

Bifați 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

 An  Semestru Anul **2021**
Versiuni **Atenție !**

Suma de control 2.554.617

Entitatea SC LACTAG SA

Adresa

Județ Arges Sector Localitate COSTESTI

Strada NR. Bloc Scara Ap. Telefon

PROGRESULUI 24

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 30.06.2021 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 OMF nr.763/ 2021 și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare decât echivalentul în lei a 1.000.000 euro.**

**F10 - SITUATIA ACTIVEI, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII****F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE****F30 - DATE INFORMATIVE****Instrucțiuni Corelații**1.Import fisier XML - F10 la [31/12/AP](#)2.Import fisier XML - F20 la [30/06/AP](#)

Import 'balanta.txt'

Import ~~fișier XML creat cu alte aplicații~~**VALIDARE**DEBLOCARE  
ANULARE  
LISTARE**ADMINISTRATOR,****INTOCMIT,**

Numele si prenumele

ASAN-MIC ADRIEAN

Numele si prenumele

ASAN-MIC ANDREEA

?

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura \_\_\_\_\_

Semnătura \_\_\_\_\_

Anamaria-  
Marilena Asan-  
Mic

Semnat digital de  
Anamaria-Marilena Asan-  
Mic  
Data:2021.08.11 15:33:18  
Semnătura electronică

Formular VALIDAT

## SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2021

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr.763/ 2021	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2021	30.06.2021
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094 +208-280-290 - 4904)	01	01	1.431.440	1.331.106
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	40.434.077	39.025.465
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296* )	03	03	20.172	11.380
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	41.885.689	40.367.951
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>				
<b>I. STOCURI</b> (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 - 4901)	05	05	1.742.530	1.712.465
<b>II.CREANȚE</b>				
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 - 4902 +5187)	06	06a (301)	4.656.412	586.476
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	4.656.412	586.476
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	26.121	-707.632
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	6.425.063	1.591.309
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)</b>	12	10	11.654	373.940
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	11.654	373.940
<b>D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN</b> (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	47.947.872	30.802.363
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)</b>	16	14	-41.522.809	-29.211.054
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)</b>	17	15	374.534	11.530.837
<b>G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN</b> (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		
<b>H. PROVIZIOANE (ct. 151)</b>	19	17		
<b>I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)</b>	20	18		
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	22	20		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	23	21		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24	22		

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	25	23		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	26	24		
<b>3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)</b>	27	25		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	28	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	29	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28		
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>				
<b>I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)</b>	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		
<b>II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)</b>	37	35		
<b>III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)</b>	38	36	22.894.294	22.793.904
<b>IV. REZERVE (ct.106)</b>	39	37	1.007.001	1.107.391
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		
<b>V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)</b>				
<b>SOLD C (ct. 117)</b>	43	41	0	0
<b>SOLD D (ct. 117)</b>	44	42	60.961.314	26.081.378
<b>VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE</b>				
<b>SOLD C (ct. 121)</b>	45	43	35.107.387	11.156.303
<b>SOLD D (ct. 121)</b>	46	44	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45	227.451	
<b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)</b>	48	46	374.534	11.530.837
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 1)	50	48		
<b>CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)</b>	51	49	374.534	11.530.837

\*) 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 si prenumele

ASAN-MIC ADRIEAN

Semnătura \_\_\_\_\_

Formular  
VALIDAT

## INTOCMIT,

Numele si prenumele

ASAN-MIC ANDREEA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura \_\_\_\_\_

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

\_\_\_\_\_

**CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE**

la data de 30.06.2021

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd.	Realizari aferente perioadei de raportare		
		01.01.2020-30.06.2020	01.01.2021-30.06.2021	
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	12.967.520	14.445.491
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	02	13.336.360	15.812.512
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	03	286.335	194.821
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	04	655.175	1.561.842
<del>Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766* )</del>		<del>05</del>		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	05	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	06	07	103.150	40.184
Sold D	07	08	0	0
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722)	08	09		4.000
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	09	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	10	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	11	12		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	12	13	193.628	16.222.873
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	13	14		
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14	15		
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)</b>	15	16	13.264.298	30.712.548
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	16	17	10.172.589	13.782.215
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	18	27.680	2.184
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	18	19	608.496	596.124
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	19	20	160.875	174.986
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	20	21	770	
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	21	22	2.257.768	2.311.512
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	22	23	2.257.768	2.311.512
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	23	24		
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	24	25	1.313.772	1.573.153
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	25	26	1.313.772	1.573.153
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	26	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	27	28		

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	28	29		
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	29	30		
11. Alte cheltuieli de exploatare ( <b>rd. 32 la 37</b> )	30	31	1.428.624	1.035.627
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	1.037.820	915.725
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	37.877	35.351
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	352.927	84.551
<del>Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)</del>		38		
Ajustări privind provizioanele ( <b>rd. 40 - 41</b> )	37	39		
- Cheltuieli (ct.6812)	38	40		
- Venituri (ct.7812)	39	41		
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)</b>	40	42	15.969.034	19.475.801
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit ( <b>rd. 16 - 42</b> )	41	43	0	11.236.747
- Pierdere ( <b>rd. 42 - 16</b> )	42	44	2.704.736	0
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	6	14
- 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	47.319	46.419
- din care, venituri din alte imobilizări financiare ( ct. 7615)	49	51		
<b>VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)</b>	50	52	47.325	46.433
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante ( <b>rd. 54 - 55</b> )	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		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	56	58	179.423	126.877
<b>CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)</b>	57	59	179.423	126.877
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit ( <b>rd. 52 - 59</b> )	58	60	0	0
- Pierdere ( <b>rd. 59 - 52</b> )	59	61	132.098	80.444

<b>VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)</b>	60	62	13.311.623	30.758.981
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)</b>	61	63	16.148.457	19.602.678
<b>19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):</b>				
- Profit (rd. 62 - 63)	62	64	0	11.156.303
- Pierdere (rd. 63 - 62)	63	65	2.836.834	0
<b>20. Impozitul pe profit (ct.691)</b>	64	66		
<b>21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)</b>	65	67		
<b>22. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)</b>	66	68		
<b>23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:</b>				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	67	69	0	11.156.303
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	68	70	2.836.834	0

**\*)** Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 22 (cf.OMF nr.763/ 2021)- 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.OMF nr.763/ 2021)- 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,

Numele si prenumele

ASAN-MIC ADRIEAN

Semnătura \_\_\_\_\_

## INTOCMIT,

Numele si prenumele

ASAN-MIC ANDREEA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura \_\_\_\_\_

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular  
VALIDAT

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

- lei -

<b>I. Date privind rezultatul inregistrat</b>		Nr.rd. OMF nr.763/ 2021	Nr. rd.	<b>Nr.unitati</b>		<b>Sume</b>
<b>A</b>			<b>B</b>	<b>1</b>		<b>2</b>
Unitați care au inregistrat profit		01	01	1		11.156.303
Unitați care au inregistrat pierdere		02	02			
Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere		03	03			
<b>II Date privind platile restante</b>			Nr. rd.	<b>Total, din care:</b>	<b>Pentru activitatea curenta</b>	<b>Pentru activitatea de investitii</b>
<b>A</b>			<b>B</b>	<b>1=2+3</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
Plati restante - total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)		04	04	19.065.306	17.463.511	1.601.795
Furnizori restanți - total (rd. 06 la 08)		05	05	9.582.138	7.980.343	1.601.795
- peste 30 de zile		06	06	3.453.429	3.378.555	74.874
- peste 90 de zile		07	07	3.079.026	2.947.668	131.358
- peste 1 an		08	08	3.049.683	1.654.120	1.395.563
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale - total(rd.10 la 14)		09	09	6.333.869	6.333.869	
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate		10	10	1.418.270	1.418.270	
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11	11	1.707.770	1.707.770	
- contribuția pentru pensia suplimentară		12	12	3.119.131	3.119.131	
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		13	13	88.698	88.698	
- alte datorii sociale		14	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri		15	15	275.718	275.718	
Obligatii restante fata de alti creditorii		16	16			
Impozite, contributi si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:		17	17	2.118.226	2.118.226	
- contributia asiguratorie pentru munca		18	17a (301)	198.401	198.401	
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		19	18	755.355	755.355	
<b>III. Numar mediu de salariati</b>			Nr. rd.	<b>30.06.2020</b>		<b>30.06.2021</b>
<b>A</b>			<b>B</b>	<b>1</b>		<b>2</b>
Numar mediu de salariati		20	19	95		85
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie		21	20	100		88
<b>IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante</b>					Nr. rd.	<b>Sume (lei)</b>
<b>A</b>					<b>B</b>	<b>1</b>
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:				22	21	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat				23	22	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat				24	23	

<b>Redevență</b> petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25	
Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> , <b>din care:</b>	27	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27	
Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> din statele membre ale Uniunii Europene, <b>din care:</b>	29	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29	
<b>Subvenții</b> încasate în cursul perioadei de raportare, <b>din care:</b>	31	30	
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31	
- subvenții aferente veniturilor, <b>din care:</b>	33	32	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33	
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)	
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33b (317)	
<b>Creanțe restante</b> , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, <b>din care:</b>	37	34	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36	
<b>V. Tichete acordate salariaților</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37	95.930
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)	
<b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2020</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38	
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38a (318)	
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	44	39	0
- din fonduri publice	45	40	
- din fonduri private	46	41	
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0
- cheltuieli curente	48	43	
- cheltuieli de capital	49	44	
<b>VII. Cheltuieli de inovare ***)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2020</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>
Cheltuieli de inovare	50	45	
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	45a (319)	
<b>VIII. Alte informații</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2020</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), <b>din care:</b>	52	46	
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)	



- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), <b>din care:</b>	55	47	378.769	4.708
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)		
Imobilizări financiare, în sume brute <b>(rd. 49+54)</b>	58	48	20.173	11.381
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute <b>(rd. 50 + 51 + 52 + 53)</b>	59	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50		
- părți sociale emise de rezidenți	61	51		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, <b>din care:</b>	62	52		
- dețineri de cel puțin 10%	63	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute <b>(rd. 55+56)</b>	65	54	20.173	11.381
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55	20.173	11.381
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	56		
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), <b>din care:</b>	68	57	2.182.575	418.331
- 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)	69	58		
- 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)	70	58a (308)		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59	1.414.126	337.795
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60		135.321
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , <b>(rd.62 la 66)</b>	73	61	47.992	317.800
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62		37.408
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	18.318	280.392
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65	29.674	
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	78	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), <b>din care:</b>	79	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), <b>din care:</b>	80	68		

- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69		
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)	82	70	29.674	
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	67.925	14.340
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	84	72		
- 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)	85	73	67.925	14.340
- 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)	86	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75		
- de la nerezidenti	88	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	90	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	92	79		
- părți sociale emise de rezidenti	93	80		
- acțiuni emise de nerezidenti	94	81		
- obligațiuni emise de nerezidenti	95	82		
- dețineri de obligațiuni verzi	96	82a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86 )	98	84	2.945	147
- în lei (ct. 5311)	99	85	2.943	145
- în valută (ct. 5314)	100	86	2	2
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	16.894	56.647
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	15.792	56.148
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	1.102	499
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	106	92	22.571	-723.036
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93	22.571	-723.036
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	108	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	109	95	80.465.115	30.750.907
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mică de 1 an) (din ct. 519), (rd .97+98)	110	96	824.083	824.083

- în lei	111	97	824.083	824.083
- în valută	112	98		
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), <b>(rd.100+101)</b>	113	99	6.379.639	31.105
- în lei	114	100	87.490	31.105
- în valută	115	101	6.292.149	
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) <b>(rd. 104+105)</b>	117	103		
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face în functie de cursul unei valute	118	104		
- în valută	119	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), <b>din care:</b>	120	106	107.198	107.198
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107		
- <b>valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate</b>	122	107a (321)		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), <b>din care:</b>	123	108	23.659.589	12.118.708
- 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)	124	109		
- 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)	125	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110	1.156.559	1.177.727
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) <b>(rd.112 la 115)</b>	127	111	8.317.829	9.650.048
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	5.588.721	6.458.327
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	2.470.732	2.887.942
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	130	114	244.326	281.193
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	131	115	14.050	22.586
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), <b>din care:</b>	132	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), <b>din care:</b>	133	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	134	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	135	118a (310)		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), <b>din care:</b>	136	119	22.935.957	
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	137	120		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	138	121		

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), <b>din care:</b>	139	122	17.084.261	6.842.038		
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	140	123				
-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)	141	124	17.084.261	6.842.038		
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	142	125				
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	143	126				
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	144	127				
Dobânzi de plătit (ct. 5186), <b>din care:</b>	145	128				
- către nerezidenți	146	128a (311)				
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	147	128b (314)				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	148	129				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	149	130	2.554.617	2.554.617		
- acțiuni cotate 4)	150	131				
- acțiuni necotate 5)	151	132				
- părți sociale	152	133	2.554.617	2.554.617		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	153	134				
Brevete si licente (din ct.205)	154	135	700.000	1.104.000		
<b>IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2020</b>	<b>30.06.2021</b>		
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136				
<b>X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2020</b>	<b>30.06.2021</b>		
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	156	137				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	139				
<b>XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2020</b>	<b>30.06.2021</b>		
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140				
<b>XII. Capital social vărsat</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2020</b>		<b>30.06.2021</b>	
			<b>Suma (lei)</b>	<b>% 7)</b>	<b>Suma (lei)</b>	<b>% 7)</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>Col.1</b>	<b>Col.2</b>	<b>Col.3</b>	<b>Col.4</b>
<b>Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)</b>	160	141	2.554.617	X	2.554.617	X

- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	161	142	0	0,00	0	0,00
- deținut de instituții publice de subord. centrală	162	143	0	0,00	0	0,00
- deținut de instituții publice de subord. locală	163	144	0	0,00	0	0,00
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	164	145	0	0,00	0	0,00
- cu capital integral de stat	165	146	0	0,00	0	0,00
- cu capital majoritar de stat	166	147	0	0,00	0	0,00
- cu capital minoritar de stat	167	148	0	0,00	0	0,00
- deținut de regii autonome	168	149	0	0,00	0	0,00
- deținut de societăți cu capital privat	169	150	192	0,01	192	0,01
- deținut de persoane fizice	170	151	2.554.425	99,99	2.554.425	99,99
- deținut de alte entități	171	152	0	0,00	0	0,00

<b>XIII. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	172	152a (312)		
<b>XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
- dividendele interimare repartizate <sup>8)</sup>	173	152b (315)		
<b>XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>30.06.2020</b>	<b>30.06.2021</b>
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	174	153		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	175	154		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	176	155		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	177	156		
<b>XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>30.06.2020</b>	<b>30.06.2021</b>
Venituri obținute din activități agricole	178	157		
<b>XVII. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:</b>				
- inundații	180	157b (323)		
- secetă	181	157c (324)		
- alunecări de teren	182	157d (325)		

**ADMINISTRATOR,****INTOCMIT,**

Numele si prenumele

ASAN-MIC ADRIEAN

Numele si prenumele

ASAN-MIC ANDREEA

Semnatura \_\_\_\_\_

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura \_\_\_\_\_

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular  
VALIDAT

\*) 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.

\*\*\*) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare. La completarea rândurilor corespunzătoare capitolelor VI și VII sunt avute în vedere prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2020/1197 al Comisiei din 30 iulie 2020 de stabilire a specificațiilor tehnice și a modalităților în temeiul Regulamentului (UE) 2019/2152 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile europene de întreprindere și de abrogare a 10 acte juridice în domeniul statisticilor de întreprindere, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 271 din 18 august 2020. Prin acest Regulament a fost abrogat Regulamentul 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.

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

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

Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 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 chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc).

2) 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 entitățile 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 înscrise 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.161-171, în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrise procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat, înscris la rd.160.

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 cooperației.

## 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

?

Preluare F10, F20 col.2

Sterge date incarcate

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

-

+

Salt

DECIZIA nr. 914 din data de 11.08.2021

a Administratorului Special al Societății Lactag - S.A.

Subsemnatul Asan-Mic Adriean, in calitate de Administrator Special al S.C."LACTAG"S.A. (în reorganizare judiciara, in judicial reorganization, en redressement) 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 30.06.2021, privind rezultatele economice ale societatii inregistrate in cursul primului semestru al anului 2021.
2. Se aproba contul de profit si pierdere la data de 30.06.2021.
3. Se aproba bilantul la data de 30.06.2021.
4. Se aproba raportul semestrial catre BVB si ASF.

Administrator Special,  
Asan-Mic Adriean

## DECLARATIE

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

S-au intocmit situatiile financiare semestriale la 30/06/2021 pentru:

Entitate: SC LACTAG SA

Judetul: 03-ARGES

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

Numar din registrul comertului: J03/44/1991

Forma de proprietate:34-Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN): 1051-Fabric.prod.lactate si branzeturi.

Cod unic de inregistrare: RO 129103

Subsemnatul Asan - Mic Adrieian ,

Conform art.10 alin.(1) din Legea contabilitatii nr.82/1991, avand calitatea de Administrator imi asum raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare la 30/06/2021 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.

Semnatura



**RAPORT SEMESTRIAL**  
**S.C. LACTAG S,A**

PENTRU PERIOADA 01.01 - 30.06.2021  
DATA RAPORTULUI 30 Iunie 2021

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

Nr, tel/fax: 0248/251400

CIF RO 129103

Nr, ORC J 03/44/1991

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

Capital subscris si varsat: 2,554,617,50 Lei impartit in 1.021.847 actiuni cu valoare nominala de 2,5 Lei.

Principala activitate a firmei consta in :

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

**SITUATIA ECONOMICO-FINANCIARA**

**ELEMENTE DE BILANT**

active imobilizate la valoarea ramasa - 40.367.951 Lei

- din care imobilizari corporale - 39.025.465 Lei

In primul semestru al anului 2021 societatea a inregistrat urmatoarele posturi de active conform bilantului contabil:

DENUMIREA ELEMENTULUI	SOLD LA DATA		
	30.06.2019	30.06.2020	30.06.2021
IMOBILIZARI LA VALOAREA RAMASA	20.843.874	18.037.473	40.367.951
STOCURI	1.434.128	1.596.340	1.712.465
CREANTE	1.695.484	990.085	586.476
DISPONIBILITATI BANESTI	89.407	502	-707.632
CHELTUIELI IN AVANS	85.483	51.960	373.940
VENITURI IN AVANS	-	-	-
DATORII CURENTE	30.114.398	33.395.077	30.802.363
DATORII PESTE UN AN	47.237.005	47.223.941	-
<b>TOTAL ACTIVE NETE</b>	<b>-53.203.027</b>	<b>-59.942.658</b>	<b>11.530.837</b>
CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS SI VARSAT	2.554.618	2.554.618	2.554.618
REZERVE DIN REEVALUARE	656.188	548.198	22.793.904

REZERVE	721.809	829.798	1.107.391
REZULTATUL REPORTAT	-54.547.637	-61.038.437	-26.081.378
REZULTATUL CURENT	-2.588.004	-2.836.834	11.156.303
<b>TOTAL PASIVE NETE</b>	<b>-53.203.027</b>	<b>-59.942.658</b>	<b>11.530.837</b>

Se observa o modificare in sensul cresterii elementelor de bilant in anul 2021 ca urmare in principal a profitului inregistrat ca urmare a repunerii pe venituri a datoriilor chirografare reportate din anii anteriori, conform tabelului de creante, 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 30.06.2021 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.

Deși 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 inchiriata la o alta societate care produce mezeluri. 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.

## CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

In primul semestru al anului 2021 se observa o crestere a activitatii societatii, care se reflecta in rezultatul financiar obtinut in sem. I 2021 comparativ cu sem. I 2020.

Cresterea activitatii se datoreaza cresterii comenzilor de lapte catre partenerii retailerii. De asemenea rezultatul pozitiv este influentat in mare masura de anularea unei parti din datoria catre creditorii.

DENUMIREA ELEMENTULUI	REALIZARI LA DATA		
	30.06.2019	30.06.2020	30.06.2021
VENITURI DIN EXPLOATARE, din care :	26.657.192	13.264.298	30.712.548
CHELTUIELI DIN EXPLOATARE	29.102.778	15.969.033	19.475.801
PIERDERE/PROFIT DIN EXPLOATARE	-2.445.586	-2.704.735	11.236.747
VENITURI FINANCIARE	139.890	47.325	46.433
CHELTUIELI FINANCIARE	282.306	179.423	126.877
PIERDERE FINANCIARA	-142.416	-132.098	-80.444
<b>TOTAL PROFIT NET</b>	<b>-2.588.002</b>	<b>-2.836.834</b>	<b>11.156.303</b>

Din cele prezentate se observa ca veniturile din exploatare au crescut cu 17.448.250 lei in 2021 fata de 2020 ca urmare a anularii unei parti din datoria catre creditorii.

Cheltuielile din exploatare inregistreaza o crestere cu 3.506.768 lei in 2021 fata de 2020, ca urmare a cresterii cheltuielilor cu material prima.

Rezultatul inregistrat la 30.06.2021 este profit in suma de 11.156.303 lei, fata de 30.06.2020, cand societatea a inregistrat o pierdere de 2.836.834 lei.

## PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO FINANCIARI

La 30.06.2021 comparativ cu 30.06.2020 se prezinta astfel:

Nr. crt	Indicatori	Mod calcul	Realizat	Realizat	Nivel recomandat
			30.06.2020	30.06.2021	
1	Lichiditatea curenta	active curente / datorii curente	0.079	0.051	2
2	Lichiditatea imediata	(active crt.-stocuri) / datorii curente	0.03	-0.004	intre 0.8 si 1.0
3	Solvabilitatea patrimoniala	capitaluri proprii / total pasiv*100	-2.9	0.27	peste 30%
4	Marja bruta din vanzari	profit brut vanzari / cifra afaceri*100	-0.26	-0.34	-
5	Rata rentabilitatii economice	profit exploatare / total activ*100	-0.13	0.26	-

- Solvabilitatea patrimoniala indica ponderea surselor proprii in total pasiv.
- 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 2021 fata de 2020.

## ANALIZA ACTIVITATII SOCIETATII

In semestrul I din anul 2021 S.C. LACTAG S.A. a inregistrat urmatoorii indicatori economico - financiari:

### **CANTITATEA DE LAPTE PRELUCRAT**

Se inregistreaza o crestere a cantitatii prelucrate cu 19.006 hl fata de sem I 2020.  
In sem I 2021 s-au prelucrat in medie 419 hl lapte/zi fata de 292 l .lapte/zi in 2020.  
Una dintre cauze o constituie cresterea livrarilor catre clienti Hypermarket.

## **CIFRA DE AFACERI**

Inregistreaza o crestere cu 1.477.971 lei fata de 30.06.2020, crestere ce s-a datorat comenzilor marite aferente hipermarketurilor. Cifra de afaceri fiind realizata din urmatoarele tipuri de activitati :

Nr. crt	Indicatori	Realizat 30.06.2020	Realizat 30.06.2021	Diferente 2020/2019
1	Vanzari produse proprii	12.188.238	14.063.194	2.257.253
2	Vanzari semifabricate	-	-	-
3	Prestari Servicii, chirii	492.947	187.476	-305.471
4	Vanzari marfuri	286.335	194.821	-91.514
5	<b>Total cifra afaceri</b>	<b>12.967.520</b>	<b>14.445.491</b>	<b>1.477.971</b>

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 2020		SEM I 2020	
	Vanzari	Pondere	Vanzari	Pondere
ANTIDOT	8,984	0.07%	1.156	0.01%
BUGETARI	64,796	0.50%	6.971	0.03%
CLIENTI EXTERNI	158,880	1.23%	31.269	0.38%
DISTRIBUITORI	-	-	5.600	-
HORECA	-	-	-	-
HYPERMARKET	10,131,058	78.13%	11.555.706	58.97%
PRESTARI SERVICII TERTI	859,840	6.63%	121.550	1.98%
RETAIL	1,550,213	11.95%	2.482.538	34.39%
SUPERMARKET	193.749	1.49%	240.700	4.24%
<b>TOTAL</b>	<b>12.967.520</b>	<b>100%</b>	<b>12.967.520</b>	<b>100%</b>

Modificarile de

valoare din structura cifrei de afaceri realizate in semestrul I 2021 fata de semestrul I 2020 s-au datorat in principal livrarilor catre clientii Hypermarket, si retail.

**NUMARUL DE PERSONAL** a scazut cu un numar de 12 salariatii .

## STRUCTURA CHELTUIELILOR

In ceea ce priveste structura, aceasta se prezinta astfel:

DENUMIREA ELEMENTULUI	REALIZARI LA DATA		
	30.06.2019	30.06.2020	30.06.2021
CHELTUIELI CU MATERII PRIME SI MATERIALE	14.926.280	10.172.589	13.782.215
CHELTUIELI CU UTILITATILE	1.139.824	608.496	596.124
CHELTUIELI CU MARFURILE	5.480.556	160.875	174.986
CHELTUIELI CU PERSONALUL	4.006.330	2.257.768	2.311.512

AJUSTARI DE VALOARE PRIVIND IMOBILIZARILE	1.361.524	1.313.772	1.573.153
ALTE CHELTUIELI	2.188.264	1.455.533	1.037.811
<b>TOTAL CHELTUIELI DE EXPLOATARE</b>	<b>29.102.778</b>	<b>15.969.033</b>	<b>19.475.801</b>

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

### **3. SCHIMBARI CARE AFECTEAZA CAPITALUL SI ADMINISTRAREA SOCIETATII COMERCIALE**

**3.1.** In anul 2021 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 2021 societatea este in perioada de reorganizare.

. In ceea ce priveste desfasurarea procedurii de reorganizare mentionam ca societatea va depune prelungirea planului de reorganizare cu inca un an, conform legislatiei in vigoare.

La data de 30.06.2021 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 30.06.2021), 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%
	<b>Total</b>	<b>1.021.847</b>	-	<b>100%</b>

Pentru situatiile financiare la 30.06.2021 nu s-a intocmit un raport de audit.

Administrator special,

**Asan - Mic Adriean**

**RAPORT GESTIUNE  
PENTRU PERIOADA 01.01 - 30.06.2021  
DATA RAPORTULUI 30 Iunie 2021**

In semestrul I din anul 2021 S.C. LACTAG S.A. a inregistrat urmatoorii indicatori economico - financiari:

Nr. crt	Indicatori	Realizat	Realizat	Realizat
		30.06.2019	30.06.2020	30.06.2021
1	Lapte prelucrat/Hl	52.200	43.877	62.883
2	Cifra de afaceri	27.042.068	12.967.520	14.445.491
3	Venituri totale, din care	26.797.082	13.311.623	30.758.981
	- Exploatare	26.657.192	13.264.298	30.712.548
	- Financiare	139.890	47.325	46.433
	- Exceptionale	-	-	-
4	Cheltuieli totale, din care	29.385.084	16.148.457	19.602.678
	- Exploatare	29.102.778	15.969.034	19.475.801
	- Financiare	282.306	179.423	126.877
	- Exceptionale	-	-	-
5	Profit net	-2.588.002	-2.836.834	11.156.303
6	Numar mediu personal	132	95	85

Din analiza indicatorilor prezentati reies urmatoarele aspecte:

**CANTITATEA DE LAPTE PRELUCRAT:** se inregistreaza o crestere a cantitatii prelucrate cu 19.006 hl fata de sem I 2020.

In sem I 2021 s-au prelucrat in medie 419 hl lapte/zi fata de 292 l .lapte/zi in 2020.

Una dintre cauze o constituie cresterea livrarilor catre clienti Hypermarket.

**CIFRA DE AFACERI**

Inregistreaza o crestere cu 1.477.971 lei fata de 30.06.2020, crestere ce s-a datorat comenzilor marite aferente hipermarketurilor. Cifra de afaceri fiind realizata din urmatoarele tipuri de activitati :

Nr. crt	Indicatori	Realizat 30.06.2020	Realizat 30.06.2021	Diferente 2020/2019
1	Vanzari produse proprii	12.188.238	14.063.194	2.257.253
2	Vanzari semifabricate	-	-	-
3	Prestari Servicii, chirii	492.947	187.476	-305.471
4	Vanzari marfuri	286.335	194.821	-91.514
5	<b>Total cifra afaceri</b>	<b>12.967.520</b>	<b>14.445.491</b>	<b>1.477.971</b>

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

Perioada	SEM I 2020		SEM I 2020	
	Vanzari	Pondere	Vanzari	Pondere
ANTIDOT	8,984	0.07%	1.156	0.01%
BUGETARI	64,796	0.50%	6.971	0.03%
CLIENTI EXTERNI	158,880	1.23%	31.269	0.38%
DISTRIBUITORI	-	-	5.600	-
HORECA	-	-	-	-

HYPERMARKET	10,131,058	78.13%	11.555.706	58.97%
PRESTARI SERVICII TERTI	859,840	6.63%	121.550	1.98%
RETAIL	1,550,213	11.95%	2.482.538	34.39%
SUPERMARKET	193.749	1.49%	240.700	4.24%
<b>TOTAL</b>	<b>12.967.520</b>	<b>100%</b>	<b>12.967.520</b>	<b>100%</b>

Modificarile de valoare din structura cifrei de afaceri realizate in semestrul I 2021 fata de semestrul I 2020 s-au datorat in principal livrarilor catre clientii Hypermarket si retail.

**VENITURILE TOTALE:** inregistreaza o crestere cu 17.447.358 lei datorata cresterii cifrei de afaceri si a repunerii pe venituri a unei parti din datoriile societatii..

**CHELTUIELILE TOTALE:** inregistreaza o crestere cu 3.454.221 lei, ca urmare a cresterii 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.

**REZULTATUL ACTIVITATII:** inregistreaza un profit de 11.156.303 lei comparativ cu pierderea inregistrata in semestrul I 2020 in suma de 2.836.834 lei, profitul fiind in principal din alte venituri de exploatare.

**NUMARUL DE PERSONAL** a scazut cu un numar de 12 salariati.

#### INDICATORI ECONOMICO FINANCIARI SEM I 2020 / SEM. I 2021

Nr. crt	Indicatori	Mod calcul	Realizat	Realizat	Nivel recomandat
			30.06.2020	30.06.2021	
1	Lichiditatea curenta	active curente / datorii curente	0.079	0.051	2
2	Lichiditatea imediata	(active crt.-stocuri) / datorii curente	0.03	-0.004	intre 0.8 si 1.0
3	Solvabilitatea patrimoniala	capitaluri proprii / total pasiv*100	-2.9	0.27	peste 30%
4	Marja bruta din vanzari	profit brut vanzari / cifra afaceri*100	-0.26	-0.34	-
5	Rata rentabilitatii economice	profit exploatare / total activ*100	-0.13	0.26	-

- Solvabilitatea patrimoniala indica ponderea surselor proprii in total pasiv.
- 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 2021 fata de 2020.

In ceea ce priveste elementele de patrimoniu, in primul semestru al anului 2021, comparativ cu situatia la 01 ianuarie 2021, se remarca modificari atat a elementelor de activ cat si a celor de pasiv, dupa cum urmeaza:

- activele imobilizate au scazut cu 1.517.738 lei fata de 01.01.2021 datorita amortizarii imobilizarilor corporale si necorporale .
- activele circulante au scazut cu 4.833.754 lei in special datorita scaderii creantelor.
- datoriile totale au scazut cu 17.145.509 lei.
- capitalurile proprii au crescut de la 374.534 lei la 11.530.837 lei datorita inregistrarii de profit la 6 luni.

## 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%
	<b>Total</b>	<b>1.021.847</b>	-	<b>100%</b>

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 2021.

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 30.06.2021 si reflecta fidel starea societatii la momentul 30.06.2021.

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 2021 societatea este in perioada de reorganizare, urmand a depune pana la sfarsitul anului o prelungire de plan de reorganizare cu inca un an.

Pentru situatiile financiare la 30.06.2021 nu s-a intocmit un raport de audit.

Administrator special,

**ASAN - MIC ADRIEAN**