

S.C. LACTA SA  
CUI : RO 1292426

**PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE**  
**SI NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE**  
**ANUALE SIMPLIFICATE PENTRU ANUL 2011**

Nota 1.

**ACTIVE IMOBILIZATE**

- lei -

ELEMENTE DE ACTIVE IMOBILIZATE	VALOARE BRUTA				DEPRECIERI (AMORTIZARE SI PROVIZ.)			
	SOLD LA 1 IANUARIE 2011	CRESTERI	REDUCERI	SOLD LA 31 DECEMBRIE 2011	SOLD LA 1 IAN. 2011	Depreciere in cursul exercit.	Reduceri sau reluari	SOLD LA 31.12. 2011
	1	2	3	4	5	6	7	8
IMOBILIZARI NECORPORALE Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	74806	0	0	74806	0	0	0	0
Alte imobilizari	141623			141623	112124	29386		141510
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	0		0	0	0	0	0	0
TOTAL (rd. 01 la 03)	216429		0	216429	112124	29386	0	141510
IMOBILIZARI CORPORALE Terenuri	172065	0	0	172065	0	0	0	
Constructii	2685248	26217		2711465	838526	103636		942162
Instalatii tehnice si masini	6008199	160724	20032	6148891	3271196	556892		3828088
Alte instalatii, utilaje si mobilier	107096			107096	42619	13917	20032	36504
Avansuri si imobilizari corporale in curs	163501	84898	26217	222182	0	0	0	0
TOTAL (rd. 05 la 09)	9136109	271839	46249	9361699	4152341	674445	20032	4806754
IMOBILIZARI FINANCIARE	0	0	0	0	0	0	0	
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 04+10+11)	9352538	271839	46249	9578128	4264465	703831	20032	4948264

ADMINISTRATOR,  
BUNU ANTONEL-CRISTI

INTOCMIT,  
PASTRAMA MIHAELA

Cheltuielile de dezvoltare reprezinta proiectul "Modernizarea, dezvoltarea si retehnologizarea integrala a fabricii de prelucrare a laptelui LACTA SA Giurgiu". Acestea se vor amortiza pe o perioada de trei ani din momentul punerii in aplicare a proiectului.

Societatea a avut in derulare cinci contracte de leasing pentru mijloace de transport, astfel:

- RCI Leasing pentru un autoturism Nissan (pana in august 2011);
- BRD Sogelease - autoutilitara Renaul Mascott (pana in decembrie 2011);
- Unicredit leasing - trei autoturisme Opel Astra ( pana in octombrie 2011);
- Romstal Leasing - autoutilitara Ford (pana in luna martie 2013);
- MKB Romexterra Leasing - autoturism Matiz (pana in martie 2012).

Cresterile de valoare reprezinta:

- la constructii - modernizari (sectie fabricatie
- la celelalte capitole, cresterile reprezinta achizitii de utilaje, instalatii si modernizari la mijloace de transport.

Metoda de amortizare utilizata este metoda liniara, de-a lungul duratei de viata.

Toate mijloacele fixe au fost utilizate si deprecierea acestora a fost inregistrata conform legii.

ADMINISTRATOR,  
BUNU ANTONEL-CRISTI

INTOCMIT,  
PASTRAMA MIHAELA

**S.C. LACTA S.A. GIURGIU**

Str. Gloriei nr. 2

CUI: RO 1292426

Nr.Inreg.Reg.Comert: J52/13/1991

Nota 2

## Provizioane si ajustari

Denumirea provizionului	Sold la 1 ianuarie 2011	Transferuri* in cont	Transferuri* din cont	Sold la 31 decembrie 2011
0	1	2	3	4=1+2+3
Ajustari pentru deprecierea activelor circulante	0	0	0	0
Provizioane pentru riscuri si cheltuieli	50.420	0	0	50.420
Ajustari pentru pierderea de valoare a creantelor	167.175	0	0	167.175
<b>TOTAL:</b>	<b>263.263</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>263.263</b>

\*) cu explicarea naturii acestora

In anul 2011 nu au fost constituite provizioane .

ADMINISTRATOR,  
BUNU ANTONEL-CRISTIINTOCMIT,  
PASTRAMA MIHAELA

## S.C. LACTA SA

---

Str.Gloriei Nr. 2

Giurgiu

CUI: RO 1292426

Nr.Inreg.Reg.Comert: J52/13/1991

Nota 3

### PROPUNERE privind repartizarea profitului - an 2011

Destinatia	Suma
<b>Profit net de repartizat:</b>	<b>62.587</b>
➤ Rezerva legala	4.470
➤ Surse proprii de finantare	58.117
➤ Profit nerepartizat	0

ADMINISTRATOR,  
BUNU ANTONEL - CRISTI

INTOCMIT,  
PASTRAMA MIHAELA

**S.C. LACTA S.A.**

Str. Gloriei nr. 2, GIURGIU

CUI: RO 1292426

Nr.Inreg.Reg.Comert: J52/13/1991

Nota 4

## Analiza rezultatului din exploatare

Indicatorul	lei	
	Exercitiul precedent 2010	Exercitiul current 2011
1. Cifra de afaceri neta	16.250.800	15.825.849
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor (3+4+5)	12.850.513	10.820.964
3. Cheltuieli activitati de baza	11.721.036	10.233.554
4. Cheltuieli activitati auxiliare	920.532	303.522
5. Cheltuieli indirecte de productie	208.945	283.888
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri (1-2)	3.400.287	5.004.885
7. Cheltuieli de desfacere	934.243	512.092
8. Cheltuieli generale de administratie	3.685.001	4.508.879
9. Alte venituri din exploatare	991.019	192.742
10. Rezultatul din exploatare (6-7-8+9)	- 227.938	176.656

ADMINISTRATOR,  
BUNU ANTONEL-CRISTIINTOCMIT,  
PASTRAMA MIHAELA

**S.C. LACTA S.A. GIURGIU**

Str. Gloriei nr. 2

CUI: RO 1292426

Nr.Inreg.Reg.Comert: J52/13/1991

## Nota 5

## Situatia creantelor si datoriilor

Creante	Sold la 31 Decembrie (col.2+3)	Termen de lichiditate - sub 1 an -	- lei -
			Termen de lichiditate- peste 1 an -
Total creante, din care :	2.354.111	2.354.111	0
- Clienti	2.289.259	2.289.259	0
- Creante cu bugetul statului	50.918	50.918	0
- Debitori diversi	10.565	10.565	0
-Creante de personal	3.369	3.369	0

- lei -

Datorii	Sold la 31 Decembrie (col.2+3+4)	Termen de exigibilitate - sub 1 an -	Termen de	Termen de
			exigibilitate 1 – 5 ani	exigibilitate - peste 5 ani
Total datorii, din care :	4.207.426	4.201.931	5.495	0
- Datorii catre furnizori	2.214.828	2.214.828	0	0
- Datorii catre buget	244.750	244.750	0	0
- Datorii catre bugetul asig.sociale si somaj	77.872	77.872	0	0
- Datorii catre salariati	95.452	95.452	0	0
- Credite si imprumuturi	1.337.560	1.337.560	0	0
- Imprumuturi asimilate	26.918	26.918	5.495	0
- Creditori	13.337	13.337	0	0
- Clienti creditor	196.709	196.709	0	0

La data de 31.12.2011, societatea are incheiate contracte de credit in suma de 1.395.000, care la sfarsitul anului prezenta un sold de 1.337.560 lei.

ADMINISTRATOR,  
BUNU ANTONEL-CRISTI

INTOCMIT,  
PASTRAMA MIHAELA

## **S.C. LACTA SA.**

---

Str. Gloriei nr. 2

Giurgiu

CUI. RO 1292426

Nr.Inreg.Reg.Comert: J52/13/1991

Nota 6

### Principii, politici si metode contabile

#### **A. Bazele intocmirii situatiilor financiare**

Situatiile financiare anuale au fost intocmite in conformitate cu :

- Legea Contabilitatii nr. 82/1991 republicata, modificata si completata,
- Reglementarile contabile prevazute de Directivele Europene a IV-a si a VII-a ;
- Legea 571/2003 privind codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;
- HG 44/2004 Norme metodologice de aplicare a codului fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare .

S-au respectat principiile contabile, respectiv :

1. principiul continuitatii activitatii
2. principiul permanentei metodelor
3. principiul prudentei
4. principiul independentei exercitiului
5. principiul evaluarii separate a elementelor de activ si de pasiv
6. principiul intangibilitatii si principiul necompensarii.

Continuitatea activitatii a fost exprimata de reprezentantii actionarilor. Acestia considera ca societatea va putea sa-si continue activitatea in viitorul previzibil si prin urmare aplicarea principiului continuitatii activitatii in intocmirea situatiilor financiare, este justificata.

Nu exista abateri de la principiile contabile care sa fi influentat rezultatul obtinut.

#### **B. Conversia tranzactiilor in moneda straina**

Moneda de prezentare

Prezentele situatii financiare sunt intocmite in lei.

Tranzactiile societatii in moneda straina sunt inregistrate la cursurile de schimb comunicate de Banca Nationala a Romaniei pentru data tranzactiilor. Soldurile in moneda straina sunt convertite

in lei la cursurile de schimb comunicate de BNR pentru data bilantului, respectiv toate soldurile contractelor de leasing la 31.12.2011 au fost evaluate corespunzator, precum si soldul disponibilitatilor in valuta existente in conturile bancare la aceasta data. Castigurile si pierderile rezultate din decontarea tranzactiilor intr-o moneda straina sunt recunoscute in contul de profit si pierdere, in cadrul rezultatului financiar.

### **C. Imobilizari corporale**

Imobilizarile corporale sunt inregistrate la costul istoric diminuate cu amortizarea inclusa in costuri, cumulata. Amortizarea se calculeaza prin metoda liniara de-a lungul duratei de viata utila conform reglementarilor legii amortizarii. Intretinerea si reparatiile acestora se trec pe cheltuieli iar imbunatatirile de natura modernizarilor se capitalizeaza. Castigurile si pierderile generate de cedarea activelor imobilizate sunt determinate prin raportarea la valoarea lor contabila si sunt luate in considerare la determinarea profitului din exploatare.

Obiectele de inventar sunt trecute pe cheltuieli, in momentul darii in folosinta, deci se utilizeaza metoda trecerii integrale pe costuri.

### **D. Imobilizari financiare**

Societatea nu are inregistrate imobilizari financiare.

### **E. Stocuri**

Stocurile sunt inregistrate la valoarea minima dintre cost si valoarea realizabila neta. Costul este determinat pe baza metodei FIFO. Costul produselor finite si in curs de executie include materialele, forta de munca si cheltuielile de productie indirecte aferente.

Societatea nu detine stocuri fara miscare sau mai vechi de un an de zile.

Nu au fost constituite provizioane pentru deprecierea activelor circulante sau pentru stocuri degradate.

### **F. Creante comerciale**

Creantele comerciale sunt inregistrate la valoarea facturata.

Societatea are inregistrate provizioane pentru deprecierea creantelor, privind creante neincasate intr-o perioada ce depaseste 270 de zile de la scadenta, in conformitate cu Legea nr. 571/2003, modificata si completata, capitolul II, art. 22, al.1, lit. c), deductibile fiscal in limita a 30% din valoarea totala a creantelor.

La 31.12.2011 societatea era in litigiu cu urmatorii clienti:

Valdo Foods	82,964.43
Unives All Trading	34,467.82
Andy&Alex	9,869.26
Baronul Com	39,873.34
Total	167,174.85



## G. Numerar si echivalente de numerar

Numerarul si echivalentele acestuia, cuprind numerar si tichete de masa in casa si disponibilitati la vedere in banca, in lei si sunt evidentiata in bilant la cost.

Disponibilul in valuta existent la banca si in casa este evidentiat in bilant la echivalentul in lei, folosind cursul de schimb valutar al BNR pentru data bilantului.

## H. Capitalul social

Capitalul social este in suma de 2.722.431 lei, format din 27.224.307 actiuni. Valoarea nominala a unei actiuni este de 0,10 lei. In cursul anului 2011 a fost majorat capitalul social al societatii de la 1.719.451 lei la 2.722.431 lei prin aport in numerar.

## I. Imprumuturi

Imprumuturile bancare si nebancale pe termen scurt, sunt inregistrate la suma primita si inregistrata in categoria datoriilor curente.

La data de 31 decembrie 2011, societatea inregistreaza urmatoarele linii de credit:

- BCR Giurgiu – acord de garantare pentru scrisori de garantie bancara, cu un sold de 17.432,98 lei;
- CEC Giurgiu – linie de credit in valoare de 445.000 lei, cu un sold de 420.424,88 lei;
- Banca Transilvania – linie de credit in valoare de 900.000 lei, cu un sold de 899.701,85 lei;

La data de 31.12.2011, societatea are incheiate contracte de leasing, astfel:

Denumire dosare/creditor, furnizor	Valoare (echivalent RON)		Valoare reziduală (RON)	Achitat la 31.12 (RON)	Sold 31.12 (RON)
	Avans	Valoare finanțată			
RCI LEASING	12.940,50	90.448,96	86.26	90.445,96	0,00
UNICREDIT LEASING	19.735,15	100.559,87	0.00	100.559,87	0,00
BRD SOGELEASE	19.636,64	129.879,74	0.00	129.879,74	0,00
ROMSTAL LEASING	0.00	79.615,63	0.00	53.953,03	25.662,60
MKB ROMEXTERRA	0.00	11.093,11	0,00	9.837,24	1.255,87
<b>TOTAL</b>	<b>52.312,29</b>	<b>411.597,31</b>	<b>86.26</b>	<b>384.675,84</b>	<b>26.921.47</b>

## J. Datorii comerciale

Datoriile sunt inregistrate la valoarea sumelor ce urmeaza a fi primite pentru bunurile si serviciile primite. Nu exista litigii cu furnizorii aparute pe parcursul anului 2011.

## K. Cifra de afaceri

In anul 2011, societatea a realizat o cifra de afaceri in valoare de 15.825.849 lei, pe seama productiei vandute, si prin intermediul magazinelor proprii de desfacere.

#### **L. Cheltuieli de exploatare**

Cheltuielile de exploatare sunt recunoscute in perioada la care se refera.

#### **M. Impozit pe profit**

Societatea calculeaza impozitul pe profit conform Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, modificata si completata. Pentru trim. IV, societatea raporteaza un impozit egal cu trim. III, urmand a face regularizarea impozitului pe profit, odata cu depunerea situatiilor financiare anuale si a declaratiilor privind impozitul pe profit pentru anul 2011 (cod 101).

#### **N. Provizioane pentru riscuri si cheltuieli**

Un provizion este recunoscut atunci si numai atunci cand societatea are o obligatie curenta ca urmare a unui eveniment trecut si este probabil ca o iesire de resurse, reprezentand beneficii economice, sa fie necesara pentru decontarea obligatiei si poate fi facuta o estimare corecta in ceea ce priveste suma obligatiei. Provizioanele pentru riscuri si cheltuieli se constituie la sfarsitul exercitiului financiar. Societatea nu a constituit provizioane pentru riscuri si cheltuieli.

#### **O. Pensiile**

Pe parcursul desfasurarii activitatii sale, S. C. LACTA S.A. face plati in numele angajatilor proprii catre sistemul de pensii de stat, asigurarile de sanatate si fondul de somaj. Toti angajatii societatii sunt membri ai planului de pensii al statului roman.

Societatea nu opereaza nici un alt plan de pensii sau de beneficii dupa pensionare si in consecinta, nu are nici un fel de alte obligatii referitoare la pensii. Mai mult, societatea nu este obligata sa ofere beneficii suplimentare angajatilor.

ADMINISTRATOR,  
BUNU ANTONEL - CRISTI

INTOCMIT,  
PASTRAMA MIHAELA

**S.C. LACTA S.A. GIURGIU**

---

Str. Gloriei nr. 2

CUI: RO 1292426

Nr.Inreg.Reg.Comert: J52/13/1991

Nota 7

## Actiuni si obligatiuni

Se prezinta urmatoarele informatii:

- Capital subscris si varsat           2.722.431 lei
- Numar de actiuni                   27.224.307
- Valoare/ actiune                    0,10 lei

Societatea detine actiuni la alte societati, astfel :

	NR. ACTIUNI	VALOARE
ARGUS SA CONSTANTA	76.200	333.375,00
PRODPLAST SA BUCURESTI	239.060	307.170,60
		640.545,60

Societatea nu a emis sau obligatiuni in cursul anului 2011.

ADMINISTRATOR,  
BUNU ANTONEL - CRISTIINTOCMIT,  
PASTRAMA MIHAELA

## S.C. LACTA S.A. GIURGIU

---

Str. Gloriei nr. 2

CUI: RO 1292426

Nr.Inreg.Reg.Comert: J52/13/1991

Nota 8

Informatii privind salariatii, administratorii si directorii

La data de 31.12.2011, S.C. LACTA S.A. are :

Consiliu de Administratie – presedinte dl. Bunu Antonel-Cristi,

Director general - Spalatelul Constanta,

Director economic – Pastrama Mihaela,

Administratorii nu beneficiaza de avansuri sau credite acordate de societate.

Cu privire la salariatii societatii, situatia se prezinta astfel :

Categoria de personal	Anul 2010	Anul 2011
Total personal(nr. mediu), din care:	103	94
- personal studii superioare	11	11
- alte categorii de personal	92	83

In anul 2011 s-au efectuat :

- cheltuieli cu indemnizatiile CA 140.875 lei ;
- cheltuieli cu salariile 1.546.814 lei ;
- cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala 466.231 lei ;
- s-au acordat tichete de masa in val. de 119.321 lei.

Pentru exercitiul financiar 2011 s-au platit toate salariile, iar obligatiile datorate bugetului statului, bugetului asigurarilor sociale si fondurilor speciale aferente lunii decembrie 2011 au fost achitate in luna ianuarie 2012. Nu s-au facut alte cheltuieli cu contributi pentru pensii, cu exceptia contributiilor obligatorii la bugetul asigurarilor sociale de stat (Casa de pensii).

ADMINISTRATOR,  
BUNU ANTONEL-CRISTI

INTOCMIT,  
PASTRAMA MIHAELA

## S.C. LACTA S.A. GIURGIU

---

Str. Gloriei nr. 2

CUI: RO 1292426

Nr.Inreg.Reg.Comert: J52/13/1991

Nota 9

### Calculul si analiza principalilor indicatori economico - financiari

1. Indicatorul lichiditatii curente (indicatorul capitalului circulant) :  
 $\text{Active curente} / \text{Datorii curente} = 5.142.199 / 4.201.931 = 1,22$

2. Indicatorul lichiditatii imediate (indicatorul test acid) :  
 $\text{Active curente-Stocuri} / \text{Datorii curente} = 3.572.467 / 4.201.931 = 0,85$

Valoarea acestui indicator demonstreaza ca societatea are capacitatea de a-si achita datoriile curente din lichiditatile de care dispune.

3. Indicatorul gradului de indatorare :  
 $\text{Capital imprumutat} / \text{Capital propriu} * 100 = 5.495 / 4.983.628 * 100 = 0,11\%$

Gradul de indatorare al societatii de 0,11% demonstreaza ca resursele proprii ale firmei depasesc valoarea datoriilor mai mari de un an.

4. Viteza de rotatie a clientilor:

$$\text{Sold mediu clienti} / \text{Cifra de afaceri} * 365 = 2.019.845 / 15.825.849 * 365 = 47 \text{ zile.}$$

Acest indicator demonstreaza ca termenul mediu de incasare al creantelor societatii este de 47 zile. Aceasta se datoreaza clauzelor contractuale – termen de plata 30-60 zile.

5. Rotatia a stocurilor :

$$\text{Cifra de afaceri} / \text{stocuri} = 15.825.849 / 1.569.732 = 10,08 \text{ ori.}$$

6. Viteza de rotatie a furnizorilor :

$$\text{Datorii medii furnizori} / \text{cifra de afaceri} * 365 = 2.152.028 / 15.825.849 * 365 = 50 \text{ zile.}$$

7. Viteza de rotatie a activelor imobilizate

$$\text{Cifra de afaceri} / \text{active imobilizate} = 15.825.849 / 4.629.864 = 3,42$$

Evalueaza eficacitatea managementului activelor imobilizate prin exprimarea valorii cifrei de afaceri generate de o anumita cantitate de active imobilizate.

8. Rentabilitatea capitalului imprumutat

$$\text{Profit inainte platii dobanzilor si impozitului pe profit} / \text{capital angajat} = 219.627 / 4.989.133 = 0,044$$

ADMINISTRATOR,  
BUNU ANTONEL-CRISTI

INTOCMIT,  
PASTRAMA MIHAELA

## **S.C. LACTA S.A.**

---

Str. Gloriei nr. 2

CUI: RO 1292426

Nr.Inreg.Reg.Comert: J52/13/1991

Nota 10

### Alte informatii

- ✓ S.C. LACTA S.A. este o societate comerciala pe actiuni, cu capital privat.
- ✓ Obiectul principal de activitate al societatii este fabricarea produselor lactate proaspete si a branzeturilor (cod CAEN 1051).
- ✓ Societatea nu are filiale si intreprinderi asociate, si nu detine titluri de participare strategice.
- ✓ Societatea nu a realizat venituri si/sau cheltuieli extraordinare.
- ✓ S-a realizat reconcilierea dintre rezultatul exercitiului si rezultatul fiscal, asa cum este prezentat in declaratia de impozit pe profit pentru anul 2011.  
Referitor la impozitul pe profit, pentru anul 2011, acesta a fost calculat conform legislatiei in vigoare  
Cu privire la cifra de afaceri, aceasta este in suma de 15.825.849 lei.
- ✓ Angajamente acordate /primite – nu este cazul.

ADMINISTRATOR,  
BUNU ANTONEL-CRISTI

INTOCMIT,  
PASTRAMA MIHAELA

## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

### la data de 31.12.2011

lei

Denumirea elementului	Exercitiul financiar	
	Precedent	Curent
A	1	2
<b>A. Fluxuri de trezorerie din activitati de exploatare:</b>		
(+) Incasari de la clienti	15,412,433	15,330,772
(-) Plati catre furnizori si angajati	14,188,428	14,899,191
(-) Dobanzi platite	173,092	123,120
(-) Impozit pe profit platit	5,500	33,109
Incasari din asigurarea impotriva cutremurelor	0	0
<i>(=) Trezorerie neta din activitati de exploatare</i>	<i>1,045,413</i>	<i>275,352</i>
<b>B. Fluxuri de trezorerie din activitati de investitie:</b>		
(-) Plati pentru achizitionarea de actiuni		
(-) Plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale	269,982	324,729
(+) Incasari din vanzarea de imobilizari corporale	48,347	0
(+) Dobanzi incasate	2,630	200
(+) Dividende incasate		
<i>(=) Trezorerie neta din activitati de investitie</i>	<i>-219,005</i>	<i>-324,529</i>
<b>C. Fluxuri de trezorerie din activitati de finantare:</b>		
(+) Incasari din emisiunea de actiuni		
(+) Incasari din imprumuturi pe termen lung		
(-) Plata datoriilor aferente leasingului financiar	155,540	105,315
(-) Dividende platite		
<i>(=) Trezorerie neta din activitati de finantare</i>	<i>-155,540</i>	<i>-105,315</i>
<b>Cresterea neta a trezoreriei si echivalentelor de trezorerie</b>	<b>670,868</b>	<b>-154,492</b>
<b>Trezorerie si echivalente de trezorerie la inceputul exercitiului financiar</b>	<b>61,435</b>	<b>732,303</b>
<b>Trezorerie si echivalente de trezorerie la sfarsitul exercitiului financiar</b>	<b>732,303</b>	<b>577,811</b>

ADMINISTRATOR,  
Numele si prenumele: BUNU ANTONEL - CRISTI  
Semnatura

Stampila unitatii

Intocmit,  
Numele si prenumele:  
Calitatea: DIRECTOR ECONOMIC  
Semnatura  
Nr.de inregistrare in organismul profesional

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU  
LA DATA DE 31.12.2011

Denumirea elementului	Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri		Reduceri		Sold la sfarsitul exercitiului financiar
		Total, din care:	Prin transfer	Total, din care:	Prin transfer	
A	1	2	3	4	5	6
Capital subscris	1,719,451.00	1,002,980.00	0.00	0.00	0.00	2,722,431.00
Patrimoniul regiei	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Prime de capital	295,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,328.00
Diferente din reevaluare	155,253.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,253.00
Rezerve legale	174,059.00	4,470.00	0.00	0.00	0.00	178,529.00
Rezerve statutare sau contractuale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare	303,063.00	0.00	0.00	0.00	0.00	303,063.00
Alte rezerve	1,001,091.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,001,091.00
Actiuni proprii	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Rezultatul reportat reprezentand profitul nerealizat sau pierderea neacoperita	Sold C 606,285.00	0.00	0.00	336,469.00	0.00	269,816.00
	Sold D 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS, mai putin IAS 29	Sold C 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Sold D 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile	Sold C 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Sold D 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a patra a Comunitatii Europene	Sold C 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Sold D 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Profitul sau pierderea exercitiului financiar	Sold C 0.00	62,587.00	0.00	0.00	0.00	62,587.00
	Sold D 336,469.00	0.00	0.00	336,469.00	0.00	0.00
Repartizarea profitului	0.00	4,470.00	0.00	0.00	0.00	4,470.00
Total capitaluri proprii	3,918,061.00	1,065,567.00	0.00	0.00	0.00	4,983,628.00

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele: BUNU ANTONEL - CRISTI

Semnatura

Stampila unitatii

INTOCMIT,

Numele si prenumele: PASTRAMA MIHAELA

Calitatea: DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional