

## RAPORT SEMESTRIAL

Elaborat în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017, Codului ATS-BVB  
și Regulamentului A.S.F nr. 5/2018

Data raportului: 09.08.2018



### SOCIETATEA LUCEAFARUL S.A. BACĂU

Sediul social: BACĂU, str. N. Bălcescu, nr. 3, jud. BACĂU  
Telefon: 0234 / 511.923  
Fax: 0234 / 510.060  
Cod unic de înregistrare la ORC: RO 952656  
Numărul și data înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului: J/04/33/1991  
Piața pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: BVB – AeRO  
Simbol: MEBY  
Capital social subscris și vărsat: 678.182,50 lei  
Actiuni: 271.273 acțiuni la valoarea nominală de 2.50 lei/acțiune

#### I EVENIMENTE IMPORTANTE

##### *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 deliberaze asupra problemelor puse la ordinea de zi a celei dințai 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**

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 Chițac 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 celuilalt membru în funcție al consiliului de administrație, respectiv 07.04.2019.

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

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

**Tranzacții importante**

În semestrul I 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” 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.

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%.

## II INFORMAȚII DETALIATE

### 1. Situația economico-financiară

Standardul contabil aplicat: Situațiile financiare individuale ce fac obiectul prezentului raport au fost întocmite în conformitate cu OMFP 1802/2014.

#### 1.1. Analiza situației economico-financiare actuale comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut

##### a) Elemente de bilanț

Principalele elemente de bilanț aferente activității din semestrul I 2018 sunt prezentate în tabelul nr. 2.1.

**Tabelul nr. 2.1. Elemente de bilanț**

- lei -

Indicatori	30.06.2017	30.06.2018
1	2	3
Imobilizari corporale, din care:	3.370.267	2.573.962
- cladiri	1.194.864	1.804.400
Imobilizari financiare	23.526	21.876
Stocuri, din care:	141.321	154.722
- marfuri	110.252	92.003
Cienti si conturi asimilate	273.834	275.632
Conturi in banci	469.726	40.404
Casa in lei	5.519	9.115
Cheltuieli in avans	1.610	-
<b>Total activ</b>	<b>4.285.803</b>	<b>3.075.711</b>
Capital social	678.183	678.183
Rezerve din reevaluare	126.595	126.596
Rezerve	4.040.817	6.867.820
Rezultatul reportat – profit/pierdere	-548.312	-1.116.747
Actiuni proprii	-4.001.836	-4.001.836
Rezultatul exercitiului – profit/pierdere	-281.728	-3.286
Furnizori si conturi asimilate	128.755	99.775
Alte datorii	4.143.329	425.206
<b>Total pasiv</b>	<b>4.285.803</b>	<b>3.075.711</b>

Actiunile societății au suferit o scădere față de aceeași perioadă a anului trecut. 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.

#### ***b) Contul de profit și pierdere***

Principalele elemente ale contului de profit și pierdere ce prezintă o semnificație asupra analizei economico-financiare actuale sunt prezentate în tabelul nr. 2.2.

**Tabelul nr. 2.2. Contul de profit și pierdere**

- lei -

Indicatori	30.06.2017	30.06.2018
1	2	3
Cifra de afaceri, din care:	212.094	443.640
- venituri din vânzarea marfurilor	-	17.596
Venituri din exploatare	212.094	519.651
Venituri financiare	1.971	1.768
Venituri excepționale	-	3.861.765
Cheltuieli pentru exploatare, din care:	493.652	766.432
- cheltuieli privind marfurile	-	12.649
Cheltuieli financiare	-	23
Cheltuieli excepționale	-	3.620.015
Rezultatul brut al exercitiului – profit/pierdere	-281.728	-3.286
Provizioane	-	-

La data de 30.06.2018 societatea se înregistrează cu o pierdere de 3.286 lei. Acest indicator s-a modificat semnificativ față de aceeași perioadă a anului precedent, în sens favorabil, determinat 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.

**c) Cash flow**

Schimbările intervenite în nivelul numerarului în cadrul activității de bază, investițiilor și activității financiare, nivelul numerarului la începutul și la sfârșitul perioadei sunt prezentate în tabelul nr. 2.3.

**Tabelul nr. 2.3. Cash flow**

- lei -

Nr. crt.	Indicatori	Sold 30.06.2017	Intrări	Ieșiri	Sold 30.06.2018
1	<b>Conturi în bănci:</b>	<b>469.726</b>	<b>365.179</b>	<b>390.519</b>	<b>22.788</b>
	-activitatea de bază	-	-	-	-
	-activitatea de investiții	-	-	-	-
	-activitatea financiară	-	-	-	-
2	<b>Casa în lei (numerar):</b>	<b>5.519</b>	<b>375.135</b>	<b>371.539</b>	<b>9.115</b>
	-activitatea de bază	5.519	375.135	371.539	9.115
	-activitatea de investiții	-	-	-	-
	-activitatea financiară	-	-	-	-

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.

## 1.2. Analiza activității emitentului

Societatea comercială, în perioada analizată, se află în stadiul imediat următor reluării activității în Magazinul Luceafărul (octombrie 2017). În această perioadă a continuat activitatea de încheiere de noi contracte de închiriere și de reactivare a celor suspendate la momentul închiderii Magazinului Luceafărul. Acest aspect a condus, implicit, la creșterea numărului de salariați și, totodată, la creșterea cheltuielilor care deservește activitatea firmei.

În cadrul societății au avut loc o serie de transformări din punctul de vedere al suprafeței comerciale disponibile din Magazinul Luceafărul, în sensul că aceasta a fost diminuată cu suprafața aferentă etajelor II, III și parțial parter, acestea fiind înstrăinate prin „dare în plată” în contrapartidă cu valoarea acțiunilor proprii răscumpărate.

Situația veniturilor realizate din vânzarea mărfurilor, comparativ în semestrul I 2018 cu semestrul I 2017, este prezentată în tabelul nr. 2.4.

**Tabelul nr. 2.4. Venituri din vânzarea mărfurilor**

- lei -

Nr. crt.	Indicatori	30.06.2017	30.06.2018	%
1	Producția vândută	212.094	443.640	209
2	Venituri din vânzarea mărfurilor	0	17.596	-
3	Venituri financiare	1.971	1.768	90

În perioada analizată, producția vândută a crescut ca urmare a reluării activității în Magazinul Luceafărul.

## 1.3. Schimbări care afectează capitalul și administrarea emitentului

*1.3.1. Descrierea cazurilor în care emitentul a fost în imposibilitatea de a-și respecta obligațiile financiare în timpul perioadei respective.*

Nu este cazul.

*1.3.2. Descrierea oricărei modificări privind drepturile deținătorilor de valori mobiliare emise de emitent.*

Nu este cazul.

## 1.4. Tranzacții semnificative

Nu este cazul.

**Facem precizarea că informațiile financiare aferente semestrului I - 2018 au fost auditate.**

La prezentul raport se anexează următoarele documente :

1. Raportarea financiar-contabilă pentru semestrul I 2018, întocmită conform legislației în vigoare emise de Ministerul Finanțelor în aplicarea Legii contabilității nr. 82/1991.
2. Declarația persoanelor responsabile.
3. Hotărârea AGOA din 27 aprilie 2018.
4. Hotărârea 2 AGOA din 27 aprilie 2018.
5. Hotărârea AGEA din 28 aprilie 2018.
6. Raportul Auditorului financiar Bordeianu Costică de auditare a situațiilor financiare la data de 30.06.2018.

**PREȘEDINTE DIRECTOR GENERAL**



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

Tip situație financiară: BS

An  Semestru  Anul 2018

Suma de control 678.183

Entitatea S.C. LUCEAFARUL S.A.

Adresa

Județ Bacău Sector Localitate BACĂU  
Strada Nr. 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 clasă CAEN)

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

Activitatea preponderantă efectiv desfășurată (cod și denumire clasă CAEN)

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

### Raportari contabile semestriale

Entități mijlocii, mari și entități de interes public

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*

Entități mici

Microentități

Raportare contabilă la data de 30.06.2018 întocmită de entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art.3 din OMFP nr. 2.531/ 2018 și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei.

F10 - SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

#### Indicatori:

Capitaluri - total	2.550.730
Capital subscris	678.183
Profit/ pierdere	-2.836

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

CHITAC VASILE

Numele și prenumele

CORLATIANU DUMITRU

Semnătura


Semnătura electronică

Calitatea

21 - PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional

30038A

Formular VALIDAT



## SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2018

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2018	30.06.2018
A	B	1	2
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+207+4094+208-280-290)	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	6.111.805	2.573.962
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+266+267 - 296 )	03	23.526	21.876
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	6.135.331	2.595.838
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>			
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	158.704	154.722
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element) (ct.267-296+4092+411+413+418+425+428+431+436+437+438+441+442+443+444+445+446+447+448+449+450+451+452+453+454+455+456+457+458+459+460+461+462+463+464+465+466+467+468+469+470+471+472+473+474+475+476+477+478+479+480+481+482+483+484+485+486+487+488+489+490+491+492+493+494+495+496+497+498+499+500+501+502+503+504+505+506+507+508+509+510+511+512+513+514+515+516+517+518+519+520+521+522+523+524+525+526+527+528+529+530+531+532+533+534+535+536+537+538+539+540+541+542+543+544+545+546+547+548+549+550+551+552+553+554+555+556+557+558+559+560+561+562+563+564+565+566+567+568+569+570+571+572+573+574+575+576+577+578+579+580+581+582+583+584+585+586+587+588+589+590+591+592+593+594+595+596+597+598+599+600+601+602+603+604+605+606+607+608+609+610+611+612+613+614+615+616+617+618+619+620+621+622+623+624+625+626+627+628+629+630+631+632+633+634+635+636+637+638+639+640+641+642+643+644+645+646+647+648+649+650+651+652+653+654+655+656+657+658+659+660+661+662+663+664+665+666+667+668+669+670+671+672+673+674+675+676+677+678+679+680+681+682+683+684+685+686+687+688+689+690+691+692+693+694+695+696+697+698+699+700+701+702+703+704+705+706+707+708+709+710+711+712+713+714+715+716+717+718+719+720+721+722+723+724+725+726+727+728+729+730+731+732+733+734+735+736+737+738+739+740+741+742+743+744+745+746+747+748+749+750+751+752+753+754+755+756+757+758+759+760+761+762+763+764+765+766+767+768+769+770+771+772+773+774+775+776+777+778+779+780+781+782+783+784+785+786+787+788+789+790+791+792+793+794+795+796+797+798+799+800+801+802+803+804+805+806+807+808+809+810+811+812+813+814+815+816+817+818+819+820+821+822+823+824+825+826+827+828+829+830+831+832+833+834+835+836+837+838+839+840+841+842+843+844+845+846+847+848+849+850+851+852+853+854+855+856+857+858+859+860+861+862+863+864+865+866+867+868+869+870+871+872+873+874+875+876+877+878+879+880+881+882+883+884+885+886+887+888+889+890+891+892+893+894+895+896+897+898+899+900+901+902+903+904+905+906+907+908+909+910+911+912+913+914+915+916+917+918+919+920+921+922+923+924+925+926+927+928+929+930+931+932+933+934+935+936+937+938+939+940+941+942+943+944+945+946+947+948+949+950+951+952+953+954+955+956+957+958+959+960+961+962+963+964+965+966+967+968+969+970+971+972+973+974+975+976+977+978+979+980+981+982+983+984+985+986+987+988+989+990+991+992+993+994+995+996+997+998+999+1000)	06	313.585	275.632
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+din ct.508+5113+5114-591-595-596-598)	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	78.703	49.519
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	550.992	479.873
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)</b>	10	983	
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471)	11	983	
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471)	12		
<b>D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN</b> (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+428+431+436+437+438+441+442+443+444+445+446+447+448+451+453+455+456+457+458+462+466+473+509+5186+519)	13	410.045	524.981
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)</b>	14	141.930	45.108
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04+12+14)</b>	15	6.277.261	2.550.730
<b>G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN</b> (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+428+431+436+437+438+441+442+443+444+445+446+447+448+451+453+455+456+458+462+466+473+509+5186+519)	16		
<b>H. PROVIZIOANE (ct. 151)</b>	17		
<b>I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)</b>	18		
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	19		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475)	20		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475)	21		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	22		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472)	23		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472)	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	25		

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478')	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478')	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	28		
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>			
<b>I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)</b>	29	678.183	678.183
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	30	678.183	678.183
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	32		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	33		
<b>5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)</b>	34		
<b>II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)</b>	35		
<b>III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)</b>	36	126.596	126.596
<b>IV. REZERVE (ct.106)</b>	37	6.739.367	6.867.820
Ațiuni proprii (ct. 109)	38	150.138	4.001.836
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	40		
<b>V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)</b>			
<b>SOLD C (ct. 117)</b>	41		
<b>SOLD D (ct. 117)</b>	42	548.312	1.116.747
<b>VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE</b>			
<b>SOLD C (ct. 121)</b>	43		
<b>SOLD D (ct. 121)</b>	44	568.435	3.286
Repartizarea profitului (ct. 129)	45		
<b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)</b>	46	6.277.261	2.550.730
Patrimoniul public (ct. 1016)	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017)	48		
<b>CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)</b>	49	6.277.261	2.550.730

Suma de control F10: 70003720 / 129226892

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

\*\*) Solduri debitoare ale conturilor respective.

\*\*\*) Solduri creditoare ale conturilor respective.

**Rd.06** - 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.

**ADMINISTRATOR,**

**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

CHITAC VASILE

Semnătura



Formular  
VALIDAT

Numele și prenumele

CORLATIANU DUMITRU

Calitatea

21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

30038A





## CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2018

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
		01.01.2017-30.06.2017	01.01.2018-30.06.2018
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	212.094	443.640
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	212.094	426.044
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03		17.596
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766)	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07		
Sold D	08		
3. 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		3.931.776
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14		
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	15		
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)</b>	16	212.094	4.381.416
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	58.175	32.691
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	28.762	
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	43.702	177.128
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20		12.649
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	22	158.109	272.735
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	23	128.805	266.718
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	24	29.304	6.017
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25	65.762	46.281
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	65.762	46.281
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		
<b>11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)</b>	31	124.509	3.801.132
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	106.191	108.393
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 <sup>1</sup> )	33	32.711	72.438
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	-14.393	3.620.301
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666 <sup>1</sup> )	38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	39		
- Cheltuieli (ct.6812)	40		
- Venituri (ct.7812)	41		
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)</b>	42	479.019	4.342.616
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:</b>			
- Profit (rd. 16 - 42)	43	0	38.800
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	266.925	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 <sup>1</sup> )	47	1.971	
- 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		1.768
- din care, venituri din alte imobilizări financiare ( ct. 7615)	51		
<b>VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45+47+49+50)</b>	52	1.971	1.768
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 <sup>1</sup> )	56		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58		23
<b>CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53+56+58)</b>	59		23
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIARĂ:</b>			
Profit (rd. 52 - 59)	60	1.971	1.745
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	0	0

<b>VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)</b>	62	214.065	4.383.184
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)</b>	63	479.019	4.342.639
<b>18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):</b>			
- Profit (rd. 62 - 63)	64	0	40.545
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	264.954	0
<b>19. Impozitul pe profit (ct.691)</b>			
20. Impozitul specific unor activități (ct.695)			
<b>21. Alte impozite reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)</b>			
<b>21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:</b>			
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	69	0	0
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	70	267.095	2.836

Suma de control F20 : 34311376 / 129226892

\*1) 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,

### INTOCMIT,

Numele și prenumele

CHITAC VASILE

Semnătura



Numele și prenumele

CORLATIANU DUMITRU

Calitatea

21-PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura

Formular  
VALIDAT

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

30038A



## DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Cod 30

la data de 30.06.2018

- lei -

<b>I. Date privind rezultatul înregistrat</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Nr. unitati</b>	<b>Sume</b>	
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	
Unitați care au înregistrat profit	01			
Unitați care au înregistrat pierdere	02	1		2.836
Unitați care nu au înregistrat nici profit nici pierdere	03			
<b>II Date privind platile restante</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Total, din care:</b>	<b>Pentru activitatea curenta</b>	<b>Pentru activitatea de investitii</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1=2+3</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
Plati restante - total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)	04	123.204	123.204	
Furnizori restanți - total (rd. 06 la 08)	05	99.774	99.774	
- peste 30 de zile	06	99.774	99.774	
- peste 90 de zile	07			
- peste 1 an	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale - total (rd.10 la 14)	09	16.623	16.623	
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10	11.877	11.877	
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	4.746	4.746	
- contribuția pentru pensia suplimentară	12			
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13			
- alte datorii sociale	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15			
Obligatii restante fata de alti creditorii	16			
Impozite, contributi si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	6.807	6.807	
- contribuția asiguratorie pentru muncă	17a	1.074	1.074	
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	18			
<b>III. Numar mediu de salariatii</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2017</b>		<b>30.06.2018</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	
Numar mediu de salariatii	19		10	17
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	20		11	17
<b>IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante</b>			<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>
<b>A</b>			<b>B</b>	<b>1</b>
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:			21	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat			22	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat			23	
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat			24	

Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri *)	25		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	27		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	29		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	30		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	32		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	33		
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	34		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	36		
<b>V. Tichete acordate salariaților</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	37		
<b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2017</b>	<b>30.06.2018</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	38		
dupa surse de finantare (rd. 40 + 41)	39	0	0
- din fonduri publice	40		
- din fonduri private	41		
dupa natura cheltuielilor (rd. 43 + 44)	42	0	0
- cheltuieli curente	43		
- cheltuieli de capital	44		
<b>VII. Cheltuieli de inovare ***)</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2017</b>	<b>30.06.2018</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de inovare	45		
<b>VIII. Alte informații</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2017</b>	<b>30.06.2018</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)	46		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	47	36.629	36.629
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	48	23.526	21.876
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 la 53)	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	50		
- părți sociale emise de rezidenți	51		
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți	52		
- obligațiuni emise de nerezidenți	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	54	23.526	21.876

- creanțe immobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	55	23.526	21.876
- creanțe immobilizate în valută (din ct. 267)	56		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	57	280.978	326.247
- creanțe comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	58		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	59		326.247
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	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)	61	218.517	175.195
- creanțe în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	62		
creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+ 441+4424+4428+444+446)	63	218.517	175.195
- subvenții de încasat(ct.445)	64		
fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	66		
Creanțele entităților în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	68		
creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	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)	70		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd.72 la 74)	71		2.440
- decontări privind interesele de participare ,decontări cu acționarii/ asociații privind capitalul ,decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)	72		
alte creanțe în legătura cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătura cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	73		2.440
- 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)	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	75		
de la nerezidenți	76		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	//		

Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.79 la 82)	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	79		
- părți sociale emise de rezidenți	80		
- acțiuni emise de nerezidenți	81		
- obligațiuni emise de nerezidenți	82		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	84	5.519	9.115
- în lei (ct. 5311)	85	5.519	9.115
- în valută (ct. 5314)	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	87	449.850	22.660
- în lei (ct. 5121), din care:	88	449.850	22.660
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	90		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	92	128	128
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	93	128	128
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	95	4.248.577	524.981
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd. 97+98)	96		
- în lei	97		
- în valută	98		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.100+101)	99		
- în lei	100		
- în valută	101		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	103		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	104		
- în valută	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	106		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	107		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	108	167.642	121.711
- datorii comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri primite de la clienți nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	109		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	110	53.183	37.162
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)	111	14.362	23.319

- datorii în legatură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	112	10.255	17.836
- datorii fiscale în legatură cu bugetul statului (ct.136+441+4423+4428+444+446)	113	4.059	5.483
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	114	48	
- alte datorii în legatură cu bugetul statului (ct.4481)	115		
Datoriile emițării în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	117		
- datorii comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	118		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	119		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	120		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	121		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.123 la 127)	122	4.013.390	342.789
-decontări privind interesele de participare , decontări cu acționarii /asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct.453+456+457+4581)	123		8.864
-alte datorii în legatură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legatură cu instituțiile publice (instituțiile statului ) > (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	124	4.013.390	333.925
- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	125		
- varsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct.269+509)	126		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	127		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	128		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	129		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	130	678.183	678.183
- acțiuni cotate >	131	678.183	678.183
- acțiuni necotate <	132		
- părți sociale	133		
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	134		
Brevete și licențe (din ct.205)	135	17.998	17.998
<b>IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2017</b>	<b>30.06.2018</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	136	30.957	6.051
<b>X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2017</b>	<b>30.06.2018</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	137		



Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	138	916.435	916.435
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	139		

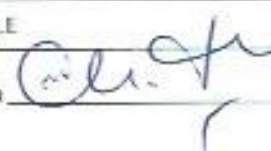
<b>XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2017</b>		<b>30.06.2018</b>	
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>		<b>2</b>	
Valoarea contabilă netă a bunurilor (1)	140				
<b>XII. Capital social vărsat</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2017</b>		<b>30.06.2018</b>	
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>Suma (lei)</b>	<b>% (1)</b>	<b>Suma (lei)</b>	<b>% (1)</b>
		<b>Col.1</b>	<b>Col.2</b>	<b>Col.3</b>	<b>Col.4</b>
<b>Capital social vărsat (ct. 1012) (1), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)</b>	141	678.183	X	677.579	X
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	142				
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	143				
- deținut de instituții publice de subordonare locală	144				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	145				
- cu capital integral de stat	146				
- cu capital majoritar de stat	147				
- cu capital minoritar de stat	148				
- deținut de regiile autonome	149				
- deținut de societăți cu capital privat	150				
- deținut de persoane fizice	151	508.095	74,92	64.427	9,51
- deținut de alte entități	152	170.088	25,08	613.152	90,49
<b>XIII. Dividende distribuite acționarilor în perioada de raportare</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>			
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>2017</b>		<b>2018</b>	
Dividende distribuite acționarilor în perioada de raportare	152a				
<b>XIV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (xxxxx)</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>			
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>2017</b>		<b>2018</b>	
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	153				
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	154				
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	155				
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	156				
<b>XV. Venituri obținute din activități agricole (xxxxxx)</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>			
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>2017</b>		<b>2018</b>	
Venituri obținute din activități agricole	157				

## ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

CHITAC VASILE

Semnatura


Formular  
VALIDAT

## INTOCMIT,

Numele și prenumele

CORLATIANU DUMITRU

Calitatea

21 - PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnatura

Nr. de înregistrare în organismul profesional

30038A



\*] Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferari de la bugetul statului către angajatori) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea șomerilor care încadrează în muncă pe perioada nedeterminată șomerii în vârstă de peste 45 de ani, șomerii întreținuții unici de familie sau șomerii 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 modificarea 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 exploatații 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 exploatații 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, înainte de deducerea costurilor și impozitelor aferente. ...

1) Se vor include chiriile 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 chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).

2) 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 4/2.

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

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

5) 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.

6) La secțiunea "XII Capital social vărsat", la rd. 142-152, în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat, înscris la rd. 141.

## 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 mari, mijlocii si mici

1011 SC(+)/F10S.R31

OK

1 (ultimul rand sau nr.ct. randi necompletat)		
Nr.ct.	Cont	Suma
1	1012 SC(+)/F10S.R30	678.182,5
2	105 SC(+)/F10S.R36	126.595,5
3	106 SC(+)/F10S.R37	6.867.819,92
4	109 SD(+)/F10S.R38	4.001.836,4
5	117 SD(+)/F10S.R42	1.116.747,24
6	121 SD(+)/F10S.R44	3.285,96
7	205 SD(+)/F10S.R01	17.997,77
8	211 SD(+)/F10S.R02	77.799,82
9	212 SD(+)/F10S.R02	3.414.911,7
10	213 SD(+)/F10S.R02	645.469,28
11	214 SD(+)/F10S.R02	49.653,7
12	267 SD(+)/F10S.R03	21.876,15
13	280 SC(-)/F10S.R01	17.997,77
14	281 SC(-)/F10S.R02	1.613.872,61
15	302 SD(+)/F10S.R05	21.912,55
16	303 SD(+)/F10S.R05	1.597,36
17	371 SD(+)/F10S.R05	455.788,78
18	378 SC(-)/F10S.R05	113.462,91
19	397 SC(-)/F10S.R05	179.609,97
20	401 SC(+)/F10S.R13	87.179,27
21	403 SC(+)/F10S.R13	648
22	408 SC(+)/F10S.R13	11.947,61
23	4091 SD(+)/F10S.R05	39.218,02
24	411 SD(+)/F10S.R06	323.657,92
25	419 SC(+)/F10S.R13	21.936,43
26	421 SC(+)/F10S.R13	19.950,17
27	423 SC(+)/F10S.R13	119,83
28	427 SC(+)/F10S.R13	387
29	4281 SC(+)/F10S.R13	16.705,46
30	431 SC(+)/F10S.R13	16.623
31	437 SC(+)/F10S.R13	1.213
32	441 SC(+)/F10S.R13	3.001
33	4424 SD(+)/F10S.R06	175.195,1
34	4428 SC(-)/F10S.R05	70.721,75
35	444 SC(+)/F10S.R13	2.482
36	457 SC(+)/F10S.R13	8.864,35
37	461 SD(+)/F10S.R06	2.439,5
38	462 SC(+)/F10S.R13	26.155,42

39	491 SC(-)F105.R06	225.661,34	-
40	512 SD(+)F105.R08	22.788,07	-
41	519 SC(+)F105.R13	307.770	-
42	531 SD(+)F105.R08	9.103,64	-
43	532 SD(+)F105.R08	17.626,78	-
44	602 RD(+)F20.R17	32.691	-
45	605 RD(+)F20.R19	177.128	-
46	607 RD(+)F20.R20	12.649	-
47	613 RD(+)F20.R32	1.009	-
48	621 RD(+)F20.R32	6.051	-
49	623 RD(+)F20.R32	24	-
50	626 RD(+)F20.R32	8.799	-
51	627 RD(+)F20.R32	1.920	-
52	628 RD(+)F20.R32	90.042	-
53	635 RD(+)F20.R33	72.438	-
54	641 RD(+)F20.R23	266.718	-
55	645 RD(+)F20.R24	6.017	-
56	6581 RD(+)F20.R37	143	-
57	6583 RD(+)F20.R37	3.620.158	-
58	665 RD(+)F20.R58	23	-
59	6811 RD(+)F20.R26	46.281	-
60	698 RD(+)F20.R67	43.831	-
61	706 RC(+)F20.R02	426.044	-
62	707 RC(+)F20.R03	17.596	-
63	758 RC(+)F20.R13	3.937.776	-
64	767 RC(+)F20.R50	1.768	-

+ Salt

**MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE**  
**AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ**

Validity unknown  
Digitally signed by Ministerul  
Finanțelor Publice  
Date: 2018.08.09 11:48:03 +EEST  
Reason: Doc. 149680435

**Index încărcare: 149680435 din 09.08.2018**

Ați depus un formular tip S1027 cu numărul de înregistrare **INTERNT-149680435-2018** din data de **09.08.2018** pentru perioada de raportare 6 2018 pentru CIF: **952656**

Nu există erori de validare.

Societatea LUCEAFARUL S.A.  
BACAU, Str. N. Balcescu, nr. 3  
J04/33/1991  
CUI RO 952656  
Nr. 678.1.09.08..... 2018

## DECLARATIA PERSOANELOR RESPONSABILE

Subsemnatii, Chițac Vasile în calitate de Presedinte Director General și Corlătianu Dumitru – expert contabil, reprezentant al Societății DUMI EXPERT-CONT S.R.L., declarăm pe proprie răspundere ca, după cunoștințele noastre, situația financiar-contabilă semestrială aferentă semestrului I 2018, care a fost întocmită în conformitate cu OMF 1802/2014 - pentru aplicarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, oferă o imagine corectă și conformă cu realitatea a activelor, obligațiilor, poziției financiare, contului de profit și pierdere ale emitentului.

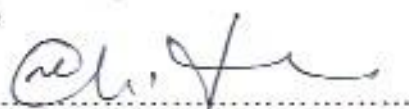
Precizam ca societatea nu are filiale.

Totodata mai declarăm pe proprie răspundere ca, Raportul semestrial al consiliului de administratie asupra activitatii pe primul semestru al anului 2018 cuprinde o analiză corectă și completă a dezvoltării și a performanțelor emitentului precum și o descriere a principalelor riscuri și incertitudini specifice activității desfășurate.

Presedinte Director General,

Chitac Vasile

Semnatura



Corlătianu Dumitru

Semnatura



(Stampila societatii)



**RAPORT**  
**PRIVIND SITUATIA ECONOMICO-FINANCIARA A**  
**SC LUCEAFARUL SA BACAU**  
 prezentata in documentele de raportare financiara  
 intocmite la finele sem.I. 2018

Activitatea societatii in perioada ian.-iunie 2018 este reflectata in situatiile de raportare financiara incheiate la 30 06 2018, miscarea elementelor patrimoniale fiind consemnata in balanta de verificare sintetica la 30 06 2018, document din care au fost preluate soldurile conturilor inscrise in <situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii> (formular F10) si in <contul de profit si pierdere >(formular F20)

**1.SITUATIA PATRIMONIALA A SOCIETATII LA 30 06 2018**

Indicatori	Sold	
	<u>La 01 01 2018</u>	<u>la 30 06 2018</u>
I.Active imobilizate	6.135.331	2.595.838
-imobilizari necorporale	---	---
-imobilizari corporale	6.111.805	2.573.962
-imobiliz finnciare	23.526	21.867
II.Active circulante	550.992	479.873
-stocuri	158.704	154.722
-creante	313.585	275.632
-disponibilitati banesti	78.703	49.519
III.Cheltuieli in avans	983	---
<b>TOTAL ACTIV</b>	<b>6.687.306</b>	<b>3.075.711</b>
1.Capitaluri proprii	6.277.261	2.550.730
-capital	678.183	678.183
-rezerve din reev.	126.596	126.596
-rezerve	6.739.367	6.867.820
-actiuni proprii	150.138	- 4.001.836
- pierdere reportata	548.312	- 1.116.747
-pierdere exercitiu	568.435	- 3.286
2.Datorii	410.045	524.981
<b>TOTAL PASIV</b>	<b>6.687.306</b>	<b>3.075.711</b>

## 2. SITUATIA VENITURILOR, CHELTUIELILOR SI A REZULTATELOR FINANCIARE

Indicatori	Realizari	
	sem.1 2017	sem.1 2018
A.Venituri totale, <i>din care:</i>	214.065	4.383.184
-venituri din exploatare	212.094	4.381.416
-venituri financiare	1.971	1.768
B.Cheletuieii totale, <i>din care :</i>	479.019	4.342.639
-cheletuieii de exploatare	479.019	4.342.616
-cheletuieii financiare	0	23
C.Rezultatul curent al perioadei		
(A-B)- profit	0	40.545
-pierdere	264.954	0
Alte impozite	2.141	43.381
Pierdere neta	267.095	2.836
Cifra de afaceri	212.094	443.640
Numar mediu de salariatii	10	17

*Fata de situatia inregistrata la finele sem.1 2017, activitatea societatii la 30 06 2018 s-a incheiat cu un profit in suma de 40.545 lei, urmare cresterii veniturilor din exploatare(pe seama vanzarilor de active, de marfuri si incasare chirii)*

*Aceste rezultate au fost obtinute in conditiile existentei unei mari concurente de profil in domeniul comerțului cu amanuntul si intr-un climat in scadere al puterii de cumparare din zona mun.Bacau.*

*In sem.1 2018 nu au fost modificari ca marime si structura in cadrul capitalului subscris varsat, detinut de persoane fizice si de alte entitati .*



S-a modificat componenta Consiliului de administratie, functia de presedinte si director general, urmare hotararii nr.2/AGA/27 04 2018.

Prin hot.1/AGA/27 04 2018 s-au aprobat diverse probleme curente avand in vedere actul constitutiv, lg.31/1990, lg.297/2004, urmand a se organiza activitatea de audit intern si a comitetului de audit, potrivit art.44 si 65 alin.7 /lg.162/2017-privind auditul statutar al situatiilor financiare anuale.

Prin Hot.AGAExtra./28 04 2018 s-au aprobat unele probleme de competenta acesteia.

Societatea **nu inregistreaza obligatii fiscale** de plata restante la bugetul de stat consolidat sau la bugetul local si nici credite bancare nerambursabile.

Semnificativ, la **finele sem.I 2018** fata de aceeaasi perioada a anului 2017 societatea a inregistrat o crestere la cifra de afaceri, productia vanduta, si la vanzarea marfurilor, in conditiile diminuarii de active corporale si mentinerii unui echilibru la datorii –stocuri si disponibilitati banesti.

Nu au fost cazul de schimbari care sa afecteze capitalul social.

Nu s-au inregistrat tranzactii semnificative a valorilor mobiliare pe piata AeRO.

Nu a fost cazul de modificari privind drepturile detinatorilor de valori mobiliare emise de emitent .

Nu am identificat denaturari semnificative in Raportul semestrial al administratorului elaborat conf.lege 24/2017 si Regulament ASF nr.5/2018, nu avem nimic de raportat cu privire la acest aspect.

In continuare se vor lua masuri de natura tehnica si financiara in vederea reorganizarii activitatii comerciale si operationalizarii strategiei pe durata medie.

**Semnatura auditorului :** Bordeianu Costica

**Data:** 08/08/2018

**Adresa auditorului :** Oras Tg-Ocna, str. Prosperitatii nr. 6, jud.Bacau



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 aceeași durată cu cel de administrator.

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

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

PRESEDINTE



SECRETAR

**HOTARAREA**  
**ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR**  
**Din 27 aprilie 2018**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii LUCEAFARUL S.A. („Societatea”), cu sediul social in localitatea Bacau, Str. Nicolae Balcescu, nr. 3, judetul Bacau, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J04/33/1991, C.U.I. RO 952656, convocata in conditiile legii pentru data de 27 aprilie 2018, ora 13:00, respectiv 28 aprilie 2018, ora 13:00, aceeasi locatie, in situatia in care conditiile de cvorum nu ar fi intrunite la data primei adunari, la sediul Societatii situat in localitatea Bacau, Str. Nicolae Balcescu, nr. 3, judetul Bacau, in prezenta a 4 actionari ce detin un numar de 174.127 actiuni/voturi, reprezentand 64,18884% din capitalul social total, ca urmare a dezbaterilor care au avut loc cu privire la punctele inscrise pe ordinea de zi si consemnate in procesul-verbal de sedinta,

**Avand in vedere**

- **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**

1. Se aproba Raportul de activitate al Consiliului de Administratie pe anul 2017.
2. Se aproba situatiile financiare pe anul 2017, insotite de opinia auditorului financiar.
3. Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru anul 2017.
4. Se aproba Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2018 si Programul de activitate pentru anul 2018.
5. Se aproba alegerea a doi membri ai consiliului de administratie.
6. Se mențin la nivel de net remunerațiile Presedintelui Consiliului de Administratie si ale membrilor Consiliului de Administratie.
7. Se menține la nivel de net remunerația directorului general.
8. Se aproba imputernicirea dlui Biliș Ion-Iustin, cetățean român, identificat cu CI seria XC nr. 844631, eliberată de SPCLP Bacău la data de 15.03.2012, să îndeplinească toate procedurile și formalitățile prevăzute de lege pentru aducerea la îndeplinire a hotărârii Adunării, să depună și să ridice acte, să semneze în numele și pe seama Societății toate documentele necesare, precum și să reprezinte Societatea în fața oricăror autorități publice/persoane juridice de drept privat, în special în relația cu Registrul Comerțului.
9. Se aproba data de 18 mai 2018 ca „data de inregistrare” pentru a servi la identificarea actionarilor care beneficiaza de dividende sau alte drepturi si asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii.
10. Se aproba data de 17 mai 2018 ca „ex date”, respectiv data anterioara datei de inregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din hotarare.
11. Se aproba alegerea presedintelui consiliului de administratie și a directorului general.
12. Se aproba nominalizarea persoanelor care sa incheie si sa semneze, in numele Adunarii Generale a Actionarilor, contractele de administrare cu membrii Consiliului de Administratie precum si contractul de mandat cu directorul general al societatii.

*Redactata astazi, 27.04.2018, in 3 (trei) exemplare originale.*

PRESEDINTE



SECRETAR DE SEDINTA

**HOTARAREA**  
**ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR**  
**Din 28 aprilie 2018**

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii LUCEAFARUL S.A. („Societatea”), cu sediul social in localitatea Bacau, Str. Nicolae Balcescu, nr. 3, judetul Bacau, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J04/33/1991, C.U.I. RO 952656, convocata in conditiile legii pentru data de **27 aprilie 2018**, ora 14:00, respectiv data de **28 aprilie 2018**, ora 14:00, aceeași locație, in situatia in care conditiile de cvorum nu ar fi intrunite la data primei adunari, la sediul Societatii situat in localitatea Bacau, Str. Nicolae Balcescu, nr. 3, judetul Bacau, in prezenta a 2 actionari ce detin un numar de 167.899 actiuni/voturi, reprezentand 61,89300 % din capitalul social total, ca urmare a dezbaterilor care au avut loc cu privire la punctele inscrise pe ordinea de zi si consemnate in procesul-verbal de sedinta,

**Avand in vedere**

- **Ordinea de zi** a sedintei Adunarii Generale Extraordinare 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**

1. Se aproba ratificarea Acordului si aprobarea stingerii creantei asupra Luceafărul S.A. constatată în Acord, prin darea în plata a imobilului Unitatea individuală 83757-C1-U8 situată în Bacău, str. N. Bălcescu, nr. 3, parter, jud. Bacău către detinătorul creantei.
2. Se aproba actele de dezmembrare si servitutile perpetue si gratuite constituite în favoarea proprietarilor si raportul de evaluare independent, documente care stau la baza operatiunii de dare în plată.
3. Se aproba împuternicirea Consiliului de Administratie pentru negocierea contractului privind stingerea creantei prin darea în plată si a unor discounturi pentru aceasta modalitate de stingere a creanței, precum și împuternicirea Presedintelui Director General sa semneze contractul cu creditorul.
4. Se aproba împuternicirea dlui Biliș Ion-Iustin, cetățean român, identificat cu CI seria XC nr. 844631, eliberată de SPCLEP Bacău la data de 15.03.2012, să îndeplinească toate formalitatile cerute de lege pentru inregistrarea hotararilor adoptate de AGEA la Oficiul Registrului Comertului.
5. Se aproba data de 18 mai 2018 ca „*dată de înregistrare*” pentru a servi la identificarea acționarilor care beneficiază de alte drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării.
6. Se aproba data de 17 mai 2018 ca „*ex date*”, respectiv data anterioară datei de înregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotărârilor organelor societare se tranzacționează fără drepturile care derivă din hotărâre.
7. Se aproba modificarea Actului Constitutiv al Societății LUCEAFARUL S.A. Bacău după cum urmează:  
**Art. 12 se modifică devenind:**  
„Art. 12. Convocarea adunarii 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 ordinară 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.

*Redactata astăzi, 28.04.2018, în 3 (trei) exemplare originale.*

PRESEDINTE



SECRETAR DE SEDINTA