

PERSOANA JURIDICA : LUCEAFARUL S.A
JUDETUL 04 – BACAU
ADRESA : Str. N. BALCESCU, Nr. 3, BACAU
TELEFON : 0234511923
NUMAR DIN REGISTRUL COMERTULUI : J04/33/1991
FORMA DE PROPRIETATE : 34 – SOCETATE COMERCIALA PE ACTIUNI
ACTIVITATE PREPONDERENTA (COD CAEN): 4719 – Comert cu amanuntul in magazine nespecifice
COD DE IDENTIFICARE FISCALA : 952656

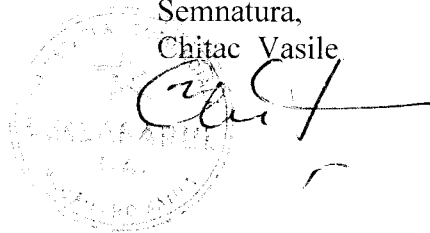
DECLARATIE

in conformitate cu prevederile articolului 30 din legea nr. 82/1991

Administratorul societatii, Chitac Vasile, isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31.12.2012 si confirma ca :

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

Semnatura,
Chitac Vasile



*Bifati numai dacă
este cazul:*

- Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
 Sucursala

Tip situație financiară : BL

An Semestru Anul 2012

Entitatea S.C. LUCFAFARUL S.A.

Adresa

Judet Bacau Sector Localitate Bacau
Strada Nicolae Balcescu Nr. 3 Bloc Scara Ap. Telefon 0234511923

Număr din registrul comerțului J04 33 1991

Cod unic de înregistrare 9 5 2 6 5 6

Forma de proprietate 34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderentă (cod si denumire clasa CAEN)

4719 Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare

Situații financiare anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

 Forma lungă Forma prescurtată Forma simplificată**Raportări anuale**

1. entitățile care au optat pentru un **exercițiu financiar diferit de anul calendaristic**, conform art. 27 alin. (3) și (3¹) din *Legea contabilității nr. 82/1991*
2. persoanele juridice aflate în **lichidare, potrivit legii**
3. subunitățile deschise în România de **societăți rezidente** în state aparținând Spațiului Economic European

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2012 de către entitățile al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic, cu excepția entitatilor care au optat pentru un sistem simplificat de contabilitate.

F10 - BILANT**F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE****F30 - DATE INFORMATIVE****F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE****Indicatori :**

Capitaluri - total

4.562.506

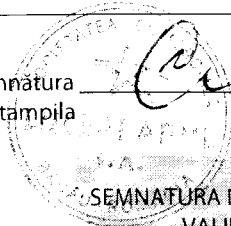
Profit/ pierdere

46.835

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

CHITAC VASILE

Semnătura
si stampila**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

TELETIN ELENA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

22480A

BILANT
la data de 31.12.2012

Formular 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2012	31.12.2012
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE			
1. Cheltuieli de constituire (ct. 201-2801)	01		
2. Cheltuielile de dezvoltare (ct. 203-2803-2903)	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03		
4. Fond comercial (ct. 2071-2807-2907)	04		
5. Avansuri și imobilizări necorporale în curs de execuție (ct. 233+234-2933)	05		
TOTAL (rd. 01 la 05)	06		
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	1.737.257	1.642.717
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	08	312.945	310.703
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	09	34.782	30.584
4. Avansuri și imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 + 232 - 2931)	10	568.322	568.322
TOTAL (rd. 07 la 10)	11	2.653.306	2.552.326
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 261 - 2961)	12		
2. Împrumuturi acordate entităților afiliate (ct. 2671 + 2672 - 2964)	13		
3. Interese de participare (ct. 263 - 2962)	14		
4. Împrumuturi acordate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 2673 + 2674 - 2965)	15		
5. Investiții deținute ca imobilizări (ct. 265 - 2963)	16		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	17	23.991	24.176
TOTAL (rd. 12 la 17)	18	23.991	24.176
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18)	19	2.677.297	2.576.502
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI			
1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 321 + 302 + 322 + 303 + 323 +/- 308 + 351 + 358 + 381 + 328 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	20	22.471	22.153
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	21		
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3953 - 3954 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - 4428)	22	340.949	491.316
4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)	23		
TOTAL (rd. 20 la 23)	24	363.420	513.469
II. CREANTE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)			

1. Creanțe comerciale (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)	25	163.191	43.573
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	26		
3. Sume de încasat de la entitățile de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 453 - 495*)	27		
4. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 461 + 473** - 496 + 5187)	28	1.888	45.149
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	29		
TOTAL (rd. 25 la 29)	30	165.079	88.722
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	31		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	32		
TOTAL (rd. 31 + 32)	33		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	34	1.923.407	2.107.130
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34)	35	2.451.906	2.709.321
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	36	2.817	1.172
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	37		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	38		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	39	44.590	26.680
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	40	364.633	468.113
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	41	649	87.428
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	42		
7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663+1686+2692+ 453***)	43		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	44	160.484	142.268
TOTAL (rd. 37 la 44)	45	570.356	724.489
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36 - 45 - 63)	46	1.884.367	1.986.004
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46)	47	4.561.664	4.562.506
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	48		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	49		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	50		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	51		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	52		
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	53		
7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	54		

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	55		
TOTAL (rd. 48 la 55)	56		
H. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru pensii și obligații similare (ct. 1515)	57		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	58		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	59		
TOTAL (rd. 57 la 59)	60		
I. VENITURI ÎN AVANS			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)	61		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.63 + 64)	62		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	63		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	64		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	65		
Fond comercial negativ (ct.2075)	66		
TOTAL (rd. 61 + 62 + 65 + 66)	67		
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	68	678.183	678.183
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	69		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	70		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	71		
TOTAL (rd. 68 la 71)	72	678.183	678.183
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	73		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	74	48.098	48.098
IV. REZERVE			
1. Rezerve legale (ct. 1061)	75	135.637	135.637
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	76		
3. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065)	77		
4. Alte rezerve (ct. 1068)	78	3.546.432	3.653.753
TOTAL (rd. 75 la 78)	79	3.682.069	3.789.390
Acțiuni proprii (ct. 109)	80		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	81		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	82		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	83		
SOLD C (ct. 117)	83		
SOLD D (ct. 117)	84		
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR	85	153.314	46.835
SOLD C (ct. 121)	85	153.314	46.835
SOLD D (ct. 121)	86		0
Repartizarea profitului (ct. 129)	87		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 72+73+74+79 - 80+81 - 82+83- 84+85 - 86 - 87)	88	4.561.664	4.562.506

Patrimoniul public (ct. 1016)	89		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 88 + 89) (rd.47-56-60-61-64-65-66)	90	4.561.664	4.562.506

Suma de control F10 : 79003096 / 173640549

*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

***) Solduri debitoare ale conturilor respective.

****) Solduri creditoare ale conturilor respective.

Rd.25 - Sumele înscrise la acest rând și preluate din conturile 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

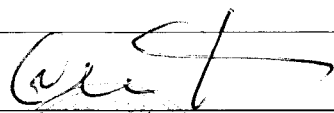
Numele si prenumele

CHITAC VASILE

Numele si prenumele

TELETIN ELENA

Semnătura



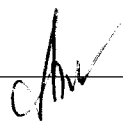
Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Stampila unității



Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

22480A

Formular
VALIDAT

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2012

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2011	2012
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	2.748.368	2.534.318
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	2.341.513	2.133.361
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	406.855	400.957
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
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)	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07		
Sold D	08		
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09		
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10	2.053	26.181
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)	12	2.750.421	2.560.499
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	115.309	118.400
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	11.688	15.234
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	544.776	516.954
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	327.044	322.168
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17	805	695
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20)	18	1.016.737	907.131
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	795.869	709.618
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	220.868	197.513
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	208.530	188.669
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	208.530	188.669
a.2) Venituri (ct.7813)	23		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24	-26.200	197.445
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25	12.709	209.630
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26	38.909	12.185
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	480.129	335.478
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	275.371	262.091
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	193.141	65.242

8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	11.617	8.145
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	31		
Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34)	32		
- Cheltuieli (ct.6812)	33		
- Venituri (ct.7812)	34		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17+18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	2.677.208	2.600.784
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	73.213	0
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	0	40.285
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	38		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	39		
10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	40		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	41		
11. Venituri din dobânzi (ct.766*)	42	112.240	101.888
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44		2.506
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	112.240	104.394
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 47 - 48)	46		
- Cheltuieli (ct.686)	47		
- Venituri (ct.786)	48		
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418)	49		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51		996
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52		996
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	112.240	103.398
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	0	0
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	185.453	63.113
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	0	0
15. Venituri extraordinare (ct.771)	57		
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	58		
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:			
- Profit (rd. 57 - 58)	59	0	0
- Pierdere (rd. 58 - 57)	60	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57)	61	2.862.661	2.664.893
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	2.677.208	2.601.780

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	185.453	63.113
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	32.139	16.278
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	153.314	46.835
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0	0

Suma de control F20 : 42190253 / 173640549

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

Rd.19 - la acest rând 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”.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,


Numele și prenumele

CHITAC VASILE

Numele și prenumele

TELETIN ELENA

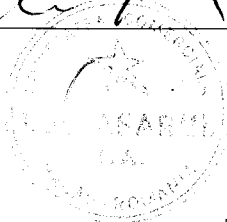
Semnătura



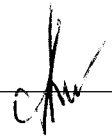
Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Stampila unității



Semnătura



Nr.de înregistrare în organismul profesional:

22480A

Formular
VALIDAT

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Formular 30

la data de 31.12.2012

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume	
A	B	1	2	
Unitați care au inregistrat profit	01	1	46.835	
Unitați care au inregistrat pierdere	02			
Unitați care nu au inregistrat nici profit nici pierdere	03			
II Date privind platile restante	Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A	B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 19 + 23)	04	298.985	298.985	
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	298.985	298.985	
- peste 30 de zile	06	32.818	32.818	
- peste 90 de zile	07	146.156	146.156	
- peste 1 an	08	120.011	120.011	
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14)	09			
- Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10			
- Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11			
- Contribuția pentru pensia suplimentară	12			
- Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13			
- Alte datorii sociale	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15			
Obligatii restante fata de alti creditorii	16			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	17			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	18			
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 20 la 22)	19			
- restante dupa 30 de zile	20			
- restante dupa 90 de zile	21			
- restante dupa 1 an	22			
Dobanzi restante	23			
III. Numar mediu de salariatii	Nr. rd.	31.12.2011		31.12.2012
A	B	1	2	
Numar mediu de salariatii	24	45	45	
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul exercitiului financiar	25	46	46	

IV. Plati de dobanzi, dividende si redevente	Nr. rd.	Sume (lei)
A	B	1
Venituri brute din dobânzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente , din care:	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	
Venituri brute din dobânzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:	30	
- impozitul datorat la bugetul de stat	31	
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	32	
- impozitul datorat la bugetul de stat	33	
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane nerezidente , din care:	34	
- impozitul datorat la bugetul de stat	35	
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:	36	
- impozitul datorat la bugetul de stat	37	
Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	38	
- impozitul datorat la bugetul de stat	39	
Redevențe plătite în cursul exercițiului financiar pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	40	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	41	
Redevență minieră plătită	42	
Subvenții încasate în cursul exercițiului financiar, din care:	43	
- subvenții încasate în cursul exercițiului financiar aferente activelor	44	
- subvenții aferente veniturilor, din care:	45	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă **)	46	
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	47	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	48	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	49	
V. Tichete de masa	Nr. rd.	Sume (lei)
A	B	1
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	50	

	Nr. rd.	31.12.2011	31.12.2012
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ***)			
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:	51		
- din fonduri publice	52		
- din fonduri private	53		
VII. Cheltuieli de inovare ****)			
Cheltuieli de inovare – total (rd. 55 la 57)	54		
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	55		
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	56		
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	57		
VIII. Alte informații			
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 234)	58		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 232)	59		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 61+ 69)	60	23.991	24.176
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 62 la 68)	61		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	62		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	63		
- părți sociale emise de rezidenți	64		
- obligațiuni emise de rezidenți	65		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv emise de rezidenți	66		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	67		
- obligațiuni emise de nerezidenți	68		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 70+71)	69	23.991	24.176
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	70	23.991	24.176
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	71		
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	72	175.900	253.728
- creanțe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct.418)	73		
Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	74	175.900	218.965
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	75	1.359	
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.77 la 81)	76	315	44.364
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	77		
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446)	78		44.049
- subvenții de încasat(ct.445)	79		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	80		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	81	315	315
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	82		

Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neincasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	83		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), (rd.85+86+87)	84	3.031	1.957
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionari/asociatii privind capitalul ,decontari din operatii in participatie (ct.453+456+4582)	85		
- 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)	86	3.031	1.939
- sumele preluate din contul 542, reprezentând avansurile de trezorerie acordate potrivit legii și nedecontate până la data bilanțului (din ct. 461)	87		18
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	88		
- de la nerezidenti	89		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	90		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508), (rd.92 la 98)	91		
- acțiuni cotate emise de rezidenti	92		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	93		
- părți sociale emise de rezidenti	94		
- obligațiuni emise de rezidenti	95		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv rezidente	96		
- acțiuni emise de nerezidenti	97		
- obligațiuni emise de nerezidenti	98		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	99		
Casa în lei și în valută (rd.101+102)	100	4.000	9.805
- în lei (ct. 5311)	101	4.000	9.805
- în valută (ct. 5314)	102		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.104+106)	103	1.918.337	2.096.253
- în lei (ct. 5121), din care:	104	1.918.337	2.096.253
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	105		
- în valută (ct. 5124), din care:	106		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	107		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.109+110)	108	1.069	1.072
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	109	1.069	1.072
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)	110		
Datorii (rd. 112 + 115 + 118 + 121 + 124 + 127 + 130 + 133 + 136 + 139 + 142 + 143 + 147 + 149 + 150+ 155 + 156 + 157 + 163)	111	570.356	724.489
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni , în sume brute (ct. 161), (rd. 113+114)	112		
- în lei	113		
- în valută	114		
Dobanzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni in sume brute (ct.1681), (rd.116+117)	115		
- in lei	116		
- in valuta	117		

Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 119+120)	118		
- în lei	119		
- în valută	120		
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198), (rd. 122+123)	121		
- in lei	122		
- in valuta	123		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195), (rd.125+126)	124		
- în lei	125		
- în valută	126		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198), (rd. 128+129)	127		
- in lei	128		
- in valuta	129		
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.131+132)	130		
- în lei	131		
- în valută	132		
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.134+135)	133		
- in lei	134		
-in valuta	135		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.137+138)	136		
- în lei	137		
- în valută	138		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682) (rd. 140+141)	139		
- in lei	140		
- in valuta	141		
Credite de la trezoreria statului si dobanda aferenta (ct. 1626 + din ct. 1682)	142		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 144+145)	143		
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	144		
- în valută	145		
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	146		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	147	409.872	582.221
- datorii comerciale externe , avansuri primite de la clienti externi si alte conturi asimilate in sume brute (din ct.401+din ct.403 +din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct.419)	148		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	149	49.795	54.440
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.151 la 154)	150	71.505	27.825
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	151	17.522	20.108

- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului(ct.441+4423+4428+444+446)	152	53.983	7.717
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	153		
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	154		
Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451)	155		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455)	156		
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 269 + 509) rd.(158 la 162)	157	39.184	60.003
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	158	6.136	34.348
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 1) (din ct.462+din ct.472+din ct.473)	159	33.048	25.655
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	160		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	161		
- venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct. 478)	162		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	163		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici *****)	164		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	165	678.183	678.183
- acțiuni cotate 2)	166	678.183	678.183
- acțiuni necotate 3)	167		
- părți sociale	168		
- capital subscris vărsat de nerezidenti (din ct. 1012)	169		
Brevete si licente (din ct.205)	170	14.846	16.900
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii			
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	171	83.283	74.071
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului			
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	172		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	173	1.049.069	1.025.543
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	174		
XI. Capital subscris vărsat (ct. 1012), (rd. 176 + 179 + 183 + 184 + 185 + 186)	175	678.183	678.183
- deținut de instituții publice, (rd. 177+178)	176		
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	177		
- deținut de instituții publice de subordonare locală	178		
- deținut de societăți comerciale cu capital stat, din care:	179		
- cu capital integral de stat	180		
- cu capital majoritar de stat	181		
- cu capital minoritar de stat	182		

- deținut de regii autonome	183		
- deținut de societăți comerciale cu capital privat	184		
- deținut de persoane fizice	185	510.758	510.758
- deținut de alte entități	186	167.425	167.425
XII. Dividende ale societăților comerciale cu capital de stat și vărsăminte ale regiilor autonome , din care:	187		
- dividende/vărsăminte aferente anului 2012, repartizate către instituții publice, din care:	188		
- către instituții publice de subordonare centrală	189		
- către instituții publice de subordonare locală	190		
- dividende/vărsăminte din profitul anului 2011, plătite către instituții publice, din care:	191		
- către instituții publice de subordonare centrală	192		
- către instituții publice de subordonare locală	193		
- dividende/vărsăminte din profitul aferent exercițiilor anterioare anului 2011, plătite către instituții publice , din care:	194		
- către instituții publice de subordonare centrală	195		
- către instituții publice de subordonare locală	196		

Suma de control F30 : 21449070 / 173640549

**) Pentru statutul de „persoane juridice afiliate” se vor avea în vedere prevederile art. 7 alin.(1) pct. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.*

***) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 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 de inovare se determina potrivit Regulamentului (CE) nr.1450/2004 al Comisiei din 13.08.2004 de punere in aplicare a Deciziei nr.1608/2003/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind productia si dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea , publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 267/ 14.08.2004.*

*****) Prin operatori economici se înțeleg mai puțin operatorii economici din sectorul financiar (instituții de credit, instituții financiare nebancale, entități reglementate și supravegheate de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare), societățile reclassificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației*

1) 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.

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

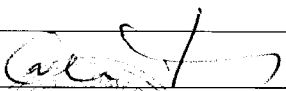
3) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.

ADMINISTRATOR,

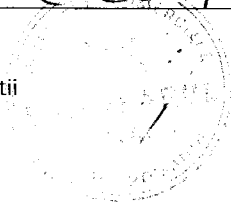
Numele si prenumele

CHITAC VASILE

Semnatura



Stampila unitatii



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

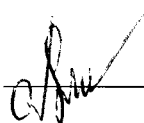
Numele si prenumele

TELETIN ELENA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

22480A

SITUATIA ACTIVELOI IMOBILIZATE

F40 - pag. 1

Formular 40

la data de 31.12.2012

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				Sold final (col.5=1+2-3)
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari	02	14.846	2.054	0	X	16.900
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	03				X	
TOTAL (rd. 01 la 03)	04	14.846	2.054	0	X	16.900
Imobilizari corporale						
Terenuri	05	87.998	0	0	X	87.998
Constructii	06	2.304.598	0	0	0	2.304.598
Instalatii tehnice si masini	07	692.319	81.113	113.002	113.002	660.430
Alte instalatii , utilaje si mobilier	08	65.215	4.521	7.628	7.628	62.108
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09	568.322	0	0	0	568.322
TOTAL (rd. 05 la 09)	10	3.718.452	85.634	120.630	120.630	3.683.456
Imobilizari financiare	11	23.991	600	415	X	24.176
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)	12	3.757.289	88.288	121.045	120.630	3.724.532

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOI IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	13				
Alte imobilizari	14	14.846	2.054	0	16.900
TOTAL (rd.13 +14)	15	14.846	2.054	0	16.900
Imobilizari corporale					
Terenuri	16	0	0	0	0
Constructii	17	655.339	94.540	0	749.879
Instalatii tehnice si masini	18	379.374	83.355	113.002	349.727
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	19	30.433	8.719	7.628	31.524
TOTAL (rd.16 la 19)	20	1.065.146	186.614	120.630	1.131.130
AMORTIZARI - TOTAL (rd.15 +20)	21	1.079.992	188.668	120.630	1.148.030

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

F40 - pag. 2

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13
Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	22				
Alte imobilizari	23				
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	24				
TOTAL (rd.22 la 24)	25				
Imobilizari corporale					
Terenuri	26				
Constructii	27				
Instalatii tehnice si masini	28				
Alte instalatii, utilaje si mobilier	29				
Avansuri si imobilizari corporale in curs	30				
TOTAL (rd. 26 la 30)	31				
Imobilizari financiare					
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.25+31+32)	33				

Suma de control F40 : 30998130 / 173640549

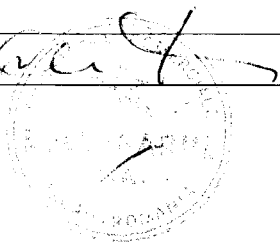
ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

CHITAC VASILE

Semnătura

Stampila unității



Numele si prenumele

TELETIN ELENA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

22480A

Formular
VALIDAT

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

La data de 31.12.2012

Denumirea elementului	lei	
	Exercitiul financiar	
	Precedent	Curent
A	1	2
Fluxuri de trezorerie din activitati de exploatare :		
Incasari de la clienti	3.186.672	2.543.510
Plati catre furnizori si angajati	3.157.663	2.337.801
Dobanzi platite	-	-
Impozit pe profit platit	32.139	56.514
Incasari din asigurarea impotriva cutremurelor	-	-
Trezoreria neta din activitati de exploatare	-3.130	149.195
Fluxuri de trezorerie din activitati de investitie :	-	-
Plati pentru achizitionarea de actiuni	-	-
Plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale	16.716	81.123
Incasari din vanzarea de imobilizari corporale	-	26.000
Dobanzi incasate	112.239	101.888
Dividende incasate	-	-
Trezoreria neta din activitati de investitie	95.523	46.765
Fuxuri de trezorerie din activitati de finantare :	-	-
Incasari din emisiunea de actiuni	-	-
Incasari din imprumuturi pe termen lung	-	-
Plata datoriilor aferente leasing-ului financiar	-	-
Dividende platite	74.081	12.237
Trezoreria neta din activitati de finantare	-74.081	-12.237
Cresterea neta a trezoreriei si echivalentelor de trezorerie	-	-
Trezorerie si echivalente de trezorerie la inceputul exercitiului financiar	1.905.095	1.923.407
Trezorerie si echivalente de trezorerie la sfarsitul exercitiului financiar	1.923.407	2.107.130

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele CHITAC VASILE

Semnatura

Stampila unitatii

INTOCMIT,

Numele si prenumele TELETIN ELENA

Calitatea DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr. de inregistrare in organismul profesional

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU


La data de 31.12.2012

Denumirea elementului	Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri		Reduceri		-lei-	
		Total, din care	Prin transfer	Total, din care	Prin transfer	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	
A	1	2	3	4	5	6	
Capital subscris	678.183					678.183	
Patrimoniul regiei	-	-	-	-	-	-	
Prime de capital	-	-	-	-	-	-	
Rezerve din reevaluare	48.098	-	-	-	-	48.098	
Rezerve legale	135.637	-	-	-	-	135.637	
Rezerve statutare sau contractuale	-	-	-	-	-	-	
Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve de reevaluare	-	-	-	-	-	-	
Alte rezerve	3.546.432	107.321	-	-	-	3.653.753	
Actiuni proprii	-	-	-	-	-	-	
Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita	Sold C	0	153.314	-	153.314	-	0
	Sold D	-	-	-	-	-	-
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS, mai putin IAS 29	Sold C	-	-	-	-	-	-
	Sold D	-	-	-	-	-	-
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile	Sold C	-	-	-	-	-	-
	Sold D	-	-	-	-	-	-

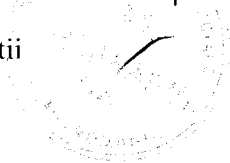
Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a patra a Comunitatilor Economice Europene	Sold C	-	-	-	-	-	-
	Sold D	-	-	-	-	-	-
Profitul sau pierderea exercitiului financiar	Sold C	153.314	2.677.078	-	2.783.557	-	46.835
	Sold D	-	-	-	-	-	-
Repartizarea profitului		-	-	-	-	-	-
Total capitaluri proprii		4.561.664	2.937.713	-	2.936.871	-	4.562.506

ADMINISTRATOR

Numele si prenumele CHIFAC VASILE

Semnatura 

Stampila unitatii



INTOCMIT

Numele si prenumele TELETIN ELENA

Calitatea DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura 

Nr. de inregistrare in organismul profesional

Judetul 4
 Judetul Bacau
 Persoana juridical
 Luceafarul S.A.
 Adresa : Localitatea Bacau
 Str. N. Balcescu nr. 3
 Telefon : 0234518747
 Numarul din Registrul Comertului: J04/33/1991

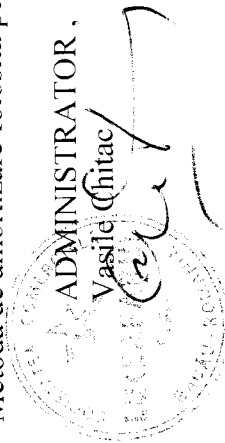
Forma de proprietate : 34
 Societati comerciale pe actiuni
 Activitate predominanta (denumire clasa CAEN)
 Comert cu amănuntul in magazine nespecifice
 COD CLASA CAEN: 4719
 COD FISCAL : 952656

NOTA 1

ACTIVE IMOBILIZATE

Nr. crt	Elemente de activ	Valoare bruta				Ajustari de		valoare(amortizari si ajustari pt. pierderi de valoare)		Sold la 31.12.2012
		Sold la 01.01.2012	Cresteri	Reduceri, cedari	Sold la 31.12.2012	Deprecieri la 01.01.2012	Amortizare inreg. in cursul exercitiului	Reduceri		
	0	1	2	3	4=1+2-3	5	6	7	8=5+6-7	
	Imobilizari necorporale									
1	Concesiuni, brevete, marci	14.846	2.054	0	16.900	1.816	2.054	0	16.900	
	Imobilizari corporale									
2	Terenuri	87.998	0	0	87.998	0	0	0	0	
3	Constructii	2.304.598	0	0	2.304.598	653.337	94.540	0	749.879	
4	Instalatii tehnice si masini	692.319	81.113	113.002	660.430	379.374	83.355	113.002	349.727	
5	Alte instalatii, utilaje si mobilier	65.215	4.521	7.628	62.108	40.110	8.719	7.628	31.524	
6	Avansuri si imobilizari corporale in curs	568.322	0	0	568.322	0	0	0	0	
7	Imobilizari financiare	23.991	600	415	24.176	0	0	0	0	
	TOTAL	3.757.289	88.288	121.045	3.724.532	1.079.990	188.668	120.630	1.148.030	

Metoda de amortizare folosita pe parcursul exercitiului financiar 2012, a fost amortizarea linara.



DIRECTOR ECONOMIC,
 Telean Elena

(Signature)


JUDETUL BACAU
 S.C. LUCEAFARUL S.A
 Str. N. BALCESCU, Nr. 3
 TELEFON 0234518747
 Numarul din Registrul Comertului J04/33/1991

FORMA DE PROPRIETATE 34
 SOCIETATE PE ACTIUNI
 ACTIVITATE PREPONDERENTA
 COD CLASA CAEN 4719
 COD FISCAL 952656

NOTA 2

AJUSTARI-(PROVIZIOANE)

Nr.crt.	Denumirea provizionului	Sold la 01.01.2012		Sold la 31.12.2012	
		In cont	Transferuri	In cont	Din cont
0	1	3	4	5	
1	Cont 397- Ajustari pentru deprecierea marfurilor	0	0	167.124	
2	Cont 491 - Ajustari pentru deprecierea creantelor - clienti	209.630	12.185	210.155	
TOTAL		209.630	12.185	377.279	

ADMINISTRATOR,
 Ghita Vasile


DIRECTOR ECONOMIC,
 Teletin Elena


JUDETUL 4
Judetul BACAU
PERSOANA JURIDICA
LUCEAFARUL SA
ADRESA: localitatea BACAU
Str. N. BALCESCU Nr. 3
TELEFON 0234/518747
Numarul din Registrul Comertului
J04/33/1991

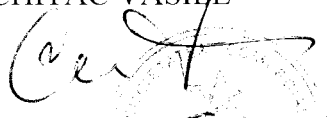
FORMA DE PROPRIETATE 34
Societati comerciale pe actiuni
ACTIVITATE PREPONDERENTA
(denumire clasa CAEN)
Comert cu amanuntul in magazine
nespecializate
COD CLASA CAEN 4719
COD FISCAL 952656

NOTA 3

REPARTIZAREA PROFITULUI

NR. CRT.	DESTINATIA	SUMA
1	Profit net de repartizat - rezerva legala - acoperirea pierderii contabile - dividende - alte repartizari(rezerve)	46.835 - - 46.835 -
2	Profit nerepartizat	-

ADMINISTRATOR
Numele si prenumele
CHITAC VASILE


Semnatura

Stampila

DIRECTOR ECONOMIC
Numele si prenumele
TELETIN ELENA

Semnatura



JUDETUL 4
Judetul Bacau
SC LUCEARUL SA
Str. N. Balcescu, nr. 3
Telefon: 0234/518747
Nr. din Registrul Comertului J04/33/1991

FORMA DE PROPRIETATE 34
Societate pe actiuni
ACTIVITATE PREPONDERENTA
Comert cu amanuntul in magazine
nespecifice
COD CLASA CAEN 4719
COD FISCAL 952656

NOTA 4

ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE

Denumirea indicaturului	Exercitiul precedent	Exercitiul curent
1. Cifra de afaceri neta	2.748.368	2.534.318
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3+4+5)	2.602.458	2.579.729
3. Cheltuielile activitatii de baza	2.535.000	2.517.667
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare	61.400	56.488
5. Cheltuielile indirecte de productie	6.058	5.574
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri (1-2)	145.910	-45.411
7. Cheltuielile de desfacere	71.300	18.240
8. Cheltuieli generale de administratie	3.450	2.815
9. Alte venituri din exploatare	2.053	26.181
10. Rezultatul din exploatare (6-7-8+9)	73.213	-40.285

ADMINISTRATOR

Nume si prenume

CHITAC VASILE

Semnatura

Stampila

DIRECTOR ECONOMIC

Nume si prenume

TELETIN ELENA

Semnatura

4	- contribuții pt.asigurări sociale de sănătate	7.499	7.499	0	0
5	- contribuții pt.asigurări de șomaj	777	777	0	0
6	- contribuția pt.bugetele fond.speciale	0	0	0	0
7	- datorii față de alți creditorii	136.545	136.545	0	0
8	- impozite și taxe la bugetul de stat	12.295	12.295	0	0
9	- impozite și taxe la bugetul local	0	0	0	0
10	- concesiuni	0	0	0	0

ADMINISTRATOR

Nume și prenumele
CHITAC CASILE



Semnătura

Ștampila

DIRECTOR ECONOMIC

Numele și prenumele
TELETIN ELENA



Semnătura

JUDEȚUL 4
 Județul BACĂU
 SC LUCEAFĂRUL SA
 ADRESA: localitatea BACĂU
 Str. N. BĂLCESCU Nr. 3
 TELEFON 0234518747
 Numărul din Registrul Comerțului J04/33/1991

FORMA DE PROPRIETATE 34
 Societate pe acțiuni
 ACTIVITATEA PREPONDERENTĂ
 Comerț cu amănuntul în magazine nespecifice

COD CLASA CAEN 4719
 COD FISCAL 952656

NOTA 5

SITUAȚIA CREAȚELOR ȘI DATORIILOR

lei

Nr. crt.	CREAȚE	Sold la 31.12.2012	TERMEN DE LICHIDITATE	
			sub 1 an	peste 1 an
1	TOTAL, din care :	298.877	298.877	0
2	- furnizori debitori	0	0	0
3	- clienți	253.728	253.728	0
4	- debitori diversi	45.149	45.149	0

Nr. crt.	DATORII	Sold la 31.12.2012	TERMEN DE EXIGIBILITATE		
			sub 1 an	1-5 ani	peste 5 ani
1	TOTAL, din care:	724.489	724.489	0	0
2	- furnizori	555.541	555.541	0	0
3	- contribuții pt. asigurări sociale	11.832	11.832	0	0

JUDEȚUL 4
JUDEȚUL BACĂU
S.C. LUCEAFĂRUL S.A.
ADRESA: N. BĂLCESCU NR. 3
TELEFON 0234518747
Numărul din Registrul Comerțului J04/33/1991

FORMA DE PROPRIETATE 34
Societate comercială pe acțiuni
ACTIVITATE PREPONDERENTĂ
COD CLASA CAEN 5212
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 3055 /2009 modificat și completat.

Cifrele incluse în raportare au fost exprimate în lei. Perioada de raportare este cuprinsă între 01 ianuarie 2012 și 31 decembrie 2012.

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 2011 conform H.G. 403/2000 modificata și completata.

Stocurile au fost prezentate la costul de achiziție.

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

ADMINISTRATOR,

Numele și Prenumele
CHITAC VASILE

Semnătura



Stampila

DIRECTOR ECONOMIC,

Numele și Prenumele:
TELETIN ELENA

Semnătura



JUDETUL 4
JUDETUL BACAU
ADRESA: LOC.BACAU
N.BALCESCU NR.3
TEL.0234518747
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

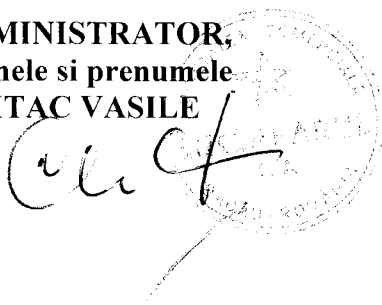
PARTICIPATII SI SURSE DE FINANTARE

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 subscris 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 2012 societatea nu si-a modificat capitalul social si nu a emis actiuni sau obligatiuni.

ADMINISTRATOR,
Numele si prenumele
CHITAC VASILE



INTOCMIT,
Numele si prenumele
TELETIN ELENA



JUDETUL 4
Judetul BACAU
LUCEAFARUL S.A.
ADRESA: N. BALCESCU Nr. 3
TELEFON 0234/518747
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 2012, 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 2012, societatea avea un numar de 46 salariati, fata de 46 salariati, cat se inregistra la finele exercitiului financiar precedent.

NR. CRT.	DENUMIRE	31.12.2011	31.12.2012
1	Numar mediu personal	46	46
2	Barbati	24	22
3	Femei	22	24
4	Conducere	4	4
5	TESA	14	14
6	Muncitori calificati	21	21
7	Muncitori necalificati	7	7
8	Varsta medie	44	48

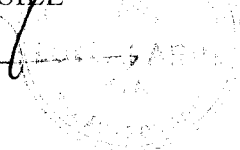
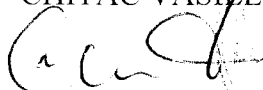
In anul 2012 sumele brute acordate de societate membrilor organelor de administratie, conducere si supraveghere au fost :

- Consiliul de Administratie = 58.019 lei
- Auditor = 12.843 lei
- **TOTAL** = 70.862 lei

La finele exercitiului financiar 2012, societatea a inregistrat un volum de cheltuieli cu personalul de 907.131 lei, dupa cum urmeaza :

NR. CRT.	DENUMIRE	Exercitiul financiar 2011	Exercitiul financiar 2012
1	Salarii	795.869	709.618
2	Cheltuieli cu asigurarea si protectia sociala	220.868	197.513
3	TOTAL	1.016.737	907.131

ADMINISTRATOR
Numele si prenumele
CHITAC VASILE



DIRECTOR ECONOMIC
Numele si prenumele
TELETIN ELENA



JUDEȚUL 4
JUDEȚUL BACĂU
S.C. LUCEAFĂRUL S.A.
ADRESA: LOCALITATEA BACĂU
STR. N. BĂLCESCU, NR. 3
TELEFON 0234518747
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 ECONOMICO – FINANCIARI

Nr. Crt.	INDICATORI	CALCUL	VALORI ABSOLUTE
I	INDICATORI DE LICHIDITATE		
1	Lichiditate curentă	2.709.321 / 724.489	3,74
2	Lichiditate imediată	(2.709.321-513.469) / 724.489	3,03
II	INDICATORI DE GESTIUNE		
1	Viteza de rotație a activelor circulante	2.534.318 / 2.709.321	0,94
2	Viteza de rotație a activelor totale	2.534.318 / 5.284.823	0,48
3	Viteza de rotație a activelor imobilizate	2.534.318 / 2.576.502	0,98
4	Viteza de rotație a stocurilor	400.957 / 491.316	0,82

ADMINISTRATOR,
Numele și prenumele: CHITAȘ VASILE



DIRECTOR ECONOMIC,
Numele și prenumele: TELETIN ELENA



JUDEȚUL 4	FORMA DE PROPRIETATE 34
JUDEȚUL BACĂU	SOCIETATE PE ACȚIUNI
S.C. LUCEAFĂRUL S.A.	ACTIVITATE PREPONDERENTĂ
ADRESA: LOCALITATEA BACĂU	Comerț cu amănuntul în magazine nespecifice
STR. N. BĂLCESCU, NR. 3	
TELEFON 0234518747	COD CLASA CAEN 4719
Numărul din Registrul Comerțului J04/33/1991	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 2012 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 2012, societatea a constituit un impozit pe profit in suma de 16.278 lei, impozit care afecteaza in proportie de 100% rezultatul din activitatea curenta.

Onorariile platite auditorului pe parcursul exercitiului financiar 2012 au fost in suma de 12.843 lei.

Efectele de plata emise si neajunse la scadenta la data de 31.12.2012 , sunt in suma de 87.428 lei.

Datoriile societatii la data de 31.12.2012 catre furnizori sunt in suma de 555.541 lei , din care efecte de plata emise si neajunse la scadenta in suma de 87.428 lei.

Cifra de afaceri realizata la 31.12.2012 este de 2.534.318 lei, si a fost realizata in proportie de 16% din activitatea de baza, iar diferenta s-a realizat pe seama activitatii de inchiriere si alte activitati.

Societatea inregistreaza la data de 31.12.2012 cheltuieli in avans in suma de 1.172 lei, reprezentand asigurare RCA si roviniete pentru anul 2013 .

Societatea detine o suprafata de teren de 238m.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 31.12.2012, terenuri in valoare totala de 87.998 lei din care 697 lei reprezinta terenuri aferente unor active vandute in perioada

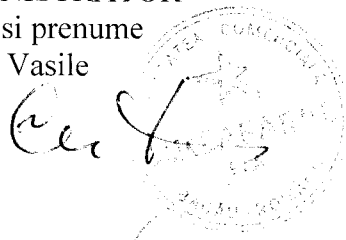
1990-1994, anterior datei de obtinere a titlului de proprietate (anexa 1) si pentru care utilizatorii actuali refuza cumpararea acestora.

In cursul anului 2012 a continuat recuperarea sumelor pentru care a fost obtinuta hotararea judecatoreasca in anii anteriori.

ADMINISTRATOR

Nume si prenume

Chitac Vasile

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Chitac Vasile', is written over a circular official stamp. The stamp contains text in Romanian, including 'Judecătoria' and 'Sectorul', and features a star in the center.

DIRECTOR ECONOMIC

Nume si prenume

Teletin Elena

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Teletin Elena', is written in a cursive style.