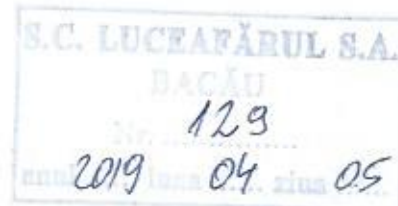


RAPORT ANUAL

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 2018

Data raportului : 05.04.2019



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 | | 678.182,50 lei |
| Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comercială | | |
| Actiuni comune nominative - 271.273 | | 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, a filialelor sale sau a societăților controlate, în timpul exercițiului financiar

In timpul exercitiului financiar 2018 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

În anul 2018 s-au înregistrat două tranzacții importante încheiate de societate cu o

persoană juridică și, respectiv, o persoană fizică, ambele acționari ai societății. Prin două operațiuni de „dare în plată” a unor părți din activul Magazin Luceafărul din Bacău, str. N. Bălcescu, nr. 3, societatea a achiziționat acțiunile proprii de la acești acționari. Astfel s-a încheiat procedura de retragere din societate a acționarilor care au depus cereri de retragere în termenul legal ca urmare a desființării pieței reglementate RASDAQ și a aplicării prevederilor Legii nr. 151 din 2014.

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

1.1.1. Elemente de evaluare generala :

1.1.1.a. Profit

392.192,47 lei.

1.1.1.b. Cifra de afaceri

Cifra de afaceri 763.803 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 155.433 lei.

1.1.2. Evaluarea nivelului tehnic al societatii comerciale

1.1.2.a. Principalelor pietee 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 fiecărei 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 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---------------------|--------|--------|--------|
| Marfuri industriale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Marfuri alimentare | 0,00 | 2,60 | 3,1 |
| Chirii | 99,50 | 87,40 | 96,9 |
| Prestari servicii | 0,50 | 10,00 | 0,00 |
| Total | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

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.

Furnizorii de marfuri sunt producatori sau comercianti din toata tara.

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 LUCEAFĂRUL 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 atuuri 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 :

- Dedeman, Metro, ALTEX IMPEX S.R.L Piatra Neamt, Kaufland, Carefour, Selgros și Cora.

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.

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 este următoarea :

| Data | 31.12.2016 | 31.12.2017 | 31.12.2018 |
|--------------------|------------|------------|------------|
| Numar de salariați | 11 | 15 | 14 |

CALIFICAREA PERSONALULUI IN 2018

| Nr. crt. | Studii | Nr. personal |
|----------|---------------------|--------------|
| 1 | Studii superioare | 3 |
| 2 | Studii medii | 6 |
| 3 | Scoala profesionala | 3 |
| 4 | 10 clase | 2 |
| 5 | 8 clase | 0 |
| 6 | 4 clase | 0 |
| TOTAL | | 14 |

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 2018 nu au existat raporturi divergente între salariați și manager.

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, iar vânzarile de marfuri sunt în funcție de starea materială a populației.

La data de 31.12.2018 societatea nu are înregistrate 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.

Cresterea concurenței în domeniu.

Stagnarea puterii de cumpărare a unor segmente de cumpărători.

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 Luceafărul 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 amplasat în Bacău, str. N. Bălcescu, 3.

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

Conform evidențelor contabile, gradul de uzură al activelor societății este de aproximativ 36,52 %.

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 cuvenite/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 | 2016 | 2017 | 2018 |
|-------------------------|-------|-------|-------|
| Cuvenite | 0 | 0 | 0 |
| Plătite | 0 | 0 | 0 |
| Trecute la alte rezerve | 0 | 0 | 0 |
| Acumulate | 8.864 | 8.864 | 8.864 |

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

În anii 2017 și 2018, ca urmare a exercitării dreptului de retragere din societate a 5 acționari în temeiul dispozițiilor Legii nr. 151/2014 și a plății acțiunilor acestora de către Societatea LUCEAFĂRUL S.A., s-a înregistrat transferul dreptului de proprietate asupra unui

număr de 75.965 de acțiuni reprezentând 28,0032% din capitalul social, din contul celor 5 acționari în contul Societății LUCEAFĂRUL S.A. Ca urmare a finalizării acestor operațiuni, la data de 18 iunie 2018, în structura acționariatului Societății LUCEAFĂRUL S.A. Bacău furnizată de DEPOZITARUL CENTRAL, societatea figurează ca deținătoare a 75.965 de acțiuni proprii, 28,0032%.

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 2018 societatea a fost administrată de un Consiliu de Administratie a carei componenta a fost următoarea:

- Președinte - Chițac Bogdan - 01.01.2018 – 26.04.2018;
- Președinte - Chițac Vasile - 27.04.2018 – 31.12.2018;
- Membru - Calapod Victor - 01.01.2018 – 31.12.2018;
- Membru - ASSET INVEST - 01.01.2018 – 12.03.2018;
- Membru - Chițac Cecilia - 27.04.2018 – 31.12.2018.

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

CHITAC BOGDAN, 38 ani, economist, MBA, presedinte director general din anul 2014;

CHITAC VASILE, 64 ani, inginer, presedinte director general din 27.04.2018;

CALAPOD VICTOR, 81 ani, economist, director Directia economica C.J. Bacau, membru al consiliului de administratie din anul 2007;

S.C. ASSET INVEST S.A. Bacău, prin reprezentant SOFIAN VIRGINIA, 54 ani, economist, inspector CFI la SIF Moldova, membru al consiliului de administratie din anul 2013.

CHITAC CECILIEA, 62 ani, tehnician, membru al consiliului de administratie 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 Bogdan | - | 0 actiuni; |
| Chitac Vasile | - | 167.882 actiuni; |
| Calapod Victor | - | 0 actiuni; |
| Sofian Virginia | - | 0 actiuni; |
| Chitac Cecilia | - | 0 actiuni; |

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 Bogdan;
- Director General - Chițac Vasile;

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

- Director General - Chițac Bogdan - 01.01.2018 – 26.04.2018;
- Director General - Chițac Vasile - 27.04.2018 – 31.12.2018;

4.2.b. orice acord, înțelegere sau legătură de familie între persoana respectivă și o alta 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 2018 o evaluare a consiliului de administrație sub conducerea președintelui.

4.5. Ședințele consiliului de administrație din anul 2018

În cursul anului 2018 s-au ținut 7 ședințe ale consiliului de administrație în datele: 28.02.2018, 23.03.2018, 12.04.2018, 21.05.2018, 18.06.2018, 09.08.2018 și 09.11.2018.

4.6. Veniturile membrilor consiliului de administrație și directorului general în 2018

În anul 2018 sumele brute acordate de societate pentru administratori, directori și auditorul financiar, precum și contribuțiile aferente, au fost:

| | |
|------------------------------|--------------|
| - Consiliul de administrație | 59.385 lei; |
| - Director general | 104.884 lei; |
| - Auditor financiar | 12.282 lei; |
| in total | 176.551 lei. |

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

Nu au fost venituri sub formă de bonusuri 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 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---------------------------------------|-----------|-----------|------------|
| Imobilizari financiare | 23.526 | 23.526 | 23.526 |
| Imobilizari corporale, din care : | 3.215.841 | 6.111.805 | 4.210.898 |
| cladiri | 1.244.719 | 5.704.009 | 3.414.912 |
| Stocuri din care : | 135.191 | 158.704 | 456.732 |
| marfuri | 113.287 | 135.869 | 434.789 |
| Cienti si conturi asimilate | 260.316 | 317.983 | 315.849 |
| Conturi în banci | 875.893 | 48.128 | 138.504 |
| Casa în lei (numerar) + alte valori | 7.470 | 27.160 | 16.928 |
| Total activ | 4.518.546 | 6.687.306 | 2.974.877 |
| Capital social | 678.183 | 678.183 | 678.183 |
| Furnizori si conturi asimilate | 92.209 | 410.045 | 116.630 |
| Alte datorii | 129.054 | -150.138 | 496.486 |
| Rezerve din reevaluare (105) | 126.596 | 126.596 | 126.596 |
| Rezerve (106) | 4.040.816 | 6.739.367 | 6.264.162 |
| Rezultatul reportat | 0 | -548.312 | -1.116.747 |
| Rezultatul exercitiului | -548.312 | -568.435 | 392.192 |
| Total pasiv | 4.518.546 | 6.687.306 | 2.974.877 |

Actiunile societății au suferit o scădere față de anul precedent. Una din cauzele principale este vânzarea de active prin „dare în plată” în scopul răscumpărării fortuite a acțiunilor proprii ale Societății LUCEAFARUL S.A.

Stocurile au crescut ca urmare a reluării activității de bază în Magazinul Luceafărul începând cu data de 20 octombrie 2017.

Capitalurile proprii au scăzut semnificativ pe seama înregistrării operațiunii de răscumpărare a propriilor acțiuni, acțiuni care sunt înregistrate în contul „109”, acesta reprezentând un minus de valoare din capitalurile proprii.

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 a se efectua în următorul an; dividendele declarate și plătite;

- lei -

| Indicatori | 2016 | 2017 | 2018 |
|--|---------|-----------|-----------|
| Cifra de afaceri | 409.987 | 543.797 | 763.803 |
| I. Venituri din exploatare | 409.987 | 557.719 | 5.233.545 |
| II. Cheltuieli pentru exploatare | 967.821 | 1.106.678 | 4.800.845 |
| A. Rezultatul din exploatare | | | |
| Rezultatul din exploatare - profit | 0 | 0 | 432.700 |
| Rezultatul din exploatare - pierdere | 557.834 | 548.959 | |
| III. Venituri financiare | 9.522 | | 1978 |
| IV. Cheltuieli financiare | 0 | 13.899 | 23 |
| B. Rezultatul financiar | | | |
| Rezultatul financiar - profit | 9.522 | | 1955 |
| Rezultatul financiar - pierdere | | 13.899 | |
| C. Rezultatul curent al exercitiului | | | |
| Rezultatul curent - profit | | | 434.803 |
| Rezultatul curent - pierdere | 548.312 | 568.435 | |
| V. Venituri exceptionale | | | |
| VI. Cheltuieli exceptionale | | | |
| D. Rezultatul exceptional | | | |
| Rezultatul exceptional - profit | | | |
| Rezultatul exceptional - pierdere | | | |
| VII. Venituri totale | 419.509 | 557.719 | 5.235.523 |
| VIII. Cheltuieli totale | 967.821 | 1.120.577 | 4.800.868 |
| E. Rezultatul brut al exercitiului | | | |
| Rezultatul brut al exercitiului - profit | | 562.858 | 434.955 |
| Rezultatul brut al exercitiului - pierdere | 548.312 | | |
| Impozitul pe profit | | 5.577 | 42.463 |
| F. Rezultatul net al exercitiului | | | |
| Rezultatul net al exercitiului - profit | | | 392.192 |
| Rezultatul net al exercitiului - pierdere | 548.312 | 568.435 | |

Contul de profit și pierdere înregistrează o creștere importantă datorită influențelor pozitive ale înregistrării tranzacțiilor de „dare în plată” din anul 2018.

Acest indicator s-a modificat semnificativ față de aceeași perioadă a anului precedent, în sens favorabil, determinat și de faptul că Societatea LUCEAFARUL S.A. a reluat activitatea începând cu luna octombrie a anului 2017. Activitatea fusese sistată temporar în urma măsurilor luate de ISU Bacău în noiembrie 2015.

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 31.12.2018 societatea înregistrează numerar în cont în suma de 16.928 lei, fata de 11.904 lei la începutul perioadei.

Rulajul disponibilităților bănești a înregistrat creșteri semnificative datorită reluării activității firmei în magazinul Luceafărul și, implicit, au avut loc atât creșteri ale încasărilor din chirii și din vânzări de mărfuri, cât și creșteri ale plăților din disponibilitățile firmei determinate de plățile către furnizorii de utilități, mărfuri ș.a.

Modificări aduse actului constitutiv:

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor ținută în data de 28.04.2018 a hotărât modificarea Actului Constitutiv al Societății LUCEAFARUL S.A. Bacău după cum urmează:

Art. 12 se modifică devenind:

„Art. 12. Convocarea adunării generale

Adunarea generală ordinară se întrunește cel puțin o dată pe an, în cel mult cinci luni de la încheierea exercițiului financiar.

Pentru validitatea deliberărilor adunării generale ordinare este necesară prezența acționarilor care să dețină cel puțin jumătate din numărul total de drepturi de vot, iar hotărârile să fie luate de acționarii ce dețin majoritatea absolută din drepturile de vot.

Dacă adunarea nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor de la art.12, alin.2, adunarea ce se va întruni după a doua convocare, poate să delibereze asupra problemelor puse la ordinea de zi a celei dintâi adunări indiferent de cvorumul întrunit, luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate.

Pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare a acționarilor sunt necesare:

- la prima convocare, prezența acționarilor deținând trei cincimi din numărul total de drepturi de vot, iar hotărârile să fie luate cu votul unui număr de acționari care să reprezinte cel puțin jumătate din numărul total de drepturi de vot;
- la convocările următoare, prezența acționarilor reprezentând jumătate din numărul total de drepturi de vot, iar hotărârile să fie luate cu votul unui număr de acționari care să reprezinte cel puțin două cincimi din numărul total de drepturi de vot.

Adunarea generală extraordinară se convoacă ori de câte ori este nevoie, în condițiile prevăzute de lege, convocarea va cuprinde locul și data ținerii adunării, precum și ordinea de zi, cu menționarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunării.

Acționarii reprezentând întreg capitalul social vor putea, dacă nici unul din ei nu se opune, să țină o adunare generală și să ia orice hotărâre de competența adunării fără respectarea formalităților cerute pentru comunicarea ei.

Hotărârile adunărilor se iau prin vot deschis. Pentru alegerea consiliului de administrație, a președintelui, a directorului general, a auditorului și a cenzorilor, pentru revocarea lor și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea administratorilor votul va fi secret.”

Art. 13. Alin 1 se modifică devenind:

„În afară de dezbaterile altor probleme înscrise la ordinea de zi, adunarea generală ordinară a acționarilor este obligată.”

Celelalte prevederi ale Actului Constitutiv al Societății LUCEAFĂRUL S.A. Bacău rămân neschimbate.

Modificări în structurile de conducere pe parcursul anului 2018:

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ținută în data de 27.04.2018 a hotărât următoarele:

În urma renunțării la mandat se revocă din funcția de administrator ASSET INVEST S.A. Bacău prin reprezentant permanent dna Sofian Virginia începând cu data de 13.03.2018.

În urma renunțării la mandat se revocă din funcțiile de administrator, președinte și director general dl Chitac Bogdan începând cu data de 27.04.2018.

În urma exprimării votului secret, se aleg doi membri ai Consiliului de Administrație după cum urmează:

- Chițac Vasile;
- Chițac Cecilia.

Mandatul membrilor nou aleși este de la data de 27.04.2018 până la terminarea mandatului celui alt membru în funcție al consiliului de administrație, respectiv 07.04.2019.

Se numeste în funcția de președinte al Consiliului de Administrație dl Chițac Vasile. Mandatul președintelui are aceeași durată cu cel de administrator.

Se numeste în funcția de director general dl Chițac Vasile. Durata contractului de mandat are aceeași durată cu cel de administrator.

Mandatul președintelui director general nou ales este de la data de 27.04.2018 până la terminarea mandatului celui alt membru în funcție al consiliului de administrație, respectiv 07.04.2019.

La prezentul raport se anexează situațiile financiare auditate și notele explicative, declarația persoanelor responsabile, raportul integral al auditorului financiar, actul constitutiv actualizat, actele de demisie ale celor doi administratori și declarația privind îndeplinirea principiilor de guvernare corporativă.

PREȘEDINTE DIRECTOR GENERAL

Chițac Vasile



ACT CONSTITUTIV

AL S.C. LUCEAFARUL S.A. BACAU

CAPITOLUL I DENUMIREA, SEDIUL, FORMA JURIDICA SI DURATA SOCIETATII

Art. 1. Denumirea societatii

Denumirea societatii este: Societatea Comerciala "Luceafarul" S.A. Bacau care este o societate deschisa.

In toate actele, facturile, anunturile, publicatiile si alte documente emanand de la societate, denumirea societatii va fi precedata de cuvintele: "societate comerciala" sau initialele "S.C." si urmata de cuvintele: "societate pe actiuni" sau initialele "S.A.", capitalul social subscris si varsat, sediul social, numarul de inmatriculare la Registrul Comertului si codul unic de inregistrare.

Art. 2. Sediul societatii

Sediul societatii este in Romania, localitatea Bacau, str.N.Balcescu nr.3. Sediul societatii poate fi schimbat in alt loc din Romania pe baza hotararii Adunarii Generale a Actionarilor, potrivit legii. Societatea va putea sa-si deschida filiale si sucursale si in alte localitati din tara si din strainatate.

Art. 3. Forma juridica a societatii

Societatea comerciala "Luceafarul" S.A. Bacau este persoana juridica romana, avand forma juridica de societate pe actiuni. Aceasta isi desfasoara activitatea in conformitate cu legile romanesti si cu prezentul act constitutiv.

Art. 4. Durata societatii

Durata societatii este nelimitata.

CAPITOLUL II OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETATII

Art. 5. Obiectul de activitate al societatii este urmatorul:

- 1011 Prelucrarea si conservarea carni
- 1012 Prelucrarea si conservarea carni de pasare
- 1013 Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasare)
- 1020 Prelucrarea si conservarea pestelui, crustaceelor si molustelor
- 1031 Prelucrarea si conservarea cartofilor
- 1032 Fabricarea sucurilor de fructe si legume
- 1039 Prelucrarea si conservarea fructelor si legumelor n.c.a.
- 1041 Fabricarea uleiurilor si grasimilor
- 1051 Fabricarea produselor lactate si a branzeturilor
- 1052 Fabricarea inghetatei
- 1071 Fabricarea painii; fabricarea prajiturilor si a produselor proaspete de patiserie
- 1072 Fabricarea biscuitilor si piscoturilor; fabricarea prajiturilor si a produselor conservate de
- 1083 Prelucrarea ceaiului si cafelei



- 8
- 1085 Fabricarea de mancaruri preparate
 - 1086 Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate si alimentelor dietetice
 - 1089 Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
 - 1101 Distilarea, rafinarea si mixarea bauturilor alcoolice
 - 1102 Fabricarea vinurilor din struguri
 - 1330 Finisarea materialelor textile
 - 1392 Fabricarea de articole confectionate din textile (cu exceptia imbracamintei si lenjeriei de
 - 1395 Fabricarea de textile netesute si articole din acestea, cu exceptia confectiilor de
 - 1396 Fabricarea de articole tehnice si industriale din textile
 - 1399 Fabricarea altor articole textile n.c.a.
 - 1412 Fabricarea de articole de imbracaminte pentru lucru
 - 1413 Fabricarea altor articole de imbracaminte (exclusiv lenjeria de corp)
 - 1414 Fabricarea de articole de lenjerie de corp
 - 1419 Fabricarea altor articole de imbracaminte si accesorii n.c.a.
 - 1439 Fabricarea prin tricotare sau crosetare a altor articole de imbracaminte
 - 1512 Fabricarea articolelor de voiaj si marochinarie si a articolelor de harnasament
 - 1610 Taierea si rindeluirea lemnului
 - 1621 Fabricarea de furnire si a panourilor din lemn
 - 1622 Fabricarea parchetului asamblat in panouri
 - 1623 Fabricarea altor elemente de dulgherie si tamplarie, pentru constructii
 - 1624 Fabricarea ambalajelor din lemn
 - 1629 Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din pluta, paie si din alte materiale
 - 1722 Fabricarea produselor de uz gospodaresc si sanitar, din hartie sau carton
 - 1729 Fabricarea altor articole din hartie si carton n.c.a.
 - 2051 Fabricarea explozivilor
 - 2211 Fabricarea anvelopelor si a camerelor de aer; resaparea si refacerea anvelopelor
 - 2219 Fabricarea altor produse din cauciuc
 - 2222 Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic
 - 2223 Fabricarea articolelor din material plastic pentru constructii
 - 2229 Fabricarea altor produse din material plastic
 - 2433 Productia de profile obtinute la rece
 - 2511 Fabricarea de constructii metalice si parti componente ale structurilor metalice
 - 2512 Fabricarea de usi si ferestre din metal
 - 2599 Fabricarea altor articole din metal n.c.a.
 - 2823 Fabricarea masinilor si echipamentelor de birou (exclusiv fabricarea calculatoarelor si a
 - 2899 Fabricarea altor masini si utilaje specifice n.c.a.
 - 2932 Fabricarea altor piese si accesorii pentru autovehicule si pentru motoare de autovehicule
 - 3011 Constructia de nave si structuri plutitoare
 - 3020 Fabricarea materialului rulant
 - 3030 Fabricarea de aeronave si nave spatiale
 - 3092 Fabricarea de biciclete si de vehicule pentru invalizi
 - 3101 Fabricarea de mobila pentru birouri si magazine
 - 3102 Fabricarea de mobila pentru bucatarii
 - 3109 Fabricarea de mobila n.c.a.
 - 3250 Fabricarea de dispozitive, aparate si instrumente medicale stomatologice
 - 3291 Fabricarea maturilor si periiilor
 - 3299 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
 - 3311 Repararea articolelor fabricate din metal



- 7
- 3312 Repararea masinilor
 - 3319 Repararea altor echipamente
 - 3320 Instalarea masinilor si echipamentelor industriale
 - 4110 Dezvoltare (promovare) imobiliara
 - 4120 Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale
 - 4212 Lucrari de constructii a cailor ferate de suprafata si subterane
 - 4213 Constructia de poduri si tuneluri
 - 4221 Lucrari de constructii a proiectelor utilitare pentru fluide
 - 4222 Lucrari de constructii a proiectelor utilitare pentru electricitate si telecomunicatii
 - 4299 Lucrari de constructii a altor proiecte ingineresti n.c.a.
 - 4321 Lucrari de instalatii electrice
 - 4322 Lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si de aer conditionat
 - 4329 Alte lucrari de instalatii pentru constructii
 - 4331 Lucrari de ipsoserie
 - 4332 Lucrari de tamplarie si dulgherie
 - 4333 Lucrari de pardosire si placare a peretilor
 - 4334 Lucrari de vopsitorie, zugraveli si montari de geamuri
 - 4339 Alte lucrari de finisare
 - 4391 Lucrari de invelitori, sarpante si terase la constructii
 - 4399 Alte lucrari speciale de constructii n.c.a.
 - 4511 Comert cu autoturisme si autovehicule usoare (sub 3,5 tone)
 - 4519 Comert cu alte autovehicule
 - 4520 Intretinerea si repararea autovehiculelor
 - 4531 Comert cu ridicata de piese si accesorii pentru autovehicule
 - 4532 Comert cu amanuntul de piese si accesorii pentru autovehicule
 - 4540 Comert cu motociclete, piese si accesorii aferente; intretinerea
 - 4611 Intermedieri in comertul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile si cu
 - 4612 Intermedieri in comertul cu combustibili, minereuri, metale si produse chimice pentru
 - 4613 Intermedieri in comertul cu material lemnos si materiale de constructii
 - 4614 Intermedieri in comertul cu masini, echipamente industriale, nave si avioane
 - 4615 Intermedieri in comertul cu mobila, articole de menaj si de fierarie
 - 4616 Intermedieri in comertul cu textile, confectii din blana, incaltaminte si articole din piele
 - 4617 Intermedieri in comertul cu produse alimentare, bauturi si tutun
 - 4618 Intermedieri in comertul specializat in vanzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
 - 4619 Intermedieri in comertul cu produse diverse
 - 4621 Comert cu ridicata al cerealelor, semintelor, furajelor si tutunului neprelucrat
 - 4622 Comert cu ridicata al florilor si al plantelor
 - 4623 Comert cu ridicata al animalelor vii
 - 4624 Comert cu ridicata al blanurilor, pieilor brute si al pieilor prelucrate
 - 4631 Comert cu ridicata al fructelor si legumelor
 - 4632 Comert cu ridicata al carnilor si produselor din carne
 - 4633 Comert cu ridicata al produselor lactate, oualor, uleiurilor si grasimilor comestibile
 - 4634 Comert cu ridicata al bauturilor
 - 4635 Comert cu ridicata al produselor din tutun
 - 4636 Comert cu ridicata al zaharului, ciocolatei si produselor zaharoase
 - 4637 Comert cu ridicata cu cafea, ceai, cacao si condimente
 - 4638 Comert cu ridicata specializat al altor alimente, inclusiv peste, crustacee si moluste
 - 4639 Comert cu ridicata nespecializat de produse alimentare, bauturi si tutun



- 6
- 4641 Comert cu ridicata al produselor textile
 - 4642 Comert cu ridicata al imbracamintei si incaltamintei
 - 4643 Comert cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodaresc, al aparatelor de radio si
 - 4644 Comert cu ridicata al produselor din ceramica, sticlaria, si produse de intretinere
 - 4645 Comert cu ridicata al produselor cosmetice si de parfumerie
 - 4647 Comert cu ridicata al mobilei, covoarelor si a articolelor de iluminat
 - 4648 Comert cu ridicata al ceasurilor si bijuteriilor
 - 4649 Comert cu ridicata al altor bunuri de uz gospodaresc
 - 4651 Comert cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice si software-lui
 - 4652 Comert cu ridicata de componente si echipamente electronice si de telecomunicatii
 - 4661 Comert cu ridicata al masinilor agricole, echipamentelor si furniturilor
 - 4662 Comert cu ridicata al masinilor-unelte
 - 4663 Comert cu ridicata al masinilor pentru industria miniera si constructii
 - 4664 Comert cu ridicata al masinilor pentru industria textila si al masinilor de cusut si de tricatat
 - 4665 Comert cu ridicata al mobilei de birou
 - 4666 Comert cu ridicata al altor masini si echipamente de birou
 - 4669 Comert cu ridicata al altor masini si echipamente
 - 4671 Comert cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi si gazosi si al produselor derivate
 - 4672 Comert cu ridicata al metalelor si minereurilor metalice
 - 4673 Comert cu ridicata al materialului lemnos si a materialelor de constructie si echipamentelor sanitare
 - 4674 Comert cu ridicata al echipamentelor si furniturilor de fierarie pentru instalatii sanitare si de incalzire
 - 4675 Comert cu ridicata al produselor chimice
 - 4676 Comert cu ridicata al altor produse intermediare
 - 4677 Comert cu ridicata al deseurilor si resturilor
 - 4690 Comert cu ridicata nespecializat
 - 4711 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse
 - 4721 Comert cu amanuntul al fructelor si legumelor proaspete, in magazine specializate
 - 4722 Comert cu amanuntul al carnii si al produselor din carne, in magazine specializate
 - 4723 Comert cu amanuntul al pestelui, crustaceelor si molustelor, in magazine specializate
 - 4724 Comert cu amanuntul al painii, produselor de patiserie si produselor zaharoase, in
 - 4725 Comert cu amanuntul al bauturilor, in magazine specializate
 - 4726 Comert cu amanuntul al produselor din tutun, in magazine specializate
 - 4729 Comert cu amanuntul al altor produse alimentare, in magazine specializate
 - 4730 Comert cu amanuntul al carburantilor pentru autovehicule in magazine specializate
 - 4741 Comert cu amanuntul al calculatoarelor, unitatilor periferice si software-lui in magazine
 - 4742 Comert cu amanuntul al echipamentului pentru telecomunicatii in magazine specializate
 - 4743 Comert cu amanuntul al echipamentelor audio/video in magazine specializate
 - 4751 Comert cu amanuntul al textilelor, in magazine specializate
 - 4752 Comert cu amanuntul al articolelor de fierarie, al articolelor din sticla si a celor pentru
 - 4753 Comert cu amanuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor si a altor acoperitoare de podea, in magazine specializate
 - 4754 Comert cu amanuntul al articolelor si aparatelor electrocasnice, in magazine specializate
 - 4759 Comert cu amanuntul al mobilei, al articolelor de iluminat si al articole de uz casnic n.c.a.,
 - 4761 Comert cu amanuntul al cartilor, in magazine specializate
 - 4762 Comert cu amanuntul al ziarelor si articolelor de papetarie, in magazine specializate
 - 4763 Comert cu amanuntul al discurilor si benzilor magnetice cu sau fara inregistrari



- 4764 Comert cu amanuntul al echipamentelor sportive, in magazine specializate
- 4765 Comert cu amanuntul al jocurilor si jucariilor, in magazine specializate
- 4771 Comert cu amanuntul al imbracamintei, in magazine specializate
- 4772 Comert cu amanuntul al incaltamintei si articolelor din piele, in magazine specializate
- 4774 Comert cu amanuntul al articolelor medicale si ortopedice, in magazine specializate
- 4775 Comert cu amanuntul al produselor cosmetice si de parfumerie, in magazine specializate
- 4776 Comert cu amanuntul al florilor, plantelor si semintelor; comert cu amanuntul al animalelor de companie si a hranei pentru acestea, in magazine specializate
- 4777 Comert cu amanuntul al ceasurilor si bijuteriilor, in magazine specializate
- 4778 Comert cu amanuntul al altor bunuri noi, in magazine specializate
- 4779 Comert cu amanuntul al bunurilor de ocazie vandute prin magazine
- 4781 Comert cu amanuntul al produselor alimentare, bauturilor si produselor din tutun efectuat
- 4782 Comert cu amanuntul al textilelor, imbracamintei si incaltamintei efectuat prin standuri,
- 4789 Comert cu amanuntul prin standuri, chioscuri si piete al altor produse
- 4791 Comert cu amanuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet
- 4799 Comert cu amanuntul efectuat in afara magazinelor, standurilor, chioscurilor si pietelor
- 4931 Transporturi urbane, suburbane si metropolitane de calatori
- 4932 Transporturi cu taxiuri
- 4939 Alte transporturi terestre de calatori n.c.a.
- 4941 Transporturi rutiere de marfuri
- 4942 Servicii de mutare
- 5210 Depozitari
- 5221 Activitati de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5224 Manipulari
- 5229 Alte activitati anexe transporturilor
- 5510 Hoteluri si alte facilitati de cazare similare
- 5520 Facilitati de cazare pentru vacante si perioade de scurta durata
- 5590 Alte servicii de cazare
- 5610 Restaurante
- 5621 Activitati de alimentatie (catering) pentru evenimente
- 5629 Alte servicii de alimentatie n.c.a.
- 5630 Baruri si alte activitati de servire a bauturilor
- 5811 Activitati de editare a cartilor
- 5812 Activitati de editarea de ghiduri, compendii, liste de adrese si similare
- 5813 Activitati de editare a ziarelor
- 5814 Activitati de editare a revistelor si periodicelor
- 5819 Alte activitati de editare
- 5821 Activitati de editare a jocurilor de calculator
- 5829 Activitati de editare a altor produse software
- 5911 Activitati de productie cinematografica, video si de programe de televiziune
- 5913 Activitati de distributie a filmelor cinematografice, video si a programelor de televiziune
- 5914 Proiectia de filme cinematografice
- 5920 Activitati de realizare a inregistrarilor audio si activitati de editare muzicala
- 6010 Activitati de difuzare a programelor de radio
- 6020 Activitati de difuzare a programelor de televiziune
- 6110 Activitati de telecomunicatii prin retele cu cablu
- 6120 Activitati de telecomunicatii prin retele fara cablu (exclusiv prin satelit)
- 6130 Activitati de telecomunicatii prin satelit



- 4
- 6190 Alte activitati de telecomunicatii
 - 6201 Activitati de realizare a soft-ului la comanda (software orientat client)
 - 6202 Activitati de consultanta in tehnologia informatiei
 - 6203 Activitati de management (gestiune si exploatare) a mijloacelor de calcul
 - 6209 Alte activitati de servicii privind tehnologia informatiei
 - 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web si activitati conexe
 - 6312 Activitati ale portalurilor web
 - 6399 Alte activitati de servicii informationale n.c.a.
 - 6810 Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii
 - 6820 Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate
 - 6831 Agentii imobiliare
 - 6832 Administrarea imobilelor pe baza de comision sau contract
 - 7311 Activitati ale agentilor de publicitate
 - 7312 Servicii de reprezentare media
 - 7410 Activitati de design specializat
 - 7420 Activitati fotografice
 - 7430 Activitati de traducere scrisa si orala (interpreti)
 - 7490 Alte activitati profesionale, stiintifice si tehnice n.c.a.
 - 7711 Activitati de inchiriere si leasing cu autoturisme si autovehicule rutiere usoare
 - 7712 Activitati de inchiriere si leasing cu autovehicule rutiere grele
 - 7721 Activitati de inchiriere si leasing cu bunuri recreationale si echipament sportiv
 - 7722 Inchirierea de casete video si discuri (CD-uri, DVD-uri)
 - 7729 Activitati de inchiriere si leasing cu alte bunuri personale si gospodaresti n.c.a.
 - 7731 Activitati de inchiriere si leasing cu masini si echipamente agricole
 - 7732 Activitati de inchiriere si leasing cu masini si echipamente pentru constructii
 - 7733 Activitati de inchiriere si leasing cu masini si echipamente de birou (inclusiv calculatoare)
 - 7735 Activitati de inchiriere si leasing cu echipamente de transport aerian
 - 7739 Activitati de inchirierea si leasing cu alte masini, echipamente si bunuri tangibile n.c.a.
 - 7740 Leasing cu bunuri intangibile (exclusiv financiare)
 - 7990 Alte servicii de rezervare si asistenta turistica
 - 8010 Activitati de protectie si garda
 - 8020 Activitati de servicii privind sistemele de securizare
 - 8110 Activitati de servicii suport combinate
 - 8211 Activitati combinate de secretariat
 - 8219 Activitati de fotocopiare, de pregatire a documentelor si alte activitati specializate de
 - 8220 Activitati ale centrelor de intermediere telefonica (call center)
 - 8230 Activitati de organizare a expozitiilor, targurilor si congreselor
 - 8291 Activitati ale agentilor de colectare si a birourilor (oficiilor) de raportare a creditului
 - 8292 Activitati de ambalare
 - 8299 Alte activitati de servicii suport pentru intreprinderi n.c.a.
 - 8551 Invatamant in domeniul sportiv si recreational
 - 8552 Invatamant in domeniul cultural (limbi straine, muzica, teatru, dans, arte plastice, etc.)
 - 9001 Activitati de interpretare artistica (spectacole)
 - 9002 Activitati suport pentru interpretarea artistica (spectacole)
 - 9003 Activitati de creatie artistica
 - 9004 Activitati de gestionare a salilor de spectacole
 - 9200 Activitati de jocuri de noroc si pariuri
 - 9311 Activitati ale bazelor sportive



- 9312 Activitati ale cluburilor sportive
- 9313 Activitati ale centrelor de fitness
- 9319 Alte activitati sportive
- 9321 Balciuri si parcuri de distractii
- 9329 Alte activitati recreative si distractive n.c.a.
- 9511 Repararea calculatoarelor si a echipamentelor periferice
- 9512 Repararea echipamentelor de comunicatii
- 9521 Repararea aparatelor electronice de uz casnic
- 9522 Repararea dispozitivelor de uz gospodaresc si a echipamentelor pentru casa si gradina
- 9523 Repararea incaltamintei si a articolelor din piele
- 9524 Repararea mobilei si a furniturilor casnice
- 9525 Repararea ceasurilor si a bijuteriilor
- 9529 Repararea articolelor de uz personal si gospodaresc n.c.a.
- 9601 Spalarea si curatarea (uscata) articolelor textile si a produselor din blana
- 9602 Coafura si alte activitati de infrumusetare
- 9603 Activitati de pompe funebre si similare
- 9604 Activitati de intretinere corporala
- 9609 Alte activitati de servicii n.c.a.

Obiectul principal de activitate:

- 4719 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate cu vanzare predominanta de produse nealimentare.

CAPITOLUL III CAPITALUL SOCIAL

Art. 6. S.C. LUCEAFARUL S.A. are un capital social de 678.182,50 lei, subscris si varsat de actionari in intregime, impartit in 271.273 de actiuni nominative, ordinare, cu o valoare nominala de 2,50 lei fiecare, emise in forma dematerializata si evidentiate prin inscriere in registrul actionarilor.

Art. 7. Actiunile

Evidenta actiunilor si a actionarilor se va tine prin intermediul unui registru al actionarilor.

Art. 8. Capitalul social va putea fi majorat pe baza hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor prin emiterea de noi actiuni reprezentand aport in natura sau in numerar.

Actiunile emise pentru marirea capitalului vor fi oferite spre subscriere in primul rand actionarilor, in proportie cu numarul actiunilor pe care le poseda si cu obligatia ca acestia sa-si exercite dreptul lor de preferinta in termenul hotarat de adunarea generala.

Dupa expirarea acestui termen, actiunile vor putea fi subscrise de public.

Art. 9. Reducerea capitalului se poate face pe baza hotararii adunarii generale a actionarilor si este supusa prevederilor legislatiei specifice.

Art. 10. Drepturi si obligatii ce decurg din actiuni.

Fiecare actiune confera actionarului dreptul la un vot in Adunarea Generala a Actionarilor si de a participa la distribuirea dividendelor, potrivit legii.

Obligatiile societatii sunt garantate cu patrimoniul social iar actionarii raspund numai in limita actiunilor pe care le-au subscris, potrivit legii.

Patrimoniul societatii nu poate fi grevat de datorii sau alte obligatii personale ale actionarilor. Un creditor al unui actionar poate formula pretentii asupra partii din beneficiul societatii care se va repartiza de catre adunarea generala a actionarilor sau a cotei parti convenite acestuia la lichidarea societatii, efectuate in conditiile prezentului statut.

Art. 11. Cesiunea actiunilor

Actiunile sunt indivizibile pentru societate, care nu recunoaste decat un singur proprietar pentru fiecare



actiune.

Cesiunea actiunilor se inregistreaza in registrul de evidenta al actionarilor.

CAPITOLUL IV ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR

Adunările generale sunt ordinare și extraordinare.

Adunarea generală a acționarilor este organul de conducere a societății, care decide asupra activității acesteia și asigură politica ei economică și comercială.

Art. 12. Convocarea adunării generale

Adunarea generală ordinară se întrunește cel puțin o dată pe an, în cel mult cinci luni de la încheierea exercițiului financiar.

Pentru validitatea deliberărilor adunării generale ordinare este necesară prezența acționarilor care să dețină cel puțin jumătate din numărul total de drepturi de vot, iar hotărârile să fie luate de acționarii ce dețin majoritatea absolută din drepturile de vot.

Dacă adunarea nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor de la art.12, alin.2, adunarea ce se va întruni după a doua convocare, poate să delibereze asupra problemelor puse la ordinea de zi a celei dintâi adunări indiferent de cvorumul întrunit, luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate.

Pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare a acționarilor sunt necesare:

- la prima convocare, prezența acționarilor deținând trei cincimi din numărul total de drepturi de vot, iar hotărârile să fie luate cu votul unui număr de acționari care să reprezinte cel puțin jumătate din numărul total de drepturi de vot;
- la convocările următoare, prezența acționarilor reprezentând jumătate din numărul total de drepturi de vot, iar hotărârile să fie luate cu votul unui număr de acționari care să reprezinte cel puțin două cincimi din numărul total de drepturi de vot.

Adunarea generală extraordinară se convoacă ori de câte ori este nevoie, în condițiile prevăzute de lege, convocarea va cuprinde locul și data ținerii adunării, precum și ordinea de zi, cu menționarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunării.

Acționarii reprezentând întreg capitalul social vor putea, dacă nici unul din ei nu se opune, să țină o adunare generală și să ia orice hotărâre de competența adunării fără respectarea formalităților cerute pentru comunicarea ei.

Hotărârile adunărilor se iau prin vot deschis. Pentru alegerea consiliului de administrație, a președintelui, a directorului general, a auditorului și a cenzorilor, pentru revocarea lor și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea administratorilor votul va fi secret.”

Art. 13. Atributii

În afară de dezbaterile altor probleme înscrise la ordinea de zi, adunarea generală ordinară a acționarilor este obligată:

- a) să discute, să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administrație, de auditorul financiar, și să fixeze dividendul;
- b) să aleagă și să revoce membrii consiliului de administrație;
- c) să numească sau să demită auditorul financiar și să fixeze durata minimă a contractului de audit financiar;
- d) să fixeze remunerația convenită pentru exercitiul în curs membrilor consiliului de administrație;
- e) să se pronunțe asupra gestiunii consiliului de administrație;



- f) sa stabileasca bugetul de venituri si cheltuieli si, dupa caz, programul de activitate, pe exercitiul financiar urmat;
- g) sa hotarasca gajarea, inchirierea sau desfiintarea uneia sau a mai multor unitati ale societatii.
- Adunarea generala extraordinara se intruneste ori de cate ori este necesar a se lua o hotarare pentru:
- schimbarea formei juridice a societatii;
 - mutarea sediului societatii;
 - schimbarea obiectului de activitate al societatii;
 - infiintarea sau desfiintarea unor sedii secundare: sucursale, agentii, reprezentante sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica;
 - prelungirea duratei societatii;
 - majorarea capitalului social;
 - reducerea capitalului social sau reintregirea lui prin emisiune de noi actiuni;
 - fuziunea cu alte societati sau divizarea societatii;
 - dizolvarea anticipata a societatii;
 - conversia actiunilor nominative in actiuni la purtator sau a actiunilor la purtator in actiuni nominative;
 - conversia actiunilor dintr-o categorie in cealalta;
 - conversia unei categorii de obligatiuni in alta categorie sau in actiuni;
 - emisiunea de obligatiuni;
 - oricare alta modificare a actului constitutiv sau oricare alta hotarare pentru care este ceruta aprobarea adunarii generale extraordinare.

CAPITOLUL V ADMINISTRAREA SOCIETATII

Art. 14. Administrarea societatii se face in sistem unitar.

Societatea este administrata de catre un Consiliu de Administratie. Consiliul de administratie este format din 3 membri alesi pe o perioada de 4 ani. Membrii Consiliului de Administratie sunt reeligibili.

Presedintele Consiliului de Administratie este ales de Adunarea Generala a Actionarilor.

CAPITOLUL VI DESPRE CENZORI

Art. 15. Situatiile financiare si alte activitati specifice ale societatii vor fi auditate in conformitate cu prevederile legale aplicabile.

CAPITOLUL VI DISPOZITII FINALE

Art. 16. Prevederile prezentului act constitutiv vor putea fi modificate cu aprobarea adunarii generale si in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

PRESEDINTE
Chitac Vasile




S.C. LUCEAFARUL S.A.
Bacau, Str.N.Balcescu, nr.3
CUI: RO 952656
Numar inregistrare la ORC: J04/33/1991
Capital social subscris si varsat: 678.182,50 lei
Telefon/fax: 0234511923/0234510060

HOTARAREA
Nr. 2 din 27.04.2018

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor de la S.C. LUCEAFARUL S.A. BACAU intrunita in sedinta la data de 27.04.2018;

In conformitate cu:

- Ordinea de zi a sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor („Adunarea”);
- Prevederile Actului Constitutiv al Societatii („Actul Constitutiv”);
- Dispozitiile Legii societatilor nr. 31/1990, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Dispozitiile Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare;

HOTARASTE:

Art.1. În urma renunțării la mandat se revocă din funcția de administrator ASSET INVEST S.A. Bacău prin reprezentant permanent dna Sofian Virginia începând cu data de 13.03.2018.

Art.2. În urma renunțării la mandat se revocă din funcțiile de administrator, președinte și director general dl Chitac Bogdan începând cu data de 27.04.2018.

Art.3. In urma exprimarii votului secret, se aleg doi membri ai Consiliul de Administratie după cum urmează:

- Chițac Vasile;
- Chițac Cecilia.

Mandatul membrilor nou aleși este de până la terminarea mandatului celui alt membru în funcție al consiliului de administrație, respectiv 07.04.2019.

Art.4. In urma exprimarii votului secret, se numeste in functia de presedinte al Consiliului de Administratie dl Chițac Vasile. Mandatul presedintelui are aceeasi durata cu cel de administrator.

Art.5. Se numeste in functia de director general dl Chițac Vasile. Durata contractului de mandat are aceeasi durata cu cel de administrator.

Art.6. Se imputerniceste dl Bilis Ion-Iustin pentru a indeplini formalitatile legale la Oficiul Registrului Comertului Bacau.

PRESEDINTE



SECRETAR



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

51003_A1.0.0 /04.02.2019 Tip situație financiară: BS

An Semestru Anul 2018

Suma de control 678.183

Entitatea S.C. LUCEAFARUL S.A.

Adresa

Județ Bacău Sector Localitate BACAU
Strada N. BALCESCU Nr. 3 Bloc Scara Ap. Telefon 0234511923

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

Forma de proprietate

34-Societăți pe acțiuni

Activitatea preponderantă (cod și denumire clasa CAEN)

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

Activitatea preponderantă efectiv desfășurată (cod și 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)

Entități mijlocii, mari și 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 31.12.2018 de către entitățile prevăzute la pct.9 alin.(3) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al caror exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT PRESCURTAT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :

| | |
|--------------------|-----------|
| Capitaluri - total | 2.342.550 |
| Capital subscris | 678.183 |
| Profit/ pierdere | 392.192 |

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

CHITAC VASILE

Numele și prenumele

PF CORLATIANU DUMITRU

Calitatea

21-PERȘOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CAZAR Filiala Bacău

Semnătura

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional

30038A

SEMNAȚURA DEVINE VIZIBILĂ DUPĂ O VALIDARE CORECTĂ

Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale? DA NU

Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale? DA NU

Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii

AUDITOR

Nume și prenume auditor persoană fizică/ Denumire firma de audit

BORDEIANU COSTICA

Nr.de înregistrare în Registrul CAFR

1356/2001

CIF/ CUI

Formular VALIDAT

BILANT PRESCURTAT

Cod 10

la data de 31.12.2018

- lei -

| Denumirea elementului | Nr.rd. OMFP nr.10/ 03.01.19 | Nr. rd. | Sold la: | |
|--|--------------------------------------|--------------|------------|------------|
| | | | 01.01.2018 | 31.12.2018 |
| A | | B | 1 | 2 |
| A. ACTIVE IMOBILIZATE | | | | |
| I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+207+208-280-290) | 01 | 01 | 0 | 0 |
| II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093-281-291-2931-2935) | 02 | 02 | 6.111.805 | 2.438.164 |
| III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+266+267* - 296*) | 03 | 03 | 23.526 | 23.526 |
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03) | 04 | 04 | 6.135.331 | 2.461.690 |
| 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) | 05 | 05 | 158.704 | 138.358 |
| II.CREANȚE // (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element) | | | | |
| 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+5187) | 06 | 06a (301) | 313.585 | 219.396 |
| 2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463) | 07 | 06b (302) | | |
| TOTAL (rd. 06a+06b) | 08 | 06 | 313.585 | 219.396 |
| III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+din ct.508+5113+5114-591-595-596-598) | 09 | 07 | | |
| IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112+512+531+532+541+542) | 10 | 08 | 78.703 | 155.433 |
| ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08) | 11 | 09 | 550.992 | 513.187 |
| C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12) | 12 | 10 | 983 | |
| Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*) | 13 | 11 | 983 | |
| Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din 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 | 410.045 | 632.327 |
| E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26) | 16 | 14 | 141.930 | -119.140 |
| F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14) | 17 | 15 | 6.277.261 | 2.342.550 |
| 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 | | |
| 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 perioada de pana la un an (ct. 472*) | 25 | 23 | | |

| | | | | |
|--|----|----|-----------|-----------|
| Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (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 | 678.183 | 678.183 |
| 1. Capital subscris vărsat (ct. 1012) | 32 | 30 | 678.183 | 678.183 |
| 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 | 6.739.367 | 6.264.162 |
| Acțiuni proprii (ct. 109) | 40 | 38 | 150.138 | 4.001.836 |
| 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 | 548.312 | 1.116.747 |
| VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR | | | | |
| SOLD C (ct. 121) | 45 | 43 | | 392.192 |
| SOLD D (ct. 121) | 46 | 44 | 568.435 | 0 |
| Repartizarea profitului (ct. 129) | 47 | 45 | | |
| CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45) | 48 | 46 | 6.277.261 | 2.342.550 |
| Patrimoniul public (ct. 1016) | 49 | 47 | | |
| Patrimoniul privat (ct. 1017) 2) | 50 | 48 | | |
| CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18) | 51 | 49 | 6.277.261 | 2.342.550 |

Suma de control F10 : 70062036 / 193724849

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.
 **) Solduri debitoare ale conturilor respective.
 ***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

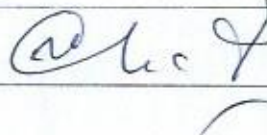
1) Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 267 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.
 2) Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

CHITAC VASILE

Semnătura


Formular
VALIDAT**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

PF CORLATIANU DUMITRU

Calitatea

21-PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE C.C.C.A.B.

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional

30038A



CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2018

Cod 20

- lei -

| Denumirea indicatorilor | Nr. rd. | Exercițiul financiar | |
|--|---------|----------------------|-----------|
| | | 2017 | 2018 |
| A | B | 1 | 2 |
| 1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06) | 01 | 543.797 | 763.803 |
| Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708) | 02 | 527.231 | 740.052 |
| Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707) | 03 | 14.550 | 23.751 |
| Reduceri comerciale acordate (ct. 709) | 04 | | |
| Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*) | 05 | 2.016 | |
| Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411) | 06 | | |
| 2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712) | | | |
| Sold C | 07 | | |
| Sold D | 08 | | |
| 3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722) | 09 | | |
| 4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755) | 10 | | |
| 5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725) | 11 | | |
| 6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419) | 12 | | |
| 7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815) | 13 | 13.922 | 4.469.742 |
| -din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815) | 14 | | |
| -din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584) | 15 | | |
| VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13) | 16 | 557.719 | 5.233.545 |
| 8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602) | 17 | 121.645 | 37.707 |
| Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608) | 18 | 29.014 | 600 |
| b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605) | 19 | 100.126 | 251.905 |
| c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607) | 20 | 21.170 | 26.446 |
| Reduceri comerciale primite (ct. 609) | 21 | | |
| 9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24) | 22 | 356.053 | 531.844 |
| a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644) | 23 | 290.084 | 519.173 |
| b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646) | 24 | 65.969 | 12.671 |
| 10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27) | 25 | 157.569 | 89.975 |
| a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817) | 26 | 157.569 | 89.975 |
| a.2) Venituri (ct.7813) | 27 | | |
| b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30) | 28 | | |

| | | | |
|--|-----------|------------------|------------------|
| b.1) Cheltuieli (ct.654+6814) | 29 | | |
| b.2) Venituri (ct.754+7814) | 30 | | |
| 11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38) | 31 | 321.101 | 3.862.368 |
| 11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628) | 32 | 261.322 | 174.252 |
| 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*) | 33 | 59.371 | 99.103 |
| 11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652) | 34 | | |
| 11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655) | 35 | | |
| 11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587) | 36 | | |
| 11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588) | 37 | 408 | 3.589.013 |
| 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) | 39 | | |
| - Cheltuieli (ct.6812) | 40 | | |
| - Venituri (ct.7812) | 41 | | |
| CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39) | 42 | 1.106.678 | 4.800.845 |
| PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE: | | | |
| - Profit (rd. 16 - 42) | 43 | 0 | 432.700 |
| - Pierdere (rd. 42 - 16) | 44 | 548.959 | 0 |
| 12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613) | 45 | | |
| - din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate | 46 | | |
| 13. Venituri din dobânzi (ct. 766*) | 47 | | |
| - din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate | 48 | | |
| 14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418) | 49 | | |
| 15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615) | 50 | | 1.978 |
| - din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615) | 51 | | |
| VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50) | 52 | | 1.978 |
| 16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55) | 53 | | |
| - Cheltuieli (ct.686) | 54 | | |
| - Venituri (ct.786) | 55 | | |
| 17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*) | 56 | | |
| - din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate | 57 | | |
| Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668) | 58 | 13.899 | 23 |
| CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58) | 59 | 13.899 | 23 |
| PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă): | | | |
| - Profit (rd. 52 - 59) | 60 | 0 | 1.955 |
| - Pierdere (rd. 59 - 52) | 61 | 13.899 | 0 |

| | | | |
|---|----|-----------|-----------|
| VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52) | 62 | 557.719 | 5.235.523 |
| CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59) | 63 | 1.120.577 | 4.800.868 |
| 18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă): | | | |
| - Profit (rd. 62 - 63) | 64 | 0 | 434.655 |
| - Pierdere (rd. 63 - 62) | 65 | 562.858 | 0 |
| 19. Impozitul pe profit (ct.691) | | | |
| 20. Impozitul specific unor activități (ct. 695) | | | |
| 21. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698) | 68 | 5.577 | 42.463 |
| 22. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR: | | | |
| - Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68) | 69 | 0 | 392.192 |
| - Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64) | 70 | 568.435 | 0 |

Suma de control F20 : 44774264 / 193724849

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

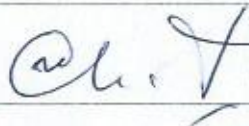
La rândul 23 - se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

CHITAC VASILE

Semnătura




Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele și prenumele

PF CORLATIANU DUMITRU

Calitatea

21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura




Nr.de inregistrare in organismul profesional

30038A

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Cod 30

la data de 31.12.2018

- lei -

| I. Date privind rezultatul înregistrat | | Nr.rd. OMFP nr.10/ 03.01.19 | Nr. rd. | Nr.unitati | | Sume | |
|--|--|--------------------------------------|--------------|-----------------------------|------------|---|---|
| A | | | B | 1 | | 2 | |
| Unitați care au înregistrat profit | | 01 | 01 | 1 | | 392.192 | |
| Unitați care au înregistrat pierdere | | 02 | 02 | | | | |
| Unitați care nu au înregistrat 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 | 632.327 | | 632.327 | |
| Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08) | | 05 | 05 | 129.225 | | 129.225 | |
| - peste 30 de zile | | 06 | 06 | 129.225 | | 129.225 | |
| - 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 | 5.636 | | 5.636 | |
| - contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate | | 10 | 10 | 5.636 | | 5.636 | |
| - contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate | | 11 | 11 | | | | |
| - contribuția pentru pensia suplimentară | | 12 | 12 | | | | |
| - contributii 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 | 496.486 | | 496.486 | |
| Impozite, contributii si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care: | | 17 | 17 | 980 | | 980 | |
| - contributia asiguratorie pentru munca | | 18 | 17a (301) | 980 | | 980 | |
| Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale | | 19 | 18 | | | | |
| III. Numar mediu de salariati | | | Nr. rd. | 31.12.2017 | | 31.12.2018 | |
| A | | | B | 1 | | 2 | |
| Numar mediu de salariati | | 20 | 19 | 12 | | 14 | |
| Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie | | 21 | 20 | 15 | | 13 | |
| 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 | | |
| Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care: | 35 | 34 | | |
| - creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat | 36 | 35 | | |
| - creanțe restante de la entități din sectorul privat | 37 | 36 | | |
| V. Tichete acordate salariaților | | Nr. rd. | Sume (lei) | |
| A | | B | 1 | |
| Contravaloarea tichetelor acordate salariaților | 38 | 37 | | |
| Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații | 39 | 37a (302) | | |
| VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **) | | Nr. rd. | 31.12.2017 | 31.12.2018 |
| A | | B | 1 | 2 |
| Cheltuieli de cercetare - dezvoltare : | 40 | 38 | | |
| - după surse de finanțare (rd. 40+41) | 41 | 39 | 0 | 0 |
| - din fonduri publice | 42 | 40 | | |
| - din fonduri private | 43 | 41 | | |
| - după natura cheltuielilor (rd. 43+44) | 44 | 42 | 0 | 0 |
| - cheltuieli curente | 45 | 43 | | |
| - cheltuieli de capital | 46 | 44 | | |
| VII. Cheltuieli de inovare ***) | | Nr. rd. | 31.12.2017 | 31.12.2018 |
| A | | B | 1 | 2 |
| Cheltuieli de inovare | 47 | 45 | | |
| VIII. Alte informații | | Nr. rd. | 31.12.2017 | 31.12.2018 |
| A | | B | 1 | 2 |
| Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care: | 48 | 46 | | |
| - avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094) | 49 | 46a (303) | | |
| - avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094) | 50 | 46b (304) | | |
| Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care: | 51 | 47 | 36.629 | 36.629 |
| - avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093) | 52 | 47a (305) | | |
| - avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093) | 53 | 47b (306) | | |
| Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54) | 54 | 48 | 23.526 | 23.526 |

| | | | | |
|---|----|--------------|---------|---------|
| Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53) | 55 | 49 | | |
| - acțiuni necotate emise de rezidenți | 56 | 50 | | |
| - părți sociale emise de rezidenți | 57 | 51 | | |
| - acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți, din care: | 58 | 52 | | |
| - dețineri de cel puțin 10% | 59 | 52a (307) | | |
| - obligațiuni emise de nerezidenți | 60 | 53 | | |
| Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56) | 61 | 54 | 23.526 | 23.526 |
| - creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267) | 62 | 55 | | |
| - creanțe imobilizate în valută (din ct. 267) | 63 | 56 | 23.526 | 23.526 |
| 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: | 64 | 57 | 319.491 | 353.996 |
| - 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) | 65 | 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) | 66 | 58a (308) | | |
| Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413) | 67 | 59 | 319.491 | 353.996 |
| Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282) | 68 | 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) | 69 | 61 | 223.706 | 129.209 |
| - creanțe în legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382) | 70 | 62 | | |
| - creanțe fiscale în legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446) | 71 | 63 | 223.706 | 129.209 |
| - subvenții de încasat(ct.445) | 72 | 64 | | |
| - fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447) | 73 | 65 | | |
| - alte creanțe în legatura cu bugetul statului(ct.4482) | 74 | 66 | | |
| Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care: | 75 | 67 | | |
| - creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care: | 76 | 68 | | |
| - creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451) | 77 | 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) | 78 | 70 | | |

| | | | | |
|---|-----|-----|--------|---------|
| Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd.72 la 74) | 79 | 71 | 983 | |
| - decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582) | 80 | 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) | 81 | 73 | 983 | |
| - 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) | 82 | 74 | | |
| Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care: | 83 | 75 | | |
| - de la nerezidenti | 84 | 76 | | |
| Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****) | 85 | 77 | | |
| Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.79 la 82) | 86 | 78 | | |
| - acțiuni necotate emise de rezidenți | 87 | 79 | | |
| - părți sociale emise de rezidenți | 88 | 80 | | |
| - acțiuni emise de nerezidenți | 89 | 81 | | |
| - obligațiuni emise de nerezidenți | 90 | 82 | | |
| Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114) | 91 | 83 | | |
| Casa în lei și în valută (rd.85+86) | 92 | 84 | 11.904 | 16.928 |
| - în lei (ct. 5311) | 93 | 85 | 11.904 | 16.928 |
| - în valută (ct. 5314) | 94 | 86 | | |
| Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90) | 95 | 87 | 48.000 | 138.376 |
| - în lei (ct. 5121), din care: | 96 | 88 | 48.000 | 138.376 |
| - conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente | 97 | 89 | | |
| - în valută (ct. 5124), din care: | 98 | 90 | | |
| - conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente | 99 | 91 | | |
| Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94) | 100 | 92 | 128 | 128 |
| - sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411) | 101 | 93 | 128 | 128 |
| - sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414) | 102 | 94 | | |
| Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128) | 103 | 95 | 68.523 | 80.088 |
| Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la institutii financiare pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd .97+98) | 104 | 96 | | |
| - în lei | 105 | 97 | | |
| - în valută | 106 | 98 | | |
| Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.100+101) | 107 | 99 | | |
| - în lei | 108 | 100 | | |
| - în valută | 109 | 101 | | |
| Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682) | 110 | 102 | | |

| | | | | |
|---|-----|---------------|--------|--------|
| Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105) | 111 | 103 | | |
| - în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute | 112 | 104 | | |
| - în valută | 113 | 105 | | |
| Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care: | 114 | 106 | | |
| - valoarea concesiunilor primite (din ct. 167) | 115 | 107 | | |
| Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care: | 116 | 108 | | |
| - 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 neafiliați nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419) | 117 | 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 afiliați nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419) | 118 | 109a (309) | | |
| Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281) | 119 | 110 | 15.871 | 36.129 |
| 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) | 120 | 111 | 17.633 | 8.940 |
| - datorii în legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381) | 121 | 112 | 13.281 | 6.616 |
| - datorii fiscale in legatura cu bugetul statului(ct.436 +441+4423+4428+444+446) | 122 | 113 | 4.352 | 2.324 |
| - fonduri speciale - taxe și varsaminte asimilate (ct.447) | 123 | 114 | | |
| - alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481) | 124 | 115 | | |
| Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care: | 125 | 116 | | |
| - datorii cu entități afiliate nerezidente 2) | 126 | 117 | | |
| (din ct. 451), din care: | | | | |
| - cu scadența inițială mai mare de un an | 127 | 118 | | |
| - datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451) | 128 | 118a (310) | | |
| Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care: | 129 | 119 | | |
| - sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice | 130 | 120 | | |
| - sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice | 131 | 121 | | |
| Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.123 la 127) | 132 | 122 | 35.019 | 35.019 |
| -decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581) | 133 | 123 | 8.864 | 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) | 134 | 124 | 26.155 | 26.155 |
| - subventii nereluate la venituri (din ct. 472) | 135 | 125 | | |
| - varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509) | 136 | 126 | | |

| | | | | | | |
|---|-----|----------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|
| - venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) | 137 | 127 | | | | |
| Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care: | 138 | 128 | | | | |
| - către nerezidenți | 139 | 128a (311) | | | | |
| Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****) | 140 | 129 | | | | |
| Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care: | 141 | 130 | 678.183 | | 678.183 | |
| - acțiuni cotate 4) | 142 | 131 | 678.183 | | 678.183 | |
| - acțiuni necotate 5) | 143 | 132 | | | | |
| - părți sociale | 144 | 133 | | | | |
| - capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012) | 145 | 134 | | | | |
| Brevete și licențe (din ct.205) | 146 | 135 | 17.997 | | 17.997 | |
| IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii | | Nr. rd. | 31.12.2017 | | 31.12.2018 | |
| A | | B | 1 | | 2 | |
| Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621) | 147 | 136 | 47.937 | | | |
| X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului | | Nr. rd. | 31.12.2017 | | 31.12.2018 | |
| A | | B | 1 | | 2 | |
| Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare | 148 | 137 | 17.998 | | 17.998 | |
| Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune | 149 | 138 | | | | |
| Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate | 150 | 139 | | | | |
| XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014 | | Nr. rd. | 31.12.2017 | | 31.12.2018 | |
| A | | B | 1 | | 2 | |
| Valoarea contabilă netă a bunurilor 6) | 151 | 140 | | | | |
| XII. Capital social vărsat | | Nr. rd. | 31.12.2017 | | 31.12.2018 | |
| | | | 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) | 152 | 141 | 678.183 | X | 678.183 | X |
| - deținut de instituții publice, (rd. 143+144) | 153 | 142 | | | | |
| - deținut de instituții publice de subord. centrală | 154 | 143 | | | | |
| - deținut de instituții publice de subord. locală | 155 | 144 | | | | |
| - deținut de societățile cu capital de stat, din care: | 156 | 145 | | | | |
| - cu capital integral de stat | 157 | 146 | | | | |
| - cu capital majoritar de stat | 158 | 147 | | | | |
| - cu capital minoritar de stat | 159 | 148 | | | | |
| - deținut de regii autonome | 160 | 149 | | | | |
| - deținut de societăți cu capital privat | 161 | 150 | | | | |
| - deținut de persoane fizice | 162 | 151 | 678.183 | 100,00 | 678.183 | 100,00 |
| - deținut de alte entități | 163 | 152 | | | | |

| | | Nr. rd. | Sume | | |
|---|--|---------|------------|------------|------|
| A | | B | 2017 | 2018 | |
| 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: | | 164 | 153 | | |
| - către instituții publice centrale; | | 165 | 154 | | |
| - către instituții publice locale; | | 166 | 155 | | |
| - către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora. | | 167 | 156 | | |
| | | Nr. rd. | Sume | | |
| A | | B | 2017 | 2018 | |
| XIV. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care: | | 168 | 157 | | |
| - dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate: | | 169 | 158 | | |
| - către instituții publice centrale | | 170 | 159 | | |
| - către instituții publice locale | | 171 | 160 | | |
| - către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora. | | 172 | 161 | | |
| - dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate: | | 173 | 162 | | |
| - către instituții publice centrale | | 174 | 163 | | |
| - către instituții publice locale | | 175 | 164 | | |
| - către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora | | 176 | 165 | | |
| XV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018 | | | Nr. rd. | Sume (lei) | |
| A | | | B | 2017 | 2018 |
| - dividendele interimare repartizate 8) | | 177 | 165a (312) | | |
| XVI. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****) | | | Nr. rd. | Sume (lei) | |
| A | | | B | 2017 | 2018 |
| Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care: | | 178 | 166 | | |
| - creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate | | 179 | 167 | | |
| Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care: | | 180 | 168 | | |
| - creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate | | 181 | 169 | | |
| XVII. Venituri obținute din activități agricole *****) | | | Nr. rd. | Sume (lei) | |
| A | | | B | 2017 | 2018 |
| Venituri obținute din activități agricole | | 182 | 170 | | |

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

CHITAC VASILE

Numele si prenumele

PF CORLATIANU DUMITRU

Semnatura

Formular
VALIDAT

Calitatea

21-PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesiei

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 reclassificate 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 chirii 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 chirii 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 datorile 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. 153 - 163 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 152.

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 cooperăției. Nu se raportează dividendele prezentate la rd. 164.

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

la data de 31.12.2018

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 | 17.998 | | | X | 17.998 |
| 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 | 17.998 | | | X | 17.998 |
| II.Imobilizari corporale | | | | | | |
| Terenuri | 06 | 978.800 | | 901.000 | X | 77.800 |
| Constructii | 07 | 5.704.009 | 676.387 | 2.965.484 | | 3.414.912 |
| Instalatii tehnice si masini | 08 | 671.981 | 5.067 | 26.512 | | 650.536 |
| Alte instalatii , utilaje si mobilier | 09 | 64.980 | 276.490 | 291.817 | | 49.653 |
| Investitii imobiliare | 10 | | | | | |
| Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale | 11 | | | | | |
| Active biologice productive | 12 | | | | | |
| Imobilizari corporale in curs de executie | 13 | 674.331 | | 674.331 | | 0 |
| Investitii imobiliare in curs de executie | 14 | | | | | |
| Avansuri acordate pentru imobilizari corporale | 15 | | | | | |
| TOTAL (rd. 06 la 15) | 16 | 8.094.101 | 957.944 | 4.859.144 | | 4.192.901 |
| III.Imobilizari financiare | 17 | 23.526 | | | X | 23.526 |
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17) | 18 | 8.135.625 | 957.944 | 4.859.144 | | 4.234.425 |

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 | 1.321.299 | 71.893 | 277.751 | 1.115.441 |
| Instalatii tehnice si masini | 25 | 611.391 | 14.601 | 26.511 | 599.481 |
| Alte instalatii ,utilaje si mobilier | 26 | 49.606 | 3.481 | 13.272 | 39.815 |
| Investitii imobiliare | 27 | | | | |
| Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale | 28 | | | | |
| Active biologice productive | 29 | | | | |
| TOTAL (rd.23 la 29) | 30 | 1.982.296 | 89.975 | 317.534 | 1.754.737 |
| AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30) | 31 | 2.000.294 | 89.975 | 317.534 | 1.772.735 |

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 | | | | |

Suma de control F40 : 67055976 / 193724849

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

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

Atentie ! Selectati mai întâi tipul entității (mari si mijlocii/ mici/ micro) !

Conturi entitati mici

1011 SC(+)F10S.R31

OK

| 1 | | (ultimul rand sau nr.cr. rand necompletat) | |
|--------|---------------------|--|---|
| Nr.cr. | Cont | Suma | |
| 1 | 1012 SC(+)F10S.R30 | 678.183 | - |
| 2 | 105 SC(+)F10S.R36 | 126.596 | - |
| 3 | 106 SC(+)F10S.R37 | 6.264.162 | - |
| 4 | 109 SD(+)F10S.R38 | 4.001.836 | - |
| 5 | 117 SD(+)F10S.R42 | 1.116.747 | - |
| 6 | 121 SC(+)F10S.R43 | 489.363 | - |
| 7 | 167 SC(+)F10S.R13 | 93.278 | - |
| 8 | 205 SD(+)F10S.R01 | 17.998 | - |
| 9 | 211 SD(+)F10S.R02 | 77.800 | - |
| 10 | 212 SD(+)F10S.R02 | 3.414.912 | - |
| 11 | 213 SD(+)F10S.R02 | 650.535 | - |
| 12 | 214 SD(+)F10S.R02 | 49.654 | - |
| 13 | 267 SD(+)F10S.R03 | 23.526 | - |
| 14 | 280 SC(-)F10S.R01 | 17.998 | - |
| 15 | 281 SC(-)F10S.R02 | 1.657.566 | - |
| 16 | 302 SD(+)F10S.R05 | 20.345 | - |
| 17 | 303 SD(+)F10S.R05 | 1.597 | - |
| 18 | 371 SD(+)F10S.R05 | 434.789 | - |
| 19 | 378 SC(-)F10S.R05 | 108.264 | - |
| 20 | 397 SC(-)F10S.R05 | 179.610 | - |
| 21 | 401 SC(+)F10S.R13 | 116.630 | - |
| 22 | 403 SC(+)F10S.R13 | 648 | - |
| 23 | 408 SC(+)F10S.R13 | 11.948 | - |
| 24 | 4091 SD(+)F10S.R05 | 38.147 | - |
| 25 | 411 SD(+)F10S.R06 | 315.849 | - |
| 26 | 419 SC(+)F10S.R13 | 21.964 | - |
| 27 | 421 SC(+)F10S.R13 | 19.365 | - |
| 28 | 423 SC(+)F10S.R13 | 532 | - |
| 29 | 4281 SC(+)F10S.R13 | 16.232 | - |
| 30 | 431 SC(+)F10S.R13 | 7.374 | - |
| 31 | 437 SC(+)F10S.R13 | 980 | - |
| 32 | 441 SD(+)F10S.R06 | 1.378 | - |
| 33 | 4424 SD(+)F10S.R06 | 127.831 | - |
| 34 | 4428 SC(-)F10S.R05 | 68.646 | - |
| 35 | 444 SC(+)F10S.R13 | 2.324 | - |
| 36 | 457 SC(+)F10S.R13 | 8.865 | - |
| 37 | 462 SC(+)F10S.R13 | 26.155 | - |
| 38 | 491 SC(-)F10S.R06 | 225.661 | - |

| | | | |
|----|-------------------|-----------|--------|
| 39 | 512 SD(+)F10S.R08 | 138.505 | - |
| 40 | 519 SC(+)F10S.R13 | 307.770 | - |
| 41 | 531 SD(+)F10S.R08 | 16.928 | - |
| 42 | 602 RD(+)F20.R17 | 37.707 | - |
| 43 | 605 RD(+)F20.R19 | 251.905 | - |
| 44 | 607 RD(+)F20.R20 | 26.446 | - |
| 45 | 608 RD(+)F20.R18 | 600 | - |
| 46 | 613 RD(+)F20.R32 | 1.009 | - |
| 47 | 621 RD(+)F20.R32 | 13.451 | - |
| 48 | 623 RD(+)F20.R32 | 24 | - |
| 49 | 626 RD(+)F20.R32 | 16.249 | - |
| 50 | 627 RD(+)F20.R32 | 3.420 | - |
| 51 | 628 RD(+)F20.R32 | 140.099 | - |
| 52 | 635 RD(+)F20.R33 | 99.103 | - |
| 53 | 641 RD(+)F20.R23 | 519.173 | - |
| 54 | 645 RD(+)F20.R24 | 12.671 | - |
| 55 | 6581 RD(+)F20.R37 | 3.491.842 | - |
| 56 | 665 RD(+)F20.R58 | 23 | - |
| 57 | 6811 RD(+)F20.R26 | 89.975 | - |
| 58 | 698 RD(+)F20.R68 | 42.463 | - |
| 59 | 706 RC(+)F20.R02 | 740.052 | - |
| 60 | 707 RC(+)F20.R03 | 23.751 | - |
| 61 | 758 RC(+)F20.R13 | 4.469.742 | - |
| 62 | 767 RC(+)F20.R50 | 1.978 | - |
| | | | + Salt |

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

Nota 1

Nota 1
 SC LUCEAFARUL SA
 CUI RO 952656

ACTIVE IMOBILIZATE

| Elemente de active | Sold inceput | | Valoarea bruta | | Sold la | | Deprecieri (amortizare si provizioane) | | Sold la sfarsitul | |
|----------------------|--------------|--------|----------------|----------|------------------|----|--|--------------|-------------------|--------|
| | an | 17998 | Cresteri | Reduceri | sfarsitul anului | an | Deprecierea | Reduceri sau | Sold la sfarsitul | anului |
| | | | | | | | | | | |
| NECORPORALE | 0 | | | | | | | | | |
| CORPORALE | 1 | 17998 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 0 |
| TERENURI | 978800 | | | 901000 | 77800 | | | | | |
| CONSTRUCTII | 5704009 | 676387 | 2965484 | 3414912 | | | | | | 0 |
| INST THE SI MAS. | 671981 | 5067 | 26512 | 650536 | | | | | | 0 |
| ALTE INS.U.T.SI MOB. | 64950 | 276490 | 291817 | 49653 | | | | | | 0 |
| AV SI IMOB IN CURS | | | | 0 | | | | | | 0 |
| FINANCIARE | 23526 | | | 23526 | | | | | | 0 |
| IMOB CORP IN CURS | 674331 | | 674331 | 0 | | | | | | 0 |
| TOTAL-ACTIVE | 8135626 | 957944 | 4659144 | 4234425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

PF EXPERT CONTABIL

CORLIATIANU DUMITRU
 EXPERT CONTABIL
 Nr. 30038
 Valabil pana in 2018
 MACHINARIA SI MOBILITATEA

PRESEDINTE-DIRECTOR GENERAL
 CHITAC VASILE
 SOCIETATEA COMERCIALA
 LUCEAFARUL
 S.A.
 BACAU - ROMANIA

Nota 2

SC LUCEAFARUL SA
 CUI RO 952656

Provisioane pentru riscuri si cheltuieli la data: 31.12.2018

| Denumirea provizionului | Nr rand | Sold la inceput an | Transferuri | | Sold la sfarsitul anului |
|---|------------|-----------------------|-------------|----------|--------------------------------|
| | | | in cont | din cont | |
| I. PROVISIOANE REGLEMENTATE | 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 |
| II. PROVISIOANE PT RISCURI SI CH TOTAL | 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 |
| III. ALTE PROV PT DEPRECIERE 17+21+22 | 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: 31.12.2018

| Denumirea indicatorilor | Nr rand | Realizat 31.12.2018 | LEI |
|---|------------|---------------------|-----|
| REPARTIZARI DIN PROFIT | 1 | | 0 |
| - constituirea de rezerve legale | 2 | | |
| - acoperirea pierderilor din anii precedenti | 3 | 392192 | |
| - 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 convenite APAPS | 10 | | 0 |
| - dividende convenite SIF | 11 | | 0 |
| - dividende convenite actionarilor | 12 | | 0 |
| din care: - util pt ramb MEBO | 13 | | 0 |
| - dividende cuv soc cooperatiste | 14 | | 0 |
| PROFIT NEREPARTIZAT | 15 | | |

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 | 543797 | 763803 |
| 2. Costul bunurilor de vanzare si al serviciilor prestate | 2 | 527231 | 740052 |
| 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 | 1106678 | 4800845 |
| 9. Venituri din exploatare | 9 | 557719 | 5233545 |
| 10. Rezultatul din exploatare | 10 | -548959 | 432700 |

PRESEDINTE-DIRECTOR GENERAL

CHITAC VASILE



PF EXPERT CONTABIL

CORLATIANU 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: 31.12.2018

| 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 | 23526 | 23526 | |
| Total creante din active imobilizate | 4 | | | |
| Furnizori debitori | 5 | 38137 | 38147 | |
| Cienti | 6 | 315849 | 69000 | 246849 |
| Creante personal la fd de somaj | | | | |
| Creante personal si asigurari sociale | 7 | | | |
| Impozit pe profit | 8 | | | |
| Impozit pe salarii | 9 | 4352 | 2324 | |
| Taxa pe valoare adaugata | 10 | | | |
| Alte creante cu statul si institutii publice | 11 | | | |
| Decontari in curs de clarificare | 12 | | | |
| Decontari din operatii de participatie | 13 | | | |
| Debitori diversi | 14 | | | |
| II. Total creante din active circulante | 15 | | | |
| III. Cheltuieli inregistrate in avans | 16 | | | |
| TOTAL CREANTE | 17 | 0 381864 | 0 132997 | 246849 |

PRESEDINTE-DIRECTOR GENERAL

CHITAC VASILE



PF EXPERT CONTABIL

CORLATIANU DUMITRU



NOTA 5
DATORII

SC LUCEAFARUL SA
CUI RO 952656

| Datorii | Nr rand | 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 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alte imprumuturi si datorii asimilate | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dobanzi aferente imprumuturilor | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Furnizori | | 116630 | 116630 | | 0 |
| Clienti creditor | | 21964 | 21964 | | 0 |
| Ajutor de somaj | | | | | 0 |
| Asigurari sociale | | 6614 | 6616 | | 0 |
| PERSONAL | | 19365 | 19365 | | 0 |
| Impozit pe salarii | | 2324 | 2324 | | 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 | | 10390 | 10390 | | 0 |
| debitori diversi | | | | | 0 |
| Creditori diversi | | 446176 | 446176 | | 0 |
| DATORII TOTAL | | 632327 | 632329 | 0 | 0 |

PRESEDINTE-DIRECTOR GENERAL

CHITAC VASILE



PF EXPERT CONTABIL

CORLATIANU DUMITRU



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 DE 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 01.01.2018-31.12.2018.

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

PRESEDINTE-DIRECTOR GENERAL

CHITAC VASILE



PF EXPERT CONTABIL

CORLATIANU DUMITRU



Nota 7
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

ACTIUNI SI OBLIGATIUNI

VAL.NOM VAL.TOT.

Se vor prezenta urmatoarele informatii:

| | | | |
|---|----------|--------|------------|
| * Capital social subscris | 678182,5 | | |
| * Nr. si valoarea totala a fiecarui tip de actiuni emise | | 271273 | 2.5 678183 |
| * 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: | 167700 |
| - 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 | |
| * salariatii: | |
| - numarul efectiv de salariatii | 13 |
| - numarul mediu (fiecare categorie) | 14 |
| - salarii platite sau de platit, aferente exercitiului | 519173 |
| - cheltuieli cu asigurarile sociale | 12671 |

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 | 500.084,00 |
| Active imobilizate F10_04 | 2,00 | 2.498.318,00 |
| Active totale F10_(04+09) | 3,00 | 2.998.402,00 |
| Stocuri F10_05 | 4,00 | 101.729,00 |
| Datorii curente F10_13 | 5,00 | 700.974,00 |
| Capital imprumutat F30_(145+151) | 6,00 | 0,00 |
| Capital propriu F10_46 | 7,00 | 2.342.549,00 |
| Profit net conform contului de profit si pierdere F20_68 | 8,00 | 392.192,00 |
| Cheltuieli cu dobanzile F20_56 | 9,00 | 0,00 |
| Impozit pe profit F20_66 | 10,00 | 0,00 |
| Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit (08+09+10) | 11,00 | 392.192,00 |
| Cifra de afaceri F20_01 | 12,00 | 763.803,00 |
| Sold clienti B: d(411+413) | 13,00 | 315.849,00 |
| Sold furnizori B: c(401+403+404+405) | 14,00 | 117.278,00 |
| Profit din exploatare F20_43 | 15,00 | 432.700,00 |
| 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 indatorare (06/07)*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 | 8,00 |
| Rulajul stocurilor (numarul zilelor de stocare) (04/12)*365 | 21,00 | 49,00 |
| Viteza de rotatie a debitelor-clienti (13/12)*365 | 22,00 | 151,00 |
| Viteza de rotatie a creditelor-furnizori (14/12)*365 | 23,00 | 56,00 |
| 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 | 57,00 |



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 evidentiata initial intr-o moneda straina

NU EXISTA

d) Cifra de afaceri:

- prezentarea acestora pe sectoare economice si tipuri de pietee de desfacere
- venituri din vanzarea marfurilor = 23.751 Lei
- venituri din redevente , locatii gestiuni 754004 lei

PRESEDINTE-DIRECTOR GENERAL
CHITAC VASILE



PF EXPERT CONTABIL
CORLATIANU DUMITRU



SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.12.2018

| DENUMIREA INDICATORULUI | Cod rând | EX.FIN.PRECEDENT | EX. FIN. CURENT |
|--|-----------|------------------|-----------------|
| A | B | | |
| I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ | 01 | | |
| 1. Încasări | 02 | 607941 | 1373758 |
| 2. Plăți | 03 | 590237 | 1234303 |
| 3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03) | 04 | 17704 | 139455 |
| II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII | 05 | | |
| 1. Încasări | 06 | | 3861765 |
| 2. Plăți | 07 | 419965 | 3588733 |
| 3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07) | 08 | -419965 | 273032 |
| III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE | 09 | | |
| 1. Încasări | 10 | | |
| 2. Plăți | 11 | | |
| 3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11) | 12 | | |
| IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12) | 13 | -402261 | 412487 |
| V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI | 14 | 883363 | 60032 |
| VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14) | 15 | 481102 | 472519 |

PRESEDINTE-DIRECTOR GENERAL
CHITAC VASILE



PF EXPERT CONTABIL
CORLATIANU DUMITRU



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

SITUAȚIA MODIFICĂRII CAPITALURILOR PROPRII

| Simbol cont | Denumire cont | Sold initial | | Rulaj cumulat | | Sold final | |
|---------------|---|--------------|----------|---------------|---------|------------|----------|
| | | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit |
| 101 | Capital | 0 | 678182.5 | 0 | 0 | 0 | 678182.5 |
| 101.02 | Capital subscris varsat | 0 | 678182.5 | 0 | 0 | 0 | 678182.5 |
| 105 | Rezerve din reevaluare | 0 | 126595.5 | 0 | 0 | 0 | 126595.5 |
| 105.01 | Rez din reevaluare | 0 | 126595.5 | 0 | 0 | 0 | 126595.5 |
| 106 | Rezerve | 0 | 6739367 | 526639 | 51434 | 0 | 6264162 |
| 106.01 | Rezerve legale | 0 | 135636.5 | 0 | 0 | 0 | 135636.5 |
| 106.08 | ALTE REZERVE | 0 | 6603730 | 526639 | 51434 | 0 | 6128525 |
| 106.08.01 | Alte rezerve | 0 | 403562.8 | 0 | 0 | 0 | 403562.8 |
| 106.08.03 | Alte rez.dif.reev.403/2000 | 0 | 745172.6 | 51434 | 0 | 0 | 693738.6 |
| 106.08.04 | Alte rezerve-repartizari | 0 | 2201748 | 0 | 0 | 0 | 2201748 |
| 106.08.05 | Alte rezerve-divid. | 0 | 130925.9 | 0 | 0 | 0 | 130925.9 |
| 106.08.06 | Alte rez.reev.,,etaj II+III,, | 0 | 3122321 | 423771 | 0 | 0 | 2698550 |
| 106.08.07 | Rezerv. teren club+bar | 0 | 0 | 51434 | 51434 | 0 | 0 |
| 109 | Actiuni proprii | 150138.2 | 0 | 3851698 | 0 | 4001836 | 0 |
| 109.01 | Actiuni proprii detinute pe termen scurt | 150138.2 | 0 | 3851698 | 0 | 4001836 | 0 |
| 117 | Rezultatul reportat | 548311.9 | 0 | 568435.4 | 0 | 1116747 | 0 |
| 117.01 | Rezultatul reportat reprez. profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita | 548311.9 | 0 | 568435.4 | 0 | 1116747 | 0 |
| 121 | Profit sau pierdere | 568435.4 | 0 | 4843330 | 5803958 | 0 | 392192.5 |
| 167 | Alte imprumuturi si datorii asimilate | 0 | 0 | 0 | 93278 | 0 | 93278 |
| 167.01 | GARANTII | 0 | 0 | 0 | 93278 | 0 | 93278 |
| Total clasa 1 | | 1266885 | 7544145 | 9790103 | 5948670 | 5118584 | 7554410 |



Unitatea: SC.LUCEAFARUL SA
Adresa: MUN BACAU
STR. N. BALCESCU NR.3
Numar din Registrul Comertului:J4/33/1991

Ramura:COD CAEN 4719
Administrator: CHITAC VASILE
Cod Fiscal: RO 952656

DECLARATIE
LA 31.12.2018

Subsemnatul CHITAC VASILE, administrator al Societatii LUCEAFARUL SA, isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31.12.2018 si confirm ca:

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

ADMINISTRATOR,
CHITAC VASILE



Societatea LUCEAFARUL S.A.
BACAU, Str. N. Balcescu, nr. 3
J04/33/1991
CUI 952656
Nr. 130 / 05.04.2019

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 DUMI EXPERT-CONT S.R.L. Bacău, declarăm pe proprie raspundere ca, după cunoștințele noastre, situația financiar-contabilă anuală pentru 2018 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 ca raportul anual întocmit la data de 05.04.2019 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.

Presedinte Director General,

Chițac Vasile

Semnatura



(Stampila societatii)



Executant - prestator

DUMI EXPERT-CONT S.R.L. Bacău,

Corlătianu Dumitru

Semnatura



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 2018, 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 2018** se identifica astfel:
 - Activ net/Total capitaluri proprii: **2.342.550 lei**
 - Profit net al exercitiului financiar: **392.192 lei**
- 3 In opinia noastra, situatiile financiare individuale anexate ofera o imagine fidela a pozitiei financiare a Societatii la data de **31 decembrie 2018** 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 9** din situatiile financiare conf.careia societatea a inregistrat un profit din exploatare in suma de **392.192 lei** la **31 12 2018**, si la data respectiva, datoriile curente ale societatii (**632.327 lei**) reprezinta **21%** 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 unui profit de 392.192 lei, fata de pierderea anului precedent(568.435 lei), in conditiile realizarii unor cresteri de venituri de 9,4 ori fata de anul trecut, cu o cheltuiala de 917 lei/1.000 lei fata de 2.010 lei la 1.000 lei/an 2017.* Opinia noastră nu este modificată cu privire la acest aspect.

Alte informații – Raportul administratorului

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

Opinia noastră cu privire la situațiile financiare nu acoperă și aceste alte informații și cu excepția cazului în care se menționează explicit în raportul nostru, nu exprimăm nici un fel de concluzie de asigurare cu privire la acestea.

În legătura cu auditul situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la **31 decembrie 2018**, responsabilitatea noastră este să citim acele alte informații și, în acest demers, să apreciem dacă acele alte informații sunt semnificativ inconsecvente cu situațiile financiare, sau cu cunoștințele pe care noi le-am obținut în timpul auditului, sau dacă ele par a fi denaturate semnificativ.

În ceea ce privește Raportul administratorilor, am citit și raportăm dacă acesta a fost întocmit, în toate aspectele semnificative, în conformitate cu *reglementările contabile aplicabile*.

În baza exclusiv a activităților care trebuie desfășurate în cursul auditului situațiilor financiare, în opinia noastră:

- a) Informațiile prezentate în Raportul administratorilor pentru exercițiul financiar pentru care au fost întocmite situațiile financiare sunt în concordanță, în toate aspectele semnificative, cu situațiile financiare;
- b) Raportul administratorilor a fost întocmit, în toate aspectele semnificative, în conformitate cu *OMFP 1802/2014*

În plus, în baza cunoștințelor și înțelegerii noastre cu privire la Societate și la mediul acesteia, dobândite în cursul auditului situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la data de **31 decembrie 2018**, ni se cere să raportăm dacă am identificat denaturări semnificative în 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 oprasca 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 frauda poate presupune intelegeri secrete, fals, omisiuni intentionate, declaratii false si evitarea controlului intern.
 - Intelegem controlul intern relevant pentru audit, in vederea proiectarii de proceduri de audit adecvate circumstantelor, dar fara a avea scopul de a exprima o opinie asupra eficacitatii controlului intern al Societatii.
 - Evaluam gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate si caracterul rezonabil al estimarilor contabile si al prezentarilor aferente de informatii realizate de catre 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.
 - Evaluăm prezentarea, structura și conținutul situațiilor financiare, inclusiv al prezentărilor de informații, și măsura 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.

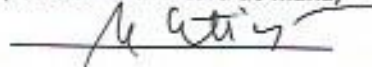
Raport cu privire la dispozițiile legale și de reglementare

- 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 2018. Durata totală neîntreruptă a angajamentului nostru este de 9 ani, acoperind exercitiile financiare încheiate până la perioada de raportare 31 12 2018.
- Confirmăm că opinia noastră de audit este în concordanță cu Raportul emis la 18 03 2019. 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)



înregistrat la Camera Auditorilor Financieri
din România cu numărul 1356/2001

Tg-Ocna /18 .03. 2019.

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

18 03 2019

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 înregistrare fiscala 20821809, membru activ al Camerei Auditorilor Financiarî din Romania, conf. carnet auditor financiar nr. 1356/2001, vizat an 2018, în baza contractului de prestări servicii /21 04 2017 încheiat cu **S.C LUCEAFARUL SA BACAU**, a OMFP 1802/2014 și 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 2018.*

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 : 678.182 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 2018, in perioada Februarie –martier 2019

CAP II. SCOPUL ÎNTOCMIRII RAPORTULUI DE AUDIT

Obiectul raportului îl constituie auditarea bilantului anexat al societatii **LUCEAFARUL SA BACAU** (societatea) pe anul 2018, 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 2018**, 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 auditarilor lor.*

Conturile anuale mentionate au fost verificate, revizuite documentele de lucru si situatiile financiare pe perioada exercitiului financiar 2018 si s-a efectuat compararea lor cu bilantul incheiat la 31 decembrie 2017, 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 2018***

Lucrarile de auditare a situatiilor financiare incheiate la 31. dec.2018 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 **31.12.2018**, 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. 2018 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.

18 03 2019
Tg-Ocna



ANEXA A

BILANT

Prescurtat la **31.12.2018**

Confirmat de auditor financiar, corespunde formular cod 10

ANEXA B

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

la **31.12.2018**

Confirmat de auditor financiar, corespunde formular cod 20

ANEXA C

DATE INFORMATIVE cod30

la data de **31.12.2018**

-lei-

| I-Date privind rezultatul inreg. | Nr.unit | sume |
|--|----------------------|---------------------------|
| Unitati care au inreg. profit | 1 | 392.192 |
| II-Date privind platile restante | activ.curenta | activ. investitii. |
| Plati restante total,din care: | 632.327 | ===== |
| *Furnizori restanti, | 129.225 | ===== |
| -Peste 30 zile | 129.225 | ===== |
| - Peste 90 zile | 0 | ===== |
| *Obligatii restante fata de buget.asig.soc | 5.636 | |
| C.A.S. | 5.636 | |
| F.A.S-.sanatate | | |
| Pensie suplimentara | | |
| Somaj. | | |
| Alte datorii sociale.. | ----- | ----- |
| *Obligatii rest.fata de bug.fond spec. | ----- | ----- |
| *Oblig.restante fata de alti creditorii | 496.486 | ----- |
| *Impozite si taxe, buget de stat. | 980 | |
| *Impozite si taxe ,buget local | ----- | ----- |
| *Credite bancare neramb. la scad. | ----- | ----- |
| *Dobanzi restante | ----- | ----- |

| III-Nr. mediu salariat | 31.12.2017 | 31.12.2018 |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| Nr. mediu salariat | 12 | 14 |
| Nr. efectiv salariat existenti | 15 | 13 |

| IV – Dobanzi, dividende, redevente platite | sume –lei- |
|---|-------------------|
|---|-------------------|

*Venituri brute din dob plt. pers j.

*Venituri brute din dob plt pers j .

*Venituri din redevente plt pers j

| V-Tichete de masa | sume -lei- |
|--------------------------|-------------------|
|--------------------------|-------------------|

*C/V tichete de masa acordate salariat

VI-Cheltuieli ptr. activ. cercetare dezvoltare

VII-Cheltuieli de inovare

| VIII-Alte informatii | 31 12 2017 | 31 12 2018 |
|--|-------------------|-------------------|
| *avansuri ptr.imobiliz necorp. | 0 | 0 |
| *avansuri ptr. Imobiliz corp. | 36.629 | 36.629 |
| *imobiliz financiare | 23.526 | 23.526 |
| *creante imobilizate-lei | 23.526 | 23.526 |
| *creante comerciale, avans.cred. | 319.491 | 317.367 |
| *creante com. Neincasate | 356.119 | 317.367 |
| *creante cu pers. | 0 | 0 |
| *creante bug./asig.soc. si stat | 221.263 | 129.209 |
| -creante cu bug.asig.soc. | 0 | 0 |
| -creante fiscale buget | 221.263 | 129.263 |
| -alte creante buget stat | 0 | 0 |
| *creante buget asig soc. /bug. stat neincasate | 0 | 0 |
| *alte creante | 983 | 0 |
| -alte creante pers. f. si j. | 983 | 0 |
| -sume c.542 | 0 | 0 |
| *casa /lei | 11.904 | 16.928 |
| *conturi banci-lei | 48.521 | 138.376 |
| *alte conturi/dcpozite/BCR | 128 | 128 |
| -sume curs de decontare | 128 | 128 |
| *datorii | 410.045 | 632.327 |
| -imprumuturi | 0 | 93.278 |
| -dobanzi | | |
| -credite bancare t.s. | 195.000 | 307.770 |
| -dobanzi | | |
| -alte imprumuturi si dobanzi | | |
| -datorii com. | 117.422 | |
| -datorii/personal | 15.871 | 36.129 |

| | | |
|---|---------|---------------------------|
| -datorii cu bugetul | 8.940 | . |
| -sume datorate actionarilor | 10.390 | 0 |
| -alte datorii | 35.019 | 35.019 |
| -decontari cu actionarii | 8.864 | 8.864 |
| -alte datorii | 26.155 | 26.155 |
| -dobanzi de platit | 0 | 0 |
| -capital subscris varsat | 678.183 | 678.183 |
| -actiuni cotate | 678.183 | 678.183 |
| -brevete si licente | 17.998 | 17.998 |
| IX. Informatii chelt. colaboratori | | |
| *Chelt. colaboratori | 47.937 | 13.451 |
| X. Informatii bunuri dom.public | | |
| *val. bunuri dom. public concesiune | 17.998 | 17.998 |
| XI. Capital social varsat | | |
| *capital social varsat | 678.183 | 678.183 |
| -detinut de pers.fizice | 678.183 | 678.183 _(100%) |
| XII. Dividente de repartizat | | |
| XIII. Dividente virate | | |
| XIV. Creante preluate prin cesionare | | |

ANEXA D

SITUATIA ACTIVEI LOR IMOBILIZATE

-lei

Confirmat de auditor financiar, corespunde formular cod 40/pag.1

SITUATIA AMORTIZARI I ACTIVEI LOR IMOBILIZATE

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

ANEXA E

SITUATIA PROVIZIOANELOR PENTRU DEPRECIERE

Confirmat de auditor financiar, corespunde formular cod 40/pag.3

ANEXA F

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

La data de 31 decembrie 2018

Metoda directa

Confirmat de auditor financiar, corespunde situatiei intocmita de societate

ANEXA G

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU
-la data de 31 dec.2018-

Confirmat de auditor financiar, corespunde situatieri 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 31.12.2018

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
contingente 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 nu are inregistrate in patrimoniu active de natura imobilizari necorporale (concesiuni, brevete si alte imobiliz.)

~Imobilizari corporale.

Acestea sint inregistrate la costul istoric, de achizitie sau valoarea reevaluată mai puțin amortizarea (deprecierea) cumulată și pierderile din depreciere. Activele imobilizate de natura obiectelor de inventar sint trecute pe cheltuieli in momentul dării 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 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**.

Conducera a considerat existenta unor deprecieri de inregistrat la imobilizari corporale in suma **de 89.965 lei**.

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

Contabilitatea subventilor

Societatea nu se inregistreaza cu subventii pentru investitii « c.134 ». Nu inregistreaza diferente sau plusuri de inventar urmare inventarierii patrimoniului prin decizia 1/2018/conf.OMFP.2861/2009 la cele 2 gestiuni de marfuri ind. si 4 alte active(stocuri).

~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 obligatii.

Societatea nu a constituit provizioane pentru garantii acordate clientilor, nefigurand sold la sfarsitul **anului 2018**.

La sfarsitul **anului 2018** 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 2017 | An 2018: |
|------------------------------|------------------|------------------|
| Imobiliz. necorp | 17.998 | 17.998 |
| Imobilizari corp. | 8.130.730 | 4.192.901 |
| Imobiliz. financ. | 23.526 | 23.526 |
| Active imobiliz total | 8.172.254 | 4.234.425 |
| Amortizari total | 2.018.925 | 1.772.735 |

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

Au fost inregistrari de imobilizari corporale de natura imobiliz. in curs in suma totala **de 957.944 lei, la constructii si instalatii, avand in vedere finalizarea operatiunilor de proiectare, de realizare si executie a lucrarilor strict necesare, oportune, legale, de modernizare inst. de prevenire-semnalizare si stingere a incendiilor, situatie impusa la controlul ISU/18 11 2015, finalizat cu redeschiderea/20 oct.2017 a magazinului LUCEAFARUL (prin redobandirea autorizatiei ISU)**

Imobilizarile financiare nu au inregistrat valori, sold *cont 267* **<23.526 lei>**

8. Situatia stocurilor se prezinta astfel:

| | dec.2017 | dec.2018 |
|---------------------------|-----------------|-----------------|
| Materii prime si consum. | 21.904 | 20.345 |
| Produce finite si marfuri | 449.470 | 434.789 |
| TOTAL | 472.906 | 287.874 |

*Comparativ cu anul trecut stocurile au **sczut cu 185.032 lei**

*Societatea nu are gajate stocuri catre creditorii.

9.Situatia creantelor se prezinta astfel:

| | Valoarea Dec. 2017 | Valoarea Dec. 2018 | Diferente (+ -) |
|-------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| Total | 313.585 | 219.396 | -94.189 |

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 deprecieri marfuri in suma de **179.610 lei**(sold cont 397-preluat an 2016)

10.Casa si conturi la banci se prezinta astfel:

| | 31 dec.2017 | 31 dec. 2018 |
|--------------------------|-------------|--------------|
| Conturi la banci si casa | 78.703 | 155.433 |

11.Situatia datoriilor se prezinta astfel:

| | 31 dec .2017 | 31 12 2018 |
|--------------------------|----------------|----------------|
| Din datorii total | 410.045 | 632.327 |

Obligatiile comerciale se refera la datorii fata de furnizori si creditorii 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 **crestere** cu **222.282 lei**, in special la „alte”

12.Situatia capitalurilor proprii:

Capitalul social este constituit din **271.273 actiuni nominative**, liber transmisibile si demitralizate cu o valoare nominala de **2,50 lei/actiune**. Evidenta analitica a actionarilor este tinuta de Depozitarul central Bucuresti.

Societatea detine in patrimoniu **2.850 actiuni** rascumparabile aferente unui pachet de actiuni emise de catre LUCEAFARUL SA, detinute de 3 actionari persoane fizice, care s-au retras din societate, acestia au consimtit la rascumpararea actiunilor la valoarea stabilita printr-un Raport de evaluare, suma platita in luna dec.2017 de catre LUCEAFARUL SA, societatea devenind **actionar(75.965 /actiuni proprii)** prin intermediul depozitarului central SA .

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 AcRO sub simbolul MEBY, incepand cu data de 09 06 2015.

Structura sintetica a actionarilor la 31 12 2018 cuprinde detinatori persoane fizice, persoane juridice, Chitac Vasile(61,88%), LUCEAFARUL SA(28,00%), alti actionari (10,12%) respectiv un total de 271.273 actiuni cu o valoare totala a capitalului social subscris si varsat de 678.182,50 lei.

Evolutia capitalurilor proprii: este «*in scadere*» cu 3.935.711 lei avand in vedere «*diminuarea actiunilor proprii si inregistrarii de profit*»

13.Provizioane pentru riscuri si cheltuieli:

In cursul exer. financiar 2018 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

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

| | <u>Dec. 2017</u> | <u>Dec. 2018</u> |
|-------------------------|------------------|------------------|
| Venituri din exploatare | 557.719 | 5.233.545 |
| <u>Din care:</u> | | |
| *Prod. vanduta | 527.231 | 740.052 |
| *Vanz. marfuri | 14.550 | 23.751 |
| *Alte venit.din expl. | 13.922 | 4.469.742 |
| Cifra de afaceri | 543.797 | 763.803 |
| Venituri fin. | 2.016 | 0 |
| Venituri totale | 557.719 | 5.233.545 |

- Se constata o crestere a veniturilor totale cu 4.675.826 lei, prin prisma «*productiei vanduta, a vanzarii marfurilor 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 (14)*

*Cheltuiile totale cu personalul au fost in suma de 519.173 lei, iar cheltuielile privind asigurarile sociale au fost in suma de 12.671 lei, inregistrand diminuari fata de anul 2017, iar salariul mediu a fost de 3.090 lei/luna/om, in crestere fata de anul precedent (cu 54% respectiv 1.080 lei /luna /om).

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

*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 **2018**, dupa natura lor se prezinta astfel:

-profit activitate exploatare

392.192 lei

Societatea inregistreaza pe total activitate o **crestere fata de anul precedent, (140 % la cifra de afaceri)**, obtinand rezultate *pozitive* la *activitatea financiara si de exploatare*.

Analizand rezultatul total se constata un **PROFIT de 434.655 lei in comparatie cu anul precedent 2017 de pierdere in suma de 562.858 lei**

Cresterea veniturilor totale in anul 2018 (cu 4.677.804 lei) este rezultatul managementului in conditiile existentei efectelor crizei economice din ultimii 10 ani, scaderea puterii de cumparare a populatiei din zona, puternica concurenta a complexelor comerciale de pe raza municipiului BACAU, comercializarea unui fond de marfa similar in mediul concurential (97%), si sanctionarii societatii prin <inchiderea complexului-partial de catre ISU Bacau> la 18 11 2015 pana la 20 10 2017; situatie reiesita si din evolutia **cifrei de afaceri** din ultimii 10 ani.

Situatia indicatorilor economico- financiari se refera la :

| | An 2018 | |
|-------------------------------------|----------------|----|
| *lichiditate curenta | | 1% |
| *lichiditate imediata | | 1% |
| *viteza rotatie stocuri | 8 zile | |
| *viteza rotatie active totale | 0% | |
| *viteza rotatie active immobilizate | 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 2018 activele immobilizate 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 2018 capitalul social nu a suferit modificari.

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 92% .

Rezultatul pe actiune arata ca societatea a inregistrat o **crestere /actiune**.

Societatea a inregistrat evenimente deosebite din punct de vedere pozitiv prin « reluarea activitatilor »

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 2018 <litigii> .

Pentru anul 2018 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.

Nu s-au inregistrat evenimente ulterioare semnificative .

In perioada urmatoare AGA va analiza si aproba situatiile financiare ale societatii pe anul 2018.

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

18.03.2019

Loc. Ig-Ochna, str.Prospertatii, nr.6, jud.Bacau

AUDITOR FINANCIAR CAFR

BORDEIANU COSTICA



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

în conformitate cu Legea 297 din 2004 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% din numărul total de drepturi de vot. Această obligație are în vedere orice fel de legătură care poate afecta | X | | |

| | | | | |
|--------|---|---|---|--|
| | 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 solicit 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 | | X | Există compartimentul "Auditor intern". Postul |

| | | | | |
|--------|---|---|---|--|
| | 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. | | | este vacant. Urmează a se crea și operaționaliza departamentul 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/ | X | | |

| | | | | |
|--------|---|---|---|--|
| | inițierea cooperării cu un Consultant Autorizat; semnarea/ reînnoirea/ terminarea unui acord cu un Market Maker | | | |
| 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