

JUDEȚUL 4

Județul BACĂU

SC LUCEAFĂRUL SA

ADRESA:localitatea BACĂU

Str.N.BĂLCESCU Nr.3

TELEFON 0234511923

Numărul din Registrul Comerțului J04/33/1991

FORMA DE PROPRIETATE 34

Societate pe acțiuni

ACTIVITATEA PREPONDERENTĂ

Comerț cu amănuntul in magazine nespecifice

COD CLASA CAEN 4719

COD FISCAL 952656

### NOTA 5

### SITUAȚIA CREAȚELOR ȘI DATORIILOR

lei

Nr. crt.	CREAȚE	Sold la 31.12.2016	TERMEN DE LICHIDITATE	
			sub 1 an	peste 1 an
1	TOTAL, din care :	485.977	485.977	0
2	- furnizori debitori	0	0	0
3	- clienți	285.970	285.970	0
4	- debitori diversi	200.007	200.007	0

Nr. crt.	DATORII	Sold la 31.12.2016	TERMEN DE EXIGIBILITATE		
			sub 1 an	1-5 ani	peste 5 ani
1	TOTAL, din care:	221.263	221.263	0	0
2	- furnizori	92.209	92.209	0	0
3	- contribuții pt.asigurări sociale	6.744	6.744	0	0

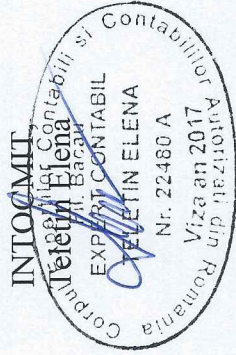


4	- contribuții pt.asigurări sociale de sănătate	2.730	2.730	0	0
5	- contribuții pt.asigurări de șomaj	225	225	0	0
6	- contribuția pt.bugetele fond.speciale	56	56	0	0
7	- datorii față de alți creditorii	107.756	107.756	0	0
8	- impozite și taxe la bugetul de stat	3.021	3.021	0	0
9	- impozite și taxe la bugetul local	0	0	0	0
10	- concesiuni	8.522	8.522	0	0

ADMINISTRATOR,  
Chitac Bogdan



*Bogdan*





JUDEȚUL 4  
JUDEȚUL BACĂU  
S.C. LUCEAFĂRUL S.A.  
ADRESA: N. BĂLCESCU NR. 3  
TELEFON 0234511923  
Numărul din Registrul Comerțului J04/33/1991

FORMA DE PROPRIETATE 34  
Societate comercială pe acțiuni  
ACTIVITATE PREPONDERENTĂ  
COD CLASA CAEN : 4719  
COD FISCAL : 952656

## NOTA 6

### PRINCIPII, POLITICI ȘI METODE CONTABILE

Societatea comercială "Luceafărul" având sediul în Bacău, strada Nicolae Bălcescu, numărul 3, este organizată potrivit prevederilor Legii 31/1990 republicată, ca o societate pe acțiuni, cu capital integral privat.

Situații financiare anuale au fost întocmite în conformitate cu Legea nr. 82/1991 republicată și OMF 1802 /2014.

Cifrele incluse în raportare au fost exprimate în lei. Perioada de raportare este cuprinsă între 01 ianuarie 2016 și 31 decembrie 2016.

Pe parcursul exercițiului financiar – contabil metoda de amortizare folosită a fost amortizarea liniară.

Prin urmare activele imobilizate au fost prezentate în bilanț la valoarea rămasă (valoarea de achiziție minus amortizarea).

Ultima reevaluare înregistrată în contabilitate privind imobilizările corporale a avut loc la data de 31 decembrie 2014 conform OMF 3055/2009 modificat și completat și se refera doar la construcții.

Stocurile au fost prezentate la costul de achiziție, valoarea acestora fiind corectată cu ajustările pentru deprecierea marfurilor.

Creantele au fost prezentate la valoarea de intrare corelată cu ajustările pentru deprecierea creanțelor .

Datoriile au fost prezentate la valoarea de intrare în contabilitate.

Situațiile financiare prezentate sunt proprii societății "LUCEAFARUL" S.A., societatea nefăcând parte dintr-un grup de societăți.

**ADMINISTRATOR**  
Chitac Bogdan



**INTOCMIT,**  
Teletin Elena





JUDETUL 4  
JUDETUL BACAU  
ADRESA: LOC.BACAU  
N.BALCESCU NR.3  
TEL.0234511923  
NR.din registrul comertului: JO4/33/1991

FORMA DE PROPRIETATE 34  
Societati comerciale pe actiuni  
ACTIVITATEA PREPONDERENTA  
Comertul cu amanuntul in mag.nespec.  
COD CLASA CAEN 4719  
COD FISCAL 952656

## NOTA 7

### PARTICIPATII SI SURSE DE FINANTARE

Societatea comerciala "LUCEAFARUL" cu sediul in Bacau , str.Nicolae Balcescu nr.3, a fost infiintata si este organizata potrivit prevederilor Legii nr.31/1990 republicata ca o societate comerciala pe actiuni, cu un capital integral privat, functionand pe baza Actului Constitutiv, cu respectarea tuturor prevederilor legale.

Societatea este inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Bacau, sub nr.JO4/33/1991, avand un capital social scris si integral varsat de 678.182,50 lei, incorporat intr-un numar de 271.273 actiuni cu o valoare nominala de 2,50 lei fiecare.

In timpul exercitiului financiar 2016 societatea nu si-a modificat capitalul social si nu a emis actiuni sau obligatiuni.

ADMINISTRATOR,  
Chitac Bogdan



INTOCMIT,  
Teletin Elena





JUDETUL 4  
Judetul BACAU  
LUCEAFARUL S.A.  
ADRESA: N. BALCESCU Nr. 3  
TELEFON 0234511923  
Numar din Registrul Comertului: J04/33/1991

FORMA DE PROPRIETATE 34  
Societate comerciala pe actiuni  
ACTIVITATEA PREPONDERENT  
COD CLASA CAEN 4719  
COD FISCAL 952656

## NOTA 8

### INFORMATII PRIVIND SALARIATII SI MEMBRII ORGANELOR DE ADMINISTRATIE, CONDUCERE SI SUPRAVEGHERE

Societatea comerciala "LUCEAFARUL" SA cu sediul in Bacau, str. N. Balcescu, nr. 3, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub numarul J04/33/1991, a fost infiintata si este organizata potrivit prevederilor Legii 31/1990 republicata, ca o societate comerciala pe actiuni cu capital integral privat.

Conform hotararii Adunarii Generale a Actionarilor, pe parcursul anului 2016, societatea a fost administrata de un Consiliu de Administratie. Conducerea operativa a societatii a fost asigurata de catre Directorul General al societatii.

La sfarsitul exercitiului financiar 2016, societatea avea un numar de 10 salariati, fata de 21 salariati, cat se inregistra la finele exercitiului financiar precedent.

NR. CRT.	DENUMIRE	31.12.2015	31.12.2016
1	Numar mediu personal	21	10
2	Barbati	8	7
3	Femei	13	3
4	Conducere	3	1
5	TESA	4	3
6	Muncitori calificati	12	6
7	Muncitori necalificati	2	-
8	Varsta medie	47ani0luni0zile	53ani2luni18zile

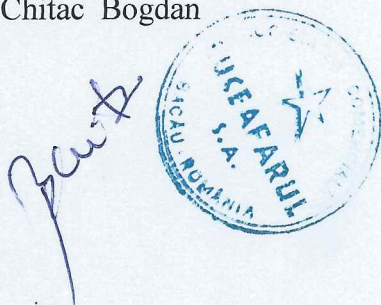
In anul 2016 sumele brute acordate de societate membrilor organelor de administratie, conducere si supraveghere au fost :

- Consiliul de Administratie = 61.923 lei  
- Auditor = 9.120 lei  
- **TOTAL** = 71.043 lei

La finele exercitiului financiar 2016, societatea a inregistrat un volum de cheltuieli cu personalul de 290.965 lei, dupa cum urmeaza :

NR. CRT.	DENUMIRE	Exercitiul financiar <b>2015</b>	Exercitiul financiar <b>2016</b>
1	Salarii	419.458	236.523
2	Cheltuieli cu asigurarea si protectia sociala	96.426	54.442
3	TOTAL	515.884	290.965

ADMINISTRATOR,  
Chitac Bogdan



INTOCMIT,  
Teletin Elena





JUDEȚUL 4  
 JUDEȚUL BACĂU  
 S.C. LUCEAFĂRUL S.A.  
 ADRESA: LOCALITATEA BACĂU  
 STR. N. BĂLCESCU, NR. 3  
 TELEFON 0234511923  
 Numărul din Registrul Comerțului J04/33/1991

FORMA DE PROPRIETATE 34  
 SOCIETATE PE ACȚIUNI  
 ACTIVITATE PREPONDERENTĂ  
 Comerț cu amănuntul în magazine nespecifice

COD CLASA CAEN 4719  
 COD FISCAL 952656

**NOTA 9**

**INDICATORI ECONOMICI – FINANCIARI**

Nr. Crt.	INDICATORI	CALCUL	VALORI ABSOLUTE
<b>I</b>	<b>INDICATORI DE LICHIDITATE</b>		
1	Lichiditate curentă	1.278.870 / 221.263	5,78
2	Lichiditate imediată	1.278.870 - 135.191 / 221.263	5,17
<b>II</b>	<b>INDICATORI DE GESTIUNE</b>		
1	Viteza de rotație a activelor circulante	409.987 / 1.278.870	0,32
2	Viteza de rotație a activelor totale	409.987 / 4.518.546	0,09
3	Viteza de rotație a activelor imobilizate	409.987 / 3.239.367	0,13
4	Viteza de rotație a stocurilor	0 / 135.191	0

**ADMINISTRATOR,**  
 Chitac Bogdan



*Chitac Bogdan*



JUDEȚUL 4  
JUDEȚUL BACĂU  
S.C. LUCEAFĂRUL S.A.  
ADRESA: LOCALITATEA BACĂU  
STR. N. BĂLCESCU, NR. 3  
TELEFON 0234511923  
Numărul din Registrul Comerțului J04/33/1991

FORMA DE PROPRIETATE 34  
SOCIETATE PE ACȚIUNI  
ACTIVITATE PREPONDERENTĂ  
Comerț cu amănuntul în magazine  
nespecifice  
COD CLASA CAEN 4719  
COD FISCAL 952656

## NOTA 10

### ALTE INFORMATII

Societatea comerciala "LUCEAFARUL" cu sediul in Bacau, strada Nicolae Balcescu, nr.3, fiind inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Bacau sub numarul J04/33/1991, avand codul de inregistrare fiscala RO952656, cu un capital social subscris si varsat de 678.182,50 lei impartit intr-un numar de 271.273 actiuni cu o valoare nominala de 2,50 lei fiecare.

Pe parcursul anului 2016 societatea nu a detinut titluri de participare la alte societati.

Elementele de activ si pasiv din situatiile financiare anuale, sunt prezentate in lei.

Pe parcursul anului 2016, societatea a constituit un impozit pe profit in suma de 0 lei.

Onorariile platite auditorului pe parcursul exercitiului financiar 2016 au fost in suma de 9.120 lei.

Efectele de plata emise si neajunse la scadenta la data de 31.12.2016 , sunt in suma de 649 lei.

Datoriile societatii la data de 31.12.2016 catre furnizori sunt in suma de 92.209 lei , din care efecte de plata emise si neajunse la scadenta in suma de 649 lei.

Cifra de afaceri realizata la 31.12.2016 este de 409.987 lei, si a fost realizata in proportie de 100 % din activitatea de inchiriere.

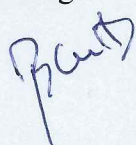
Societatea detine o suprafata de teren de 238 m.p. , concesionat din domeniul public pentru care achita o redeventa – taxa anuala de concesionare in valoare de 23.526 lei , care se va indexa anual, conform indicelui stabilit prin hotarare a Consiliului Local al Municipiului Bacau, suma ce se regaseste in cheltuielile societatii.

Societatea detine in proprietate, la data de 31.12.2016, terenuri in valoare totala de 87.998 lei din care 697 lei reprezinta terenuri aferente unor active vandute in perioada 1990-1994, anterior datei de obtinere a titlului de proprietate (anexa 1) si pentru care utilizatorii actuali refuza cumpararea acestora.

In cursul anului 2016 a continuat recuperarea sumelor pentru care a fost obtinuta hotararea judecatoreasca in anii anteriori.

In luna noiembrie 2015 complexul comercial « Luceafarul » a fost inchis de catre reprezentantii ISU Bacau, pentru nerespectarea conditiilor privind obtinerea autorizatiei de functionare. In acest sens in luna decembrie 2015 a fost incheiat contractul de proiectare privind modernizarea si reabilitarea instalatiei de protectie si stingere a incendiilor iar in luna ianuarie 2016 s-au incheiat contractele privind executia lucrarilor. De asemenea pe parcursul anului au fost executate lucrarile in vederea obtinerii autorizatiei de functionare pe linie P.S.I.

ADMINISTRATOR,  
Chitac Bogdan





S.C. LUCEAFARUL S.A. BACAU  
STR.NICOLAE BALCESCU, NR.3

VALOAREA SI SUPRAFATA TERENURILOR  
LA DATA DE 31 DECEMBRIE 2016

Nr. Crt.	Denumire	Adresa	Suprafata MP	Valoarea contabila
1.	Mag. 49 Incaltaminte	Milcov, nr.65	21,35	84,40
2.	Mag. 82 General	Milcov, nr.36	30,10	118,98
3.	Mag. 105 Tutun	Mioritei, nr.3	9,77	38,62
4.	Mag. 108 Cosmetice	Milcov, nr.65	23,70	93,68
5.	Mag. 129 Mercerie	Republicii, nr.29	20,55	67,70
6.	Mag. 130 Lenjerie	Republicii, nr.29	24,75	81,53
7.	Mag. 133 Marochinarie	Republicii, nr.29	19,91	65,59
8.	Mag. 148 Confectii	Mioritei, nr. 14	10,42	41,19
9.	Bar "Mignon"	Nicolae Balcescu, nr.5	4,49	18,14
10.	Scoala de soferi	Mioritei, nr.74	21,96	86,81
		TOTAL	187,00	696,64



*[Handwritten signature]*