

RAPORT ANUAL

conform prevederilor Legii nr. 24 din 2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și articolului 223 din Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață

PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR 2020

Data raportului: 26.04.2021

Societatea LUCEAFARUL S.A. BACAU

Sediul social: BACAU, str. N.Balcescu nr. 3, jud. BACAU
Telefon: 0234 / 511.923
Fax: 0234 / 510.060
Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului 952656
Număr de ordine în Registrul Comerțului J/04/33/1991
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise AeRO
Capitalul social subscris și vărsat 488.270 lei
Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comercială
Actiuni comune nominative - 195.308 Valoare nominala - 2,50 lei

1. Analiza activității emitentului

1.1.

a) Descrierea activității de bază a emitentului

Obiectul principal de activitate al societății este comerțul cu amănuntul în magazine nespecializate cu vânzare predominantă de produse nealimentare Cod CAEN 4719.

Principalele activități sunt:

-comert cu amanuntul in magazine nespecializate cu vanzare predominanata de produse nealimentare;

-inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate.

b) Precizarea datei de înființare a emitentului

Societatea comerciala META-TEX COMBAC S.A. Bacau a fost infiintata prin decizia nr.130/17.10.1990 emisa de Prefectura Bacau fiind inregistrata la O.R.C.Bacau in baza sentintei nr.9/10.01.1991 a Judecatoriei Bacau.

In baza Hotaririi nr.5/30.11.1998 a Adunarii Generale a Actionarilor, S.C.META-TEX COMBAC S.A. Bacau s-a divizat in 6 societati comerciale pe actiuni din care a rezultat si S.C. LUCEAFARUL S.A. Bacau, cotata ca si societate mama.

Privatizarea S.C. LUCEAFARUL S.A. Bacau s-a incheiat in urma cumpararii de catre „Asociatia salariatilor si membrilor Consiliului de Administratie de la S.C. LUCEAFARUL S.A. Bacau” de la Fondul Proprietatii de Stat a pachetului majoritar de actiuni, conform Contractului de vnzare-cumparare de actiuni nr.BC30 din 07.06.1999.

c) Descrierea oricărei fuziuni sau reorganizări semnificative a emitentului, filialelor sale sau a societăților controlate, în timpul exercițiului financiar

In timpul exercitiului financiar 2020 nu au avut loc fuziuni sau reorganizari ale societatii, filialelor sale sau ale societatilor controlate de aceasta.

d) Descrierea achizițiilor și/sau înstrăinărilor de active

Nu este cazul.

e) Descrierea principalelor rezultate ale evaluării activității emitentului
Nu este cazul.

1.1.1. Elemente de evaluare generala:

1.1.1.a. Profit/Pierdere

-111.801 lei

1.1.1.b. Cifra de afaceri

Cifra de afaceri: 685.746 lei.

1.1.1.c. Export

Nu este cazul.

1.1.1.d. Costuri

Nu este cazul.

1.1.1.e. % din piata detinut

Nu este cazul.

1.1.1.f. Lichiditate (disponibil in cont etc.)

Disponibil: 270.686 lei.

1.1.2. Evaluarea nivelului tehnic al societatii comerciale

1.1.2.a. Principalelor piete de desfacere pentru fiecare produs sau serviciu si metodele de distributie;

Activitatea societatii se desfasoara in municipiul Bacau, respectiv in magazinul „LUCEAFĂRUL”.

1.1.2.b. Ponderii fiecarei categorii de produse sau servicii in veniturile si in totalul cifrei de afaceri ale societatii comerciale pentru ultimii trei ani;

Ponderea fiecarui tip de activitate in cifra de afaceri este urmatoarea:

(%)

Activitate \ An	2018	2019	2020
Marfuri industriale	0	0	0
Marfuri alimentare	3.1	0	0
Chirii	96.9	100	100
Prestari servicii	0	0	0
Total	100	100	100

1.1.2.c. Produselor noi avute in vedere pentru care se va afecta un volum substantial de active in viitorul exercitiu financiar precum si stadiul de dezvoltare al acestor produse

Nu este cazul.

1.1.3. Evaluarea activității de aprovizionare tehnico-materială (Surse indigene, surse import) Precizarea de informații cu privire la siguranța surselor de aprovizionare și la prețurile materiilor prime și la dimensiunile stocurilor de materii prime și materiale.

Nu este cazul.

1.1.4. Evaluarea activității de vânzare

1.1.4.a. Descrierea evoluției vânzărilor pe piața internă și a perspectivelor vânzărilor pe termen mediu și lung;

Activitatea magazinului se desfasoara intr-un climat concurential deosebit de intens. Magazinul LUCEAFARUL nu este considerat la ora actuala un magazin cu o imagine de piata buna. Este avantajat de pozitia sa in centrul orasului si de notorietate. Aceste doua din urma atuari corelate cu o modernizare a magazinului pot asigura premisele unei bune evolutii a vânzărilor pe termen mediu și lung.

1.1.4.b. Descrierea situației concurențiale în domeniul de activitate al societății comerciale, a ponderii pe piață a produselor sau serviciilor societății comerciale și a principalilor competitori;

Principalii concurenți ai societății comerciale LUCEAFARUL S.A. sunt comercianții de marfuri industriale din municipiul Bacău, dintre care pot fi enumerați :

- Kaufland, Carefour, Selgros, Cora, Auchan, Lidl, Dedeman, Metro, Altex etc.

1.1.4.c. Descrierea oricărei dependențe semnificative a societății comerciale față de un singur client sau față de un grup de clienți a cărui pierdere ar avea un impact negativ asupra veniturilor societății.

Nu este cazul.

În anul 2020 s-a înregistrat încetarea închirierii parțiale a parterului magazinului Luceafarul pe fondul efectelor negative economice induse de pandemia mondială, fapt ce a dus la reducerea semnificativă a veniturilor firmei.

1.1.5. Evaluarea aspectelor legate de angajații/personalul societății comerciale

1.1.5.a. Precizarea numărului și a nivelului de pregătire a angajaților societății comerciale precum și a gradului de sindicalizare a forței de muncă;

Evoluția numărului de salariați în anul 2020 este următoarea:

Data	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
Numar de salariați	14	12	13

CALIFICAREA PERSONALULUI ÎN 2020

Nr. crt.	Studii	Nr. personal
1	Studii superioare	3
2	Studii medii	5
3	Scoala profesională	3
4	10 clase	2
5	8 clase	0
6	4 clase	0
TOTAL		12

În cadrul societății nu funcționează niciun sindicat. Gradul de sindicalizare în societate este 0%.

1.1.5.b. Descrierea raporturilor dintre manager și angajați precum și a oricăror elemente conflictuale ce caracterizează aceste raporturi.

În anul 2020 nu au existat raporturi divergente între salariați și consiliul de administrație/director general.

1.1.6. Evaluarea aspectelor legate de impactul activității de bază a emitentului asupra mediului înconjurător. Descrierea sintetică a impactului activităților de bază ale emitentului asupra mediului înconjurător precum și a oricăror litigii existente sau preconizate cu privire la încălcarea legislației privind protecția mediului înconjurător.

Nu este cazul.

1.1.7. Evaluarea activității de cercetare și dezvoltare Precizarea cheltuielilor în exercițiul financiar precum și a celor ce se anticipează în exercițiul financiar următor pentru activitatea de cercetare dezvoltare.

Nu este cazul.

1.1.8. Evaluarea activității societății comerciale privind managementul riscului Descrierea expunerii societății comerciale față de riscul de preț, de credit, de lichiditate și de cash flow. Descrierea politicilor și a obiectivelor societății comerciale privind managementul riscului.

Lichiditatea societății comerciale este determinată de situația financiară existentă în întreaga economie, încasările din chirii sunt dependente de piața locală, iar vânzarile de marfuri sunt în funcție de starea materială a populației.

La data de 31.12.2020 societatea nu are inregistrate credite bancare.

1.1.9. Elemente de perspectivă privind activitatea societății comerciale

1.1.9.a. Prezentarea și analizarea tendințelor, elementelor, evenimentelor sau factorilor de incertitudine ce afectează sau ar putea afecta lichiditatea societății comerciale comparativ cu aceeași perioadă a anului anterior.

Efectele economice negative ale măsurilor luate pe fondul crizei sanitare actuale.

Cresterea concurenței în domeniu.

Stagnarea puterii de cumpărare a unor segmente de cumparatori.

1.1.9.b. Prezentarea și analizarea efectelor cheltuielilor de capital, curente sau anticipate asupra situației financiare a societății comerciale comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

Cheltuielile de capital efectuate au avut în vedere restructurarea și modernizarea magazinului Luceafarul în scopul eficientizării acestuia.

1.1.9.c. Prezentarea și analizarea evenimentelor, tranzacțiilor schimbărilor economice care afectează semnificativ veniturile din activitatea de bază.

Cresterea concurenței în domeniu.

2. Activele corporale ale societății comerciale

2.1. Precizarea amplasării și a caracteristicilor principalelor capacități de producție în proprietatea societății comerciale.

Principalele active ale societății sunt construcțiile, respectiv Magazinul Luceafărul (S+P+4E) amplasat în Bacău, str. N. Bălcescu, 3.

2.2. Descrierea și analizarea gradului de uzură al proprietăților societății comerciale.

Conform evidentelor contabile, gradul de uzura fizică al activelor societății este de aproximativ 45,86 %.

2.3. Precizarea potențialelor probleme legate de dreptul de proprietate asupra activelor corporale ale societății comerciale.

Societatea nu are probleme legate de dreptul de proprietate asupra activelor sale, fiind obținute titluri de proprietate și asupra terenurilor.

3. Piața valorilor mobiliare emise de societatea comercială

3.1. Precizarea piețelor din România și din alte țări pe care se negociază valorile mobiliare emise de societatea comercială.

Acțiunile se tranzacționează la BVB pe piața AeRO sub simbolul MEBY.

3.2. Descrierea politicii societății comerciale cu privire la dividende. Precizarea dividendelor convenite/plătite/acumulate în ultimii 3 ani și, dacă este cazul, a motivelor pentru eventuala micșorare a dividendelor pe parcursul ultimilor 3 ani.

Situația dividendelor este următoarea:

Dividende	2018	2019	2020
Cuvenite	0	0	0
Plătite	0	0	0
Trecute la alte rezerve	0	0	0
Acumulate	8.864	0	0

3.3. Descrierea oricăror activități ale societății comerciale de achiziționare a propriilor acțiuni.

În anul 2020 nu s-au desfășurat activități ale societății comerciale de achiziționare a propriilor acțiuni.

3.4. În cazul în care societatea comercială are filiale, precizarea numărului și a valorii nominale a acțiunilor emise de societatea mamă deținute de filiale.

Nu este cazul.

3.5. În cazul în care societatea comercială a emis obligațiuni și/sau alte titluri de creanță, prezentarea modului în care societatea comercială își achită obligațiile față de deținătorii de astfel de valori mobiliare.

Nu este cazul.

4. Conducerea societății comerciale

4.1. Prezentarea listei administratorilor societății comerciale și a următoarelor informații pentru fiecare administrator:

Pe parcursul anului 2020 societatea a fost administrată de un Consiliu de Administrație a cărei componentă a fost următoarea:

- Președinte - Chițac Vasile - 01.01.2020 – 31.12.2020;
- Membru - Calapod Victor - 01.01.2020 – 31.12.2020;
- Membru - Chițac Cecilia - 01.01.2020 – 31.12.2020.

4.1.a. CV (nume, prenume, vârstă, calificare, experiența profesională, funcția și vechimea în funcție);

CHITAC VASILE, 66 ani, inginer, președinte director general din 27.04.2018;

CALAPOD VICTOR, 83 ani, economist, director Direcția economică C.J. Bacău, membru al consiliului de administrație din anul 2007;

CHITAC CECILIA, 64 ani, tehnician, membru al consiliului de administrație din 27.04.2018;

4.1.b. orice acord, înțelegere sau legătură de familie între administratorul respectiv și o altă persoană datorită căreia persoana respectivă a fost numită administrator;

Nu este cazul.

4.1.c. participarea administratorului la capitalul societății comerciale;

- | | |
|----------------|--------------------|
| Chitac Vasile | - 167.882 acțiuni; |
| Calapod Victor | - 0 acțiuni; |
| Chitac Cecilia | - 0 acțiuni; |

4.1.d. lista persoanelor afiliate societății comerciale.

Nu este cazul.

4.2. Prezentarea listei membrilor conducerii executive a societății comerciale. Pentru fiecare, prezentarea următoarelor informații:

- Director General - Chițac Vasile;

4.2.a. termenul pentru care persoana face parte din conducerea executivă;

- Director General: Chițac Vasile - 27.04.2018 – 27.04.2022;

4.2.b. orice acord, înțelegere sau legătură de familie între persoana respectivă și o altă persoană datorită căreia persoana respectivă a fost numită ca membru al conducerii executive;

Nu este cazul.

4.2.c. participarea persoanei respective la capitalul societății comerciale.

- | | |
|---------------|--------------------|
| Chitac Vasile | - 167.882 acțiuni. |
|---------------|--------------------|

4.3. Pentru toate persoanele prezentate la 4.1. și 4.2. precizarea eventualelor litigii sau proceduri administrative în care au fost implicate, în ultimii 5 ani, referitoare la activitatea acestora în cadrul emitentului, precum și acelea care privesc capacitatea respectivei persoane de a-și îndeplini atribuțiile în cadrul emitentului.

Nu este cazul.

4.4. Evaluarea consiliului de administrație

Nu a avut loc în cursul anului 2020 o evaluare a consiliului de administrație sub conducerea președintelui.

4.5. Ședințele consiliului de administrație din anul 2020

În cursul anului 2020 s-au ținut 5 ședințe ale consiliului de administrație în datele: 19.03.2020, 27.03.2020, 23.04.2020, 11.05.2020 și 10.08.2020.

4.6. Veniturile membrilor consiliului de administrație și directorului general în 2020

În anul 2020 sumele brute acordate de societate pentru administratori, directori și auditorul financiar au fost următoarele:

- Consiliul de administrație	65.124 lei;
- Director general	102.576 lei;
- Auditor financiar	6.697 lei;
in total	174.397 lei.

Veniturile au fost plătite în baza hotărârilor adunărilor generale a acționarilor.

Nu au fost înregistrate alte venituri sub formă de bonusări sau alte compensații.

5. Situația financiar-contabilă

Prezentarea unei analize a situației economico-financiare actuale comparativ cu ultimii 3 ani, cu referire cel puțin la:

5.a. Elemente de bilanț: active care reprezintă cel puțin 10% din total active; numerar și alte disponibilități lichide; profituri reinvestite; total active curente; total pasive curente;

- lei -

Indicatori	2018	2019	2020
Imobilizari financiare	23.586	23.586	23.586
Imobilizari corporale, din care :	4.210.898	4.115.101	4.186.126
cladiri	3.414.912	3.414.912	3.414.912
Stocuri din care :	456.732	461.313	461.313
marfuri	434.789	434.789	434.789
Clienți și conturi asimilate	315.849	291.937	284.485
Conturi în bănci	138.504	329.810	267.086
Casa în lei (numerar) + alte valori	16.928	3.514	3.600
Total activ	2.974.877	2.921.074	2.761.334
Capital social	678.183	488.270	488.270
Furnizori și conturi asimilate	116.630	37.606	6.474
Alte datorii	496.486	527.327	510.519
Rezerve din reevaluare (105)	126.596	126.596	126.596
Rezerve (106)	6.264.162	6.264.162	6.264.162
Rezultatul reportat	-1.116.747	-4.536.479	-4.522.886
Rezultatul exercitiului	392.192	13.592	-111.801
Total pasiv	2.974.877	2.921.074	2.761.334

Activele societății au suferit o ușoară scădere față de anul precedent, de la 2.921.074 lei la 2.761.334 lei, scădere datorată în principal înregistrării amortizării activelor firmei, mai ales a Magazinului Luceafarul a cărui amortizare este cea mai consistentă, ținând seama de faptul că în prezent magazinul are o valoare contabilă de 3.414.912 lei.

Capitalurile proprii s-au menținut relativ constante având în vedere că, la 31.12.2019 acestea erau de 2.356.141 RON, iar la 31.12.2020 erau de 2.244.341 RON. Diferența este datorată parțial rezultatului negativ de 111.801 lei înregistrat la 31.12.2020.

5.b. Contul de profit și pierdere: vânzări nete; venituri brute; elemente de costuri și cheltuieli cu o pondere de cel puțin 20% în vânzările nete sau în veniturile brute; provizioanele de risc și pentru diverse cheltuieli; referire la orice vânzare sau oprire a unui segment de activitate efectuată în ultimul an sau care urmează să se efectueze în următorul an;

dividendele declarate și plătite;

- lei -

Indicatori	2018	2019	2020
Cifra de afaceri	763.803	923.034	685.746
I. Venituri din exploatare	5.233.545	1.190.645	918.107
II. Cheltuieli pentru exploatare	4.800.845	1.178.626	1.034.501
A. Rezultatul din exploatare			
Rezultatul din exploatare - profit	432.700	12.019	
Rezultatul din exploatare - pierdere			116.394
III. Venituri financiare	1.978	1.573	4.593
IV. Cheltuieli financiare	23		
B. Rezultatul financiar		1.573	
Rezultatul financiar - profit	1955		4.593
Rezultatul financiar - pierdere			
C. Rezultatul curent al exercitiului			
Rezultatul curent - profit	434.803	13.592	
Rezultatul curent - pierdere			111.801
V. Venituri exceptionale			
VI. Cheltuieli exceptionale			
D. Rezultatul exceptional			
Rezultatul exceptional - profit			
Rezultatul exceptional - pierdere			
VII. Venituri totale		1.192.218	922.700
VIII. Cheltuieli totale		1.178.626	1.034.501
E. Rezultatul brut al exercitiului			
Rezultatul brut al exercitiului - profit		13.592	
Rezultatul brut al exercitiului - pierdere			
Impozitul pe profit			
F. Rezultatul net al exercitiului			
Rezultatul net al exercitiului - profit		13.592	
Rezultatul net al exercitiului - pierdere			111.801

Contul de profit și pierdere înregistrează o scadere de la 13.592 lei profit obținut în anul 2019 la -111.801 lei în anul 2020. Pe fondul acestei scaderi, menționăm ca rezultatul din anul 2020 s-a datorat în cea mai mare parte crizei generate de pandemia la nivel global și implicit național, conducând la închiderea spațiilor comerciale închiriate ca urmare a reglementărilor legale impuse de autorități.

5.c. cash flow: toate schimbările intervenite în nivelul numerarului în cadrul activității de bază, investițiilor și activității financiare, nivelul numerarului la începutul și la sfârșitul

perioadei.

La data de 31.12.2020 societatea inregistreaza numerar in cont in suma de 270.686 lei, in scadere cu 62.637 lei fata de 31.12.2019.

Rulajul disponibilităților bănești a înregistrat scaderi semnificative, scadere care a fost cauzata de pandemia la nivel global ceea ce implicit a avut consecinte asupra mediului de afaceri, asa cum s-a mentionat mai sus.

Raportarea financiară anuală pentru 2020 a fost auditată.

La prezentul raport se anexeaza situatiile financiare auditate si notele explicative, declaratia persoanelor responsabile, raportul integral al auditorului financiar și declarația privind îndeplinirea principiilor de guvernanta corporativă.

PREȘEDINTE DIRECTOR GENERAL

Chițac Vasile



DECLARAȚIE
Privind îndeplinirea principiilor de Guvernanță Corporativă
la SOCIETATEA LUCEAFĂRUL S.A. Bacău

în conformitate cu Legea 24 din 2017 privind Piața de Capital, Codul Bursei de Valori București, Principiile de Guvernanță Corporativă pentru AeRO – piața de acțiuni a BVB.

Nr. crt.	Principiile de Guvernanță Corporativă	Respectă	Nu respectă sau respectă parțial	Motivarea neconformității
A.1.	Societatea trebuie să dețină un regulament intern al Consiliului care să includă termeni de referință cu privire la Consiliu și la funcțiile de conducere cheie ale societății. Administrarea conflictului de interese la nivelul Consiliului trebuie, de asemenea, să fie tratat în regulamentul Consiliului.		X	Societatea nu a formalizat un regulament de funcționare pentru Consiliul de Administrație. Acesta urmează a fi formalizat. Responsabilitățile Consiliului de Administrație, funcțiile cheie și modul de funcționare sunt cele prevăzute de actul constitutiv și prevederile legale.
A.2.	Orice alte angajamente profesionale ale membrilor Consiliului, inclusiv poziția de membru executiv sau neexecutiv al Consiliului în alte societăți (excluzând filiale ale societății) și instituții non-profit, vor fi aduse la cunoștința Consiliului înainte de numire și pe perioada mandatului.	X		
A.3.	Fiecare membru al Consiliului va informa Consiliul cu privire la orice legătură cu un acționar care deține direct sau indirect acțiuni reprezentând nu mai puțin de 5%	X		

	din numărul total de drepturi de vot. Această obligație are în vedere orice fel de legătură care poate afecta poziția membrului respectiv pe aspecte ce țin de decizii ale Consiliului.			
A.4.	Raportul anual trebuie să informeze dacă a avut loc o evaluare a Consiliului, sub conducerea președintelui. Trebuie să conțină, de asemenea, numărul de ședințe ale Consiliului.	X		
A.5.	Procedura privind cooperarea cu Consultantul Autorizat pentru perioada în care această cooperare este impusă de bursa de Valori București va conține cel puțin următoarele:			
A.5.1.	Persoana de legătură cu Consultantul Autorizat	X		
A.5.2.	Frecvența întâlnirilor cu Consultantul Autorizat, care va fi cel puțin o dată pe lună și ori de câte ori evenimente sau informații noi implică transmiterea de rapoarte curente sau periodice, astfel încât Consultantul Autorizat să poată fi consultat;	X		
A.5.3.	Obligația de a furniza Consultantului Autorizat toate informațiile relevante și orice informație pe care în mod rezonabil o solicită Consultantul Autorizat sau este necesară Consultantului Autorizat pentru îndeplinirea responsabilităților ce-I revin;	X		
A.5.4.	Obligația de a informa Bursa de Valori București cu privire la orice disfuncționalitate apărută în cadrul cooperării cu Consultantul Autorizat, sau schimbarea Consultantului Autorizat.	X		
B.1.	Consiliul va adopta o politică astfel încât orice tranzacție a societății cu o filială reprezentând 5% sau mai mult din activele nete ale societății, conform celei mai recente raportări financiare, să fie aprobată de Consiliu.	X		

B.2.	Auditul intern trebuie să fie realizat de către o structură organizatorică separată (departamentul de audit intern) din cadrul societății sau prin serviciile unei terțe părți independente, care va raporta Consiliului, iar, în cadrul societății, îi va raporta direct Directorului General.		X	Există compartimentul „Auditor intern”. Postul de auditor financiar activ este vacant. Urmează a se crea și operaționaliza compartimentul de audit.
C.1.	Societatea va publica în raportul anual o secțiune care va include veniturile totale ale membrilor Consiliului și ale directorului general aferente anului financiar respectiv și valoarea totală a tuturor bonusurilor sau a oricăror compensații variabile și de asemenea, ipotezele cheie și principiile pentru calcularea veniturilor menționate mai sus.	X		
D.1.	Suplimentar față de informațiile prevăzute în prevederile legale, pagina de internet a societății va conține o secțiune dedicată Relației cu Investitorii, atât în limba română cât și în limba engleză, cu toate informațiile relevante de interes pentru investitori, incluzând:		X	Nu este implementată în limba engleză. Se va implementa
D.1.1.	Principalele regulamente ale societății, în particular actul constitutiv și regulamentele interne ale organelor statutare		X	Este implementat parțial. Se va implementa.
D.1.2.	CV-urile membrilor organelor statutare		X	Se va implementa
D.1.3.	Rapoartele curente și rapoartele periodice	X		
D.1.4.	Informații cu privire la adunările generale ale acționarilor: ordinea de zi și materialele aferente; hotărârile adunărilor generale	X		
D.1.5.	Informații cu privire la evenimente corporative precum plata dividendelor sau alte evenimente care au ca rezultat obținerea sau limitări cu privire la drepturile unui acționar, incluzând termenele limită și principiile unor astfel de operațiuni	X		
D.1.6.	Alte informații de natură extraordinară care ar trebui făcute			

	publice: anularea/ modificarea/ inițierea cooperării cu un Consultant Autorizat; semnarea/ reînnoirea/ terminarea unui acord cu un Market Maker	X		
D.1.7.	Societatea trebuie să aibă o funcție de Relații cu Investitorii și să includă în secțiunea dedicată acestei funcții, pe pagina de internet a societății, numele și datele de contact ale unei persoane care au capacitatea de a furniza, la cerere, informațiile corespunzătoare		X	Se va implementa
D.2.	O societate trebuie să aibă adoptată o politică de dividend a societății, ca un set de direcții referitoare la repartizarea profitului net, pe care societatea declară că o va respecta. Principiile politicii de dividend trebuie să fie publicate pe pagina de internet a societății.		X	Adunarea Generală a Acționarilor hotărăște acordarea de dividende. Societatea va face publică politica de acordare de dividende.
D.3.	O societate trebuie să aibă adoptată o politică cu privire la prognoze și dacă acestea vor fi furnizate sau nu. Prognozele reprezintă concluziile cuantificate ale studiilor care vizează determinarea impactului total al unei liste de factori referitori la o perioadă viitoare (așanumitele ipoteze). Politica trebuie să prevadă frecvența, perioada avută în vedere și conținutul prognozelor. Prognozele, dacă sunt publicate, vor fi parte a rapoartelor anuale, semestriale sau trimestriale. Politica cu privire la prognoze trebuie să fie publicată pe pagina de internet a societății.		X	Se va implementa. Informațiile noi privitoare la politica de prognoze vor fi diseminate pe pagina de internet a societății.
D.4.	O societate trebuie să stabilească data și locul unei adunări generale astfel încât să permită participarea unui număr cât mai mare de acționari.	X		
D.5.	Rapoartele financiare vor include informații atât în română cât și în engleză, cu privire la principalii factori care influențează schimbări la nivelul vânzărilor, profitului operațional, profitului net sau orice alt indicator financiar relevant.		X	Se va implementa. În prezent rapoartele financiare conțin doar informațiile în limba română.

D.6.	Societatea va organiza cel puțin o întâlnire/ conferință telefonică cu analiști și investitori, în fiecare an. Informațiile prezentate cu aceste ocazii vor fi publicate în secțiunea Relații cu Investitorii de pe pagina de internet a societății, la momentul respectivei întâlniri/ conferințe telefonice.		X	Se va implementa:
------	--	--	---	-------------------

PREȘEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Chițac Vasile




Societatea LUCEAFARUL S.A.
BACAU, Str. N. Balcescu, nr. 3
J04/33/1991
CUI 952656
Nr. 210 / 26.04.2021

DECLARATIA PERSOANELOR RESPONSABILE

Subsemnatii, Chițac Vasile în calitate de Presedinte Director General si PF Corlătianu Dumitru, expert contabil, carnet membru CECCAR nr. 30038A, reprezentant al executantului-prestator Societatea EXPERTFISC 76 S.R.L. Măgura, jud. Bacău, declarăm pe proprie răspundere că, după cunoștințele noastre, situația financiar-contabilă anuală pentru 2020 care a fost întocmită în conformitate cu OMF 1.802/2014 oferă o imagine corectă și conformă cu realitatea a activelor, obligațiilor, poziției financiare, contului de profit și pierdere ale Societății LUCEAFARUL S.A.

Totodată, mai declarăm pe proprie raspundere că raportul anual întocmit la data de 26.04.2021 cuprinde o analiză corectă a dezvoltării și a performanțelor Societății LUCEAFARUL S.A. precum și o descriere a principalelor riscuri și incertitudini specifice activității desfășurate.

Persoana juridică își desfășoară activitatea în condiții de continuitate.
Raportarea financiara anuală pentru 2020 a fost auditată.

Presedinte Director General,

Chițac Vasile

Semnatura

(Stampila societatii)

Executant prestator

EXPERTFISC 76 S.R.L. Măgura, jud. Bacău,

Corlătianu Dumitru

Semnatura



Cabinet audit financiar **Ec.Bordeianu Costica**

- Str.Prosperității nr.6
- CIF 20821809/ 2007
- Loc.Tg-Ocna, jud.Bacau ,cod 605600
- Tel/Fax : 0234/344215 ; Mobil : 0744/809256
- Email : costicăbordeianu@yahoo.com

RAPORT DE AUDIT FINANCIAR

S.C. LUCEAFARUL SA BACAU

08 04 2021

Cabinet individual Audit financiar
Ec. BORDEIANU COSTICĂ
CIF 20821809

RAPORT DE AUDIT FINANCIAR

CAP I. INTRODUCERE

Cabinet individual audit financiar ec. Bordeianu Costică cu sediul în loc.Tg-Ocna str. Prosperității 6, având atribuit cod inregistrare fiscala 20821809, membru activ al Camerei Auditorilor Financiar din Romania, conf. carnet auditor financiar nr. 1356/2001, vizat an 2020 si - 2021 , în baza contractului de prestări servicii /21 04 2017 încheiat cu **S.C LUCEAFARUL SA BACAU**, a OMFP 1802/2014 si a Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a CEE, am efectuat la solicitarea Domnului Chitac Vasile -director general **S.C LUCEAFARUL SA BACAU**, Raportul de audit financiar privind bilantul societatii la data de **31 decembrie 2020**

Prezentarea societății :

- denumire : **SC. LUCEAFARUL SA BACAU**
- sediul social : **str.N.Balcescu, nr.3**
- telefon :
- nr. înreg. Of. Reg. Com. **J04/33/1991**
- nr. cod fiscal **R0 952656**
- reprezentant : **Dir.gen.CHITAC VASILE(din 27 04 2018)**
- capital social : **488.270 lei**
- activitate principala: **cod CAEN 4719 -comert cu amanuntul**

Societatea s-a constituit in baza, Legii 31/1990 inmatriculata la Camera de Comert si Industrie BACAU si la AJFP BACAU potrivit certificatului, avind ca obiect de activitate principala „comert cu amanuntul”, cod CAEN 4719, in perioada 1990-2014, statutul societatii se modifica si se completeaza la „capitalul social” atit ca marime cit si in structura. Societatea detine certificat de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor si acte de vinzare-cumparare asupra bunurilor imobile si mobile din patrimoniu.

Societatea aplica reglementarile contabile conforme cu Directiva a IVa CEE ; tipul situatiilor financiare « BS ».

Auditorul financiar Ec. Bordeianu Costica, membru activ al CAFR a efectuat auditarea bilantului societatii pe anul 2020 , in perioada februarie –aprilie 2021

CAP II. SCOPUL ÎNTOCMIRII RAPORTULUI DE AUDIT

*Obiectul raportului îl constituie auditarea bilantului anexat al societatii **LUCEAFARUL SA BACAU** (societatea) pe anul 2020 , a contului de profit si pierdere, situatia fluxurilor de trezorerie, situatia modificarilor capitalului propriu si politici si notele contabile la situatiile financiare ale exercitiului financiar incheiat la **31 decembrie 2020** , in conformitate cu OMFP 1802/2014. Responsabilitatea noastra este sa exprimam o opinie asupra acestor situatii financiare pe baza auditului efectuat. Estimam ca auditul efectuat constituie o baza rezonabila pentru exprimarea opiniei . Raportul de audit se adreseaza actionarilor firmei.*

CAP III. OBIECTUL RAPORTULUI DE AUDIT

In cadrul angajamentului si misiunii incredintate auditorul a procedat la revizuirea generala a situatiilor financiare, verificarea documentelor de lucru, auditand urmatoarele conturi anuale:

- *imobilizari corporale si necorporale*
- *stocuri si contracte pe termen lung*
- *creante si plati in avans*
- *disponibilitati banesti in conturi la banci sau in casa*
- *creditori si angajamente*
- *impozite si taxe*
- *capitaluri proprii*
- *imprumuturi*
- *obligatii salariale si sociale*
- *alte obligatii*
- *conturi de rezultate*

*Soldurile conturilor anuale auditate au fost stabilite sub responsabilitatea conducerii societatii **LUCEAFARUL SA BACAU**, responsabilitatea auditorului financiar constind in exprimarea unei opinii asupra acestor conturi pe baza auditurilor lor.*

*Conturile anuale mentionate au fost verificate, revizuite documentele de lucru si situatiile financiare pe perioada exercitiului financiar **2020** si s-a efectuat compararea lor cu bilantul incheiat la **31 decembrie 2019**, urmarindu-se evolutia acestora.*

*In indeplinirea misiunii s-au avut in vedere urmatoarele acte normative: *Legea societatilor comerciale, Legea contabilitatii si reglementarile emise de Ministerul Finantelor, Codul civil, codul comercial, Standardele Internationale de contabilitate, alte acte normative cu referire in domeniu. La auditarea situatiilor financiare s-a avut in vedere si actele constitutive ale societatii cu valabilitate pentru activitatea **anului 2020****

*Lucrarile de auditare a situatiilor financiare incheiate la **31. dec.2020** de **SC LUCEAFARUL SA BACAU** s-au referit la :*

- *lista de verificare a finalizarii angajamentului ,*
- *revizuirea generala a situatiilor financiare*
- *lista de verificare a documentelor de lucru*

- observatii finale si intalnirile cu clientul
- confirmarea planului de audit
- abordarea auditului
- expertizarea activelor fixe , al activelor circulante ,a capitalului , a contului de profit si pierdere
- verificarea situatiilor financiare(balanta de verificare si cartea mare.)

CAP IV. OPINIA AUDITORULUI

Auditarea bilantului societatii **LUCEAFARUL SA BACAU** intocmit la **31.12.2020** a contului de profit si pierdere, a situatiei fluxurilor de trezorerie, a situatiei modificarilor capitalului propriu si a notelor explicative s-a desfasurat conform planificarii misiunii respectandu-se Standardele Internationale de audit in vederea obtinerii asigurarii rezonabile asupra situatiilor financiare, pentru a constata daca acestea nu contin declaratii eronate semnificative. Auditul include examinarea pe baza de teste, a probelor de audit ce sustin sumele si informatiile prezentate in situatii financiare, precum si evaluarea principiilor contabile folosite, a estimarilor facute de catre conducere si evaluarea prezentarii generale a situatiilor financiare.

In opinia noastra situatiile financiare anexate prezentate in lei, au fost intocmite de o maniera adecvata ,sub toate aspectele semnificative, in conformitate cu Reglementarile contabile conforme cu Directiva a-IV-a a CEE si ofera o imagine fidela a pozitiei financiare a societatii asa cum se prezinta la 31 dec. 2020 a, rezultatelor financiare si a fluxurilor de numeral pentru anul incheiat la acesta data si sunt in conformitate cu prevederile legale relevante-OMFP1802/2014.

Semnatura
 BORDEIANU C. Costica
Auditor financiar C.A.F.R.

08 04 2021
 Tg-Ocna

M. Costica



Raportul auditorului independent

Catre

Actionarii societatii LUCEAFARUL SA BACAU

RAPORT CU PRIVIRE LA AUDITUL SITUATIILOR FINANCIARE

Opinie

- 1 Am auditat situatiile financiare individuale anexate ale societatii LUCEAFARUL SA BACAU ("Societatea") cu sediul social in mun.Bacau, str.N.Balcescu, nr.3, identificata prin cod unic de inreg.fiscala 952656, J04/33/1991 care cuprind bilantul la data de 31 decembrie 2020 , contul de profit si pierdere, situatia modificarilor capitalului propriu si situatia fluxurilor de trezorerie pentru exercitiul financiar incheiat la aceasta data si un sumar al politicilor contabile semnificative si notele explicative.
- 2 Situatiile financiare individuale la **31 12 2020** se identifica astfel:
 - Activ net/Total capitaluri proprii: 2.244341 lei
 - Pierdere exercitiului financiar: -111801 lei
- 3 In opinia noastra, situatiile financiare individuale anexate ofera o imagine fidela a pozitiei financiare a Societatii la data de **31 decembrie 2020** precum si a performantei financiare pentru exercitiul financiar incheiat la aceasta data in conformitate cu Reglementarile contabile aplicabile aprobate prin OMFP1802/2014 cu modificarile si completarile ulterioare .

Baza pentru opinie

- 4 Am desfasurat auditul nostru in conformitate cu Standardele Internationale de Audit ("ISA") si Legea 162/2017. Responsabilitatile noastre in baza acestor standarde sunt descrise detaliat in sectiunea "Responsabilitatile auditorului intr-un audit al situatiilor financiare" din raportul nostru. Suntem independenti fata de Societate, conform cerintelor de etica profesionala relevante pentru auditul situatiilor financiare din Romania si ne-am indeplinit responsabilitatile etice conform acestor cerinte si conform codului IESBA. Credem ca probele de audit pe care le-am obtinut sunt suficiente si adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia noastra.

Incertitudine semnificativa legata de continuitatea activitatii

- 5 Din analiza Notei 4 din situatiile financiare conf.careia societatea a inregistrat o pierdere din exploatare in suma de **116394 lei** la 31 12 2020, si la data respectiva, datoriile curente ale societatii (**516993 lei**) reprezinta **18 %** din activele totale ale acesteia, **nu indica existenta unei incertitudini semnificative care ar putea pune in mod semnificativ la indoiala capacitatea societatii de a-si continua activitatea. Opinia noastra nu este modificata cu privire la acest aspect.**

Evidențierea unor aspecte

6. Atragem atenția asupra **Notei 4** din situațiile financiare, care descrie *analiza rezultatului din exploatare, respectiv obținerea unei pierderi de 116394 lei, fata de profitul anului precedent(12019 lei), in conditiile realizarii unor diminuari de venituri cu 269518 lei in comparatie cu anul trecut, cu o cheltuiala de 1121 lei/1.000 lei fata de 988 lei la 1.000 lei/an 2019. Opinia noastra nu este modificata cu privire la acest aspect.*

S-au înregistrat evenimente ulterioare semnificative ,cu referire la măsurile de prevenire a răspândirii infectării cu SARS –COV -2 pe baza dispozițiilor Decret 195/2020 privind instituirea stării de urgență ,astfel persoanele responsabile cu guvernanta trebuie sa acorde o importanta sporita analizei expunerii la riscul de continuitate a activitatii , aspect detaliat prin punctul de vedere / 27 03 2020 de catre Consiliul de Administratie si inclus in Raportul ad-torului .

Analizand modalitatea de evaluarea a riscului de catre societate , prin rationalament profesional si a informatiilor disponibile auditorul decide ca evaluarea facuta de societate este rezonabila la momentul emiterii raportului de audit

Alte informatii – Raportul administratorului

7.Administratorii sunt responsabili pentru întocmirea si prezentarea altor informatii. Acele alte informatii cuprind Raportul administratorilor, dar nu cuprind situatiile financiare si raportul auditorului cu privire la acestea și nici declarația nefinanciară.

Opinia noastra cu privire la situatiile financiare nu acopera si aceste alte informatii si cu exceptia cazului in care se mentioneaza explicit in raportul nostru, nu exprimam nici un fel de concluzie de asigurare cu privire la acestea.

In legătura cu auditul situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la **31 decembrie 2020** , responsabilitatea noastră este sa citim acele alte informatii si, in acest demers, sa apreciem daca acele alte informatii sunt semnificativ inconsecvente cu situatiile financiare, sau cu cunostintele pe care noi le-am obtinut in timpul auditului, sau daca ele par a fi denaturate semnificativ.

In ceea ce priveste Raportul administratorilor (13 pag) , am citit si raportam daca acesta a fost intocmit, in toate aspectele semnificative, in conformitate cu *reglementarile contabile aplicabile*.

In baza exclusiv a activitatilor care trebuie desfasurate in cursul auditului situatiilor financiare, in opinia noastra:

- a) Informatiile prezentate in Raportul administratorilor pentru exercitiul financiar pentru care au fost intocmite situatiile financiare sunt in concordanta, in toate aspectele semnificative, cu situatiile financiare;

- b) Raportul administratorilor a fost intocmit, in toate aspectele semnificative, in conformitate cu *OMFP 1802/2014*

In plus, in baza cunostintelor si intelegerii noastre cu privire la Societate si la mediul acesteia, dobandite in cursul auditului situatiilor financiare pentru exercitiul financiar incheiat la data de **31 decembrie 2020**, ni se cere sa raportam daca am identificat denaturari semnificative in Raportul administratorilor. **Nu avem nimic de raportat cu privire la acest aspect.**

Responsabilitatile conducerii si ale persoanelor responsabile cu guvernanta pentru situatiile financiare

- 8 Conducerea Societatii este responsabila pentru intocmirea situatiilor financiare care sa ofere o imagine fidela in conformitate cu *reglementarile contabile aplicabile* si pentru acel control intern pe care conducerea il considera necesar pentru a permite intocmirea de situatii financiare lipsite de denaturari semnificative, cauzate fie de frauda, fie de eroare.
- 9 In intocmirea situatiilor financiare, conducerea este responsabila pentru evaluarea capacitatii Societatii de a-si continua activitatea, pentru prezentarea, daca este cazul, a aspectelor referitoare la continuitatea activitatii si pentru utilizarea contabilitatii pe baza continuitatii activitatii, cu exceptia cazului in care conducerea fie intentioneaza sa lichideze Societatea sau sa opreasca operatiunile, fie nu are nicio alta alternativa realista in afara acestora.
- 10 Persoanele responsabile cu guvernanta sunt responsabile pentru supravegherea procesului de raportare financiara al Societatii.

Responsabilitatile auditorului intr-un audit al situatiilor financiare

- 11 Obiectivele noastre constau in obtinerea unei asigurari rezonabile privind masura in care situatiile financiare, in ansamblu, sunt lipsite de denaturari semnificative, cauzate fie de frauda, fie de eroare, precum si in emiterea unui raport al auditorului care include opinia noastra. Asigurarea rezonabila reprezinta un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garantie a faptului ca un audit desfasurat in conformitate cu ISA va detecta intotdeauna o denaturare semnificativa, daca aceasta exista. Denaturarile pot fi cauzate fie de frauda, fie de eroare si sunt considerate semnificative daca se poate preconiza, in mod rezonabil, ca acestea, individual sau cumulat, vor influenta deciziile economice ale utilizatorilor, luate in baza acestor situatii financiare.
- 12 Ca parte a unui audit in conformitate cu ISA, exercitam rationamentul profesional si mentinem scepticismul profesional pe parcursul auditului. De asemenea:
 - Identificam si evaluam riscurile de denaturare semnificativa a situatiilor financiare, cauzate fie de frauda, fie de eroare, proiectam si executam proceduri de audit ca raspuns la respectivele riscuri si obtinem probe de audit suficiente si adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia noastra. Riscul de nedetectare a unei denaturari semnificative cauzate de frauda este mai ridicat decat cel de nedetectare a unei

denaturari semnificative cauzate de eroare, deoarece fraudă poate presupune înțelegeri secrete, fals, omisiuni intenționate, declarații false și evitarea controlului intern.

- Înțelegem controlul intern relevant pentru audit, în vederea proiectării de proceduri de audit adecvate circumstanțelor, dar fără a avea scopul de a exprima o opinie asupra eficacității controlului intern al Societății.
- Evaluăm gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate și caracterul rezonabil al estimărilor contabile și al prezentărilor aferente de informații realizate de către conducere.
- Formulăm o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizării de către conducere a contabilității pe baza continuității activității și determinăm, pe baza probelor de audit obținute, dacă există o incertitudine semnificativă cu privire la evenimente sau condiții care ar putea genera îndoieli semnificative privind capacitatea Societății de a-și continua activitatea. În cazul în care concluzionăm că există o incertitudine semnificativă, trebuie să atragem atenția în raportul auditorului asupra prezentărilor aferente din situațiile financiare sau, în cazul în care aceste prezentări sunt neadecvate, să ne modificăm opinia. Concluziile noastre se bazează pe probele de audit obținute până la data raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau condiții viitoare pot determina Societatea să nu își mai desfășoare activitatea în baza principiului continuității activității, luând în calcul și „ **punctul de vedere exprimat de Consiliul de Administrare prin Hotărârea nr 1 / 27 03 2020 / dispoziția Decretului nr 195/2020 / Președinția României** „.
- Evaluăm prezentarea, structura și conținutul situațiilor financiare, inclusiv al prezentărilor de informații, și măsură în care situațiile financiare reflectă tranzacțiile și evenimentele care stau la baza acestora într-o manieră care să rezulte într-o prezentare fidelă.

13 Comunicăm persoanelor responsabile cu guvernanta, printre alte aspecte, aria planificată și programarea în timp a auditului, precum și principalele constatări ale auditului, inclusiv orice deficiențe semnificative ale controlului intern, pe care le identificăm pe parcursul auditului.

14 De asemenea, furnizăm persoanelor responsabile cu guvernanta o declarație cu privire la conformitatea noastră cu cerințele etice privind independența.

Raport cu privire la dispozițiile legale și de reglementare

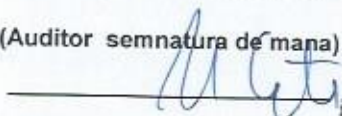
15 Am fost numit de Adunarea generală a Acționarilor să auditez situațiile financiare ale SC **LUCEAFARUL SA BACAU** pentru exercitiul financiar încheiat la **31 12 2020**. Durata totală neîntreruptă a angajamentului nostru este de 10 ani, acoperind exercitiile financiare încheiate până la perioada de raportare 31 12 2020.

- Confirmăm că opinia noastră de audit este în concordanță cu Raportul emis la 08 04 2021. De asemenea, în desfășurarea auditului nostru ne-am păstrat independența față de entitatea auditată.
- Nu am furnizat pentru societate serviciile non-audit interzise, menționate la art.5, alin.1/Regulament UE /537/2014.

In numele,

Cabinet de audit financiar Bordeianu C.Costica/Loc.Tg-Ocna

(Auditor semnatura de mana)



(Nume Auditor financiar/BORDEIANU COSTICA) 1366



inregistrat la Camera Auditorilor Financiari
din Romania cu numarul 1356/2001

Tg-Ocna /09 04 2021

ANEXA A

BILANT prescurtat

la 31.12.2020

Confirmat de auditor financiar, corespunde formular cod F10

ANEXA B

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

la data de 31.12.2020

Confirmat de auditor financiar, corespunde formular cod F20

ANEXA C

DATE INFORMATIVE cod F 30

la data de 31.12.2020

-lei-

I-Date privind rezultatul inreg.	Nr.unit	sume
Unitati care au inreg. profit		
Unitati care au inregistrat pierdere 1		111801
II-Date privind platile restante	activ.curenta	activ. investitii.
Plati restante total,din care:	24362	=====
*Furnizori restanti,	6474	=====
-Peste 30 zile	6474	=====
- Peste 90 zile	0	=====
*Obligatii restante fata de bugct.asig.soc	16808	
C.A.S.	12005	
F.A.S-.sanatate	4803	
Pensie suplimentara	0	
Somaj.	0	
Alte datorii sociale..	0	-----
*Obligatii rest.fata de bug.fond spec.	0	-----
*Oblig.restante fata de alti creditorii	0	-----
*Impozite si taxe neplatite buget stat.	1080	
din care contributia asiguratorie pentru munca	1080	
*Impozite si taxe ,buget local	0	-----
III-Nr. mediu salariatii	31.12.2019	31.12.2020

Nr. mediu salariatii	15	12
Nr. efectiv salariatii existenti	14	15

IV -Redevente platite	sume -lei-	
*Redeventa platita	0	
*chiri platite	0	
*Venituri brute din servicii	0	
*Subventii incasate	0	
* Creante restante	0	

V-Tichete acordate salariatilor	sume -lei-	
*C/V tichete acordate salariatilor	0	
*C/V tichete acordate altor categorii	0	

VI-Cheltuieli ptr. activ. cercetare dezvoltare	31 12 2019	31 12 2020
*chelt.de certcetare dezvoltare	0	0

VII-Cheltuieli de inovare	31 12 2019	31 12 2020
*Chletuieli de inovare	0	0

VIII-Alte informatii	31 12 2019	31 12 2020
*avansuri ptr.imobiliz necorp.	0	0
*avansuri ptr. Imobiliz corp.	0	38177
*imobiliz financiare	23.586	23586
*actiuni detinute la ent.afil	0	0
*creante imobilizate-lei	23.586	23.586
*creante com., avans.cred.	332494	322662
*creante neincasate la termen	332494	322662
*creante cu personal	0	0
*creante bug./asig.soc. si stat	8729	2363
-creante cu bug.asig.soc.	8729	0
-creante fiscale buget	0	2363
-alte creante buget stat	0	0
*creante ent.in rel.ent .afil	0	0
*creante buget asig soc. /bug. stat neincasate	0	0
*alte creante	0	0
*dobanzi de incasat	0	0
*investiti pe termen scurt	0	0
*alte valori de incasat	0	0
*casa /lei	3514	36000
*conturi banci-lei	329681	266958
*alte conturi/banci si acreditive	128	128
-sume curs de decontare	128	128

*datorii	95147	70134
-credite bancare externe	0	0
-alte imprumuturi si dobanzi	0	0
-alte impr.si datori asimilate	0	93278
-datori comerciale	0	26833
-datorii/personal	20209	20477
-datorii cu bugetul	39919	23502
-datorii BAS	20051	15525
-datorii BS	19868	7977
-alte datorii bg.sta	0	0
-sume datorate asoc.	0	0
-alte datorii	35019	26155
-decontari cu asoc.	8864	0
-alte datori	26155	26155
-dobanzi de platit	0	0
-capital subscris varsat	488270	488270
-actiuni cotate	488270	488270
-brevete si liciente	18263	18263
IX. Informatii chelt. colaboratori		
*Chelt. colaboratori	0	0
X. Informatii bunuri dom.public	31 12 2019	31 12 2020
*val. bunuri dom. public concesiune	17.998	17.998
XI Informatii bunuri prop stat	0	0
XII Capital social varsat		
*capital social varsat	488270	488270
-detinut de soc cap privat	3516	3516
-detinut de pers.fizice	484754	484754
XIII Dividende de repartizat	0	0
XIV. Dividende virate	0	0
XV Dividende distrib.act.	0	0
XVI .Repartizari interimare dividende	0	0
XVII . Creante preluate prin cesionare	0	0
XVIII Venituri din activitati agricole	0	0
XVIV Chelt.privind calamitati	0	0

SITUATIA ACTIVELOI IMOBILIZATE
la data de 31 12 2020

Confirmat de auditor financiar, corespunde formular cod F 40/pag.1 ^{-lei}

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOI
IMOBILIZATE

Confirmat de auditor financiar, corespunde formular cod F 40/pag.2

ANEXA E

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU
DEPRECIERE

Confirmat de auditor financiar, corespunde formular cod F40/pag.3

ANEXA F

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

La data de 31 12 2020

Metoda directa

Confirmat de auditor financiar, corespunde situatiei intocmita de societate

ANEXA G

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI
PROPRIU

-la data de 31 12 2020

Confirmat de auditor financiar, corespunde situatiei intocmita de societate
certificata de expert-contabil autorizat

ANEXA H

ANEXA
LA RAPORTUL DE AUDIT
NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE
FINANCIARE

pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12.2020

1. Politici contabile.

Principalele politici contabile adoptate pentru intocmirea acestor situatii financiare sint descrise mai jos.

~Bazele contabilitatii

Situatii financiare sint intocmite conform legii contabilitatii si Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV -a a CEE, aprobate prin OMFP nr. 1802/2014, pe baza principiului continuitatii activitatii, la costul istoric.

~Moneda de prezentare

Prezentele situatii financiare sint intocmite in lei romanesti

Utilizarea estimarilor

Intocmirea situatiilor financiare in conformitate cu OMFP 1802/2014 cere conducerii sa faca estimari si ipoteze care afectateaza valorile raportate ale activelor si pasivelor, prezentarea activelor si datoriilor contigente la data intocmirii situatiilor financiare si cheltuielile raportate pentru respectiva perioada.

Continuitatea activitatii

Natura activitatii societatii si incertitudinea existenta referitor la rezultatul politicilor economice curente implimentate in conditii real operationale ,fac posibila aparitia unor variatii imprevizibile considerabile in ceea ce priveste intrarile de numerar viitoare. Cu toate acestea ,administratorul crede ca societatea va putea sa-si continue activitatea pe baza principiului continuitatii activitatii in viitorul anticipat si prin urmare situatiile financiare au fost intocmite pe baza acestui principiu.

Conversia sumelor exprimate in moneda straina

Soldurile in moneda straina sunt convertite in lei la cursurile de schimb comunicate de BNR pentru data bilantului. Castigurile si pierderile rezultate din decontarea tranzactiilor exprimate in moneda straina si din conversia activelor si datoriilor monetare exprimate in moneda straina sunt recunoscute in contul de profit si pierdere, in cadrul rezultatului financiar al anului .

~Imobilizari necorporale.

Societatea are inregistrate in patrimoniu active de natura imobilizari necorporale (concesiuni, brevete si alte imobiliz .)in suma de **18.263 lei**

~Imobilizari corporale.

Acestea sint inregistrate la costul istoric, de achizitie sau valoarea reevaluata mai putin amortizarea (deprecierea) cumulata si pierderile din depreciere. Activele imobilizate de natura obiectelor de inventar sint trecute pe cheltuieli in momentul darii in consum si nu sint incluse in valoarea contabila a imobilizarilor corporale. Amortizarea se calculeaza la cost prin metoda liniara de-a lungul duratei utile de viata estimata a activelor. Intretinerea si reparatiile mijloacelor fixe se trec pe cheltuieli in momentul efecturii lor, iar imbunatatirile aduse activelor, care cresc valoarea sau durata de viata a acestora sunt capitalizate.

Durata de viata a mijloacelor respecta legislatia nationala prevazuta de legea 15/1994 republicata si H.G. 2139/30.11.2004.

Castigurile si pierderile generate de cedarea terenurilor si mijloacelor fixe sunt determinate prin raportare la valoarea lor contabila si sunt luate in considerare la determinarea profitului din exploatare.

Costul initial al terenurilor si mijloacelor fixe include pretul de cumparare si alte costuri direct atribuite aducerii activului in stare de functionare si la locul utilizarii acestuia .

Societatea nu are mijloace fixe achizitionate prin leasing operational.

Imobilizarile corporale in curs de executie sunt prezentate la cost (costuri directe) si nu sunt amortizate, sold **0 lei** si *avansuri acordate pentru imobilizari corporale* in suma de **36.629 lei.(sold an 2019)**

Conducera a considerat existenta unor depreciere de inregistrat la imobilizari corporale in suma de **86.359 lei.**

Terenurile nu sunt amortizate, deoarece se considera ca au o durata de viata infinita.

Contabilitatea subventiilor

Societatea nu se inregistreaza cu subventii pentru investitii « c.134 ». Nu inregistreaza diferente sau plusuri de inventar urmare inventarierii patrimoniului prin decizia 1/2020 /conf.OMFP.2861/2009 intr-o gestiune de marfuri ind. si 2 gestiuni de alte active(alte decat stocuri de marfuri)

~Numerar si echivalente de numerar

Pentru situatia fluxului de numerar, numerarul si echivalentele acestuia cuprind numerar in casa, depozite la vedere la banci si imprumuturi nete in cont curent

~Stocuri

Sint inregistrate si evaluate conf. prevederilor legale specifice materilor prime, materialelor consumabile si produselor finite, prin metoda variatiei de pret si a identificarilor specifice.

S-au inregistrat provizioane pentru deprecierea marfurilor in suma de **179.610 lei (sold an 2017)** si pentru deprecierea creantelor de la clienti in suma de **225.661 lei (sold an 2017)**

~Impozitare

Societatea inregistreaza impozitul pe profit pe baza venitului net din situatii financiare, conf. legislatiei referitoare la impozitul pe profit .

~Venituri

Veniturile din vanzari sunt inregistrate in momentul in care bunurile (marfurile) sint primite de client, si sunt recunoscute cand nu exista incertitudini semnificative cu privire la recuperarea unor contraprestatii datorate ,a unor cheltuieli asociate sau la posibile returnari ale bunurilor, Veniturile din chirii sunt recunoscute pe baza principiilor cantabilitatii de angajament, conf prevederilor din contractele respective

Dividendele sunt recunoscute in momentul in care se stabileste dreptul legal de a primi aceste sume .

~Costurile indatorarii

Cele referitoare la dobinzi sint trecute pe cheltuieli in momentul cind apar .

~Datoriile

Datoriile comerciale pe termen scurt sint inregistrate la valoarea nominala ,care aproximeaza valoarea a sumelor ce urmeaza a fi platite pentru bunurile sau serviciile primite .

Imprumuturile si datoriile asimilate sunt inregistrare la suma primita ,iar ulterior sunt adaugate diferentele in plus, sau suma se de diminueaza cu ratele scadente achitate .

~Provizioane .

Sint recunoscute in momentul in care societatea are o obligatie legala sau implicit rezultata din evenimente trecute, cand pentru decontarea obligatiei este necesara o iesire de resurse, care incorporeaza beneficii economice si cand poate fi facuta o estimare credibila in ceea ce priveste valoarea obligatiei.

Societatea nu a constituit provizioane pentru garantii acordate clientilor, nefigurand sold la sfarsitul **anului 2020** .

La sfarsitul **anului 2020** societatea nu figureaza cu un sold la provizioane pentru litigii.

Ajustarile pentru deprecierea creante-clienti sunt in **suma de 225.661 lei (sold cont 491-preluat din an 2016)**. si pentru deprecierea marfurilor in suma de **179.610 lei (sold cont 397-preluat din 2016)**

~Valoarea justa a instrumentelor financiare

Include numerarul si echivalentele acestuia, creantele si datoriile comerciale. Valoarea contabila a acestor instrumente aproximeaza valoarea justa a acestuia .

Societatea este supusa variatiei indicatorilor economici: cursurile valutare, ratele dobanzilor si diminuarea puterii de cumparare a leului si unui risc de credit datorat creantelor sale comerciale si a celorlalte tipuri de creante.

2.~Cifra de afaceri

Nu include TVA si reprezinta sumele facturate tertilor, incasate de la clienti, fiind realizata in intregime datorita activitatii comerciale prin magazine proprii si a serviciilor prestate, a activitatilor diverse, venituri din redeventa si chirii, venituri din vanzarea marfurilor. Toate vanzarile efectuate de societate sunt catre persoane fizice si juridice .

3.Profitul din exploatare

Se calculeaza dupa amortizarea imobilizarilor corporale, pierderea inregistrata la vanzarea imobilizarilor, cheltuieli generate de leasingul operational si alte onorarii platite.

4.Cheltuieli cu personalul

Aceste se refera la salarii, indemnizatii, cheltuieli cu asigurarile sociale si alte cheltuieli cu personalul .

5.Dobanzi de platit si alte cheltuieli similare

Se refera la pierderi din diferente de curs valutar, dobanzi imprumuturi bancare, penalizari si amenzi, castiguri din diferente curs valutar .

6.Imobilizarile si amortismentele au avut urmatoarea evolutie:

	An 2019	An 2020 :
Imobiliz. necorp	18.263	18263
Imobilizari corp.	4.186.125	4.186.126
Imobiliz. financ.	23.586	23586
Active imobiliz total	4.227.974	4.227.975
Amortizari total	1.852.762	1.939.121

7.Terenuri si mijloace fixe:

Confirmat de auditor financiar, corespunde cu situatia activelor imobilizate
F.40./pag.1 si F.40/pag.2

Terenurile, cladirile si alte mijloace fixe in valoare contabila neta nu au fost ipotecate sau gajate catre creditorii

Imobilizarile financiare nu au inregistrat sold *cont 267* <**23.586 lei**> reprezentand garantii diverse constituite la furnizori (Primaria Bacau)

8.Situatia stocurilor se prezinta astfel:

	<u>dec.2019</u>	<u>dec.2020</u>
Materii prime si consum.	20.345	20345
Materiale ob.inventar	6179	6179
Produce finite si marfuri	146.915	146915
TOTAL	173.439	173.439

*Comparativ cu anul trecut stocurile s-au mentinut

*Societatea nu are gajate stocuri catre creditorii.

9.Situatia creantelor se prezinta astfel:

	<u>Valoarea</u> <u>Dec. 2019</u>	<u>Valoarea</u> <u>Dec. 2020</u>	<u>Diferente</u> <u>(+ -)</u>
Alte creante imobilizate	23586	23586	0
Furnizori debitori	40557	38177	-2380
Cienti	291937	284485	-7452
Creante asig.soc	8729	2363	-6366
Total	364.809	348611	-16198

Referitor la creantele din active circulante ponderea o detine "clientii", termenul de lichiditate fiind sub un an.

Nu sunt cheltuielile efectuate in avans (sold 0 lei)

Societatea a constituit *provizioane pentru depreciere creante - clienti* in suma de **225.661**(sold c. 491-preluat din 2016) si pentru depreciere marfuri in suma de **179.610 lei**(sold cont 397-preluat an 2016)

10.Casa si conturi la banci se prezinta astfel:

	<u>31 dec.2019</u>	<u>31 dec. 2020</u>
Conturi la banci si casa	333.324	270686

11.Situatia datoriilor se prezinta astfel:

	<u>31 dec .2019</u>	<u>31 12 2020</u>
Furnizori	37607	6474
Cienti creditorii	20210	20359
Asig sociale	12706	15525
Personal	18938	20476

Imp pe salarii	3877	2746
Dividende de plata	8864	8864
Creditori diversi	26155	26155
Credite bancare t.s	307770	307770
Alte imprumuturi	93278	93278
Total	529405	501647

Obligatiile comerciale se refera la datorii fata de furnizori si creditori diversi activitate curenta cu termen de exigibilitate sub un an.

Celelalte obligatii sunt curente, neinregistrandu-se datorii restante la bugete.

Comparativ cu anul trecut societatea inregistreaza datorii in scadere cu 27758 lei, in special la „furnizori “

12.Situatia capitalurilor proprii:

Capitalul social este constituit din **195.308 actiuni nominative**, liber transmisibile si dematerializate cu o valoare nominala de **2,50 lei/actiune**. Evidenta analitica a actionarilor este tinuta de Depozitarul central Bucuresti.

Toate actiunile sunt comune, au fost subscribe si integral platite avand acelasi drept de vot. Societatea nu a emis alte instrumente de capital. Tranzactionarea actiunilor se face pe piata **AeRO** sub simbolul **MEBY**, incepand cu data de 09 06 2015.

Structura sintetica a actionarilor la **31 12 2020** cuprinde detinatori persoane fizice, persoane juridice, Chitac Vasile(85,9576%), persoane fizice (13,3190 %) si persoane juridice (0,7234 %) **respectiv un total de 195.308 actiuni** cu o valoare totala a capitalului social subscris si varsat de **488.270 lei**.

Evolutia capitalurilor proprii: este **«in scadere » cu 111.800 lei** avand in vedere **«inregistrarea de pierdere / exercitiu curent »**

13.Provizioane pentru riscuri si cheltuieli:

In cursul exer. financiar 2020 s-au pastrat provizioane pentru garantii riscuri si cheltuieli in suma de **179.610 lei** (ptr.deprecieri marfuri) si **225.661 lei** (ptr.deprec.creante-clienti), ce **revin din anul 2016 si imobilizari financiare in suma de 23586 lei (garantii diverse constituite la furnizorii de prestarii service –concesiune teren Primaria Bacau)**

14.Situatia veniturilor si evolutia cifrei de afaceri se prezinta astfel:

	Dec. 2019	Dec. 2020
Venituri din exploatare	1.190645	918107

<u>Din care:</u>		
*Prod. vanduta	923.034	695.746
*Vanz. marfuri	0	0
*Alte venit.din expl.	267611	232.361
Cifra de afaceri	923.034	685746
Venituri fin.	1573	4593
Venituri totale	1.192.218	922700

- Se constata o **diminuare a veniturilor totale** cu **269518 lei**, prin prisma scaderii « productiei vandute si altor venituri din exploatare »

15.Situatia personalului:

Societatea are o activitate continua, in concurenta cu alte firme de profil din zona, cu mentinerea unei structuri optime de personal si numar corespunzatoare, respectiv o mentinere a nr. de *personal mediu* (12)

*Cheltuiile totale cu personalul au fost in suma de **568612 lei**, iar cheltuielile privind asigurarile sociale au fost in suma de **13.235 lei**, inregistrand scaderi fata de anul 2019, iar salariul mediu a fost de **3,949 lei/luna/om**, in crestere fata de anul precedent (cu 24 % respectiv 766 lei /luna /om).

16.Conducerea societatii este asigurata de Consiliul de administratie compus din **3 membri** (CHITAC VASILE; CALAPOD VICTOR si CHITAC CECILIEA

*Conducerea executiva este asigurata prin: **Director general CHITAC VASILE (din 27 04 2018)**

Societatea nu are cenzori, verificarea activitatii se face conf. statutului societatii, prin auditor financiar extern, conf contract prestari servicii si Hotarare AGA.

Nu s-au inregistrat cheltuieli privind pensiile fostilor directori si ad-tori sau garantii asumate in numele acestora, societatea neavand obligatii in acest sens.

17.Rezultate financiare:

Situatia la finele anului **2020**, dupa natura lor se prezinta astfel:

-pierdere activitate exploatare	-116394 lei
Profit actv.financiara	4593 lei
Pierdere bruta	-111.801 lei

Societatea inregistreaza pe total activitate o scadere fata de anul precedent cu 237.288 lei (respectiv o cifra de afaceri de 74 % comparativ cu anul 2019), obtinand rezultate negative la activitatea de exploatare.

Analizand rezultatul total se constata inregistrarea de pierdere in suma de 111801 lei, in comparatie cu anul precedent 2019,(profitul fiind in suma de 13592 lei)

**Situatia indicatorilor economico- financiari se
refera la :
An 2020**

*lichiditate curenta	1%
*lichiditate imediata	1%
*viteza rotatie stocuri	6 zile
*viteza rotatie active totale	0%
*viteza rotatie active imobilizate	0%
*grad de indatorare	0%

Indicatorii lichiditatii ofera garantia acoperirii datoriilor curente din activele curente.

Indicatorul de risc-gradul de indatorare este scazut, societatea neavand datorii pe termen mediu si lung.

In anul 2020 activele imobilizate si circulante au suportat **ajustari de valoare** privind cheltuieli cu **amortizarea si cu deprecierea marfurilor –creantelor**.

3.Concluzii

Evidenta contabila este in conformitate cu prevederile legii contabilitatii, valorile sunt organizate pe gestiuni iar evidenta analitica concorda cu cea sintetica.

Situatiile financiare au fost intocmite in baza prevederilor OMFP 1802/2014, societatea aplicand reglementarile contabile conforme cu Directiva a 4-a a CEE.

In anul 2020 capitalul social nu a suferit modificari in structura sau in valoare

Societatea nu a inregistrat obligatii fiscale si sociale restante, nu are incheiate contracte de leasing operational si financiar.

Societatea nu a inregistrat filiale si nu controleaza alte societati, nedetinand titluri de participare in capitalul altor societati .

Societatea se situeaza cu volumul cheltuielilor fata de veniturile realizate la un nivel de **112 %** .

Rezultatul pe actiune arata ca societatea a inregistrat o **diminuare /actiune**.
Societatea nu face parte din grup de firme si nu are angajamente acordate si primite.
Societatea nu a efectuat contributii pentru fondurile de pensii private si nu are obligatii de genul garantiilor asumate in numele actionarilor(administratorului).

Societatea nu a inregistrat in 2020 <litigii>.

Pentru anul 2020 societatea nu are aprobate programe de restructurare de catre AGA.

Situatiile financiare sunt ale societatii LUCEAFARUL SA BACAU.

Se sugereaza mentinerea starii de solvabilitate, cresterea vitezei de recuperare a creantelor si a resurselor lichide suficiente pentru a-si satisface obligatiile pe masura ce ajung la scadenta, atragerea de noi parteneri, conciliere cu creditorii si valorificare de stocuri prin incasarea creantelor restante.

S-au inregistrat evenimente ulterioare semnificative ,cu referire la masurii de prevenire a raspandirii infectarii cu SARS -COV -2 pe baza dispozitiilor Decret 195/2020 privind instituirea starii de urgenta ,astfel persoanele responsabile cu guvernanta trebuie sa acorde o importanta sporita analizei expunerii la riscul de continuitate a activitatii

In perioada urmatoare AGA va analiza si aproba situatiile financiare ale societatii pe anul 2020.

In conformitate cu prevederile specifice, situatiile financiare aprobate de AGA se depun la unitatea teritoriala a M.F.P.(AJFP Bacau)

08 04 2021

Loc.Tg-Ocna, str.Prospertatii, nr.6, jud.Bacau

AUDITOR FINANCIAR CAFR

BORDEIANU COSTICA

M. Costică



Bifati numai
dacă
este cazul:

- Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
- Sucursala
- GIE - grupuri de interes economic
- Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

 An Semestru Anul **2020**

Suma de control 488,270

Entitatea S.C. LUCEAFARUL S.A.

Adresa	Județ	Sector	Localitate			
	Bacau		BACAU			
Strada	Nr.	Bloc	Scara	Ap.	Telefon	
NICOLAE BALCESCU	3				0234511923	

Număr din registrul comerțului J04 / 33 / 1991 Cod unic de înregistrare 9 5 2 6 5 6

Forma de proprietate

34-Societati pe actiuni

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

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

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (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)

 Raportări anuale Entități mijlocii, mari, entități de interes public Entități mici Microentități Entități de interes public ?

1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf.art. 27 din Legea contabilității nr. 82/1991
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 31.12.2020 de către entitățile prevazute la pct.9 alin.(3) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al caror exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT PRESCURTAT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :

Capitaluri - total	2.244.341
Capital subscris	488.270
Profit/ pierdere	-111.801

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

CHITAC VASILE

Semnătura




SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O VALIDARE CORECTA

Formular VALIDAT

INTOCMIT

Numele si prenumele

PF CORLATIANU DUMITRU

Calitatea

21-PERSONE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE, CECCAR

Nr.de înregistrare în organismul profesional

30038A

CIF/ CUI membru CECCAR

1701021072639

Semnătura


Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale? DA NUEntitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale? DA NUSituațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii

AUDITOR

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

ORDEIANU COSTICA

Nr.de înregistrare în Registrul ASPAAS

1356/2001

CIF/ CUI

BILANT PRESCURTAT

Cod 10

la data de 31.12.2020

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr.58/ 2021	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2020	31.12.2020
A		B	1	2
<i>(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)</i>				
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094 +208-280-290 - 4904)	01	01	265	265
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	2.351.361	2.265.003
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03	23.586	23.586
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	2.375.212	2.288.854
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332 +341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378 +381+/-388+4091- 391- 392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428 - 4901)	05	05	146.262	142.970
II.CREANȚE				
1. (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+436**+437**+4382 +441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453** +456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496 - 4902 +5187)	06	06a (301)	66.276	58.824
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	66.276	58.824
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ 508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.508* + 5112+512+531+532+541+542)	10	08	333.324	270.686
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	545.862	472.480
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	12		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457 +4581+462+4661+473***+509+5186+519)	15	13	471.655	423.715
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	74.207	48.765
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	2.449.419	2.337.619
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581 +462+4661+473***+509+5186+519)	18	16	93.278	93.278
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19	17		
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	20	18		
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	22	20		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	23	21		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24	22		

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	25	23		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	26	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	27	25		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	28	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	29	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28		
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	31	29	488.270	488.270
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	488.270	488.270
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	33	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	34	32		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	35	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	36	34		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	37	35		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	38	36	126.596	126.596
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	6.264.162	6.264.162
Ațiuni proprii (ct. 109)	40	38		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	41	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)				
SOLD C (ct. 117)	43	41		
SOLD D (ct. 117)	44	42	4.536.479	4.522.886
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	45	43	13.592	
SOLD D (ct. 121)	46	44		111.801
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	2.356.141	2.244.341
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 1)	50	48		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	51	49	2.356.141	2.244.341

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

CHITAC VASILE

Semnătura




Numele și prenumele

PF CORLATIANU DUMITRU

Calitatea

21-PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRU CECAR

Semnătura




Nr.de inregistrare in organismul profesional:

30038A

Formular
VALIDAT

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2020

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.58/ 2021	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
			2019	2020
A		B	1	2
<small>(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)</small>				
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	923.034	685.746
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	02	923.034	685.746
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	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)	05	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	06	07		
Sold D	07	08		
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722)	08	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	09	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	10	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	11	12		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	12	13	267.611	232.361
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	13	14		
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	15	16	1.190.645	918.107
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	16	17	33.572	7.993
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	18		
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	18	19	275.252	169.821
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	19	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	20	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	21	22	586.762	581.847
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	22	23	572.908	568.612
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	23	24	13.854	13.235
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	24	25	86.802	86.359
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	25	26	86.802	86.359
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	26	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	27	28		

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	28	29		
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	29	30		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	30	31	196.238	188.481
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	116.170	129.145
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586*)	32	33	73.579	59.314
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	33	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	34	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	35	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	36	37	6.489	22
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	37	39		
- Cheltuieli (ct.6812)	38	40		
- Venituri (ct.7812)	39	41		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	40	42	1.178.626	1.034.501
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	41	43	12.019	0
- Pierdere (rd. 42 - 16)	42	44	0	116.394
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	43	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	44	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	45	47	1.472	4.593
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	47	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	48	50	101	
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	49	51		
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45+47+49+50)	50	52	1.573	4.593
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	51	53		
- Cheltuieli (ct.686)	52	54		
- Venituri (ct.786)	53	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	54	56		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	55	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	56	58		
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53+56+58)	57	59		
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	58	60	1.573	4.593
- Pierdere (rd. 59 - 52)	59	61	0	0

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	60	62	1.192.218	922.700
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	61	63	1.178.626	1.034.501
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	62	64	13.592	0
- Pierdere (rd. 63 - 62)	63	65	0	111.801
20. Impozitul pe profit (ct.691)	64	66		
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	65	67		
22. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	68		
23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	67	69	13.592	0
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	68	70	0	111.801

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 22 (cf.OMF nr.58/ 2021)- se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

La rândul 32 (cf.OMF nr.58/ 2021)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

CHITAC VASILE

Semnătura



Numele și prenumele

PF CORLATIANU DUMITRU

Calitatea

21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura



Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

30038A

DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2020

F30 - pag. 1

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

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr.rd. OMF nr.58/ 2021	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A		B	1		2
Unitați care au inregistrat profit	01	01			
Unitați care au inregistrat pierdere	02	02	1		111.801
Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere	03	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 17 + 18)	04	04	24.362	24.362	
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05	6.474	6.474	
- peste 30 de zile	06	06	6.474	6.474	
- peste 90 de zile	07	07			
- peste 1 an	08	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09	16.808	16.808	
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10	10	12.005	12.005	
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11	4.803	4.803	
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12			
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13			
- alte datorii sociale	14	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15			
Obligatii restante fata de alti creditori	16	16			
Impozite, contributi si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17	1.080	1.080	
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)	1.080	1.080	
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18			
III. Numar mediu de salariatii		Nr. rd.	31.12.2019		31.12.2020
A		B	1		2
Numar mediu de salariatii	20	19	15		12
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20	14		15
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante		Nr. rd.	Sume (lei)		
A		B	1		
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	22	21			
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	23	22			
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	24	23			

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , din care:	27	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33		
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)		
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33b (317)		
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36		
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.		Sume (lei)
A		B		1
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37		
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	31.12.2019	31.12.2020
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38a (318)		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	44	39	0	0
- din fonduri publice	45	40		
- din fonduri private	46	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0	0
- cheltuieli curente	48	43		
- cheltuieli de capital	49	44		
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	31.12.2019	31.12.2020
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	50	45		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	45a (319)		
VIII. Alte informații		Nr. rd.	31.12.2019	31.12.2020
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)		

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47		38.177
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	58	48	23.586	23.586
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50		
- părți sociale emise de rezidenți	61	51		
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52		
- detineri de cel puțin 10%	63	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54	23.586	23.586
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55	23.586	23.586
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	56		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	68	57	332.494	322.662
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	69	58		
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	70	58a (308)		
Creanțe neincasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59	332.494	322.662
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.62 la 66)	73	61	8.729	2.363
- creanțe în legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	8.729	
- creanțe fiscale în legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63		2.363
- subvenții de incasat(ct.445)	76	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	//	65		
- alte creanțe în legatura cu bugetul statului(ct.4482)	78	66		
Creanțele entităților în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68		

- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	82	70		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71		
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	84	72		
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	85	73		
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	86	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75		
- de la nerezidenti	88	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	90	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	92	79		
- părți sociale emise de rezidenți	93	80		
- actiuni emise de nerezidenti	94	81		
- obligatiuni emise de nerezidenti	95	82		
dețineri de obligațiuni verzi	96	82a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	98	84	3.514	3.600
- în lei (ct. 5311)	99	85	3.514	3.600
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	329.681	266.958
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	329.681	266.958
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	106	92	128	128
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93	128	128
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	108	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	109	95	556.038	516.993
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mica de 1 an) (din ct. 519), (rd. 97+98)	110	96	307.770	307.770

- în lei	111	97	307.770	307.770
- în valută	112	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)	113	99		
- în lei	114	100		
- în valută	115	101		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	117	103		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	118	104		
- în valută	119	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106	93.278	93.278
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107		
- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	122	107a (321)		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	123	108	57.807	26.833
- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	124	109		
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	125	109a (109)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110	22.245	36.709
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	127	111	39.919	26.248
- datorii în legatură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	20.051	15.525
- datorii fiscale în legatură cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	19.868	10.723
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	130	114		
- alte datorii în legatură cu bugetul statului (ct.4481)	131	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	133	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	134	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	135	118a (110)		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	136	119		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	137	120		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	138	121		

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122	35.019	26.155		
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	140	123	8.864			
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	141	124	26.155	26.155		
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	142	125				
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	143	126				
- venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct. 478)	144	127				
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	145	128				
- către nerezidenți	146	128a (311)				
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	147	128b (314)				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	148	129				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	149	130	678.183	488.270		
- acțiuni cotate 4)	150	131	678.183	488.270		
- acțiuni necotate 5)	151	132				
- părți sociale	152	133				
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	153	134				
Brevete si licente (din ct.205)	154	135	17.997	18.263		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	31.12.2019	31.12.2020		
A		B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136				
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	31.12.2019	31.12.2020		
A		B	1	2		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	156	137				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	139				
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	31.12.2019	31.12.2020		
A		B	1	2		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140				
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	31.12.2019		31.12.2020	
			Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)
A		B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	160	141	488.270	X	488.270	X

- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	161	142				
- deținut de instituții publice de subord. centrală	162	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	163	144				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	164	145				
- cu capital integral de stat	165	146				
- cu capital majoritar de stat	166	147				
- cu capital minoritar de stat	167	148				
- deținut de regii autonome	168	149				
- deținut de societăți cu capital privat	169	150	3.516	0,72	3.516	0,72
- deținut de persoane fizice	170	151	484.754	99,28	484.754	99,28
- deținut de alte entități	171	152				
		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2019		2020	
XIII. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:	172	153				
- către instituții publice centrale;	173	154				
- către instituții publice locale;	174	155				
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	175	156				
		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2019		2020	
XIV. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local și virate în perioada de raportare din profitul reportat al companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:	176	157				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	177	158				
- către instituții publice centrale	178	159				
- către instituții publice locale	179	160				
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	180	161				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	181	162				
- către instituții publice centrale	182	163				
- către instituții publice locale	183	164				
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora	184	165				
XV. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2019		2020	
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	185	165a (312)				

XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2019	2020
- dividendele interimare repartizate 8)	186	165b (315)		
XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2019	31.12.2020
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	187	166		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	188	167		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	189	168		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	190	169		
XVIII. Venituri obținute din activități agricole *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2019	31.12.2020
Venituri obținute din activități agricole	191	170		
XIV. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:				
- inundații	193	170b (323)		
- secetă	194	170c (324)		
- alunecări de teren	195	170d (325)		

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

CHITAC VASILE

Semnatura



**Formular
VALIDAT**
INTOCMIT,

Numele si prenumele

PF CORLATIANU DUMITRU

Calitatea

21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

30038A



*) 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 se vor completa conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

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

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

Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

*****) Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, '(1) ... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Veniturile obținute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploatației sunt considerate venituri din activități agricole cu condiția ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului și ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

(2) În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii costurilor și impozitelor aferente. ...).

1) Se vor include chirile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chirile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).

2) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct.451), din care:' NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile „cu scadența inițială mai mare de un an” și 'datorii comerciale cu entități afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct.451)'.

3) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

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

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

6) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.

7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat' la rd. 161 - 171 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 160.

8) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației.

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
la data de 31.12.2020

Cod 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
I.Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01	18.263			X	18.263
Alte imobilizari	02				X	
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	18.263			X	18.263
II.Imobilizari corporale						
Terenuri	06	77.800			X	77.800
Constructii	07	3.414.910	1	0		3.414.911
Instalatii tehnice si masini	08	643.761				643.761
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	49.654				49.654
Investitii imobiliare	10					
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Imobilizari corporale in curs de executie	13					
Investitii imobiliare in curs de executie	14					
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15					
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	4.186.125	1	0		4.186.126
III.Imobilizari financiare	17	23.586			X	23.586
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	4.227.974	1	0		4.227.975

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
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19	17.998			17.998
Alte imobilizari	20				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
TOTAL (rd.19+20+21)	22	17.998			17.998
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	23				
Constructii	24	1.185.291	69.851		1.255.142
Instalatii tehnice si masini	25	607.099	14.393		621.492
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	42.374	2.115		44.489
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (rd.23 la 29)	30	1.834.764	86.359		1.921.123
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	1.852.762	86.359		1.939.121

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- 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
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	32				
Alte imobilizari	33				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	34				
TOTAL (rd.32 la 34)	35				
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	36				
Constructii	37				
Instalatii tehnice si masini	38				
Alte instalatii, utilaje si mobilier	39				
Investitii imobiliare	40				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	41				
Active biologice productive	42				
Imobilizari corporale in curs de executie	43				
Investitii imobiliare in curs de executie	44				
TOTAL (rd. 36 la 44)	45				
III.Imobilizari financiare					
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.35+45+46)	47				

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

CHITAC VASILE

Semnătura



Numele si prenumele

PF CORLATIANU DUMITRU

Calitatea

21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

30038A

Formular
VALIDAT

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.12.2020

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	EX.FIN.PRECEDENT	EX. FIN. CURENT
A	B		
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	01		
1. Încasări	02	1414326	1075823
2. Plăți	03	1238435	1138548
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	04	175891	-62725
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05		
1. Încasări	06		
2. Plăți	07		
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08		
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09		
1. Încasări	10		
2. Plăți	11		
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12		
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	175891	-62725
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14		
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14)	15	175891	-62725

PRESEDINTE-DIRECTOR GENERAL

CHITAC VASILE



PF EXPERT CONTABIL

CORLATIANU DUMITRU



SC LUCEAFARUL SA
CUI RO 925656

SITUATIA CAPITALURILOR PROPRII LA DATA DE 31,12,2020

Clasa 1	Simbol cont	Denumire cont	Sold Initial		Rulaj curent		Rulaj cumul		Sold final	
			Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
	101	Capital	0,00	488270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488270,00
	101.02	Capital subscris varsat	0,00	488270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488270,00
	105	Rezerve din reevaluare	0,00	126595,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126595,50
	105.01	Rez din reevaluare	0,00	126595,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126595,50
	106	Rezerve	0,00	6264161,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6264161,92
	106.01	Rezerve legale	0,00	135636,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135636,50
	106.08	ALTE REZERVE	0,00	6128525,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6128525,42
	106.08.01	Alte rezerve	0,00	403562,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403562,79
	106.08.03	Alte rez. dif. reev. 403/2000	0,00	693738,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693738,62
	106.08.04	Alte rezerve-repartizari	0,00	2201748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2201748,00
	106.08.05	Alte rezerve-divid.	0,00	130925,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130925,91
	106.08.06	Alte rez. reev., etaj II+III,,	0,00	2698550,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2698550,10
117		Rezultatul reportat	4536478,67	0,00	0,00	0,00	0,00	13592,39	4522886,28	0,00

117.01	Rezultatul reportat reprez. profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita	4536478,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13592,39	4522886,28	0,00
121	Profit sau pierdere	0,00	13592,39	83983,53	51495,53	1048093,51	922700,14	111800,98	0,00	
Total clasa 1		4536478,67	6985897,81	83983,53	51495,53	1048093,51	936292,53	4634687,26	6879027,42	
CAOITALURI PROPRII										2244340,16

PRESEDINTE-DIRECTOR GENERAL
CHITAC VASILE



P. F. CORLATIANU DUMITRU



Nota 1
SC LUCEAFARUL SA
CUI RO 952656

ACTIVE IMOBILIZATE

Elemente de active	Valoarea bruta				Deprecieri (amortizare si provizioane)			
	Sold inceput		Sold la sfarsitul anului	Sold inceput an	Deprecierea inregistrata in cursul exercitiului	Reduceri sau reluari	Sold la sfarsitul anului	
	an	an						
0	1	2	3	4	5	6	7	8
NECORPORALE	18263			18263	18000			18000
CORPORALE								
TERENURI	77800			77800				
CONSTRUCTII	3414912			3414912	1185292	69851		1255143
INST THE SI MAS.	643761			643761	607099	14393		621492
ALTE INS.UT.SI MOB.	49653			49653	42372	2113		44485
AV SI IMOB IN CURS								0
FINANCIARE	23586			23586				0
IMOB CORP IN CURS				0				0
TOTAL-ACTIVE	4227975	0	0	4227975	1852763	86357	0	1939120
								0
								0

PRESEDINTE-DIRECTOR GENERAL

CHITAC VASILE



PF EXPERT CONTABIL

CORLATIANU DUMITRU



Nota 2

SC LUCEAFARUL SA
CUI RO 952656

Provizioane pentru riscuri si cheltuieli la data: 31.12.2020

Denumirea provizionului	Nr rand	Sold la inceput an	Transferuri		Sold la sfarsitul anului
			in cont	din cont	
<i>I. PROVISIOANE REGLEMENTATE</i>	1	0	0	0	0
- Provisioane pt litigii	2	0	0	0	0
- Provisioane pt garantii acord clientilor	3	0	0	0	0
- Prov pt ch de rep pe mai multe exerc	4	0	0	0	0
- Prov pt pierderi din schimb valutar	5	0	0	0	0
- Alte prov pt riscuri si cheltuieli	6	0	0	0	0
<i>II. PROVISIOANE PT RISCURI SI CH TOTAL</i>	7	179.610	0	0	179.610
- Prov pt depr st prod in curs mat prime	8	0	0	0	0
- Materiale consumabile	9	0	0	0	0
- Obiecte de inventar	10	0	0	0	0
- Productie in curs de executie	11	0	0	0	0
- Produse	12	0	0	0	0
- Stocuri aflate la terti	13	0	0	0	0
- Animale	14	0	0	0	0
- Marfuri	15	179.610	0	0	179.610
- Ambalaje	16	0	0	0	0
TOTAL 8 la 16	17	179.610	0	0	179.610
PROVIS PT DEPR CREANTELOR: Clienti	18	225.661	0	0	225.661
Decontari in cadrul grupului si asociatii	19	0	0	0	0
Debitori diversi	20	0	0	0	0
TOTAL 18 la 20	21	225.661	0	0	225.661
Provis pt deprecierea titl de plasament	22	0	0	0	0
<i>III. ALTE PROV PT DEPRECIERE 17+21+22</i>	23	405.271	0	0	405.271

PRESEDINTE-DIRECTOR GENERAL

CHITAC VASILE



PF EXPERT CONTABIL

CORLATIANU DUMITRU



Nota 3

SC LUCEAFARUL SA
CUI RO 952656

NU ESTE CAZUL

Repartizarea profitului la data: 31.12.2020

Denumirea indicatorilor	Nr rand	Realizat 31.12.2020	LEI
REPARTIZARI DIN PROFIT	1		0
- constituirea de rezerve legale	2		
- acoperirea pierderilor din anii precedenti	3		
- alte rezerve	4		
- alte repartizari prevazute de lege	5		0
- participarea salariatilor la profit	6		0
- varsaminte la buget din prof regii autonome	7		0
- dividende de platit - total 9 la 12+ 14	8		0
din care: - dividende cuv altor societati	9		0
- dividende cuvenite APAPS	10		0
- dividende cuvenite SIF	11		0
- dividende cuvenite actionarilor	12		0
din care: - util pt ramb MEBO	13		0
- dividende cuv soc cooperatiste	14		0
PROFIT NEREPARTIZAT	15		0

PRESEDINTE-DIRECTOR GENERAL

CHITAC VASILE



PF EXPERT CONTABIL

CORLATIANU DUMITRU



		FORMA DE PROPRIETATE
Nota 4		SOCIETATE PE ACTIUNI
		ACTIVITATE PREPONDERENTA
SC LUCEAFARUL SA		CAEN 4719
CUI RO 952656		CUI RO 952656

ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE

Denumirea indicatorilor	Nr rand	Exercitiul precedent	Exercitiul curent
1. Cifra de afaceri neta	1	923034	685746
2. Costul bunurilor de vanzare si al serviciilor	2		
3. Cheltuielile activitatilor de baza	3		
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare	4		
5. Cheltuielile indirecte de productie	5		
7. Cheltuieli de desfacere	6		
8. Cheltuieli generale de administratie	7		
Cheltuieli de exploatare	8	1178626	1034501
9. Venituri din exploatare	9	1190645	918107
10. Rezultatul din exploatare	10	12019	-116394

PRESEDINTE-DIRECTOR GENERAL

CHITAC VASILE



PF EXPERT CONTABIL

CORLATIANU DUMITRU



NOTA 5
DATORII

SC LUCEAFARUL SA
CUI RO 952656

Nr rand	Datorii	Sold la sfarsitul anului	Termen de exigibilitate a pasivului		
			sub 1 an	1 - 5 ani	> 5 ani
	Impr din emisiune de obligatiuni	0	0	0	0
	Cr bancare pe termen lung si mediu	307770	307770	0	0
	Alte imprumuturi si datorii asimilate	93278	0	93278	0
	Dobanzi aferente imprumuturilor	0	0	0	0
	Furnizori	6474	6474		0
	Cienti creditor	20359	20359		0
	Ajutor de somaj				0
	Asigurari sociale	15525	15525		
	PERSONAL	20477	20477		0
	Impozit pe salarii	2746	2746		0
	Impozit pe profit				0
	Taxa pe valoare adaugata				0
	dividende de plata	8864	8864		0
	Alte dat fata de stat si instit publice				0
	Sume datorare asociatilor				0
	debitori diversi				
	Creditori diversi	26155	26155		0
	DATORII TOTAL	501648	408370	93278	0

PRESEDINTE-DIRECTOR GENERAL
CHITAC VASILE




PF EXPERT CONTABIL
CORLIATIANU DUMITRU




**NOTA 5
CREANTE**

SC LUCEAFARUL SA
CUI RO 952656

FORMA DE PROPRIETATE
SOCIETATE PE ACTIUNI
ACTIVITATE PREPONDERENTA
COM CU AMAUNTUL IN MAG.NESP
COD CAEN 4719
CUI 952656

SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR la data: 31.12.2020

Creante	Nr rand	Termen de lichiditate a activului	
		Sold	< 1 An > 1 An
Creante legate de participatii	1		
Imprumuturi acordate pe termen lung	2		
Alte creante imobilizate	3	23586	
Total creante din active imobilizate	4		
Furnizori debitori	5	38177	38177
Clienti	6	284485	284485
Creante personal la fd de somaj	7		
Creante personal si asigurari sociale	8	2363	2363
Impozit pe profit	9		
Impozit pe salarii	10		
Taxa pe valoare adaugata	11		
Alte creante cu statul si institutii publice	12		
Decontari in curs de clarificare	13		
Decontari din operatii de participatie	14		
Debitori diversi	15		
II. Total creante din active circulante	16		
III. Cheltuieli inregistrate in avans	17	348611	0
TOTAL CREANTE		348611	0

PF EXPERT CONTABIL



PRESEDINTE-DIRECTOR GENERAL LUCEAFARUL S.A.



Nota 6

SC LUCEAFARUL SA
CUI RO 952656

FORMA DE PROPRIETATE
SOCIETATE PE ACTIUNI
ACTIVITATE PREPONDERENTA
COM CU AMAUNTUL IN MAG.NESP
COD CAEN 4719
CUI 952656

PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE

Prezentam:

- abaterile de la principiile contabile si schimbarea metodelor de evaluare, mentiuni:

- natura *nu este cazul*
- motivele *nu este cazul*

Situatiile financiare anuale au fost intocmite in conformitate cu Legea 82/1991 republicata si OMF 1802/2014.

Cifrele incluse in rapoarte au fost exprimate in lei. Perioada de raportare este cuprinsa intre 01.01.2017-31.12.2017.

Pe parcursul exercitiului financiar -contabil metoda de amortizare folosita a fost amortizarea liniara.

PRESEDINTE-DIRECTOR GENERAL
CHITAC VASILE



PF EXPERT CONTABIL

CORLATIANU DUMITRU



Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania
Filiala Bacau
Nr. 30038
Valabil pana la 28.02.2018
CORLATIANU DUMITRU
EXPERT CONTABIL

FORMA DE PROPRIETATE
 SOCIETATE PE ACTIUNI
 ACTIVITATE PREPONDERENTA
 COM CU AMAUNTUL IN MAG.NESP
 COD CAEN 4719
 CUI 952656

Nota 7
 SC LUCEAFARUL SA
 CUI RO 952656

ACTIUNI SI OBLIGATIUNI

	VAL.NOM	VAL.TOT.
	488270	
	195308	2,5
		488270

Se vor prezenta urmatoarele informatii:

- * Capital social subscris
- * Nr. si valoarea totala a fiecarui tip de actiuni emise
- * Actiuni rascumparabile:
 - data cea mai apropiata si data limita de rascumparare
 - caracterul obligatoriu sau neobligatoriu al rascumpararii
 - valoarea eventualei prime de rascumparare
- * Actiuni emise in timpul exercitiului financiar
 - tipul de actiuni
 - numar de actiuni emise
 - valoarea nominala totala si valoarea incasata la distribuire
 - drepturi legale la distribuire:
 - ^ numarul, descrierea si valoarea actiunilor corespunzatoare
 - ^ perioada de exercitare a drepturilor
 - ^ pretul platit pentru actiunile distribuite
- * Obligatiuni emise:
 - tipul obligatiunilor emise
 - valoarea emisa si suma platita pt fiecare tip de obligatiuni
 - oblig. emise in intrepr. detinute de o pers. nomin. / imputern. de aceasta:
 - ^ valoarea nominala
 - ^ valoarea inregistrata in momentul platii

PRESEDINTE-DIRECTOR GENERAL
 CHITAC VASILE



PF EXPERT CONTABIL
 CORLATIANU DUMITRU



Nota 8

SC LUCEAFARUL SA
CUI RO 952656

FORMA DE PROPRIETATE
SOCIETATE PE ACTIUNI
ACTIVITATE PREPONDERENTA
COM CU AMAUNTUL IN MAG.NESP
COD CAEN 4719
CUI 952656

INFORMATII PRIVIND SALARIATII, ADMINISTRATORII SI DIRECTORII

Se vor face mentiuni cu privire la:

* salarizarea directorilor si administratorilor:

- obligatiile contractuale cu privire la plata pensiilor catre fostii directori si administratori

^ obligatie totala pentru fiecare categorie

- valoarea avans. si a credit. acordate directorilor si administr. in timpul exercitiului:

^ rata dobanzii

^ principalele clauze ale creditului

^ suma rambursata la acea data

- obligatii viitoare de genul garantiilor asumate de intreprindere in numele acestora

* salariati:

- numarul efectiv de salariati

- numarul mediu (fiecare categorie)

- salarii platite sau de platit, aferente exercitiului

- cheltuieli cu asigurarile sociale

	167700
	12
	15
	568612
	12794

PRESEDINTE-DIRECTOR-GENERAL

CHITAC VASILE



PF EXPERT CONTABIL

CORLATIANU DUMITRU



NOTA 9 - Indicatori economico-financiari

Denumire element	Nr rand	Valoare
Elemente de calcul pentru indicatori:	0,00	0,00
- Active curente F10_09	1,00	459.438,00
Active imobilizate F10_04	2,00	2.325.483,00
Active totale F10_(04+09)	3,00	2.784.921,00
Stocuri F10_05	4,00	106.341,00
Datorii curente F10_13	5,00	585.640,00
Capital imprumutat F30_(145+151)	6,00	0,00
Capital propriu F10_46	7,00	2.244.341,00
Profit net conform contului de profit si pierdere F20_68	8,00	0,00
Cheltuieli cu dobanzile F20_58	9,00	0,00
Impozit pe profit F20_68	10,00	0,00
Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit (08+09+10)	11,00	0,00
Cifra de afaceri F20_01	12,00	685.745,00
Sold clienti B: d(411+413)	13,00	284.485,00
Sold furnizori B: c(401+403+404+405)	14,00	6.474,00
Profit din exploatare F20_43	15,00	0,00
Indicatori de lichiditate:	0,00	0,00
Lichiditatea curenta (01/05)	16,00	1,00
Lichiditatea imediata (01-04)/05	17,00	1,00
Indicatori de risc:	0,00	0,00
Gradul de îndatorare (08/07)*100	18,00	0,00
Acoperirea dobanzilor (11/09)	19,00	0,00
Indicatori de gestiune:	0,00	0,00
Viteza de rotatie a stocurilor (12/04)	20,00	6,00
Rulajul stocurilor (numarul zilelor de stocare) (04/12)*365	21,00	67,00
Viteza de rotatie a debitelor-clienti (13/12)*365	22,00	151,00
Viteza de rotatie a creditorilor-furnizori (14/12)*365	23,00	3,00
Viteza de rotatie a activelor imobilizate (12/02)	24,00	0,00
Viteza de rotatie a activelor totale (12/03)	25,00	0,00
Indicatori de profitabilitate:	0,00	0,00
Rentabilitatea capitalului angajat 11/(03-05)	26,00	0,00
Marja bruta din vanzari (15/12)*100	27,00	0,00

PRESFINTE-DIRECTOR GENERAL
CHITAC WASILE

P.F. EXPERT CONTABIL
CORLATIANU DUMITRU



Nota 10

SC LUCEAFARUL SA
CUI RO 952656

FORMA DE PROPRIETATE
SOCIETATE PE ACTIUNI
ACTIVITATE PREPONDERENTA
COM CU AMAUNTUL IN MAG.NESP
COD CAEN 4719
CUI 952656

ALTE INFORMATII

a) Informatii cu privire la prezentarea intreprinderii

SC LUCEAFARUL SA

sediul si forma juridica a intreprinderii

- tara de infiintare ROMANIA
- adresa sediului oficial mun. Bacau, str. N. Balcescu nr.3 , jud. Bacau

b) Informatii privind relatiile intreprinderii in care se detin titluri asociate sau cu alte intreprinderi in care se detin titluri de participare strategice:

- numele intreprinderilor
- tara de infiintare
- adresa, etc

NU EXISTA

c) Modalitatea folosita pentru exprimarea in moneda nationala a elementelor patrimoniale, a veniturilor si cheltuielilor evidentiatae initial intr-o moneda straina

NU EXISTA

d) Cifra de afaceri:

- prezentarea acesteia pe sectoare economice si tipuri de pietee de desfacere
- venituri din vanzarea marfurilor = 0
- venituri din redevente , locatii gestiuni 918.107 lei

PRESEDINTE-DIRECTOR GENERAL

CHITAC VASILE



PF EXPERT CONTABIL

CORLATIANU DUMITRU

