

RAPORT DE GESTIUNE
al Consiliului de Administratie al
S.C. LUCEAFARUL S.A. Bacau pentru perioada
01.01.2012 – 31.03.2012

I. INTRODUCERE

S.C. LUCEAFARUL S.A. Bacau a fost infiintata si este organizata potrivit prevederilor Legii nr.31/1990, republicata, ca o societate comerciala pe actiuni cu un capital integral privat, functionand pe baza Actului Constitutiv, cu respectarea tuturor prevederilor legale.

Societatea are sediul social in Bacau, str.Nicolae Balcescu, nr.3, fiind inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Bacau sub numarul J 04/33/1991, avand Codul unic de inregistrare 952656 cu atributul fiscal RO si avand un capital social subscris si integral varsat de 678.182,50 lei impartit intr-un numar de 271.273 actiuni cu o valoare nominala de 2,50 lei fiecare.

Structura actionariatului este urmatoarea:

Nr. Crt.	Denumirea actionarului	Nr. actiuni	Valoarea nominala a unei actiuni (lei)	Valoarea actiunilor	%
1.	Chitac Vasile	167.485	2,50	418.712,50	61,74039
2.	S.I.F. Moldova	66.903	2,50	167.257,50	24,66261
3.	Alti actionari	36.885	2,50	92.212,50	13,59700
	TOTAL	271.273	2,50	678.182,50	100,00000

Obiectul principal de activitate este comertul - cod CAEN - 4719.

Principalele activitati sunt:

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

-inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate.

Modalitatea de constituire a societatii este urmatoarea:

a) Prin decizia nr.130 din 17.10.1990 a Prefecturii judetului Bacau, incepand cu data de 15.10.1990 s-a infiintat S.C. META-TEX COMBAC S.A.Bacau prin preluarea activului si pasivului pe baza de bilant de la Intreprinderea Comerciala de Stat pentru Marfuri Industriale Bacau;

b) Inmatricularea la Oficiul Registrului Comertului a fost aprobata de Judecatoria Bacau prin sentinta nr.9 din 10.01.1991;

c) La data de 01.01.1999 a avut loc divizarea partiala a S.C. META-TEX COMBAC S.A. Bacau conform hotaririi Adunarii Generale a Actionarilor nr.5 din

30.11.1998 si a Certificatului de inscriere de mentiuni nr.87 din 05.01.1998, divizare din care a rezultat si S.C.LUCEAFARUL S.A cotata ca si "societate mama";

d) Privatizarea S.C.LUCEAFARUL S.A. Bacau s-a incheiat in urma cumpararii de catre "Asociatia Salariatilor si Membrilor Consiliului de Administratie "LUCEAFARUL" de la S.C. LUCEAFARUL S.A. Bacau", de la Fondul Proprietatii de Stat , a pachetului majoritar de actiuni conform Contractului de vanzare-cumparare de actiuni nr.BC 30 din 07.06.1999.

Pe parcursul trimestrului I al anului 2012, societatea a fost administrata de un Consiliu de Administratie a carei componenta a fost urmatoarea :

- Chitac Vasile;
- Calapod Victor;
- Munteanu Ion Radu.

Conducerea operativa a societatii a fost asigurata pe tot parcursul trimestrului I al anului 2012 de catre dl Chitac Vasile – Presedinte Director General.

II. SITUATIA ECONOMICO - FINANCIARA

In perioada ianuarie-martie 2012 S.C. Luceafarul S.A. se inregistreaza cu un profit brut de 2.362 lei.

Activitatea economica desfasurata in perioada 01 ianuarie- 31 martie 2012 se regaseste in tabelul de mai jos :

-lei-

Nr. crt.	Indicatori	Realizari
		31.03.2012
1	Venituri din exploatare	559.629
2	Cheltuieli din exploatare	585.238
A	Rezultat din exploatare	-25.609
3	Venituri financiare	27.971
4	Cheltuieli financiare	-
B	Rezultat financiar	27.971
5	Venituri extraordinare	-
6	Cheltuieli extraordinare	-
C	Rezultat extraordinar	-
7	Venituri totale	587.600
8	Cheltuieli totale	585.238
D	Rezultat brut	2.362
9	Impozit pe profit	1.917
E	Rezultat net	445
F	Repartizarea profitului	-
a)	Constituirea rezervelor legale	-
b)	Surse proprii de finantare	-

Evolutia bilantului contabil la 31 martie 2012 fata de 31 martie 2011 :

Nr. crt.	Grupe de conturi	31.03.11	31.03.12
	ACTIVE IMOBILIZATE		
	Imobilizari necorporale	1.071.830	0
	Imobilizari corporale	2.674.965	2.605.015
	Imobilizari financiare	23.991	23.991
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE	3.770.786	2.629.006
	ACTIVE CIRCULANTE		
	Stocuri	507.233	397.927
	Creante	159.944	272.741
	Mijloace banesti	1.769.933	1.849.015
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE	2.437.110	2.519.683
	Cheltuieli inregistrate in avans	4.980	2.705
	Datorii ce trebuiesc platite intr-o perioada de pana la un an	700.874	589.285
	CAPITALURI PROPRII		
	Datorii ce trebuiesc platite intr-o perioada mai mare de un an	1.079.415	0
	Capitaluri totale	4.432.587	4.562.109

Pentru analiza structurala a activelor circulante s-a intocmit urmatorul tabel:

Indicatori	31.03.2011	31.03.2012
Stocuri	507.233	397.927
Casa si conturi bancare	1.769.933	1.849.015
Creante	159.944	272.741
Total mijloace circulante	2.437.110	2.519.683

III PERSPECTIVELE SOCIETATII. OBIECTIVELE PROPUSE PENTRU ACTIVITATEA DESFASURATA IN ANUL 2012

Conform strategiei, S.C.LUCEAFARUL S.A. Bacau isi propune atingerea urmatoarelor obiective :

- restructurarea activitatii;
- continuarea actiunii de modernizare a magazinului LUCEAFARUL;
- obtinerea de profit.

Prin grija administratorilor societatii se vor asigura premisele tehnico-materiale, umane, financiare si informationale necesare (echipamente, specialisti, situatii informationale etc.) pentru trecerea la operationalizarea strategiei adoptate.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

Chitac Vasile
Calapod Victor
Munteanu Ion Radu

