.99%
TOTAL	26.558.990	100.00%	27.042.067	100.00%

**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 1840 8587
Raiffeisen Bank Suc. Pitesti

Modificarile de valoare din structura cifrei de afaceri realizate in semestrul I 2018 fata de semestrul I 2017 s-au datorat in principal livrarilor catre clientii Hypermarket, magazine proprii si retail.

e. **NUMARUL DE PERSONAL** a crescut cu un numar de 8 salariatii ca urmare a cresterii activitatii de productie si desfacere.

f. **PRODUCTIVITATEA MUNCII:** inregistreaza o crestere cu 42% la productia fabricata si cu 39% raportata la cifra de afaceri.

2.B. STRUCTURA CHELTUIELILOR

In semestrul I 2019 s-a inregistrat un indice de crestere al cheltuielilor de 11,5% fata de 2016, iar in 2016 s-a inregistrat o scadere a cheltuielilor de exploatare de 46% fata de 2015. In ceea ce priveste structura, aceasta se prezinta astfel:

DENUMIREA ELEMENTULUI	REALIZARI LA DATA		
	30.06.2017	30.06.2018	30.06.2019
CHELTUIELI CU MATERII PRIME SI MATERIALE	10.137.675	17.102.882	14.926.280
CHELTUIELI CU UTILITATILE	677.273	915.382	1.139.824
CHELTUIELI CU MARFURILE	6.004.262	4.907.356	5.480.556
CHELTUIELI CU PERSONALUL	3.146.850	4.057.975	4.006.330
AJUSTARI DE VALOARE PRIVIND IMOBILIZARILE	0	1.752.832	1.361.524
ALTE CHELTUIELI	2.054.076	2.278.433	2.188.264
TOTAL CHELTUIELI DE EXPLOATARE	22.020.136	31.014.860	29.102.778

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 11520C
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 1840 8587
Raiffeisen Bank Suc. Pitesti

3. SCHIMBARI CARE AFECTEAZA CAPITALUL SI ADMINISTRAREA SOCIETATII COMERCIALE

3.1. In anul 2019 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 2019 societatea este in perioada de reorganizare.

In ceea ce priveste desfasurarea procedurii de reorganizare mentionam ca societatea a incheiat primul an de reorganizare, iar la data prezentului raport se afla in anul 2 trimestru II de reorganizare.

3.2. La data de 30.06.2019 capitalul 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 30.06.2019), 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%

Pentru situatiile financiare la 30.06.2019 nu s-a intocmit un raport de audit.

4. TRANZACTII SEMNIFICATIVE

Nu este cazul

Administrator special,

Asan – Mic Adrian



MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Validity unknown

Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice
Date: 2019.08.06 18:53:49 EEST
Reason: Document MFP

Index încărcare: 182914010 din 06.08.2019

Ați depus un formular tip S1027 cu numărul de înregistrare **INTERNT-182914010-2019** din data de **06.08.2019** pentru perioada de raportare 6 2019 pentru CIF: **129103**

Nu există erori de validare.

Bifati numai
dacă
este cazul:

- Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
 Sucursala
 GIE - grupuri de interes economic
 Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

S1027_A1.0.0 25.07.2019 Tip situație financiară : BS

An Semestru Anul 2019

Suma de control 2.554.617

Entitatea SC LACTAG SA

Adresa

Județ Argeș Sector Localitate COSTESTI
Strada PROGRESULUI Nr. 24 Bloc Scara Ap. Telefon

Număr din registrul comerțului J03/44/1991

Cod unic de înregistrare 1 2 9 1 0 3

Forma de proprietate

34-Societati 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 mici

Microentități

Entități de interes public

?

1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf.art. 27 din Legea contabilității nr. 82/1991

Raportare contabilă la data de 30.06.2019 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. 2.493/ 2019 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	-53.203.027
Capital subscris	2.554.617
Profit/ pierdere	-2.588.002

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

ASAN-MIC ADRIEAN

Numele si prenumele

ASAN-MIC MARIA ANDREEA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura



Semnătura

Nr.de înregistrare in organismul profesional

Anamaria-
Marilena Asan-
Mic
Digitally signed by
Anamaria-Marilena Asan-
Mic
Date: 2019.08.06 16:42:08
+03'00'

Semnătura electronica

Formular VALIDAT

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2019

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMFP nr.2493 /2019	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2019	30.06.2019
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094+208-280-290)	01	01	638.732	610.772
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093-281-291-2931-2935)	02	02	21.326.855	20.212.304
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03	35.246	20.798
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	22.000.833	20.843.874
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	05	2.738.982	1.434.128
II. CREAȚE				
1. (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+436**+437**+4382+441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496+5187)	06	06a (301)	2.237.781	1.695.484
2. Creațe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	2.237.781	1.695.484
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ 508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.508* + 5112+512+531+532+541+542)	10	08	118.048	89.407
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	5.094.811	3.219.019
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10	114.645	85.483
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	12	114.645	85.483
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***+436***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457+4581+462+4661+473***+509+5186+519)	15	13	30.438.251	30.114.398
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	-25.343.440	-26.895.379
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	-3.227.962	-5.966.022
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***+436***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581+462+4661+473***+509+5186+519)	18	16	46.951.408	47.237.005
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19	17		
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	20	18		
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*)	22	20		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)	23	21		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24	22		
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	25	23		

Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	26	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	27	25		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 478*)	28	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478*)	29	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28		
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	31	29	2.554.617	2.554.617
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	2.554.617	2.554.617
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	33	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	34	32		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	35	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	36	34		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	37	35		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	38	36	798.343	656.188
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	579.654	721.809
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	41	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	43	41	0	0
SOLD C (ct. 117)	44	42	49.616.467	54.547.637
SOLD D (ct. 117)	45	43	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE	46	44	4.495.517	2.588.004
SOLD C (ct. 121)	47	45		
SOLD D (ct. 121)	48	46	-50.179.370	-53.203.027
Repartizarea profitului (ct. 129)	49	47		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	50	48		
Patrimoniul public (ct. 1016)	51	49	-50.179.370	-53.203.027
Patrimoniul privat (ct. 1017) 1)				
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)				

Suma de control F10 : 121349412 / 1173726949

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

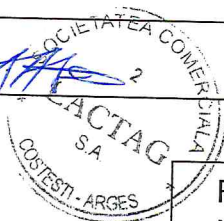
1) Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a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

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

ASAN-MIC ADRIEAN

Semnătura



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele și prenumele

ASAN-MIC MARIA ANDREEA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2019

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
		01.01.2018-30.06.2018	01.01.2019-30.06.2019
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)			
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	26.558.990	27.042.068
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	20.770.370	21.830.670
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	6.516.007	6.241.786
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	727.387	1.030.388
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	05		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	06	2.749.657	0
Sold D	07	0	583.498
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722)	08		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	09		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	10		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	11		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	12	71.079	198.622
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	13		
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	15	29.379.726	26.657.192
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	16	17.102.882	14.926.280
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	70.578	54.392
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	18	915.382	1.139.824
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	19	4.907.356	5.480.556
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	20	1.500	881
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	21	4.057.975	4.006.330
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	22	4.057.975	4.006.330
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	23		
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	24	1.752.832	1.361.524
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	25	1.798.278	1.412.721
a.2) Venituri (ct.7813)	26	45.446	51.197
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	27	1.891	

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	28	29	1.891	
b.2) Venituri (ct.754+7814)	29	30		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	30	31	2.207.465	2.134.753
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	2.031.482	1.885.476
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*)	32	33	101.008	112.209
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	33	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	34	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	35	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	36	37	74.975	137.068
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	37	39		
- Cheltuieli (ct.6812)	38	40		
- Venituri (ct.7812)	39	41		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	40	42	31.014.861	29.102.778
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	41	43	0	0
- Pierdere (rd. 42 - 16)	42	44	1.635.135	2.445.586
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	43	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	44	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	45	47	2	2
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	47	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	48	50	59.181	139.888
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	49	51		
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45+47+49+50)	50	52	59.183	139.890
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	51	53		
- Cheltuieli (ct.686)	52	54		
- Venituri (ct.786)	53	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	54	56		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	55	57		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	56	58	65.051	282.306
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53+56+58)	57	59	65.051	282.306
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	58	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	59	61	5.868	142.416

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	60	62	29.438.909	26.797.082
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	61	63	31.079.912	29.385.084
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	62	64	0	0
- Pierdere (rd. 63 - 62)	63	65	1.641.003	2.588.002
19. Impozitul pe profit (ct.691)	64	66		
20. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	65	67		
21. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	68		
22. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	67	69	0	0
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	68	70	1.641.003	2.588.002

Suma de control F20 : 436794398 / 1173726949

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 22 (cf.OMFP 2493/2019)- se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

La rândul 32 (cf.OMFP 2493/2019)- 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 si prenumele

ASAN-MIC ADRIEAN

Semnătura



Numele si prenumele

ASAN-MIC MARIA ANDREEA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

DATE INFORMATIVE la data de 30.06.2019

F30 - pag. 1

Cod 30 (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat		Nr.rd. OMFP nr.2493/ 2019	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A			B	1		2
Unitați care au inregistrat profit		01	01			
Unitați care au inregistrat pierdere		02	02	1		2.588.002
Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere		03	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 17 + 18)		04	04	27.410.265	23.804.873	3.605.392
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)		05	05	21.062.219	17.456.827	3.605.392
- peste 30 de zile		06	06	3.168.520	2.960.360	208.160
- peste 90 de zile		07	07	1.552.586	1.386.780	165.806
- peste 1 an		08	08	16.341.113	13.109.687	3.231.426
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)		09	09	4.125.079	4.125.079	0
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate		10	10	3.272.037	3.272.037	0
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11	11	185.026	185.026	0
- contribuția pentru pensia suplimentară		12	12	579.318	579.318	0
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		13	13	88.698	88.698	0
- alte datorii sociale		14	14	0	0	0
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri		15	15	184.917	184.917	0
Obligatii restante fata de alti creditorii		16	16	0	0	0
Impozite, contributi si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:		17	17	1.613.330	1.613.330	0
- contributia asiguratorie pentru munca		18	17a (301)	57.611	57.611	0
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		19	18	424.720	424.720	0
III. Numar mediu de salariatii			Nr. rd.	30.06.2018		30.06.2019
A			B	1		2
Numar mediu de salariatii		20	19	209		132
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie		21	20	224		137
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante				Nr. rd.	Sume (lei)	
A				B	1	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:				22	21	0
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat				23	22	0
Redevență minieră plătită la bugetul de stat				24	23	0

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24		0
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25		0
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , din care:	27	26		0
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27		0
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28		26.487
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29		26.487
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30		0
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31		0
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32		0
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33		0
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	35	34		0
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	36	35		0
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	37	36		0
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	38	37		201.460
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	39	37a (302)		0
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	30.06.2018	30.06.2019
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	40	38	0	0
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	41	39	0	0
- din fonduri publice	42	40	0	0
- din fonduri private	43	41	0	0
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	44	42	0	0
- cheltuieli curente	45	43	0	0
- cheltuieli de capital	46	44	0	0
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	30.06.2018	30.06.2019
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	47	45	0	0
VIII. Alte informații		Nr. rd.	30.06.2018	30.06.2019
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	48	46	0	0
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	49	46a (303)	0	0
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	50	46b (304)	0	0
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	51	47	378.769	380.356
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	52	47a (305)	0	0
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	53	47b (306)	0	0

Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	54	48	65.283	20.798
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	55	49	0	0
- acțiuni necotate emise de rezidenți	56	50	0	0
- părți sociale emise de rezidenți	57	51	0	0
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	58	52	0	0
- dețineri de cel puțin 10%	59	52a (307)	0	0
- obligațiuni emise de nerezidenți	60	53	0	0
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	61	54	65.283	20.798
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	62	55	65.283	20.798
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	63	56	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:	64	57	3.110.835	2.752.973
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	65	58	75.686	53.190
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	66	58a (308)	0	0
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	67	59	1.325.673	1.325.673
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	68	60	0	0
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)	69	61	174.006	87.246
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	70	62	0	0
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	71	63	134.587	22.723
- subvenții de încasat(ct.445)	72	64	0	0
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	73	65	39.419	64.523
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	74	66	0	0
Creanțele entităților în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	75	67	0	0
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	76	68	0	0
- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	77	69	0	0
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + 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)	78	70	174.006	64.523

Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd.72 la 74)	79	71	121.986	104.516
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	80	72	0	0
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	81	73	121.986	104.516
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	82	74	0	0
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	83	75	0	0
- de la nerezidenti	84	76	0	0
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	85	77	0	0
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.79 la 82)	86	78	0	0
- acțiuni necotate emise de rezidenti	87	79	0	0
- părți sociale emise de rezidenti	88	80	0	0
- actiuni emise de nerezidenti	89	81	0	0
- obligatiuni emise de nerezidenti	90	82	0	0
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	91	83	0	0
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	92	84	98.270	51.543
- în lei (ct. 5311)	93	85	98.228	51.520
- în valută (ct. 5314)	94	86	42	23
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	95	87	26.505	20.497
- în lei (ct. 5121), din care:	96	88	23.169	20.342
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	97	89	0	0
- în valută (ct. 5124), din care:	98	90	3.336	155
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	99	91	0	0
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	100	92	27.991	49.664
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	101	93	27.991	49.664
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	102	94	0	0
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	103	95	75.556.746	77.415.925
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mica</u> sau egală cu 1 an) (din ct. 519), (rd .97+98)	104	96	824.083	824.083
- în lei	105	97	824.083	824.083
- în valută	106	98	0	0
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mare</u> sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)	107	99	6.270.682	6.354.794
- în lei	108	100	199.490	199.490
- în valută	109	101	6.071.192	6.155.304
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	110	102	0	0

Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	111	103	0	0
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	112	104	0	0
- în valută	113	105	0	0
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	114	106	240.329	107.198
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	115	107	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:	116	108	21.199.925	22.218.908
- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	117	109	3.356.070	3.502.714
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	118	109a (309)	0	0
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	119	110	1.371.507	1.291.119
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	120	111	5.757.747	6.561.696
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	121	112	3.877.532	4.289.020
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	122	113	1.734.335	2.064.432
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	123	114	131.830	194.194
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	124	115	14.050	14.050
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	125	116	0	0
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	126	117	0	0
- cu scadența inițială mai mare de un an	127	118	0	0
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	128	118a (310)	0	0
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	129	119	22.935.957	22.935.957
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	130	120	22.935.957	22.935.957
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	131	121	0	0
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.123 la 127)	132	122	16.956.516	17.122.170
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	133	123	0	0
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	134	124	16.956.516	17.122.170
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	135	125	0	0
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	136	126	0	0

- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	137	127	0	0		
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	138	128	0	0		
- către nerezidenți	139	128a (311)	0	0		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici *****)	140	129	0	0		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	141	130	2.554.617	2.554.617		
- acțiuni cotate 4)	142	131	0	0		
- acțiuni necotate 5)	143	132	0	0		
- părți sociale	144	133	2.554.617	2.554.617		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	145	134	0	0		
Brevete si licente (din ct.205)	146	135	700.000	700.000		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	30.06.2018	30.06.2019		
A		B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	147	136	0	0		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	30.06.2018	30.06.2019		
A		B	1	2		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	148	137	0	0		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	149	138	0	0		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	150	139	0	0		
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	30.06.2018	30.06.2019		
A		B	1	2		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	151	140	0	0		
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	30.06.2018		30.06.2019	
A		B	Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)
			Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	152	141	2.554.617	X	2.554.617	X
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	153	142	0	0,00	0	0,00
- deținut de instituții publice de subord. centrală	154	143	0	0,00	0	0,00
- deținut de instituții publice de subord. locală	155	144	0	0,00	0	0,00
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	156	145	0	0,00	0	0,00
- cu capital integral de stat	157	146	0	0,00	0	0,00
- cu capital majoritar de stat	158	147	0	0,00	0	0,00
- cu capital minoritar de stat	159	148	0	0,00	0	0,00
- deținut de regii autonome	160	149	0	0,00	0	0,00
- deținut de societăți cu capital privat	161	150	192	0,01	192	0,01
- deținut de persoane fizice	162	151	2.554.425	99,99	2.554.425	99,99
- deținut de alte entități	163	152	0	0,00	0	0,00

XIII. Dividende distribuite acționarilor din profitul reportat		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	30.06.2018	30.06.2019
Dividende distribuite acționarilor în perioada de raportare din profitul reportat	164	152a (312)		
XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2019	
- dividendele interimare repartizate ⁹⁾	165	152b (313)		
XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2018	2019
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	166	153		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	167	154		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	168	155		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	169	156		
XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2018	2019
Venituri obținute din activități agricole	170	157		

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

ASAN-MIC ADRIEAN

Semnatura


**Formular
VALIDAT**

Numele si prenumele

ASAN-MIC MARIA ANDREEA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr. de inregistrare in organismul profesional:

- *) 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 șomeri în vârstă de peste 45 de ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri 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 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 reclassificate 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. 26 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, înaintea deducerii costurilor și impozitelor aferente. ...'.
1) Se vor include chirile 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 chirile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc).
2) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care: NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile 'cu scadența inițială mai mare de un an' și 'datorii comerciale cu entități afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)'.
3) 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.
4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.
5) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.
6) 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.
7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat', la rd.153-163 (cf.OMFP 2493/2019), în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat, înscris la rd.152 (cf.OMFP 2493/2019).
8) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperăției.

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

Balanta Conturilor

Perioada: 01.06.2019 - 30.06.2019

Simbol cont	Denumire Cont	Sold la inceputul anului		Rulaj perioada		Rulaj perioada precedent		Rulaj cumulata		Rulaj cumulata		RON	
		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 versat		2,554,617.50										2,554,617.50
105	Rezerve din reevaluare		798,342.88										656,187.69
106	Rezerve		579,653.92		142,155.19						142,155.19		721,809.11
1061	Rezerve legale		283,472.74										283,472.74
1063	Rezerve statutare sau contractuale		13,074.35										13,074.35
1065	Rezerve reprez surplusul realizat din rezerve din reevaluare		168,275.77										13,074.35
1068	Alte rezerve		114,831.06										310,430.96
117	Rezultatul reportat												114,831.06
1171	Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat sau pi	49,616,467.90		4,495,517.09		435,652.07		4,931,169.16				54,547,637.06	
1173	Rezultatul reportat provenit din modif politicilor contabile	37,259,894.49		4,495,517.09				4,931,169.16				41,755,411.58	
1173.1	Rezultatul reportat provenit din modif pol contabile-amort	1,122,543.12										1,122,543.12	
1174	Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabi	1,122,543.12				435,652.07						1,122,543.12	
1174.1	Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor ned.	11,234,030.29										11,669,682.36	
1174.2	Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor ded.	409,215.24										409,215.24	
121	Profit si pierdere	10,824,815.05											
1211	Profit si pierdere din activitati de exploatare	4,495,517.09		4,495,517.09		435,652.07		4,931,169.16				54,547,637.06	
1212	Profit si pierdere din activitati financiare	4,483,992.58						4,495,517.09				41,755,411.58	
162	Credite bancare pe termen lung	11,524.51											
1621	Credite bancare pe termen lung		6,274,329.18	26,398,445.28	28,950,634.84	3,037,836.67	2,393,160.23	29,436,281.95	31,343,795.07	31,192,380.66	2,588,003.97	1,122,543.12	
1621.2	Credite bancare pe termen lung		6,274,329.18	26,125,439.09	28,835,863.10	3,028,537.02	2,356,517.56	29,153,976.11	31,192,380.66	2,445,588.03	1,122,543.12		
1621.3	Credit unicredit imob.			273,006.19	114,771.74	9,299.65	36,642.67	282,305.84	151,414.41	142,415.94			
167	Credit garantat eur fcc		6,074,839.49	91,233.06	201,687.06	38,759.20	8,769.89	129,992.26	210,456.95	210,456.95			6,354,793.87
167.11	Alte imprumuturi si datorii asimilate		6,074,839.49	91,233.06	201,687.06	38,759.20	8,769.89	129,992.26	210,456.95	210,456.95			6,354,793.87
167.12	Alte imprumuturi unicredit leasing ctr. 30050288		107,198.15										199,489.69
168	Dobinzi aferente imprumut. si dob. asimilate		52,241.21										6,155,304.18
1682	Dobinzi aferente credit. bancare pe term. lung		54,956.94										107,198.15
1682.3	Dobinzi credit eur garantati			162.57	162.57	19.56	19.56	182.13	182.13	182.13			52,241.21
Total clasa: 1 CONTURI DE CAPITALURI		54,111,984.99	10,314,141.63	31,127,513.19	29,294,639.66	3,512,267.50	2,401,949.68	34,639,780.69	31,696,589.34	57,135,641.03	10,394,606.32		
205	Conces-brev. licente, marci com; drepturi si act. similare		700,000.00										700,000.00
2051	Concesiuni, brevete, alte drept. , valori similare		700,000.00										700,000.00
208	Alte imobilizari necorporale		373,840.47										383,490.69
211	Terenui si amenajari de terenuri		732,950.00										732,950.00
2111	Terenui		732,950.00										732,950.00
212	Constructii		14,842,962.20										14,842,962.20
213	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantati		16,573,185.05										16,780,961.44
2131	Echipamente tehnologice (masini,utiliaje,inst lucru)		13,814,536.04										14,022,312.43
2132	Aparate si instalatii de masura control si reglare		221,451.74										221,451.74
2133	Mijloace de transport		2,537,197.27										2,537,197.27
214	Mob.,ap. bir.,echip.de prot. a val.um.si mat.si act.corp.		842,508.79										842,508.79
267	Creante imobilizate		35,246.80										20,797.64
			35,246.80										20,797.64

Simbol cont	Denumire cont	Sold la inceputul anului		Sold la inceputul anului		Rulaj perioada		Rulaj perioada		Rulaj cumulata		Rulaj cumulata		Sold final		
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
2678	Alte creante imobilizate	35,246.80		-4,000.00	10,449.16											
280	Amortizari privind imobilizarile necorporale		435,107.93		31,208.44		6,402.53									
2805	Amortiz. conces., brev., licent., marc. com., drept. si act.		70,000.08		29,166.70		5,833.34									
2808	Amortiz. altor imobiliz. necorporale		365,107.85		2,041.74		569.19									
281	Amortizari privind imobilizarile corporale		11,527,896.21		1,155,025.81		220,084.05									
2812	Amortizarea constructiilor		848,857.17		334,645.52		65,976.83									
2814	Amortiz. instalatiilor, mijl. transport, animalelor si plantati		10,082,508.52		785,068.21		147,376.74									
2814	Amortiz. altor imobilizari corporale		596,530.52		35,312.08		6,730.48									
291	Amortiz. pentru deprecierea imobilizarilor corporale		515,624.88		17,360.10		33,836.61									
2913	Ajust. pt. depr. instal., mijl. de transp., animal. si plant		499,106.25		14,933.82		29,867.62									
2914	Ajustari pentru deprecierea altor imobilizari corporale		16,518.63		2,426.28		3,968.99									
	Total clasa: 2 CONTURI DE IMOBILIZARI	34,100,693.31	12,478,629.02	230,786.71	1,196,683.41	33,836.61	226,486.58	264,623.32	1,423,169.99	34,303,670.76	13,840,153.14	10,123.36	20,797.64	472,718.90	105,000.12	367,718.78
301	Materii prime	275,747.04		10,904,449.67	11,133,643.23	595,975.47	612,302.77	11,500,425.14	11,745,946.00	30,226.18						
3011	Materii prime	275,747.04		10,904,449.67	11,133,643.23	595,975.47	612,302.77	11,500,425.14	11,745,946.00	30,226.18						
302	Materiale consumabile	808,902.69		3,077,139.71	3,134,167.03	252,423.11	329,235.28	3,329,562.82	3,463,402.31	675,063.20						
3021	Materiale auxiliare	770,363.26		2,588,502.53	2,666,513.97	157,363.27	218,609.36	2,745,865.80	2,885,123.33	631,105.73						
3022	Combustibili			303,888.53	303,888.53	49,801.66	49,801.66	353,690.19	353,690.19							
3023	Materiale pentru ambalat			4,344.00	4,344.00			4,344.00	4,344.00							
3024	Piese de schimb			69,450.93	59,242.45	10,146.81	15,449.46	79,597.74	74,691.91	24,590.67						
3028	Alte materiale consumabile	18,854.59		110,953.72	100,178.08	35,111.37	45,374.80	146,065.09	145,552.88	19,366.80						
3028.4	Alte materiale consumabile			110,953.72	100,178.08	35,111.37	45,374.80	146,065.09	145,552.88	19,366.80						
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	273,311.62		22,814.06	19,114.84	1,424.41	1,286.95	24,238.47	20,401.79	277,148.30						
3031	Obiectelor de inventar	273,311.62		22,814.06	19,114.84	1,424.41	1,286.95	24,238.47	20,401.79	277,148.30						
308	Diferente de pret la materii prime si materiale			-253,853.49	-231,669.47	-1,892.17	-24,076.19	-255,745.66	-255,745.66							
341	Semifabricate	269,527.67		12,453,243.44	12,651,324.07	1,001,031.68	996,913.67	13,454,275.12	13,648,237.74	75,565.05						
345	Produce finite	198,490.79		12,624,518.87	12,692,695.58	1,303,024.16	1,326,687.77	13,927,543.03	14,019,383.35	106,650.47						
351	Materii si materiale aflate la terti	14,851.28		4,999,774.05	5,284,362.15	759,070.16	893,411.35	5,758,844.21	6,177,773.50	14,851.28						
371	Marfuri	565,222.46		236,218.02	297,110.95	139.00	19,133.86	236,357.02	316,244.81	146,293.17						
3710	Alte marfuri	86,101.60		4,763,556.03	4,987,251.20	758,931.16	874,277.49	5,522,487.19	5,861,528.69	6,213.81						
3711	Marfuri	479,120.86		214,736.54	205,167.73	83,294.14	62,696.57	298,030.68	267,864.30	140,079.36						
381	Amalajale	50,027.34		44,042,822.85	44,888,805.16	3,994,350.96	4,198,458.17	48,037,173.81	49,087,263.33	80,193.72						
	Total clasa: 3 CONTURI DE STOCURI SI PRODUCTIE IN CURS DE EXECUTIE	2,456,080.89	0.00	44,042,822.85	44,888,805.16	3,994,350.96	4,198,458.17	48,037,173.81	49,087,263.33	1,405,991.37	0.00	12,626,176.74	5,347,688.10	5,631,564.80	864,323.50	782,600.34
401	Furnizori			12,514,833.15	22,623,503.09	2,773,868.21	2,233,895.75	24,746,055.25	24,857,398.84							
4011	Furnizori interni		4,500,677.86	21,304,087.31	22,608,492.41	2,693,538.41	2,236,143.55	23,997,625.72	24,844,635.96							
4011MC	Furnizori interni masa credala		5,631,225.15		995.23											
4011OBS	Furnizori interni observatii		1,612,097.45		667,444.15											
4012	Furnizori externi		770,832.69		14,015.45											
403	Efecte de plata		6,139,970.57		1,771,076.79	659,000.68	376,280.10	2,430,077.47	2,147,356.89							
404	Furnizori de imobilizari		3,663,928.20		546,138.62	84,919.12	36,599.88	631,057.74	616,807.25							
4041	Furnizori de imobilizari		349,038.81		445,925.42	64,919.12	43,523.09	510,844.54	580,562.14							
404MC	Furnizori de imobilizari masa credala		2,374,207.08		43,168.32											
404OBS	Furnizori de imobilizari observatie		940,682.31		100,213.20	20,000.00										
408	Furnizori-facturi nesosite		57,819.38		7,090,105.94	161,603.37	164,756.97	7,223,878.71	7,251,862.91							
409	Furnizori-debitori pt cump de bunuri de natura stocurilor		710,676.53		-214,828.61	-40,593.38										
4091	Furnizori-debitori pt cump de bunuri de natura stocurilor		282,301.44		-214,171.97	-40,593.38										

Simbol cont	Denumire Cont	Sold la începutul anului		Rulaj cumulat precedent		Rulaj perioada		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
4092	Furnizori-debitori pentru prestari de servicii	49,006.34		-2,244.00						46,762.34	
4093	Furnizori-debitori pentru imobilizari	378,768.75		1,587.36				1,587.36		380,356.11	
4111	Clienti	3,191,143.35		27,204,987.03		3,476,551.35		29,297,344.20		2,677,201.97	
4112	Clienti interni	1,719,241.75		22,762,948.93		1,597,724.86		24,360,673.79		1,205,706.54	
4118	Clienti incerti sau in litigiu	53,595.77		178,955.68		22,912.66		201,868.34		53,189.60	
4118MC	Clienti incerti sau in litigiu masa credala	1,325,672.96				42,695.74		202,274.51		1,325,672.96	
4119	Clienti magazin	92,632.87								92,632.87	
413	Efecte de primit de la clienti		4,263,082.42	4,263,082.42		471,719.65		4,734,802.07			4,263,082.42
418	Clienti-facturi de intocmit		1,789,643.66	1,771,076.79		357,713.23		376,280.10		2,147,356.89	
421	Personal-salarii datorate		10,193,004.30	10,192,159.09		1,012,408.58		11,205,412.88		11,204,540.74	
426	Drepturi de personal neridicate		439,777.00	3,391,171.00		485,897.00		470,445.00		3,773,485.00	
427	Retineri din salarii datorate terților		854,279.00	400.00						854,279.00	
428	Alte datorii și creanțe în legătură cu personalul	209,398.27		44,987.00		4,180.00		44,987.00		200,710.25	
4281.1	Alte datorii în legătură cu personalul	209,398.27		51,849.77		4,180.00		56,029.77		200,710.25	
4281.2	Impunatili	263,253.40		51,849.77		4,180.00		56,029.77		200,710.25	
431	Garantii		53,855.13	58,484.79		6,233.00		56,029.77		254,565.38	
431	Asigurari sociale			58,484.79		6,233.00		64,717.79		254,565.38	
4311	Contribuția unității la asigurări sociale	4,309,641.00		1,252,199.00		171,740.00		1,423,939.00		53,855.13	
4312	Contribuția personalului la asigurări sociale	1,418,270.00		25,167.00		6,905.00		32,072.00		4,200,322.00	
4313	Contribuția angajatorului la asigurări sociale de sănătate	965,767.00		7,529.00						933,695.00	
4314	Contribuția angajatorilor la asigurări sociale de sănătate	419,937.00		867,210.00		94,835.00		962,045.00		507,664.00	
4315	Contribuția de asigurări sociale	714,816.00		826,547.00		117,620.00		7,529.00		412,408.00	
43153	Cas (25%) 2018	714,816.00		867,210.00		94,835.00		962,045.00		412,408.00	
4316	Contribuția de asigurări sociale de sănătate	283,187.00		352,293.00		70,000.00		422,293.00		696,938.00	
436	Contribuție asigurătorie pentru muncă	63,861.00		63,861.00		15,633.00		79,494.00		231,347.00	
436.1	Contribuție asigurătorie pentru muncă	63,861.00		63,861.00		15,633.00		79,494.00		231,347.00	
437	Ajutor de somaj	63,861.00		73,244.00		15,633.00		83,704.00		68,071.00	
4371	Contribuția unității la fondul de somaj	88,698.00		73,244.00		15,633.00		79,494.00		68,071.00	
4372	Contribuția personalului la fondul de somaj	46,079.00								88,698.00	
442	Taxa pe valoarea adăugată	42,619.00		5,165,917.71		382,327.40		5,605,089.60		46,079.00	
4423	Taxa de plată	67,998.28		128,870.88		393.00		129,263.88		42,619.00	
4424	Tva de recuperare	104,913.80		51,251.87		-57,152.86		209,371.23		162,298.19	
4426	Tva deducibilă	17,671.01		68,922.88		51,251.87		68,922.88		185,021.15	
4427	Tva colectată	2,371,522.82		2,371,522.82		247,267.00		2,618,789.82		2,371,522.82	
4428	Tva neexigibilă	19,244.51		2,586,773.76		190,114.14		2,776,887.90		2,586,773.76	
4428.0	Tva neexigibilă unitate	3,475.98		23,318.56		1,397.75		28,896.13		3,475.98	
4428CMP	Tva neexigibilă cumparari	15,768.53		23,318.56		2,099.12		25,417.68		22,722.96	
444	Impozitul pe veniturile de natura salariilor	1,302,742.00		225,484.00		32,000.00		257,484.00		1,286,336.00	
4441	Impozitul pe veniturile din salarii - angajați	180,775.00		211,106.00		29,972.00		241,078.00		164,369.00	
4444	Impozitul pe veniturile din salarii - angajați 2017	1,121,967.00		2,371,522.82		2,099.12		2,411,078.00		1,121,967.00	
446	Alte impozite, taxe și versaminte asimilate	525,518.40		-8,485.92		9,000.00		514.08		525,000.00	
4461	Impozit pe cladiri costesti	183,322.00		14,000.00		9,000.00		23,000.00		183,322.00	
44610	Impozit pe cladiri carcea	78,054.63								78,054.63	
44610MC	Impozit pe cladiri carcea masa credala	61,068.37		49,757.00						61,068.37	

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
4461MC	Impozit pe cladiri costesti: masa credala			49,757.00																	
4462	Impozit teren costesti			29,979.00		2,000.00															
44620	Impozit teren carcea			538.00																	
4463	Taxa mijl. de transport			49,001.00		2,000.00															
4466	Impoz. pe redev. tetra laval			73,798.40		-26,485.92															
447	Fonduri speciale-taxe si varsaminte asimilate					107,916.00															
447.2	Fond cm 0.95			53,062.00		47,762.00															
447.3	Fond accidente																				
447.4	Fond garantare 0.25			20,131.00																	
447.5	Fond handicapati			23,246.00																	
448	Alte datorii si creante cu bugetul statului					60,154.00															
4482	Alte creante privind bugetul statului																				
4483	Datorii fata de stat (penalitati, amenzi)																				
4484	Suma datorate actionarilor/asociațiilor																				
4485	Asociati friza pe termen lung																				
4485.1	Asociati asan pe termen lung																				
4485.2	Asociati asan pe termen lung																				
461	Debitori diversi			23,134.66																	
461.2	Tichete																				
461.3	Debitori diversi de incasat					31,591.84															
461.31	Debitori diversi de incasat salariati			23,134.66		132,931.60															
461.32	Debitori diversi de incasat angrijtex			23,134.66		1,000.00															
461.4	Debitori diversi salariati					132,931.60															
462	Creditori diversi																				
462 BZCAPITAL	Creditori div. bzcapital			16,917,038.65		80,000.00															
462.2	Creditori div. dpg			16,454,625.06		80,000.00															
462.3	Creditori div. ctr					2,503.59															
462.4	Creditori div. friza robert					459,910.00															
471	Cheltuieli inregistrate in avans			114,644.87																	
471.7	Chelt aferente plan			104,890.53																	
471.8	Chelt aferente audit fis			9,754.34																	
473	Decontari din operatii in curs de clarificare																				
473.1	Dec. din operatii in curs de clarificare - diferente receptii					-3,654.55															
473.2	Reglare incasari					-3,654.65															
473.3	Uec. din operatii in curs de clarificare-diferente furnizori					0.01															
481	Decontari intre unitate si subunitati					0.09															
481.CARNE	Decontari intre unitate si subunitati - carne			5,403,165.19		5,403,165.19															
481.COMP	Decontari intre unitate si subunitati - compensari			17,113.25		17,113.25															
482	Decontari intre subunitati																				
482.COM	Coment																				
482.DERPBA	Depozit bucuresti anterfig			5,386,051.94		5,386,051.94															
482.DISTRIB	Decontari intre subunitati dpg			7,782,431.61		7,782,431.61															
482.F.CARNE	Decontari intre subunitati - carne			155,825.21		155,825.21															
482.F.LAPTE	Decontari intre subunitati - lapte			131,564.85		131,564.85															
482.M06	Magazin costesti			2,645,525.44		2,645,525.44															
482.M11	Magazin bals			3,500,971.23		3,500,971.23															
				72,470.00		72,470.00															
				58,654.82		58,654.82															

Simbol cont	Denumire Cont	Sold la inceputul anului		Sold la inceputul anului		Rulaj perioada		Rulaj perioada		Rulaj cumulat		Rulaj cumulat		Sold final Debit	Sold final Credit
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit				
482.M17	Magazin calea bucuresti														
482.M21	Magazin crailovita floara														
482.M31	Magazin strehala														
482.M33	Magazin filiasi														
482.M41	Restaurant dragasani														
482.M42	Magazin piata crailovita														
482.M44	Magazin corabia piata														
482.M45	Magazin dragasani piata														
482.M52	Mag ag comargros														
482.M55	Mag ag John														
482.M61	Depozit ploiesti														
482.M67	Magazin strehala piata Transport														
482.TRANSPORT	Transport														
491	Ajustari pentru deprecierea creantelor - clienti														
	Total clasa: 4 CONTURI DE TERTI	4,248,997.68	1,325,672.96	94,045,849.42	93,997,282.02	10,053,055.93	10,807,538.15	104,098,905.35	104,804,820.17	3,438,554.81	71,314,422.30	1,325,672.96			
512	Conturi curente la banci	33,026.08		14,701,598.82	14,722,733.90	1,590,009.45	1,531,739.16	16,291,608.27	16,254,473.06	70,161.29					
512.1	Conturi curente la banci - lei	12,581.54		14,279,728.86	14,285,977.62	1,475,446.18	1,461,436.85	15,755,175.04	15,747,414.47	20,342.11					
512.1.01	Garanti cont curent lei	1,392.37													
512.1.02	Garanti cont crt factoring lei	0.05		0.05		0.01		0.06							
512.1.1	Raiffeisen cont curent lei														
512.1.2	Bcr cont curent lei	2,781.82		168,885.31	167,532.75	17,913.73	12,435.10	186,799.04	179,967.85	0.05					
512.1.5	Unicredit tiriac cont curent lei	20.00		16,068.63	16,068.63			16,068.63	16,068.63	20.00					
512.1.7	Cont raiff crt	693.55		14,651.61	15,249.71										
512.1.8	Cont raiff unic														
512.1.8.TVA	Cont raiff unica tva	1,536.51		12,889,096.94	12,890,264.93	1,311,136.68	1,309,184.85	14,200,233.62	14,199,449.78	2,320.35					24.34
512.1.9	Trezoreria pitești	21.49		1,155,633.85	1,155,359.56	139,491.29	132,792.00	1,295,125.14	1,288,151.56	6,995.07					
512.1.9.5	Ct gar jud arges	5,719.46		33,465.90	39,184.51	6,440.64	6,441.00	39,906.54	45,625.51	0.49					
512.1.9.TVA	Trezoreria pitești tva	33.38													
512.4	Conturi la banci in valuta	391.41		1,926.57	2,317.00	463.83	464.00	2,390.40	2,781.00	33.38					
512.4.2	Raiffeisen euro	257.68		199,281.95	194,339.18	43,131.77	48,177.29	242,413.72	242,516.47	154.93					
512.4.3	Raiffeisen euro unic	363.08		0.33	8.99	0.32	1.37	0.65	10.36						
512.5	Sume in curs de decontare														
512.5.1	Sume in curs de decontare card	20,186.86		199,281.62	194,330.19	43,131.45	48,175.92	242,413.07	242,506.11	270.04					
512.5.2	Sume in curs de decontare	1,446.65		222,588.01	242,417.10	71,431.50	22,125.02	294,019.51	264,542.12	49,664.25					
519	Credite bancare pe termen scurt	18,740.21		206,533.89	207,622.77	22,224.72	22,125.02	228,758.61	229,747.79	457.47					
519.1	Credite bancare pe termen scurt			16,054.12	34,794.33	49,206.78		65,260.90	34,794.33	49,206.78					
519.1.4	Credite bancare pe termen scurt unicredit lei														
531	Casa	824,083.55		824,083.55											
531.1	Casa	824,083.55		824,083.55											
531.1.1	Casa in lei	87,827.88		5,689,988.07	5,737,071.91	641,349.28	630,550.53	6,331,337.35	6,367,622.44	51,542.79					
531.DEPBA	Casa in lei - depozit lapte bucuresti antefrig	87,783.01		5,688,566.96	5,735,628.91	641,349.28	630,550.47	6,329,916.24	6,366,179.38	51,519.87					
531.FCC	Casa in lei - fabrica de carne crailova	2,279.69		379,963.98	382,123.83	64,512.40	62,463.14	444,476.38	444,586.97	2,169.10					
531.FPL	Casa in lei - fabrica lapte	909.46		133,028.96	133,938.42			133,028.96	133,938.42						
531.M06	Magazin ag. costesti	1,296.99		996,677.15	995,986.11	162,028.91	154,239.93	1,158,706.06	1,150,226.04	9,777.01					
531.M11	Magazin oc. bals	14,658.79		506,494.16	517,585.25	87,883.72	90,708.04	594,377.88	608,293.29	743.38					
531.M17	Magazin ag. calea bucuresti	11,058.95		404,255.22	405,700.52	89,853.61	86,643.71	494,108.83	492,344.23	12,823.55					
		8,299.16		274,966.40	283,265.56			274,966.40	283,265.56						

EMISVS

Balanța Conturilor

Simbol cont	Denumire Cont	Sold la inceputul anului		Sold la inceputul anului		Rulaj cumulat precedent	Rulaj cumulat precedent	Rulaj perioada Debit	Rulaj perioada Credit	Rulaj cumulat Debit	Rulaj cumulat Credit	Sold final			
		Debit	Credit	Debit	Credit							Debit	Credit	Debit	Credit
531.M21	Magazin dj. craciovita flora	9,010.28		301,862.63	310,872.91					301,862.63	310,872.91				
531.M31	Magazin mnh. strehalia	11,130.78		182,640.99	188,935.64			26,216.17		208,857.16	218,286.43		1,701.51		
531.M44	Magazin or piata corabia	19,465.60		644,458.21	647,710.35			120,988.15		765,446.36	773,074.81		11,837.15		
531.M45	Magazin vl dragarasi piata	430.63		262,161.27	260,148.82			53,975.33		316,136.60	312,744.93		3,822.30		
531.M52	Magazin ag comaragos	2,052.57		546,570.20	548,622.77					546,570.20	548,622.77				
531.M55	Magazin ag John	2,138.19		615,769.12	617,907.31					615,769.12	617,907.31				
531.M61	Depozit ploiesti	200.56		153,358.53	156,270.72			35,890.99		189,249.52	185,455.01		8,645.87		
531.M67	Magazin mnh strehalia piata	4,851.36		1,421.11	1,443.00					1,421.11	1,443.06		22.92		
5314	Casa in valuta eur	44.87		1,421.11	1,443.00					1,421.11	1,443.06				
5314.1	Alte valori	44.87													
532	Alte valori	-2,806.28		372,054.18	412,081.84			50,687.20		401,500.00	422,741.38		22.92		
5328.1	Bonuri valorice	61,054.43		174,364.18	229,281.84			29,197.20		203,561.38	250,771.84		-32,296.74		
5328.2	Tichete de masa	-63,860.71		197,690.00	182,800.00			21,490.00		18,660.00	201,460.00		13,843.97		
542	Avansuri de trezorerie			538,133.69	499,449.03			80,406.41		618,540.10	618,540.10		-46,140.71		
581	Viramente interne			858,271.77	858,271.77			54,345.54		912,617.31	912,617.31				
Total data: 5 CONTURI DE TRZORERIE		118,047.68	824,083.55	22,160,046.53	22,229,608.45	2,416,797.88	2,375,876.30	24,576,844.41	24,605,484.75	89,407.34	824,083.55				
601	Checutuiei cu materii prime			10,751,150.60	10,751,150.60			589,193.34		11,340,343.94	11,340,343.94				
601.1	Checutuiei cu materii prime			10,751,150.60	10,751,150.60			589,193.34		11,340,343.94	11,340,343.94				
602	Checutuiei cu materiale consumabile			3,249,718.74	3,249,718.74			336,217.75		3,585,936.49	3,585,936.49				
602.1	Checutuiei cu materiale auxiliare			2,648,465.27	2,648,465.27			218,363.36		2,866,828.63	2,866,828.63				
602.2	Checutuiei privind combustibilii			439,187.09	439,187.09			56,784.13		495,971.22	495,971.22				
602.3	Checutuiei privind materialele de ambalat			4,344.00	4,344.00					4,344.00	4,344.00				
602.4	Checutuiei privind piesele de schimb			64,756.23	64,756.23			17,339.47		82,095.70	82,095.70				
6028	Checutuiei privind alte materiale consumabile			92,966.15	92,966.15			43,730.79		136,696.94	136,696.94				
6028.4	Alte checutuiei privind activitatea de baza			92,966.15	92,966.15			43,730.79		136,696.94	136,696.94				
603	Checutuiei privind materialele de natura obiectelor Inv			19,114.84	19,114.84			1,286.95		20,401.79	20,401.79				
604	Checutuiei privind materialele nestocate			19,969.88	19,969.88			282.52		20,252.40	20,252.40				
605	Checutuiei privind energia si apa			898,036.02	898,036.02			241,788.43		1,139,824.45	1,139,824.45				
605.1	Checutuiei privind energia			393,792.40	393,792.40			188,565.21		582,357.61	582,357.61				
605.2	Checutuiei privind apa			5,125.07	5,125.07			4,076.29		9,201.36	9,201.36				
605.3	Checutuiei privind gazele			499,118.55	499,118.55			49,146.93		548,265.48	548,265.48				
607	Checutuiei privind marfurile			4,650,391.83	4,650,391.83			830,164.57		5,480,556.40	5,480,556.40				
607.0	Checutuiei privind marfurile			235,632.59	235,632.59			19,048.86		254,681.45	254,681.45				
607.1	Checutuiei privind marfurile			4,414,759.24	4,414,759.24			811,115.71		5,225,874.95	5,225,874.95				
608	Checutuiei privind ambalajele			13,079.30	13,079.30			658.49		13,737.79	13,737.79				
609	Reduceri comerciale primite			-881.06	-881.06					-881.06	-881.06				
611	Checutuiei cu intrererea si reparatiile			225,860.85	225,860.85			37,541.12		266,415.07	266,415.07				
611.2	Reparatii auto			164,210.15	164,210.15			3,013.10		201,751.27	201,751.27				
611.3	Alte reparatii			61,650.70	61,650.70			64,663.80		64,663.80	64,663.80				
612	Checutuiei cu redevenele,locatiile de gestiune si chiriile			464,092.71	464,092.71			23,954.48		488,047.19	488,047.19				
612.1	Checutuiei cu chirii			464,092.71	464,092.71			23,954.48		488,047.19	488,047.19				
613	Checutuiei cu primele de asigurare			66,936.31	66,936.31			9,816.34		76,752.65	76,752.65				
613.2	Asigurari auto			56,910.22	56,910.22			8,238.76		65,148.98	65,148.98				
613.3	Alte asigurari			10,026.09	10,026.09			1,577.58		11,603.67	11,603.67				
622	Checutuiei privind comisiunile si onorariile			3,844.04	3,844.04					3,844.04	3,844.04				

EMISS

Balante Conturilor

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
623	Cheltuieli de protocol, reclama și publicitate			153,008.79	153,008.79	19,546.50	19,546.50	172,555.29	172,555.29		
6231	Cheltuieli de protocol			145,822.33	145,822.33	17,895.70	17,895.70	163,718.03	163,718.03		
6232	Cheltuieli de publicitate			6,534.99	6,534.99	1,650.80	1,650.80	8,185.79	8,185.79		
6234	Cheltuieli cu reclama			651.47	651.47						
624	Cheltuieli cu transportul de bunuri și personal			233,308.28	233,308.28	27,116.69	27,116.69	260,424.97	260,424.97		
6241	Cheltuieli cu transportul de personal			24,381.94	24,381.94	2,840.90	2,840.90	27,222.84	27,222.84		
6242	Cheltuieli cu transportul de bunuri			208,926.34	208,926.34	24,275.79	24,275.79	233,202.13	233,202.13		
625	Cheltuieli cu deplasari, deplasari și transferari			58,292.38	58,292.38	11,880.00	11,880.00	70,172.38	70,172.38		
6251	Cheltuieli cu diurna			57,740.00	57,740.00			69,620.00	69,620.00		
6252	Cheltuieli cu cazarea			552.38	552.38						
626	Cheltuieli postale și taxe de recomunicatii			45,094.52	45,094.52	3,962.74	3,962.74	49,057.26	49,057.26		
6261	Telefon / Internet			43,846.94	43,846.94	3,693.95	3,693.95	47,540.89	47,540.89		
6262	Taxe postale			1,247.58	1,247.58	268.79	268.79	1,516.37	1,516.37		
627	Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate			11,411.14	11,411.14	1,726.78	1,726.78	13,137.92	13,137.92		
628	Alte cheltuieli cu servicii executate de terti			374,431.13	374,431.13	110,638.58	110,638.58	485,069.71	485,069.71		
62802	Abonamente			4,230.39	4,230.39	252.10	252.10	4,482.49	4,482.49		
62803	Serv medicale			99.10	99.10						
62804	Cursuri instruire			420.00	420.00						
62806	Service instalatii, auto, etc			2,029.91	2,029.91	49,086.21	49,086.21	51,116.12	51,116.12		
62807	Cotizatii, garantii, taxe			13,409.11	13,409.11	244.00	244.00	13,653.11	13,653.11		
62808	Alte cheltuieli - salubritate			10,173.12	10,173.12	1,969.01	1,969.01	12,142.13	12,142.13		
62810	Alte cheltuieli cu servicii executate de terti			241,828.03	241,828.03	38,581.98	38,581.98	280,410.01	280,410.01		
62811	Alte cheltuieli cu reorganizare insolventa administrator			102,241.47	102,241.47	20,505.28	20,505.28	122,746.75	122,746.75		
635	Cheltuieli cu alte impozite taxe si varsaminte asimilate			102,931.82	102,931.82	9,277.00	9,277.00	112,208.82	112,208.82		
6351	Cheltuieli cu alte impozite taxe si varsaminte asimilate			71,076.00	71,076.00	9,277.00	9,277.00	80,353.00	80,353.00		
6352	Ch. cu tva aferent dep. cotei protocol			31,314.82	31,314.82			31,314.82	31,314.82		
6358	Autorizatii			541.00	541.00						
641	Cheltuieli cu salariile personalului			3,255,278.00	3,255,278.00	464,891.00	464,891.00	3,720,169.00	3,720,169.00		
642	Cheltuieli cu tichetele de masa acordate salariatilor			182,800.00	182,800.00	18,660.00	18,660.00	201,460.00	201,460.00		
645	Cheltuieli privind asigurarile și protecția socială			997.00	997.00			997.00	997.00		
6451	Contribuția unitatii la asigurarile sociale			712.00	712.00			712.00	712.00		
6453	Contribuția angajatorului pentru asigurarile sociale de sana			285.00	285.00			285.00	285.00		
646	Cheltuieli cu contribuția asiguratorie pentru munca			73,244.00	73,244.00	10,460.00	10,460.00	83,704.00	83,704.00		
646.1	Cheltuieli cu contribuția asiguratorie pentru munca			73,244.00	73,244.00	10,460.00	10,460.00	83,704.00	83,704.00		
658	Alte cheltuieli de exploatare			87,093.72	87,093.72	49,974.06	49,974.06	137,067.78	137,067.78		
6581	Despagubiri, amenzi si penalitati			86,280.14	86,280.14	49,959.06	49,959.06	136,239.20	136,239.20		
6588	Alte cheltuieli de exploatare			813.58	813.58	15.00	15.00	828.58	828.58		
665	Cheltuieli din diferente de curs valutar			273,006.19	273,006.19	9,299.61	9,299.61	282,305.80	282,305.80		
666	Cheltuieli privind dobinzile					0.04	0.04	0.04	0.04		
6661	Cheltuieli privind dobinzile bancare					0.04	0.04	0.04	0.04		
681	Ch. de exploatare privind amort., proviz. și ajust. pentru d			1,186,234.25	1,186,234.25	226,486.58	226,486.58	1,412,720.83	1,412,720.83		
681.1	Cheltuieli de exploatare priv. amortiz. imobiliz.			1,186,234.25	1,186,234.25	226,486.58	226,486.58	1,412,720.83	1,412,720.83		
Total data: 6 CONTURI DE CHELTUIELI		0.00	0.00	26,398,445.28	26,398,445.28	3,037,836.67	3,037,836.67	29,436,281.95	29,436,281.95	0.00	0.00
701	Venturi din vinzarea produselor finite			16,331,736.04	16,331,736.04	1,782,098.84	1,782,098.84	18,113,834.88	18,113,834.88		
702	Venturi din vinzarea semifabricatelor			1,521,774.02	1,521,774.02			1,521,774.02	1,521,774.02		
703	Venturi din vinzarea produselor reziduale			420.00	420.00			420.00	420.00		

Simbol cont	Denumire Cont	Sold la inceputul anului		Rulaj curmat precedent		Rulaj perioada		Rulaj perioada		Rulaj curmat		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
704	Venturi din servicii prestate			1,789,584.21	1,789,584.21	3,797.95	3,797.95	1,793,382.16	1,793,382.16				
704.1	Venturi din servicii prestate			1,789,584.21	1,789,584.21	3,797.95	3,797.95	1,793,382.16	1,793,382.16				
706	Venturi din redevente, locatii gestionate si chirii			98,870.40	98,870.40	18,890.80	18,890.80	117,761.20	117,761.20				
707	Venturi din vanzarea marfurilor			5,574,940.61	5,574,940.61	666,844.96	666,844.96	6,241,785.57	6,241,785.57				
707.0	Venturi din vanzarea marfurilor			250,699.23	250,699.23	19,616.51	19,616.51	270,315.74	270,315.74				
707.1	Venturi din vanzarea marfurilor			5,324,241.38	5,324,241.38	647,228.45	647,228.45	5,971,469.83	5,971,469.83				
708	Venturi din activitati diverse			257,016.80	257,016.80	26,480.80	26,480.80	283,497.60	283,497.60				
709	Reduceri comerciale acordate			-870,648.36	-870,648.36	-159,740.07	-159,740.07	-1,030,388.43	-1,030,388.43				
711	Venturi aferente stocurilor de produse			24,387,732.34	24,387,732.34	2,281,494.53	2,281,494.53	26,669,226.87	26,669,226.87				
758	Alte venituri din exploatare			189,055.23	189,055.23	9,566.81	9,566.81	198,622.04	198,622.04				
758.1	Venturi din despag. amenzi, penalitati			468.51	468.51	2,332.00	2,332.00	2,800.51	2,800.51				
7588	Alte venituri din exploatare			194,310.88	194,310.88	7,234.81	7,234.81	201,545.69	201,545.69				
7588.1	Alte venituri din exploatare masa credala			-5,724.16	-5,724.16			-5,724.16	-5,724.16				
765	Venturi din diferente de curs valutare			103,245.50	103,245.50	36,642.63	36,642.63	139,888.13	139,888.13				
766	Venturi din dobinzi			1.73	1.73	0.04	0.04	1.77	1.77				
766.1	Venturi din dobinzi			1.73	1.73	0.04	0.04	1.77	1.77				
781	Ven. din proviz. si ajust. pt. deprec. privind activit. de expl.			17,360.10	17,360.10	33,836.61	33,836.61	51,196.71	51,196.71				
781.3	Venturi din ajustari pentru deprecierea imobilizantilor			17,360.10	17,360.10	33,836.61	33,836.61	51,196.71	51,196.71				
TOTAL GENERAL		95,035,804.55	95,035,804.55	267,406,552.60	267,406,552.60	27,748,059.45	27,748,059.45	54,101,002.52	54,101,002.52	295,154,612.05	295,154,612.05	96,373,265.31	96,373,265.31
TOTAL GENERAL		0.00	0.00	49,401,088.62	49,401,088.62	4,699,913.90	4,699,913.90	54,101,002.52	54,101,002.52	0.00	0.00	0.00	0.00

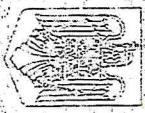
Director General,

Director General,





ROMÂNIA
MINISTERUL JUSTITIEI



OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI
DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL ARGEȘ

CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE

Firma: IACIMAG SA

Sediu social: ORAȘ COSTEȘI, ȘIȘT. PROGHESULUI, Nr. 24, Județul ARGEȘ

Activitatea principală: fabricarea produselor lactate și a brânzeturilor 1051

Cod Unic de Inregistrare: 129103 din data de: 30.11.1992

Nr. de ordine în registrul comerțului: 103/44/01.02.1991

Data eliberării: 11.12.1992

Seria B Nr. 1305494

DIRECTOR,
TATIANA DIGE