

Tip situație financiară : BL

Bifati numai dacă
este cazul:

- Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
- Sucursala

Entitatea S.C. LUCEAFARUL 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 și denumire clasă CAEN)

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

 Situații financiare anuale

 Raportări anuale

 Forma lungă

 Forma prescurtată

 Forma simplificată

1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, conform art. 27 alin. (3) din *Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare*
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 31.12.2011 de către entitățile al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic, cu excepția entităților 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 proprii

4.561.664

Profit/ pierdere

153.314

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

CHITAC VASILE

Numele și prenumele

TELETIN ELENA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

22480A

SEMNAȚURA DEVINE VIZIBILĂ DUPĂ O
VALIDARE CORECTĂ

BILANT
la data de 31.12.2011

Formular 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2011	31.12.2011
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 immobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	1.072.595	0
4. Fond comercial (ct.2071-2807-2907)	04		
5. Avansuri și immobilizări necorporale în curs de execuție (ct.233+234-2933)	05		
TOTAL (rd.01 la 05)	06	1.072.595	0
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	1.764.267	1.737.257
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	08	405.228	312.945
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	09	45.575	34.782
4. Avansuri și immobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 + 232 - 2931)	10	501.593	568.322
TOTAL (rd. 07 la 10)	11	2.716.663	2.653.306
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 immobilizări (ct. 265 - 2963)	16		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	17	23.991	23.991
TOTAL (rd. 12 la 17)	18	23.991	23.991
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18)	19	3.813.249	2.677.297
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	24.016	22.471
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	435.204	340.949
4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)	23		
TOTAL (rd. 20 la 23)	24	459.220	363.420
II. CREANȚE (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	7.230	163.191
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	2.892	1.888
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	29		
TOTAL (rd. 25 la 29)	30	10.122	165.079
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	1.905.095	1.923.407
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34)	35	2.374.437	2.451.906
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	36	7.037	2.817
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN 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	24.478	44.590
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	40	461.477	364.633
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	41	3.709	649
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	193.283	160.484
TOTAL (rd. 37 la 44)	45	682.947	570.356
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36 - 45 - 63)	46	1.698.527	1.884.367
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46)	47	5.511.776	4.561.664
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN 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	1.079.628	0
TOTAL (rd. 48 la 55)	56	1.079.628	0
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), din care:	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		
Fond comercial negativ (ct.2075)	65		
TOTAL (rd. 61 + 62 + 65)	66		
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	67	678.183	678.183
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	68		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	69		
TOTAL (rd. 67 la 69)	70	678.183	678.183
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	71		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	72		48.098
IV. REZERVE			
1. Rezerve legale (ct. 1061)	73	135.637	135.637
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	74		
3. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065)	75		
4. Alte rezerve (ct. 1068)	76	3.453.996	3.546.432
TOTAL (rd. 73 la 76)	77	3.589.633	3.682.069
Acțiuni proprii (ct. 109)	78		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	79		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	80		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)			
SOLD C (ct. 117)	81	161.870	
SOLD D (ct. 117)	82		
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR			
SOLD C (ct. 121)	83	2.462	153.314
SOLD D (ct. 121)	84		0
Repartizarea profitului (ct. 129)	85		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 70+71+ 72+ 77 - 78 + 79 - 80+81 - 82 + 83 - 84 - 85)	86	4.432.148	4.561.664
Patrimoniul public (ct. 1016)	87		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 86 + 87) (rd.88=47-56-60-61-64-65)	88	4.432.148	4.561.664

Suma de control F10 : 84063719 / 181155490

*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

Rd.25 - Sumele inscrise 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

Stampila unității

Formular
VALIDAT

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

22480A

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2011

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2010	2011
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	3.327.326	2.748.368
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	2.582.741	2.341.513
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	744.585	406.855
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	7.975	2.053
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)	12	3.335.301	2.750.421
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	163.620	115.309
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	23.780	11.688
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	556.994	544.776
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	599.794	327.044
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17		805
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20), din care:	18	1.325.606	1.016.737
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	1.036.862	795.869
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	288.744	220.868
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	252.083	208.530
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	252.083	208.530
a.2) Venituri (ct.7813)	23		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24	47.992	-26.200
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25	69.303	12.709
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26	21.311	38.909
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	453.706	480.129
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	272.828	275.371
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	173.869	193.141

8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	7.009	11.617
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	3.423.575	2.677.208
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	0	73.213
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	88.274	0
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	117.016	112.240
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	517	0
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	117.533	112.240
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		
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52		
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	117.533	112.240
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	0	0
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	29.259	185.453
- 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	3.452.834	2.862.661
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	3.423.575	2.677.208

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	29.259	185.453
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	26.797	32.139
19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	2.462	153.314
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0	0

Suma de control F20 : 48240557 / 181155490

*) 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

Stampila unității



Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

22480A

Formular
VALIDAT

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Formular 30

la data de 31.12.2011

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume	
A	B	1	2	
Unitati care au inregistrat profit	01	1	153.314	
Unitati care au inregistrat pierdere	02	0	0	
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.04 + 08 + 14 la 18 + 22), din care:	03	301.518	300.618	900
Furnizori restanți – total (rd. 05 la 07), din care:	04	301.518	300.618	900
- peste 30 de zile	05	39.513	39.513	0
- peste 90 de zile	06	128.823	127.923	900
- peste 1 an	07	133.182	133.182	0
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.09 la 13), din care:	08			
- Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate	09			
- Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	10			
- Contribuția pentru pensia suplimentară	11			
- Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	12			
- Alte datorii sociale	13			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	14			
Obligatii restante fata de alti creditorii	15			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	16			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	17			
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 19 la 21), din care:	18			
- restante dupa 30 de zile	19			
- restante dupa 90 de zile	20			
- restante dupa 1 an	21			
Dobanzi restante	22			
III. Numar mediu de salariati	Nr. rd.	31.12.2010		31.12.2011
A	B	1	2	
Numar mediu de salariati	23	83	45	
Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul exercițiului financiar, respectiv la data de 31 decembrie	24	84	46	

IV. Plati de dobanzi, dividende si redevente		Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1		
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente , din care:	25			
- impozitul datorat la bugetul de stat	26			
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	27			
- impozitul datorat la bugetul de stat	28			
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:	29			
- impozitul datorat la bugetul de stat	30			
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	31			
- impozitul datorat la bugetul de stat	32			
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane nerezidente , din care:	33			
- impozitul datorat la bugetul de stat	34			
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:	35			
- impozitul datorat la bugetul de stat	36			
Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	37			
- impozitul datorat la bugetul de stat	38			
Redevențe plătite în cursul exercițiului financiar pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	39			
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	40			
Redevență minieră plătită	41			
Subvenții încasate în cursul exercițiului financiar, din care:	42			
- subvenții încasate în cursul exercițiului financiar aferente activelor	43			
- subvenții aferente veniturilor	44			
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	45			
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	46			
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	47			
V. Tichete de masa	Nr. rd.	Sume (lei)		
A	B	1		
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	48			
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)	Nr. rd.	31.12.2010	31.12.2011	
A	B	1	2	
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:	49			
- din fonduri publice	50			
- din fonduri private	51			

VII. Cheltuieli de inovare ***)	Nr. rd.	31.12.2010	31.12.2011
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare – total (rd. 53 la 55), din care:	52		
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	53		
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	54		
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	55		
VIII. Alte informații	Nr. rd.	31.12.2010	31.12.2011
A	B	1	2
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 57+ 65), din care:	56	23.991	23.991
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 58 la 64), din care:	57		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	58		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	59		
- părți sociale emise de rezidenți	60		
- obligațiuni emise de rezidenți	61		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri) emise de rezidenți	62		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	63		
- obligațiuni emise de nerezidenți	64		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 66 + 67), din care:	65	23.991	23.991
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	23.991	23.991
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67		
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418) din care:	68	19.940	175.900
-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)	69		
Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	70	19.940	175.900
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	71	2.248	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.73 la 77) din care:	72	315	315
- creanțe în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	73		
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446)	74		
- subvenții de încasat(ct.445)	75		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	76		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	77	315	315
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	78		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate 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)	79		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473) (rd.81 + 82) din care:	80	7.367	3.031
- decontări privind interesele de participare ,decontări cu acționari/asociații privind capitalul ,decontări din operații în participatie (ct.453+456+4582)	81		

- alte creante în legatură cu persoanele fizice și persoanele juridice altele decât creantele în legatură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473)	82	7.367	3.031
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	83		
- de la nerezidenți	84		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508) (rd.86 la 92), din care:	85		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	86		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	87		
- părți sociale emise de rezidenți	88		
- obligațiuni emise de rezidenți	89		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv rezidente (inclusiv de SIF-uri)	90		
- acțiuni emise de nerezidenți	91		
- obligațiuni emise de nerezidenți	92		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	93		
Casa în lei și în valută (rd.95+96) , din care:	94	1.830	4.000
- în lei (ct. 5311)	95	1.830	4.000
- în valută (ct. 5314)	96		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.98+100) , din care:	97	1.897.093	1.918.337
- în lei (ct. 5121), din care:	98	1.896.986	1.918.337
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	99		
- în valută (ct. 5124), din care:	100	107	0
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	101		
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd.103+104), din care:	102	1.067	1.069
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	103	1.067	1.069
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)	104		
Datorii (rd. 106 + 109 + 112 + 115 + 118 + 121 + 124 + 127 + 130 + 133 + 136 + 137 + 140 + 142 + 143 + 148 + 149 + 150 + 155), din care:	105	1.762.575	570.356
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni , în sume brute (ct. 161)(rd. 107+108), din care:	106		
- în lei	107		
- în valută	108		
Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni în sume brute (ct.1681) (rd.110+111) , din care:	109		
- în lei	110		
- în valută	111		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197) , (rd. 113+114), din care:	112		
- în lei	113		
- în valută	114		
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198) (rd. 116+117) , din care:	115		
- în lei	116		
- în valută	117		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195) (rd.119+120) din care :	118		
- în lei	119		

- în valută	120		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198) (rd. 122+123) din care:	121		
- in lei	122		
- in valuta	123		
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.125+126) din care:	124		
- în lei	125		
- în valută	126		
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.128+129) din care:	127		
- in lei	128		
-in valuta	129		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.131+132) din care:	130		
- în lei	131		
- în valută	132		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682) (rd. 134+135) din care:	133		
- in lei	134		
- in valuta	135		
Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682)	136		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 138+139), din care:	137	1.079.628	0
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	138	1.079.628	0
- în valută	139		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419) din care:	140	489.664	409.872
- 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)	141		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	142	80.748	49.795
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.144 la 147), din care:	143	83.410	71.505
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	144	27.843	17.522
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului(ct.441+4423+4428+444+446)	145	54.403	53.983
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	146	1.164	0
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	147		
Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451)	148		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455)	149		
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509) rd.(151 la 154), din care :	150	29.125	39.184
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	151	9.038	6.136

-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)	152	20.087	33.048
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	153		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	154		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	155		
Capital subscris vărsat (ct. 1012)(rd.157 la 160), din care:	156	678.183	678.183
- acțiuni cotate 2)	157	678.183	678.183
- acțiuni necotate 3)	158		
- părți sociale	159		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	160		
Brevete si licente (din ct.205)	161	14.846	14.846
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31.12.2010	31.12.2011
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	162	67.994	83.283

Suma de control F30 : 17234105 / 181155490

*) 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 modificarile si completarile ulterioare.

**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentala, cercetarea aplicativa, dezvoltarea tehnologica si inovarea, stabilite potrivit prevederilor OG nr. 57/ 2002 privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica, cu modificarile 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.

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 si tranzacționate, potrivit legii.

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

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

CHITAC VASILE

Semnatura

Stampila unitatii



Numele si prenumele

TELETIN ELENA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

22480A

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

F40 - pag. 1

la data de 31.12.2011

Formular 40

- 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	1.177.276	-1.162.430	0	X	14.846
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	03				X	
TOTAL (rd. 01 la 03)	04	1.177.276	-1.162.430	0	X	14.846
Imobilizari corporale						
Terenuri	05	87.998	0	0	X	87.998
Constructii	06	2.237.474	67.124	0	0	2.304.598
Instalatii tehnice si masini	07	866.543	0	174.224	174.224	692.319
Alte instalatii , utilaje si mobilier	08	67.058	0	1.843	1.843	65.215
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09	501.593	66.729	0	X	568.322
TOTAL (rd. 05 la 09)	10	3.760.666	133.853	176.067	176.067	3.718.452
Imobilizari financiare	11	23.991	100	100	X	23.991
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)	12	4.961.933	-1.028.477	176.167	176.067	3.757.289

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR 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	104.681	-89.835	0	14.846
TOTAL (rd.13 +14)	15	104.681	-89.835	0	14.846
Imobilizari corporale					
Terenuri	16				
Constructii	17	561.205	94.134	0	655.339
Instalatii tehnice si masini	18	461.315	92.283	174.224	379.374
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	19	21.483	10.793	1.843	30.433
TOTAL (rd.16 la 19)	20	1.044.003	197.210	176.067	1.065.146
AMORTIZARI - TOTAL (rd.15 +20)	21	1.148.684	107.375	176.067	1.079.992

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	32				
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.25+31+32)	33				

Suma de control F40 : 31617109 / 181155490

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

CHITAC VASILE

Semnătura

Stampila unitatii

Formular
VALIDAT

Numele si prenumele

TELETIN ELENA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

22480A

Solduri / Rulaje de preluat din balanta contabila in formularele F10 si F20 col.2 (an curent)

Conturi forma lunga

1011 SC(+)F10L.R68

OK

1	(nr.cr. rand de completat)	
Nr.cr.	Cont	Suma
1		

+ - Salt

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
La data de 31.12.2011

Denumirea elementului	lei	
	Exercitiul financiar	
A	Precedent 1	Curent 2
Fluxuri de trezorerie din activitati de exploatare :		
Incasari de la clienti	4.042.701	3.186.672
Plati catre furnizori si angajati	3.914.025	3.157.663
Dobanzi platite	-	-
Impozit pe profit platit	24.957	32.139
Incasari din asigurarea impotriva cutremurelor	-	-
Trezoreria neta din activitati de exploatare	102.719	-3.130
Fluxuri de trezorerie din activitati de investitie :		
Plati pentru achizitionarea de actiuni	-	-
Plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale	295.141	16.716
Incasari din vanzarea de imobilizari corporale	-	-
Dobanzi incasate	117.016	112.239
Dividende incasate	-	-
Trezoreria neta din activitati de investitie	-178.125	95.523
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
Trezoreria neta din activitati de finantare	-	-74.081
Cresterea neta a trezoreriei si echivalentelor de trezorerie	-	-
Trezorerie si echivalente de trezorerie la inceputul exercitiului financiar	1.980.500	1.905.095
Trezorerie si echivalente de trezorerie la sfarsitul exercitiului financiar	1.905.094	1.923.407

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 31.12.2011

Denumirea elementului	Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri		Reduceri		lei Sold la sfarsitul exercitiului financiar
		Total, Prin din care transfer		Total, din care transfer	Prin	
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	3.453.995	92.436	-	-	-	3.546.432
Actiuni proprii	-	-	-	-	-	-
Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita	Sold C 161.870	-	-	161.870	-	-
	Sold D	-	-	-	-	-
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS, mai putin IAS 29	Sold C	-	-	-	-	-
	Sold D	-	-	-	-	-
Rezultatul reportat provenit din	Sold C	-	-	-	-	-

corectarea erorilor contabile	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	2.462	153.314	-	2.462	-	153.314
		-	-	-	-	-	-
Repartizarea profitului	-	-	-	-	-	-	-
Total capitaluri proprii	-	4.432.148	293.848	-	164.332	-	4.561.664

ADMINISTRATOR

Numele si prenumele CHITAC VASILE
Semnatura

Stampila unitatii



INTOCMIT

Numele si prenumele TELETIN ELENA
Calitatea DIRECTOR ECONOMIC
Semnatura

[Handwritten signature]

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 preponderanta (denumire clasa CAEN)
 Comert cu amanuntul in magazine nespecifice
 COD CLASA CAEN: 4719
 COD FISCAL : 952656

NOTA 1

ACTIVE IMOBILIZATE

lei

Nr. crt	Elemente de activ	Valoare bruta				Ajustari de valoare(amortizari si ajustari pt. Deprecieri sau pierderi de valoare)			
		Sold la 01.01.2011	Cresteri	Reduceri, cedari	Sold la 31.12.2011	Sold la 01.01.2011	Amortizare inreg.in cursul exercitiului	Reduceri	Sold la 31.12.2011
0		1	2	3	4=1+2-3	5	6	7	8=5+6-7
	Imobilizari necorporale								
1	Concesiuni,brevete, marci	1.177.276	-1.162.430	0	14.846	104.681	-89.835	0	14.846
	Imobilizari corporale								
2	Terenuri	87.998	0	0	87.998	0	0	0	0
3	Constructii	2.237.474	67.124	0	2.304.598	561.205	94.134	0	655.339
4	Instalatii tehnice si masini	866.543	0	174.224	692.319	461.315	92.283	174.224	379.374
5	Alte instalatii, utilaje si mobilier	67.058	0	1.843	65.215	21.483	10.793	1.843	30.433
6	Avansuri si imobilizari corporale in curs	501.593	66.729	0	568.322	0	0	0	0
7	Imobilizari financiare	23.991	100	100	23.991	0	0	0	0
	TOTAL	4.961.933	-1.028.477	176.167	3.757.289	1.148.684	107.375	176.067	1.079.992

Metoda de amortizare folosita pe parcursul exercitiului financiar 2011, a fost amortizarea liniara.



DIRECTOR ECONOMIC,
 Teletin Elena

(Signature)

JUDETUL BACAU
 S.C. LUCEAFARUL S.A
 Str. N. BALCESCU, Nr. 3
 TELEFON 0234518747
 Numarul din Registrul Comerțului 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 01.01.2011	Transferuri		Sold la 31.12.2011
			In cont	Din cont	
0	1	2	3	4	5
1	Cont 397 – Ajustari pentru deprecierea marfurilor	193.324	0	26.200	167.124
2	Cont 491 – Ajustari pentru deprecierea creantelor - clienti	12.710	12.710	12.710	12.710
TOTAL		206.034	12.710	38.910	179.834



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)	153.314 - - 45.994 107.320
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	3.327.326	2.748.368
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3+4+5)	3.345.710	2.602.458
3. Cheltuielile activitatii de baza	2.827.210	2.535.000
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare	365.400	61.400
5. Cheltuielile indirecte de productie	153.100	6.058
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri (1-2)	-18.384	145.910
7. Cheltuielile de desfacere	74.215	71.300
8. Cheltuieli generale de administratie	3.650	3.450
9. Alte venituri din exploatare	7.975	2.053
10. Rezultatul din exploatare (6-7-8+9)	-88.274	73.213

ADMINISTRATOR
Nume si prenume
CHITAC VASILE



DIRECTOR ECONOMIC
Nume si prenume
TELETIN ELENA

Semnatura



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 CREANȚELOR ȘI DATORIILOR

lei

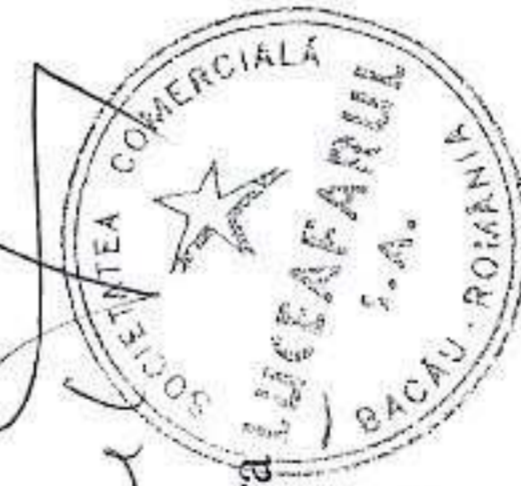
Nr. crt.	CREANȚE	Sold la 31.12.2011	TERMEN DE LICHIDITATE	
			sub 1 an	peste 1 an
1	TOTAL, din care :	177.788	177.788	0
2	- furnizori debitori	0	0	0
3	- clienți	175.900	175.900	0
4	- debitori diversi	1.888	1.888	0

Nr. crt.	DATORII	Sold la 31.12.2011	TERMEN DE EXIGIBILITATE		
			sub 1 an	1-5 ani	peste 5 ani
1	TOTAL, din care:	570.356	570.356	0	0
2	- furnizori	365.282	365.282	0	0
3	- contribuții pt. asigurări sociale	10.073	10.073	0	0

4	- contribuții pt.asigurări sociale de sănătate	6.767	6.767	0	0
5	- contribuții pt.asigurări de șomaj	682	682	0	0
6	- contribuția pt.bugetele fond.speciale	0	0	0	0
7	- datorii față de alți creditori	133.569	133.569	0	0
8	- impozite și taxe la bugetul de stat	53.983	53.983	0	0
9	- impozite și taxe la bugetul local	0	0	0	0
10	- concesiuni	0	0	0	0

ADMINISTRATOR

Nume și prenumele
CHIȚAC VASILE



Semnătura

Ștampila

DIRECTOR ECONOMIC

Numele și prenumele
TELETIN ELENA

Semnătura

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.

Cifrele incluse în raportare au fost exprimate în lei. Perioada de raportare este cuprinsă între 01 ianuarie 2011 și 31 decembrie 2011.

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 si 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 2011 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 Registru 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 2011, 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 2011, societatea avea un numar de 46 salariati, fata de 84 salariati, cat se inregistra la finele exercitiului financiar precedent.

NR. CRT.	DENUMIRE	31.12.2010	31.12.2011
1	Numar mediu personal	83	45
2	Barbati	37	24
3	Femci	46	22
4	Conducere	4	4
5	TESA	23	14
6	Muncitori calificati	50	21
7	Muncitori necalificati	6	7
8	Varsta medie	46	44

In anul 2011 sumele brute acordate de societate membrilor organelor de administratie, conducere si supraveghere au fost :

- Consiliul de Administratie = 68.039 lei
- Auditor = 12.379 lei
- **TOTAL** = **80.418 lei**

La finele exercitiului financiar 2011, societatea a inregistrat un volum de cheltuieli cu personalul de 1.016.737 lei, dupa cum urmeaza :

NR. CRT.	DENUMIRE	Exercitiul financiar 2010	Exercitiul financiar 2011
1	Salarii	1.036.862	795.869
2	Cheltuieli cu asigurarea si protectia sociala	288.744	220.868
3	TOTAL	1.325.606	1.016.737

Salariul mediu brut la nivelul societatii a fost la finele exercitiului financiar – contabil 2011, in suma de 1.100,93 lei, fata de 904 lei la finele anului 2010.

ADMINISTRATOR

Numele si prenumele

CHITAC VASILE



DIRECTOR ECONOMIC

Numele si prenumele

TELETIN ELENA

Handwritten signature of 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 ECONOMICI – FINANCIARI

Nr. Crt.	INDICATORI	CALCUL	VALORI ABSOLUTE
I	INDICATORI DE LICHIDITATE		
1	Lichiditate curentă	2.451.906 / 570.356	4,29
2	Lichiditate imediată	(2.451.906 – 363.420) / 669.254	3,12
II	INDICATORI DE GESTIUNE		
1	Viteza de rotație a activelor circulante	2.748.368 / 2.451.906	1,12
2	Viteza de rotație a activelor totale	2.748.368 / 5.129.203	0,53
3	Viteza de rotație a activelor imobilizate	2.748.368 / 2.677.297	1,02
4	Viteza de rotație a stocurilor	406.855 / 340.949	1,20

ADMINISTRATOR,
Numele și prenumele: CHIȚAC 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 2011 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 2011, societatea a constituit un impozit pe profit in suma de 32.139 lei, impozit care afecteaza in proportie de 100% rezultatul din activitatea curenta.

La sfarsitul anului impozitul pe profit ramas de plata este de 11.944 lei(scadenta 25.01.2012).

Onorariile platite auditorului pe parcursul exercitiului financiar 2011 au fost in suma de 12.379 lei.

Efectele de plata emise si neajunse la scadenta la data de 31.12.2011 , sunt in suma de 649 lei.

Datoriile societatii la data de 31.12.2011 catre furnizori sunt in suma de 365.282 lei , din care efecte de plata emise si neajunse la scadenta in suma de 649 lei.

Cifra de afaceri realizata la 31.12.2011 este de 2.748.368 lei, si a fost realizata in proportie de 15% din activitatea de baza, iar diferenta s-a realizat pe seama activitatii de inchiriere si alte activitati.

Societatea inregistreaza la data de 31.12.2011 cheltuieli in avans in suma de 2.817 lei, reprezentand asigurare RCA si roviniete pentru anul 2012 .

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 31.12.2011, 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 2011 a fost obtinuta hotarare judecatoreasca pentru terenurile de la pozitiile 6 si 7 privind obligarea detinatorilor la plata contravalorii folosintei acestora, hotarare ce urmeaza a fi pusa in executare in anul 2012.

ADMINISTRATOR

Nume si prenume

Chitac Vasile



DIRECTOR ECONOMIC

Nume si prenume

Teletin Elena

