



BUCOVINA SA

ȘCHEIA, str. HUMORULUI, nr. 62, jud. SUCEAVA
Înreg. la Reg. Com: J33/12/1991, Cod fiscal: RO717030
Telefon: 0230-526553; Fax: 0230-526271
Cont: RO24BTRL03401202397855XX
e-mail: lapte@bucovina-sa.ro; web: www.bucovina-sa.ro



Nr. certificat : 1181
ISO 22000:2005

A.G.O.A.

- 1. Prezentarea, dezbaterea și aprobarea Raportului Anual al Consiliului de Administrație pentru anul 2019 și ratificarea tuturor hotărârilor Consiliului de Administrație adoptate în anul 2019.**



BUCOVINA SA

ȘCHEIA, str. HUMORULUI, nr. 62, jud. SUCEAVA
Înreg. la Reg. Com: J33/12/1991, Cod fiscal: RO717030
Telefon: 0230-526553; Fax: 0230-526271
Cont:RO24BTRL03401202397855XX
e-mail:lapte@bucovina-sa.ro; web: www.bucovina-sa.ro



Nr. certificat : 1181
ISO 22000:2005

CUPRINS

- 1. ANALIZA ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII COMERCIALE**
- 2. ACTIVELE CORPORALE ALE SOCIETĂȚII COMERCIALE**
- 3. PIAȚA VALORILOR MOBILIARE EMISE DE SOCIETATEA COMERCIALĂ**
- 4. CONDUCEREA SOCIETĂȚII COMERCIALE**
- 5. SITUAȚIA FINANCIAR-CONTABILĂ**



BUCOVINA SA

ȘCHEIA, str. HUMORULUI, nr. 62, jud. SUCEAVA
Înreg. la Reg. Com: J33/12/1991, Cod fiscal: RO717030
Telefon: 0230-526553; Fax: 0230-526271
Cont:RO24BTRL03401202397855XX
e-mail:lapte@bucovina-sa.ro; web: www.bucovina-sa.ro



Nr. certificat : 1181
ISO 22000:2005

A.G.O.A

**RAPORTUL ANUAL CONFORM REGULAMENTULUI ASF
NR.5/2018 PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR 2019**

**RAPORT ANUAL CONFORM REGULAMENTULUI ASF
NR.5/2018 PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR 2019**



BUCOVINA SA

ȘCHEIA, str. HUMORULUI, nr. 62, jud. SUCEAVA
Înreg. la Reg. Com: J33/12/1991, Cod fiscal: RO717030
Telefon: 0230-526553; Fax: 0230-526271
Cont:RO24BTRL03401202397855XX
e-mail:lapte@bucovina-sa.ro; web: www.bucovina-sa.ro



Nr. certificat : 1181
ISO 22000:2005

Sediul social: **com. Șcheia – Jud. Suceava
Str. Humorului nr.62
Cod Poștal: 727525**

Numărul de telefon: **0230/526553 – 0230/526271**

Adresă de e-mail: **lapte@bucovina-sa.ro**

Numărul și data înregistrării la O.R.C.: **J33/12/1991**

Codul Unic de Înregistrare: **RO 717030**

Acțiunile societății sunt nominative, de valori egale în formă dematerializată și acordă drepturi egale titularilor.

Capitalul social subscris și vărsat: 967.138 lei.

Valorile mobiliare emise de societate sunt acțiuni în număr de 9.671.384 cu o valoare nominală de 0,1 lei.

Capitalul social al societății nu a fost modificat în timpul anului 2019, fiind egal cu cel înscris în Registrul Comerțului.

Acțiunile sunt tranzacționate pe piața: AeRO segment ATS administrat de BVB.

1. ANALIZA ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII COMERCIALE

1.1.

a) Activitatea de bază a societății comerciale

Principalele activități desfășurate de societate sunt:

- colectarea, prelucrarea, depozitarea și comercializarea laptelui, a produselor lactate și a înghețatei.

b) Date de înființare ale societății

BUCOVINA SA a fost înființată prin H.G. nr. 1353/27.12.1991.

Structura acționariatului este următoarea:

- Acționarii cuprinși în Registrul Acționarilor ce dețin un număr de 9.671.384 acțiuni cu valoare nominală de 0,1 lei/acțiune.

• Acționarii cu peste 5% din numărul total de acțiuni sunt:

- Ștefu Dănuț	3.456.481	35,73926%
- Burda Daniela	1.426.427	14,74894%
- Gheorghe Viorel	578.165	5,97810%
- Persoane fizice	<u>4.210.311</u>	<u>43,53370%</u>
	9.671.384	100%

În luna martie 2020 conform situației din Registrul Român al Acționarilor, societatea avea un număr de 6.728 acționari cu 9.671.384 de acțiuni.

c) În cursul anului 2019 nu au avut loc fuziuni sau reorganizări ale societății comerciale BUCOVINA SA

d) Descrierea achizițiilor și/sau înstrăinărilor de active

1. În anul 2019 au fost înregistrate intrări de imobilizări corporale, în valoare de 615.464,43 lei, din care:

- Achiziții și puneri în funcțiune repartizate pe conturi astfel:

212 – Construcții – 9.041,38 lei

2131 – Echipamente tehnologice – 172.365,31 lei

2133 – Mijloace de transport – 430.601,76 lei

214 – Aparatură birotică, mobilier – 3.456,00 lei;

- Avans acordat pentru imobilizări corporale de 152.760,08 lei;
 - Imobilizări necorporale – nu este cazul;
2. În anul 2019 au fost înregistrate ieșiri de imobilizări în valoare de 1600 lei, din care repartizate pe conturi astfel:
212 Construcții – 1600 lei.

PREZENTAREA ÎN PERIOADA DE ANALIZĂ A ANULUI 2019

Imobilizări corporale	Teren 2111	Construcții 212	Instalații tehnice și mașini 2131	Alte instalații și utilaje 2133	Avans 4093	TOTAL
Valoare inventar la 31.12.2018	123.312	4.343.236	14.673.648	281.663	41.085	19.462.944
Intrări în cursul anului 2019		9.041	602.967	3.456	111.675	727.139
Ieșiri în cursul anului 2019		1.600				1.600
Sold la 31.12.2019	123.312	4.350.677	15.276.615	285.118	152.760	20.188.482
Amortizare sold inițial 2018		3.468.047	12.473.824	233.835		16.175.706
Amortizare pe anul 2019 inclusă pe costuri		379.441	659.580	17.530		1.056.551
Amortizare aferentă ieșirilor în anul 2019		1.600				1.600
Amortizare la 31.12.2019		3.845.889	13.133.403	251.365		17.230.657
La 31.12.2018	123.312	875.189	2.199.824	47.828	41.085	3.287.238
La 31.12.2019	123.312	504.788	2.143.212	33.753	152.760	2.957.825

Evidența mijloacelor fixe se ține pe categorii:

- 211 – Terenuri;
- 212 – Construcții;
- 2131 – Echipamente tehnologice (mașini, utilaje);
- 2132 – Aparare și instalații de măsură;
- 2133 – Mijloace de transport;
- 214 – Mobilier, aparatură birotică;
- 231 – Imobilizări corporale în curs;

Fiecare mijloc fix este înregistrat cu număr de inventar.

GRUPA TERENURI (211)

Sunt inventariate pe baza documentelor ce atestă dreptul de proprietate al acestora cât și a altor documente potrivit legii (Certificat de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor)

– Seria MO7 nr.0130 pentru BUCOVINA SA prin Hotărârea Guvernului nr. 1353/27.12.1990 și documente eliberate de Oficiul de Cadastru și Organizarea Teritoriului al Județului Suceava, în suprafață de 37.759 mp structurată astfel:

- Locația Șcheia pe o suprafață de 22.925 mp, situată în comuna Șcheia, strada Humorului nr.62;
- Locația Fălticeni pe o suprafață de 13.039 mp, situată în oraș Fălticeni, strada Izvor nr.5;
- Locația Arbore pe o suprafață de 1.795 mp, situată în comuna Arbore, jud. Suceava.

e) Principalele rezultate ale activității societății se prezintă astfel în anul de analiză 2019:

Nr. Crt	INDICATOR	2019	
		PROGRAM	REALIZAT
I.	Venituri totale din care:	17.907.000	15.900.939
1.	Venituri din exploatare din care:	17.900.000	15.895.386
a)	Venituri din activități de bază	16.500.000	14.552.620
b)	Venituri din alte activități	1.400.000	1.342.766
II.	Cheltuieli totale din care:	17.642.000	16.592.730

1.	Cheltuieli pt. exploatare din care:	17.507.000	16.467.709
a)	Cheltuieli materiale	10.867.000	10.418.026
b)	Cheltuieli cu personalul	5.210.000	4.985.167
c)	Cheltuieli privind amortizarea	1.410.000	1.056.551
d)	Cheltuieli pt. reclame și publicitate	20.000	7.965
2.	Cheltuieli financiare	135.000	125.021
III.	Rezultatul brut	265.000	-691.791
1.	Profit	265.000	-
2.	Pierdere		691.791

Veniturile totale sunt realizate la nivel de aproximativ 89% din veniturile programate. În cifră absolută au fost programate venituri totale de 17.907.000 lei și s-au realizat 15.900.939 lei.

Cheltuielile totale sunt realizate la nivel de aproximativ 94% din cheltuielile programate. În cifră absolută au fost programate cheltuieli totale de 17.642.000 lei și s-au realizat 16.592.730 lei.

Menționăm principalele elemente de cheltuială din total cheltuieli de exploatare:

- Cheltuieli cu materii prime și materiale consumabile în procent de 43,57% din total cheltuieli de exploatare;
- Cheltuieli cu utilități în procent de 7,74% din total cheltuieli de exploatare;
- Cheltuieli cu personalul – salarii, indemnizații și cheltuieli cu asigurările și protecția socială în procent de 29,73% din total cheltuieli de exploatare;
- Cheltuieli privind amortizarea în procent de 6,42% din total cheltuieli de exploatare;
- Cheltuieli cu prestațiile externe în procent de 6,17% din total cheltuieli de exploatare;
- Alte cheltuieli de exploatare în procent de 6,37% din total cheltuieli de exploatare.

Se poate observa la cheltuieli cu materiile prime și anume concret lapte materie primă care pentru BUCOVINA SA este doar produs indigen, în anul 2019 s-au achiziționat 2.311.263 litri de lapte la un preț mediu de 1,377 lei/litru, comparativ cu anul 2018, unde s-au achiziționat 2.131.242 litri lapte la un preț mediu de 1,217 lei/litru.

Cantitatea de lapte colectată a crescut cu aproximativ 8%, iar prețul laptelui are o creștere de aproximativ 13%.

Referitor la cheltuielile cu utilitățile precizăm:

- Consumul de motorină în anul 2019 a fost de 102.703 litri cu un preț mediu de 4,918 lei/litru;
- Consumul de motorină în anul 2018 a fost de 110.391 litri cu un preț mediu de 4,781 lei/litru;
- Consumul de gaz în anul 2019 a fost de 237.753 mc cu un preț mediu de 1,64 lei/mc;
- Consumul de gaz în anul 2018 a fost de 290.621 mc cu un preț mediu de 1,39 lei/mc;
- Consumul de energie electrică în anul 2019 a fost de 1.496.099 kwh cu un preț mediu de 0,465 lei;
- Consumul de energie electrică în anul 2018 a fost de 1.287.796 kwh cu un preț mediu de 0,488 lei.
- Consumul de apă în anul 2019 a fost de 22.893 mc cu un preț mediu de 8,21 lei/mc;
- Consumul de apă în anul 2018 a fost de 33.683 mc cu un preț mediu de 7,58 lei/mc.

Prețurile la utilități sunt în creștere la motorină și apă, celelalte insensibil mai mici.

- Cheltuielile cu personalul la care se adaugă cheltuielile cu asigurările și protecția socială sunt aproximativ aceleași ținând cont că în anul 2018 au fost 105 salariați, iar în anul 2019 un număr de 80 de salariați

1.1.1 Elemente de evaluare generală

- a) Pierdere realizată în anul 2019 de 691.791 lei;
- b) Cifra de afaceri realizată în anul 2019 de 14.400.540 lei;
- c) Export: nu este cazul;

- d) Costuri: raportând cheltuielile de exploatare la venituri din exploatare, rezultă în anul 2019 un cost de 1.036 lei față de 986,92 lei, cost la 1000 lei venituri realizate în anul 2018;
- e) % din piață: nu avem informații;
- f) Lichidități (disponibil în cont): 20.002 lei

1.1.2 Evaluarea nivelului tehnic al societății comerciale

Principalele produse realizate și/sau prestate:

- Principalele produse realizate sunt:
 - lapte de consum pasteurizat
 - lapte pasteurizat
 - produse lactate proaspete din care:
 - iaurt gras
 - iaurt dietetic
 - iaurt grecesc
 - lapte bătut
 - sana
 - chefir
 - smântână 14% grăsime
 - smântână 20% grăsime
 - frișcă 32% grăsime
 - brânză grasă proaspătă de vaci
 - brânză dietetică proaspătă de vaci
 - lapte praf:
 - lapte praf degresat
 - lapte praf 26% grăsime
 - unt:

- unt pachete 80% grăsime
- unt pachete 65% grăsime
- unt bloc 80% grăsime
- brânzeturi:
 - burduf
 - cașcaval cryovacat
 - cașcaval parafinat
 - telemea
- înghețată
 - extrudate, cornet, pahar, caserole, vașchete, sandwich
- prestări servicii
 - prelucrare lapte materie primă în lapte praf, unt.

a) Principalele piețe de desfacere sunt:

- Suceava, Botoșani, Iași, Bacău, Vrancea, Brăila, Făgăraș, Baia Mare, Neamț, Tulcea, Galați, Tecuci, Vaslui, Pitești, Târgoviște, Deva, Ploiești și zonele limitrofe.

Metode de distribuție sunt:

- distribuție directă;
- livrare de la depozitul fabricii;
- distribuție prin intermediul altor societăți de distribuție.

b) Ponderea fiecărei categorii de produse sau servicii în venituri totale și în totalul cifrei de afaceri ale societății comerciale pe ultimii trei ani:

Anul	2017		2018		2019	
	% venit	% CA	% venit	% CA	% venit	% CA
Sortimentul						
Lapte consum	0,45	0,47	0,30	0,35	0,34	0,37
Produse lac. proaspete	19,19	20,04	14,51	14,91	14,89	15,01
Brânzeturi	4,41	4,61	2,86	3,33	3,21	3,51
Unt	7,36	7,69	4,24	4,16	6,72	6,92
Lapte praf	5,83	6,08	9,84	8,00	12,00	12,24
Înghețată	56,26	56,66	59,98	61,57	53,81	59,42
Lapte pasteurizat	3,21	3,35	-	-	-	-
Alte produse și servicii	3,29	1,10	8,27	7,68	9,03	2,53

Referitor la amplasarea și caracteristicile principalelor capacități de producție din proprietatea societății, specificăm următoarele:

- **Fabrica de produse lactate și înghețată din Șcheia** – comună situată la 5km de centrul orașului Suceava. În această locație se desfășoară activitatea de bază și unde se află și sediul administrativ al societății, autorizată de Agenția de Mediu ca fabrică. Autorizația de Mediu nr. 503/03.09.2010 revizuită la data de 27.05.2014, în urma cererii adresate de Bucovina SA, datorită punerii în funcțiune a unei centrale termice compusă din cazan pentru producerea de abur tehnologic FERROLI tip VAPOPRES 3000 cu P=2650 kw și cazan pentru producerea de apă caldă menajeră FERROLI tip RSW720P cu P=814 kw. Prezenta autorizație este valabilă de la 27.05.2014 – data revizuirii, până la data de 03.09.2020.

Activitatea autorizată:

- Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate). Suprafața totală a incintei este de 22.925mp din care suprafața construită ocupă 7.374 mp.

Fabrica cuprinde 3 secții de producție:

- Secția de produse proaspete – compusă din:

- un recipient de măsurare lapte, 2 vane stocare lapte cu capacitate de 2x2500 ltr, o instalație frigorifică care asigură circuitul pentru producerea apei gheață necesară răcirii laptelui și care folosește ca agent de răcire freon R404; două pasteurizatoare din care unul rezervă; un separator centrifugal pentru separarea smântânii; opt tancuri de stocare lapte pasteurizat cu o capacitate de 8x10 to; două tancuri pentru smântână cu o capacitate de 3.000 ltr.
- Sala de preparare produse acide – dotată cu:
 - linie de fabricare produse acide cu cinci tancuri însămânțare culturi, cu capacitatea de 5x1.000 ltr, o instalație de ambalare lapte, o instalație de ambalare produse acide, echipament inscripționare BRS 6500, o instalație de spălare CIP, instalație utilizare apă recuperată; instalație aer comprimat, etc.
- Sala de preparare brânză și smântână – dotată cu:
 - Cinci tancuri pasteurizare smântână cu capacitate de 1x3.000 ltr + 4x1.000 ltr, două vane preparare brânză cu capacitate de 2x2.200 ltr, două vane presă pneumatică și vană brânză 3.000 ltr. mecanizată.
 - Cinci depozite frigorifice pentru produsele preparate cu capacitatea de 231 mp și volum de 761 mc.
- Secția de fabricare înghețată, dotată cu:
 - Două vane cu capacitatea de 2x600 ltr. pentru preparare mixtură de înghețată, două omogenizatoare, un vas de stocare de 2.400 ltr, un vas preparare glazură, cinci vane cu capacitate de 3x1.000 ltr. de unde mixtura merge la răcire în patru freezere, linie ambalare înghețată extrudată, tip sandwich, torturi, cornet, etc; tunel călire înghețată, aparat înglobat fructe confiate, fulgi, moară de ciocolată cu tanc de depozitare, etc.
- Secția de fabricare lapte praf Scheia (în prezent în conservare)
- Depozitarea și păstrarea produselor congelate (înghețată). Se face într-un depozit ce asigură până la -40°C, de capacitate 216 m² cu volum de 1.080 m³, dotat cu 3 compresoare BITZER – P=100 kw, ce folosește ca agent de răcire freon R404. La tunelul de înghețată, energia frigorifică necesară se realizează cu ajutorul unui compresor

SABROE ce folosește agent de răcire freon R134. Necesarul de aer comprimat este asigurat de două compresoare de aer tip KAESER.

- *Mijloace de transport:* 3 pentru transport produse lactate, 12 autoutilitare pentru transport înghețată, 3 autocisterne pentru transport lichide alimentare (lapte, smântână), 3 autoutilitare transport materiale și persoane, 4 autoturisme. Service-ul acestor mijloace de transport este asigurat de unitățile specializate, iar alimentarea acestora cu combustibil se face la stații PECO LUKOIL.
- *Utilități:* apă, canalizare, energie electrică, gaz.
- Capacitatea de producție este de cca 40.000 ltr/zi, iar la înghețată este de 10-12 to/zi (cca 1.200 to în sezon de 6-7 luni).
- Autorizație Sanitară Veterinară pentru schimburi intracomunitare cu produse alimentare de origine animală, cu nr. de autorizare 165, pentru unitatea Bucovina SA, loc. Șcheia, str. Humorului nr.62 – pentru activitățile:
 - Unitate procesare a laptelui materie primă;
 - Unitate producere înghețată;
 - Depozit frigorific.
- Autorizație Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor nr. 5456/04.04.2016 pentru Laboratorul Uzinal din localitatea Șcheia, jud. Suceava, aparținând Bucovina SA:
 - Laborator - microbiologia alimentelor cu profilul:
 - Analize microbiologice pentru lapte, produse lactate și înghețată.
 - Laborator - analize fizico-chimice ale alimentelor cu profilul:
 - Analize fizico-chimice pentru lapte, produse lactate și înghețată.
- Autorizație de prevenire și stingere a incendiilor nr. 621801/10.01.2002.
- Autorizație din punct de vedere sanitar a Direcției de Sănătate Publică nr. 003915/12.05.1997.

- Autorizație eliberată de Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, Inspecția Muncii, Inspectoratul Teritorial de Muncă al jud. Suceava nr. 63/31.08.1993.

- **Fabrica de lapte praf, unt, brânzeturi din localitatea Fălticeni, str. Izvor nr. 5, Jud. Suceava, situată la 25 km de orașul Suceava, în zona centrală a orașului Fălticeni, pe o suprafață de 13.039 mp din care suprafața construită ocupă 5.069 mp, căile de transport 5.208 mp, rețelele 430 mp. Întreaga platformă a unității este betonată. În această locație se desfășoară activitatea de producție la:**
 - Lapte praf (cele două sortimente);
 - Unt bloc și pachete;
 - Cașcaval.

Capacitatea fabricii este de 65.000 ltr./zi, fabrică autorizată de Agenția de Mediu cu Autorizația de Mediu nr. 483/26.10.2012. Prezenta autorizație este valabilă de la 26.10.2012 – data eliberării până la 26.10.2022.

Activitate autorizată:

Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate).

- unitatea este dotată cu patru tancuri de stocare și tamponare a laptelui cu capacitatea de 15.000 ltr/vas, două curățitoare centrifugale, schimbător de căldură cu plăci, instalație de pasteurizare cu o capacitate de 10.000 ltr/h, separator centrifugal pentru separare smântână, instalație de pasteurizare smântână cu capacitate de 5.000 ltr/h, răcitor smântână, două vane fermentare smântână verticale de capacitate de 10.000 ltr, trei vane de fermentare smântână verticale cu capacitate de 3.000 ltr, două mașini de fabricat unt tip CONTIMAB respectiv tip CONTIUNT, mașină ambalat unt pachete tip PA1.

- Lapte praf:

- instalație concentrare lapte tip FEDA cu capacitate de 5.000 ltr/h;

- instalație uscare lapte cu capacitate de 5.000 ltr/h.

- Cașcaval (două vane inox pentru recepție lapte cu capacitate de 2.000 ltr., o vană cântar de 500 ltr, un încălzitor lapte-schimbător de căldură cu plăci, vană

mecanizată cu capacitate de 5.000 ltr. pentru prelucrarea laptelui în caș, instalație mecanizată pentru tăiere, opărire și formare roți cașcaval, parafinator, mașină cryovacat, spațiu amenajat pentru răcire-zvântare).

- Depozit congelate pentru păstrarea produselor congelate (înghețată) cu o suprafață de 288 m² și volum 1.440 m³, care se realizează cu ajutorul unei instalații frigorifice ce folosește ca agent de răcire freon R404A.

Instalație compusă din patru compresoare semiermetice cu piston BITZER echipat cu sistem complet de management.

Capacitatea de răcire este de 118kw și P. electrică absorbită este de 85kw.

- Depozit congelate pentru păstrare produse congelate (înghețată) cu o suprafață de 77 m² și volum de 385 m³ care se realizează cu ajutorul unei instalații frigorifice compusă din agregat frigorific BITZER SPR 75/2.4JE-15Y, suflantă ALFALAVAL CCEH 502.1CD AL.7,9- două bucăți.

- Elemente de control și protecție instalație frigorifică.

- Instalație frigorifică care asigură refrigerarea în depozitul de cașcaval pentru operațiunile de zvântare și maturare a cașcavalului la T=12-14°C folosind ca agent de răcire freon R404A. Această instalație având: un compresor frigorific BITZER 4 DC – 5,2Y, un vaporizator ROEN EST CCM 25.5.06, o unitate de condensare, tablou de comandă și elemente de automatizare.

- Instalația frigorifică care asigură circuitul de -5°C pentru prelucrarea apei gheață necesare tehnologiei răcirii laptelui. Aceasta folosește ca agent de frig amoniac și este dotată cu două compresoare tip 3 AV 20 cu o putere frigorifică orară de 45.000 kcal/oră fiecare, două vase pentru amoniac (2.000 ltr./vas), două separatoare de lichid orizontale SLO5, evaporatoare imersate EI4x11 pentru producere apă răcită, cinci condensatori cu evaporare forțată tip CEF250, instalație răcire și lichefiere amoniac, pompe, ventilatoare.

- Utilități – apă, canalizare, energie.

Capacitatea de producție este de cca 65.000 ltr/zi

- Centrala termică proprie pe gaz metan – necesară procesului tehnologic și încălzirii spațiilor interioare, echipată cu două generatoare de abur tip ABA (1AHR) cu următoarele caracteristici:

- putere -3,1 Mwt, debit abur orar max. – 4to/oră, presiune max. de lucru 15 bari. Cele două cazane nu funcționează simultan, unul fiind totdeauna de rezervă.
- Autorizație Sanitară Veterinară pentru schimburi intracomunitare cu produse alimentare de origine animală cu nr. de autorizare 166 pentru unitatea Bucovina SA, loc. Fălticeni, Str. Izvor nr.5 , pentru:
 - unitate procesare a laptelui materie primă;
 - depozite frigorifice.
- Autorizație de Prevenire și Stingere a Incendiilor nr. 624524/22.05.2002.
- Autorizație din punct de vedere sanitar a Direcției de Sănătate Publică nr. 29459/14.01.2001.
- Autorizație, eliberată de Ministerul Muncii și Solidarității Sociale – Inspecția Muncii – Inspectoratul Teritorial de Muncă al județului Suceava nr. 63/31.08.1993.

Cantitatea de lapte materie primă prelucrată în anul 2019 este de 2.311.263 litri față de 2.131.242 litri în anul 2018. În anul 2019 prețul mediu a fost de 1,377 lei/litru comparativ cu cel din 2018 care a fost de 1,217 lei/litru.

Structura producției din anul 2019 comparativ cu anul 2018 s-a prezentat astfel:

Nume produs	UM	2018	2019	Procent
-Lapte de consum	Ltr.	16.709	17.237	103%
-Lapte bătut	Kg	73.210	55.795	76%
-Iaurt gras	Kg	42.637	36.157	85%
-Iaurt dietetic	Kg	9.036	5.783	64%
-Chefir	Kg	44.507	42.839	96%
-Sana	Kg	29.747	25.407	85%
-Brânză grasă+dietetică	Kg	7.624	8.877	116%
-Frișcă	Kg	2.510	2.865	114%
-Smântână 20% grăsime	Kg	68.477	58.878	86%
-Smântână 14% grăsime	Kg	17.598	14.765	84%
-Iaurt grecesc	Kg	2.279	2.323	101%
-Lapte praf degresat	Kg	77.725	63.875	82%
-Lapte praf 26% grăsime	Kg	68.300	97.775	143%
-Unt 65% grăsime pachete	Kg	16.730	18.474	110%

-Unt 80% grăsime pachete	Kg	7.121	7.956	111%
-Unt 80% grăsime bloc	Kg	17.325	29.850	172%
-Telemea	Kg	900	855	95%
-Cașcaval+burduf	Kg	14.095	16.783	119%
-Înghețată	Kg	843.169	670.807	80%

c) Produsele noi avute în vedere și pentru care se va efectua un volum substanțial de active în viitorul exercițiului financiar precum și stadiul de dezvoltare al acestor produse:

- produsele noi prevăzute pentru exercițiul financiar 2019 nu vor afecta volumul de active.

1.1.3. Evaluarea activității de aprovizionare tehnico-materială (surse indigene, surse de import)

- Precizarea de informații cu privire la siguranța surselor de aprovizionare și la prețurile materiilor prime cât și la dimensiunile stocurilor de materii prime și materiale:

- Furnizori de materie primă:
 - Producători agricoli;
 - Ferme.

- Colectarea laptelui materie primă se face din jud. Suceava, Botoșani și Neamț.

Referitor la valoarea laptelui colectat specificăm:

- Preț mediu în anul 2019 – 1.377 lei/litru
- Preț mediu în 2018 – 1.217 lei/litru

Cantitatea de lapte materie primă preluată în anul 2019 este cu 8% mai mare față de anul 2018.

Societatea are încheiate contracte comerciale cu toți furnizorii importanți de materii prime, materiale cât și cu furnizori de prestări servicii.

1.1.4. Evaluarea activității de vânzare

a) Evoluția vânzărilor secvențial pe piața internă și/sau externă și a perspectivelor vânzărilor pe termen mediu și lung.

Dacă principalii jucători pe piață au reușit să-și consolideze poziția în categorie, cei mici pierd teren. Este necesar alocarea unei campanii de re poziționare pe piață. Ne diferențiem în primul rând prin structura și calitatea portofoliului nostru.

În România, produsele lactate BUCOVINA sub marca BUCOVINA sunt apreciate de consumatori, care cunosc adevărata valoare a produsului și nu a ambalajului. Chiar dacă la o scară mică pe piața vânzărilor ne impunem prin calitate și respect pentru consumator, urmărim să nu lipsească nimic din sortimentele de lactate și brânzeturi specifice țării noastre.

Principiul pornește de la un lapte sănătos și de calitate și de care ne îngrijim zilnic pentru a avea diversitatea de produse. Ar fi foarte bine ca noi toți, consumatorii, să încurajăm producătorii locali de lactate care, din păcate nu fac față concurenței marilor companii străine care au monopolizat piața românească.

Societatea livrează produsele pe piața internă. În general, produsele sunt distribuite în rețelele locale și magazine de cartier. Din rețelele mari de magazine suntem prezenți în două supermarketuri, dar doar în Suceava.

Extinderea ariei de distribuție se face prin creșterea numărului de firme de distribuție cu care se colaborează.

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 noastre, pe grupe de produse sunt atât producătorii autohtoni cât și producătorii cu capital străin.

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. Atât timp cât mai există comerțul tradițional, vom încerca să ajutăm micii comercianți și nu marile lanțuri de

magazine (care aceștia din urmă dictează politica producătorului), lucru pe care noi nu-l dorim.

Societatea nu înregistrează dependență semnificativă față de un singur client.

1.1.5. Evaluarea aspectelor legate de angajații/personalul societății comerciale:

a) Numărul angajaților societății comerciale precum și a gradului de sindicalizare a forței de muncă.

Numărul mediu al angajaților societății comerciale în anul 2019 a fost de 87.

În cadrul societății este organizat Sindicatul Liber Bucovina afiliat la Federația Sindicatelor din Industria Alimentară, aparținând de C.S.D.R.

Gradul de sindicalizare a forței de muncă este de 80%.

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

Raporturile dintre manager și angajați sunt bune. Nu a existat și nu există stări conflictuale.

1.1.6. Evaluarea aspectelor legate de impactul activității de bază a emitentului asupra mediului înconjurător

Din punct de vedere al protecției mediului, Bucovina SA pentru cele două fabrici se prezintă astfel:

- Fabrica de Produse Lactate Suceava care are autorizație de mediu valabilă până la data de 03.09.2020;
- Fabrica de Lapte Praf Fălticeni care are autorizație de mediu valabilă până la data de 26.12.2022.

Nu sunt litigii cu privire la încălcarea legislației privind protecția mediului.

Societatea are încheiate contracte de prestări servicii cu firmă specializată de preluare a responsabilității realizării obiectivelor anuale privind valorificarea deșeurilor de ambalaje.

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 cercetare și dezvoltare.

Nu s-au efectuat cheltuieli de cercetare și dezvoltare și nici nu sunt estimate pentru exercițiul financiar următor.

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:

- **riscul de preț** este asociat schimbărilor posibile, în structura și nivelul prețului bunurilor și serviciilor oferite pe piață, ca urmare a variațiilor prețului resurselor utilizate. Analiza riscului de preț joacă un rol central în managementul strategic. Riscul de preț are ca surse prețurile producției industriale. Prețurile producției industriale sunt rezultatul fluctuațiilor tuturor elementelor de cheltuială prezentate mai jos. Principala componentă a riscului de preț este cea legată de prețurile cu materii prime, materiale, salarii, dări către bugetul de stat care au ponderea cea mai mare în totalul cheltuielilor. Riscul de preț major este determinat în cazul nostru, de neobținerea câștigului scontat, chiar de a înregistra pierdere datorită prețului de piață al produsului care este din păcate dictat de piața de desfacere, de puterea de cumpărare a populației. Iar ceea ce s-a respectat dintotdeauna este calitatea produselor noastre prin naturalețe, respectându-se rețetele cu produse din lapte. Dar nu am putut face majorări de preț la produsele finite în mod corespunzător creșterii calității produsului întrucât majorarea de preț ar fi condus la prețuri mult mai mari decât cele ale concurenței.

Nr. Crt.	<u>Riscul de preț</u> Indicatori	2017	2018	2019
1	Cifra de afaceri	14.237.124	14.855.266	14.400.540
2	Cheltuieli cu materia primă + materiale	7.047.396	7.334.364	7.175.663

3	Cheltuieli cu materia primă + materiale	49,50%	49,37%	49,83%
4	Cheltuieli utilități	1.034.925	1.318.203	1.274.333
5	Cheltuieli utilități %	7,27%	8,87%	8,85%
6	Cheltuieli privind mărfurile	736.649	718.294	777.995
7	Cheltuieli privind mărfurile %	5,17%	4,84%	5,40%
8	Cheltuieli cu personalul	4.751.362	4.941.028	4.895.467
9	Cheltuieli cu personalul %	33,37%	33,26%	34%
10	Cheltuieli privind imob. corporale	1.815.354	1.406.518	1.056.551
11	Cheltuieli privind imob. corporale %	12,75%	9,47%	7,34%
12	Cheltuieli prestații externe	976.316	995.210	1.016.875
13	Cheltuieli prestații externe %	6,86%	6,70%	7,06%
14	Total Cheltuieli exploatare	16.589.803	17.052.810	16.467.709
15	Total Cheltuieli exploatare %	116,52%	114,79%	114,35%

- **riscul de credit** este întâlnit cu predilecție în cazul instituțiilor financiare (bănci comerciale). În cazul BUCOVINA SA nu există riscul de incapacitate de plată. Evaluarea performanțelor financiare și capacitatea acesteia de a-și onora datoria la scadență se realizează pe bază de punctaj atribuit unor factori cantitativi și calitativi. Factorii cantitativi se referă în principal la următorii indicatori, acolo unde aceștia pot fi determinați: lichiditate, solvabilitate, profitabilitate și risc inclusiv riscul valutar. Factorii calitativi se referă la aspecte legate de modul de administrare a entității, de calitatea acționariatului, de condițiile de piață în care acestea își desfășoară activitatea.

Denumirea elementului	2017		2018		2019	
	Valoare	%	Valoare	%	Valoare	%
Datorii: sumele care trebuie plătite într-o perioadă de până la un an	1.384.612	20,10	1.314.008	19,78	1.493.187	23,18
Datorii: sumele care trebuie plătite într-o perioadă mai mare de un an	862.290	12,52	584.334	8,80	897.890	13,98
Capitaluri proprii	4.641.379	67,38	4.744.207	71,42	4.050.316	62,84
Total pasive	6.888.281	100	6.642.549	100	6.441.393	100

Din analiza efectuată pe baza datelor calculate se remarcă următoarele:

- Datoriile cu termen de rambursare mai mic de un an dețin o pondere în perioada analizată de 20,10% în 2017; 19,78% în 2018 și 23,18% în 2019 în totalul pasivelor societății;
- Datoriile cu termen de rambursare mai mare de un an dețin o pondere în perioada analizată de 12,52% în anul 2017; 8,80% în anul 2018 și 13,98% în anul 2019.

	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>
<u>SP1</u> =	67,38	71,42	62,88
<u>SP2</u> =	112,16	165,51	107,71

Solvabilitatea patrimonială indică gradul de autonomie financiară a societății.

- riscul de lichiditate

- Indicatori de lichiditate în cursul anului 2019.

- Indicatorul lichidității curente este de 2,32.
- Indicatorul lichidității interimare este de 0,17.
- Indicatorul lichidității imediate este de 0,01.

- Incapacitatea de plată a unora dintre clienții noștri deocamdată considerăm că nu poate influența în mod semnificativ lichiditatea societății. Am căutat să facem verificări asupra bonității clienților noștri, astfel încât să nu avem acest risc, cu toate că într-o economie destul de incertă și cu un potențial de furnizori și clienți care sunt din ce în ce mai greu de înțeles, pentru anumiți clienți este foarte greu de a lua anumite decizii în ceea ce privesc clauzele contractuale.

1.1.9. Elementele de perspectivă privind activitatea societății comerciale

a) Tendințele, elementele, evenimentele sau factorii de incertitudine ce afectează sau ar putea afecta lichiditatea societății comerciale, comparativ cu aceeași perioadă a anului anterior.

În anul 2019 lichiditatea curentă a societății comerciale este la un nivel de 2,33 față de 2,53 cât a fost în anul 2018.

Rata lichidității generale:

Anul	Active (circulante curente)	Datorii curente	Lichiditate curentă active circulante/datorii curente
2018	3.325.828	1.314.008	2,53
2019	3.437.125	1.493.187	2,32

Rata lichidității intermediare:

Anul	Active (circulante curente)	Datorii curente	Lichiditate curentă active circulante/datorii curente
2018	372.976	1.314.008	0,28
2019	237.222	1.493.187	0,17

Rata lichidității imediate:

Anul	Active (circulante curente)	Datorii curente	Lichiditate curentă active circulante/datorii curente
2018	16.909	1.314.008	0,01
2019	20.002	1.493.187	0,01

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

Bucovina SA are în patrimoniu imobilizări corporale la valoare netă (valoare de inventar – amortizare) astfel:

Denumire	31.12.2018	31.12.2019
Terenuri	123.312	123.312
Construcții	875.189	504.788
Instalații și mașini	2.199.824	2.143.212
Alte instalații și utilaje	47.828	33.753
Avans imobilizări	41.085	152.760
TOTAL	3.287.238	2.957.825

Imobilizările corporale la valoarea de inventar au evoluat astfel:

Imobilizări corporale	Valori Brute 01.01.2018	Creșteri	Diminuări	Sold 31.12.2018
		19.406.550	249.115	192.721

Imobilizări corporale	Valori Brute 01.01.2019	Creșteri	Diminuări	Sold 31.12.2019
		19.462.944	727.139	1.600

Amortizarea imobilizărilor corporale

Amortizări cumulate	Valori brute 01.01.2018	Amortizări în 2018	Amortizări aferente imobilizărilor scoase din funcțiune	Sold la 31.12.2018
		14.904.841	1.406.518	135.653

Amortizări cumulate	Valori brute 01.01.2019	Amortizări în 2019	Amortizări aferente imobilizărilor scoase din funcțiune	Sold la 31.12.2019
		16.175.706	1.056.551	1.600

Investițiile anului 2019 sunt la valoarea de 615.464 lei din fonduri proprii și surse atrase și avans acordat de 152.760 lei.

Investițiile efectuate la nivelul anului 2019 în sumă de 615.464 lei au următoarea structură:

- Construcții – 9.041 lei – confecționare tablouri electrice și reparații secție înghețată;
- Echipamente tehnologice – 172.365 lei – turn răcire și instalație răcire, vas expansiune, instalare monitorizare, instalație frigorifică Fălticeni, subansamblu tunel înghețată;

- Mijloace de transport – 430.602 lei – Mercedes Benz Sprinter pentru produse proaspete, Mercedes Benz pentru înghețată, Dacia Lodgy pentru transport personal producție, Audi Q5;
- Aparatură birotică – 3.456 lei - Imprimantă laser xerox;
- Avans acordat – 152.760 lei – Tanc apă gheață Fălticeni (investiție în curs).

Sumele ce trebuie plătite într-o perioadă mai mare de un an, sunt valorile din cele două credite de investiții, care la finele anului 2019 sunt în valoare de 897.890 lei.

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

Evenimentele care influențează semnificativ veniturile din activitatea de bază sunt următoarele:

- În primul rând activitatea de bază a întreprinderii este afectată de reducerea semnificativă a veniturilor din vânzarea produselor proaspete.

Veniturile din vânzarea produselor în anul 2019, în valoare de 14.400.540 lei.

BUCOVINA SA așa cum s-a menționat și în prezentările deja relatate, nu este prezentă în cele mai mari hipermarketuri decât la nivelul orașului Suceava, pentru celelalte din țară nu a existat nici o posibilitate de intrare sau negociere.

Un alt eveniment semnificativ și negativ pentru noi a fost și invadarea pieței de desfacere cu produse alimentare din import. Cei care au de suferit sunt cei ca noi, o unitate de procesare lapte materie primă din producția autohtonă și nu din import, unitate cu capital integral privat românesc ca și S.A.

Evoluția vânzărilor la principalele grupe de produse în 2019 față de anul 2018, se prezintă astfel:

- Lapte de consum	103%
- Lapte bătut	76%
- Iaurt gras	85%
- Iaurt dietetic	64%

- Chefir	96%
- Sana	85%
- Brânză grasă	90%
- Smântână 20% grăsime	86%
- Smântână 14% grăsime	84%
- Lapte praf degresat	94%
- Lapte praf 26% grăsime	128%
- Unt 65% grăsime pachete	104%
- Unt 80% grăsime pachete	117%
- Burduf	168%
- Cașcaval	82%
- Înghețată	80%

Ținem să menționăm că BUCOVINA SA se numără printre puținele foste fabrici denumite înainte de 1991 I.C.I.L. rămasă cu capital integral privat românesc.

2. ACTIVE CORPORALE ALE SOCIETĂȚII COMERCIALE

2.1 Amplasarea și caracteristicile principalilor capacități de producție în proprietatea societății comerciale.

Baza tehnico-materială = societatea dispune de următoarele:

1. Clădiri: pe o suprafață de 8.076 mp în localitatea Șcheia, Str. Humorului nr.62, Jud. Suceava; pe o suprafață de 5.069 mp în localitatea Fălticeni, str. Izvor nr.5, Jud. Suceava; pe o suprafață de 176 mp în localitatea Arbore, Jud. Suceava.

2.Terenuri:

- suprafață de 22.925 mp în localitatea Șcheia, Str. Humorului nr.62, jud. Suceava, unde se află amplasate ca obiective principale:

- a. Fabrica de produse lactate, în funcțiune;
- b. Secția de înghețată + depozite frigorifice, în funcțiune;
- c. Sediul administrativ, în funcțiune;
- d. Secția de lapte praf, neutilizat;
- e. Alte clădiri anexe.

Toate acestea însumează o suprafață de 8.076 mp.

➤ o suprafață de 13.039 mp în localitatea Fălticeni, str. Izvor nr.5, jud. Suceava, unde se află amplasate ca obiective principale:

- a) Fabrica de lapte praf, în funcțiune;
- b) Punct alimentar, neutilizat;
- c) Depozite frigorifice, în funcțiune.

Toate acestea însumează o suprafață ocupată de 5.069 mp.

➤ o suprafață de 1.795 mp în localitatea Arbore, unde se află o clădire de colectare pe o suprafață de 176 mp.

3.Echipamente tehnologice.

4.Aparate și instalații de măsură

5.Mijloace de transport specializate.

2.2 Gradul de uzură al proprietăților societății comerciale.

Clădirile fabricilor de producție din Șcheia, Fălticeni și Arbore prezintă un grad de uzură între 25-50%.

Instalațiile și utilajele tehnologice prezintă un grad de uzură între 10-50%.

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

Nu există probleme legate de dreptul de proprietate asupra activelor corporale ale societății.

3. PIAȚA VALORILOR MOBILIARE EMISE DE SOCIETATEA COMERCIALĂ

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

Acțiunile BUCOVINA SA se tranzacționează pe piața AeRO segment ATS administrat de BVB.

3.2 Politica societății comerciale cu privire la dividende

➤ Anul 2019 - nu este cazul

3.3 Activități ale societății comerciale de achiziționarea propriilor acțiuni

Anul 2019 – nu este cazul.

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 creanțe, prezentarea modului în care societatea comercială își achită obligațiile față de deținătorii de astfel de valori mobiliare.

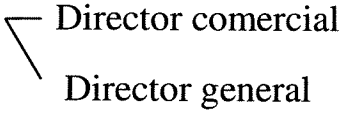
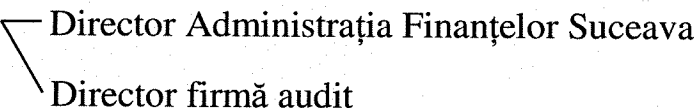
Nu este cazul.

4. CONDUCEREA SOCIETĂȚII COMERCIALE

4.1

a) Lista administratorilor societății

În cursul anului 2019 societatea comercială a fost condusă de Consiliul de Administrație a cărei componență a fost după cum urmează:

1. Ing. Ștefu Dănuț – președinte C.A.
 - a. Calificare – inginer, absolvent I.P. Galați
 - b. Funcția – director general
 - c. Vechime în funcție de specialitate – 47 ani
 - d. Experiență profesională 
 - Director comercial
 - Director general
2. Ec. Gafencu Ilie – membru C.A.
 - a. Calificare – economist, absolvent I.S.E. Iași
 - b. Funcția – membru C.A.
 - c. Vechime în funcție de specialitate – 47 ani
 - d. Experiență profesională – director Banca Agricolă-Raiffeisen Bank
3. Ec. Sauciuc Aurel – membru C.A.
 - a. Calificare – economist, absolvent I.S.E. Iași
 - b. Funcția – membru C.A.
 - c. Vechime în funcție de specialitate – 39 ani
 - d. Experiență profesională 
 - Director Administrația Finanțelor Suceava
 - Director firmă audit

Administratorii societății dețin un număr de 3.763.879 acțiuni în valoare de 376.387,9 lei.

Conducerea executivă în perioada 01.01.2019 – 31.12.2019:

1. Ing. Ștefu Dănuț – director general

2. Ec. Burda Daniela – director economic – comercial

b) Orice acord, înțelegere sau legătură de familie între administratorul respectiv, o altă persoană datorită căreia persoana respectivă a fost numită administrator.

Nu este cazul.

c) Participarea administratorului la capitalul societății comerciale

Membrii Consiliului de Administrație dețin un număr de 3.763.879 acțiuni în valoare de 376.387,9 lei.

Membrii Comitetului Director dețin un număr de 4.882.908 acțiuni în valoare de 488.290,80 lei.

d) Lista persoanelor afiliate societății comerciale

Nu este cazul.

4.2 Lista membrilor conducerii executive a societății comerciale

a) Persoanele care fac parte din conducerea executivă

1. Ing. Ștefu Dănuț – director general, cu o vechime de 29 ani

2. Ec. Burda Daniela – director economic-comercial, cu o vechime de 12 ani.

Termenul pentru care persoanele fac parte din conducerea executivă este de 4 ani de mandat, respectiv 01.05.2017 - 30.04.2021 .

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

Nu este cazul.

c) Participarea persoanei respective la capitalul societății comerciale

Nu este cazul.

4.3 Pentru toate persoanele prezentate la 4.1 și 4.2 precizați eventualele litigii sau proceduri administrative în care au fost implicate în ultimii 5 ani.

Nu este cazul.

ACTIVITATEA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Activitatea Consiliului de Administrație s-a desfășurat pe parcursul anului 2019, în cadrul a 18 ședințe.

S-a făcut analiza economico-financiară pentru activitatea fiecărei luni și au fost dispuse măsurile ce se impun.

S-au ratificat hotărârile luate în decursul anului 2019 de către Comitetul director.

S-au analizat și aprobat lunar, referate de justificare a diferențelor în cadrul normelor și peste normă pe cele două fabrici de la compartimentele producție.

S-au aprobat norme de consum înghețată, produse lactate, glazură.

S-a aprobat achiziționarea unui turn de răcire și a unei pompe tip APV W+35/35, fiind necesare la instalația de concentrare lapte praf Fălticeni.

A organizat AGOA și AGEA din data de 24.04.2019 pentru analiza situațiilor financiare aferente anului 2018, ocazie cu care s-au prezentat următoarele:

- Aprobarea modificării unor articole din Actul Constitutiv al societății și anume denumirea de SC BUCOVINA SA s-a modificat în BUCOVINA SA. (ART1);
- Raportul Consiliului de Administrație pe anul 2018;
- Bilanțul contabil și contul de profit și pierderi pe anul 2018;
- Situații financiare pentru anul 2018;
- Raportul auditorului financiar extern pentru anul 2018 în conformitate cu legislația în vigoare;
- Consiliul de Administrație a aprobat modificarea numărului de personal din organigramă în funcție de necesitățile producției, ținând cont de faptul că activitatea de producție are ciclu sezonier;
- S-a aprobat ca retribuirea membrilor CA pentru anul 2019 să rămână la același nivel al anului 2018;

- S-a aprobat Actul Adițional nr.8 la contractul de audit intern cu Misiuc Livia pentru anul 2019;
- A aprobat cuantumul primelor de Paști și prima de Crăciun ce au fost acordate salariaților în limitele prevăzute de CCM pentru anul 2019;
- Consiliul de Administrație a analizat și aprobat bilanțul la data de 30.06.2019;
- Consiliul de Administrație a aprobat Raportul semestrial pentru semestrul I 2019 întocmit conform prevederilor Regulamentului ASF nr.5/2018;
- În cursul anului 2019 nu au fost făcute sponsorizări;
- Consiliul de Administrație aprobă efectuarea de investiții din surse atrase;
- Consiliul de Administrație aprobă contractarea unui credit de investiție de 900.000 lei pentru realizarea investițiilor aprobate, cât și prelungirea liniei de credit de 2.000.000 lei cu Banca Transilvania pe o perioadă de 12 luni pentru activitate curentă;
- Consiliul de Administrație aprobă scoaterea la vânzare a două centre de colectare în care nu se mai desfășoară activitate de mai bine de 20 de ani și pentru care au fost organizate licitații, dar fără succes în anii anteriori;
- Consiliul de Administrație a negociat și aprobat Contractul Colectiv de Muncă pe anul 2020;
- CA a analizat și aprobat P.V. nr. 2159/16.12.2019 al comisiei centrale de inventariere a patrimoniului societății.

5. SITUAȚIE FINANCIAR-CONTABILĂ

Analiza situației economico-financiare actuale comparativă ultimilor 3 ani cu referire cel puțin la:

a) Analiza elementelor de bilanț

Specificație	2017	2018	2019
TOTAL ACTIV din care:	6.888.280	6.642.549	6.441.393
- imobilizări corporale	4.501.710	3.287.238	2.957.825
- stocuri	2.385.406	3.325.820	3.457.919
- cheltuieli în avans	1.164	29.483	25.649
TOTAL PASIV din care:	6.888.280	6.642.549	6.441.393
- capital propriu	4.641.379	4.744.207	4.050.316
- datorii totale	2.246.902	1.898.342	2.391.077

b) Contul de profit și pierderi

Specificație	2017	2018	2019
I. Venituri totale din care:	14.868.372	17.285.067	15.900.939
1. Cifra de afaceri	14.237.124	14.855.266	14.400.540
2. Alte venituri	55.195	169.758	246.989
II. Cheltuieli totale din care:	16.733.699	17.182.235	16.592.730
1. Cheltuieli materiale	7.047.396	7.360.776	7.199.311
2. Cheltuieli cu personalul	4.751.362	4.941.028	4.895.467
III. Rezultatul brut	-1.865.327	102.832	-691.791
IV. Impozit pe profit (ct.691)	-	-	-
V. Rezultatul net	-1.865.327	102.832	-691.791

În perioada 2017-2019 rezultatul financiar al societății a înregistrat următoarea evoluție:

Specificație	2017	2018	2019
Rezultatul din exploatare	-1.734.391	226.016	-572.323
Rezultatul financiar din care pierdere	-130.936	-123.184	-119.468
Rezultatul excepțional	-1.865.327	102.832	-691.791
Rezultatul brut	-1.865.327	102.832	-691.791
Rezultatul net profit (+), pierdere(-)		102.832	

c) *Cash flow*:_ toate schimbările intervenite în nivelul numerarului în cadrul activității de bază, investițiilor și activității financiare, nivelul numeralului la începutul și sfârșitul perioadei.

În anul 2019 s-au realizat următoarele fluxuri de numerar:

- Din activitatea de exploatare = - 241.821 lei
- Din activitatea de investiții = - 785.275 lei
- Din activitatea de finanțare = +1.030.188 lei

Creșteri/descreșteri de numerar = +3.092 lei

- Disponibil la începutul perioadei = 16.910 lei
- Disponibil la sfârșitul perioadei = 20.002 lei
- Disponibil la sfârșitul anului = 20.002 lei

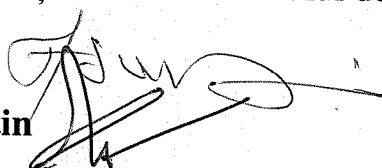
Raportul Consiliului de Administrație conform Regulamentului ASF nr.5/2018 pentru exercițiul financiar 2019 cuprinde o prezentare fidelă a dezvoltării performanței activităților entității și a poziției sale financiare, împreună cu o descriere a principalelor riscuri și incertitudini cu care se confruntă în activitatea desfășurată.

Față de cele prezentate mai sus Consiliul de Administrație propune spre aprobare Adunării Generale Ordinare a Acționarilor următoarele:

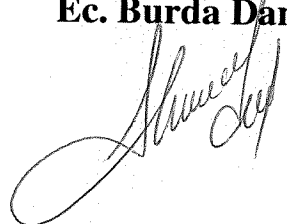
- aprobarea Raportului de Activitate al Consiliului de Administrație conform Regulamentului ASF nr.5/2018 pentru exercițiul financiar 2019;
- ratificarea hotărârilor Consiliului de Administrație luate pe parcursul anului 2019;
- descărcarea de gestiune a administratorilor pe anul 2019;
- aprobarea bilanțului contabil, anexelor și a contului de profit și pierderi pentru anul 2019.

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

- Ing. Ștefu Dănuț –președintele Consiliului de Administrație – director general
- Ec. Sauciuc Aurel
- Ec. Râșca Constantin



Director Economic-Comercial
Ec. Burda Daniela





BUCOVINA SA

ȘCHEIA, str. HUMORULUI, nr. 62, jud. SUCEAVA
Înreg. la Reg. Com: J33/12/1991, Cod fiscal: RO717030
Telefon: 0230-526553; Fax: 0230-526271
Cont:RO24BTRL03401202397855XX
e-mail:lapte@bucovina-sa.ro; web: www.bucovina-sa.ro



Nr. certificat : 1181
ISO 22000:2005

A.G.O.A

2. RAPORTUL DE AUDIT PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR 2019

RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT

Către Acționarii **BUCOVINA S.A. ȘCHEIA**

Raport cu privire la auditul situațiilor financiare anuale individuale

Opinie

1. Am auditat Situațiile financiare anuale individuale, anexate ale Societății BUCOVINA S.A ȘCHEIA („Societatea”), cu sediul social în jud. Suceava, loc. Șcheia, str. Humorului, nr. 62, identificată prin codul unic de înregistrare fiscală 717030, care cuprind Bilanțul la data de 31 decembrie 2019, Contul de profit și pierdere, Situația modificărilor capitalului propriu, Situația fluxurilor de trezorerie pentru exercițiul financiar încheiat la această dată precum și un sumar al politicilor contabile semnificative și notele explicative.
2. Situațiile financiare anuale individuale încheiate la 31 decembrie 2019 se identifică astfel:
 - Total capitaluri proprii: 4.050.316 lei
 - Pierderea netă a exercițiului financiar: 691.791 lei
3. În opinia noastră, Situațiile financiare anuale individuale anexate oferă o imagine fidelă a poziției financiare a Societății la data de 31 decembrie 2019 precum și a performanței financiare și a fluxurilor de trezorerie pentru exercițiul financiar încheiat la această dată în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările ulterioare (“OMFP nr. 1802/2014”).

Baza pentru opinie

4. Am desfășurat auditul nostru în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit (“ISA”) și Legea nr.162/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate („Legea”). Responsabilitățile noastre în baza acestor standarde sunt descrise detaliat în secțiunea “*Responsabilitățile auditorului într-un audit al situațiilor financiare*” din raportul nostru. Suntem independenți față de Societate, conform Codului Etic al Profesioniștilor Contabili emis de Consiliul pentru Standarde Internaționale de Etică pentru Contabili (codul IESBA), conform cerințelor etice care sunt relevante pentru auditul situațiilor financiare în România, inclusiv Legea, și ne-am îndeplinit responsabilitățile etice conform acestor cerințe și conform Codului IESBA. Credem că probele de audit pe care le-am obținut sunt suficiente și adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia noastră.

Alte informații – Raportul administratorilor

5. Administratorii sunt responsabili pentru întocmirea și prezentarea altor informații. Acele alte informații cuprind Raportului 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 legătură cu auditul situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2019, 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 punctele 489-492 din OMFP nr. 1802/2014 Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate.

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

- a) Informațiile prezentate în Raportul administratorilor pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2019 sunt în concordanță, în toate aspectele semnificative, cu informațiile prezentate în situațiile financiare anuale individuale anexate;
- b) Raportul administratorilor a fost întocmit, în toate aspectele semnificative, în conformitate cu punctele 489-492 din OMFP nr. 1802/2014.

În plus, în baza cunoștințelor și înțelegerii noastre cu privire la Societate și la mediul acesteia, dobândite în cursul auditului situațiilor financiare anuale individuale pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2019 nu am identificat denaturări semnificative în Raportul administratorilor.

Responsabilitățile conducerii și ale persoanelor responsabile cu guvernanta pentru situațiile financiare individuale

6. Conducerea Societății este responsabilă pentru întocmirea situațiilor financiare care să ofere o imagine fidelă în conformitate cu OMFP nr. 1802/2014 și pentru acel control intern pe care conducerea îl consideră necesar pentru a permite întocmirea de situații financiare lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare.
7. În întocmirea situațiilor financiare individuale, conducerea este responsabilă pentru evaluarea capacității Societății de a-și continua activitatea, pentru prezentarea, dacă este cazul, a aspectelor referitoare la continuitatea activității și pentru utilizarea contabilității pe baza continuității activității, cu excepția cazului în care conducerea fie intenționează să lichideze Societatea sau să oprească operațiunile, fie nu are nicio altă alternativă realistă în afara acestora.
8. Persoanele responsabile cu guvernanta sunt responsabile pentru supravegherea procesului de raportare financiară al Societății.

Responsabilitățile auditorului într-un audit al situațiilor financiare individuale

9. Obiectivele noastre constau în obținerea unei asigurări rezonabile privind măsura în care situațiile financiare, în ansamblu, sunt lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare, precum și în emiterea unui raport al auditorului care include opinia noastră. Asigurarea rezonabilă reprezintă un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garanție a faptului că un audit desfășurat în conformitate cu ISA va detecta întotdeauna o denaturare semnificativă, dacă aceasta există.
10. Ca parte a unui audit în conformitate cu ISA, exercităm raționamentul profesional și menținem scepticismul profesional pe parcursul auditului. De asemenea:
 - Identificăm și evaluăm riscurile de denaturare semnificativă a situațiilor financiare, cauzată fie de fraudă, fie de eroare, proiectăm și executăm proceduri de audit ca răspuns la respectivele riscuri și obținem probe de audit suficiente și adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia noastră. Riscul de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate de fraudă este mai ridicat decât cel de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate de eroare, deoarece fraudă poate presupune înțelegeri secrete, fals, omisiuni intenționate, declarații false și evitarea controlului intern.
 - Înțelegem controlul intern relevant pentru audit, în vederea proiectării de proceduri de audit adecvate circumstanțelor, dar fără a avea scopul de a exprima o opinie asupra eficacității controlului intern al Societății.
 - Evaluăm gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate și caracterul rezonabil al estimărilor contabile și al prezentărilor aferente de informații realizate de către conducere.
 - Formulăm o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizării de către conducere a contabilității pe baza continuității activității și determinăm, pe baza probelor de audit obținute, dacă există o incertitudine semnificativă cu privire la evenimente sau condiții care ar putea genera îndoieli semnificative privind capacitatea Societății de a-și continua activitatea. În cazul în care concluzionăm că există o incertitudine semnificativă, trebuie să atragem atenția în raportul auditorului asupra prezentărilor aferente din situațiile financiare sau, în cazul în care aceste prezentări sunt neadecvate, să ne modificăm opinia. Concluziile noastre se bazează pe probele de audit obținute până la data raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau condiții viitoare pot determina Societatea să nu își mai desfășoare activitatea în baza principiului continuității activității.
 - Evaluăm prezentarea, structura și conținutul situațiilor financiare anuale individuale, 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.
11. 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.

Alte aspecte

12. Acest raport al auditorului independent este adresat exclusiv acționarilor Societății, în ansamblu. Auditul nostru a fost efectuat pentru a putea raporta acționarilor Societății acele aspecte pe care trebuie să le raportăm într-un raport de audit, și nu în alte scopuri. În măsura permisă de lege, nu acceptăm și nu ne asumăm responsabilitatea decât față de Societate și de acționarii acesteia, în ansamblu, pentru auditul nostru, pentru raportul asupra situațiilor financiare individuale și raportul asupra conformității sau pentru opinia formată.

În numele:

CODEXPERT OFFICE SRL SUCEAVA

Str. Mihai Eminescu nr. 10, Tr. A, sc. B, ap.9, Tel./Fax: 0230531949, email: codexpert@sonic.ro

Firma de audit înregistrată în Registrul public electronic cu nr. FA126


Autoritatea pentru Supravegherea Publică a
Activității de Audit Statutar (ASPAAS)

Firma de Audit: CODEXPERT OFFICE S.R.L.

Registrul Public Electronic: FA126

Numele semnatarului: Codău Stelian

Auditor financiar înregistrat în Registrul public electronic cu nr. AF798



Autoritatea pentru Supravegherea Publică a
Activității de Audit Statutar (ASPAAS)

Auditor financiar: CODĂU STELIAN

Registrul Public Electronic: AF798

Suceava, 20 martie 2020



BUCOVINA SA

ȘCHEIA, str. HUMORULUI, nr. 62, jud. SUCEAVA
Înreg. la Reg. Com: J33/12/1991, Cod fiscal: RO717030
Telefon: 0230-526553; Fax: 0230-526271
Cont:RO24BTRL03401202397855XX
e-mail:lapte@bucovina-sa.ro; web: www.bucovina-sa.ro



Nr. certificat : 1181
ISO 22000:2005

A.G.O.A

3. BILANȚUL CONTABIL, CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERI ANUL 2019



BUCOVINA SA

ȘCHEIA, str. HUMORULUI, nr. 62, jud. SUCEAVA

Înreg. la Reg. Com: J33/12/1991, Cod fiscal: RO717030

Telefon: 0230-526553; Fax: 0230-526271

Cont:RO24BTRL03401202397855XX

e-mail:lapte@bucovina-sa.ro; web: www.bucovina-sa.ro



Nr. certificat : 1181
ISO 22000:2005

3. Se prezintă bilanțul contabil, contul de profit și pierderi pe anul 2019.

Recuperarea pierderii realizate în anul 2019 în sumă de 691.791 lei din profitul impozabil în următorii 5 ani consecutivi.

Recuperarea pierderilor se va efectua în ordinea înregistrării acestora, la fiecare termen de plată a impozitului de profit, potrivit prevederilor legale în vigoare.

Suma de 2.100 lei provenită din corectarea erorilor contabile din contul 1174 va fi recuperată din fondul de rezervă (contul 1068) constituit din anii precedenți.

Bifati numai
dacă
este cazul:

<input type="checkbox"/>	Mari Contribuabili care depun bilanțul la Bucuresti
<input type="checkbox"/>	Sucursala
<input type="checkbox"/>	GIE - grupuri de interes economic
<input type="checkbox"/>	Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

S1003_A1.0.0 03.02.2020 Tip situație financiară : BS

An Semestru Anul **2019**

Suma de control 967.138

Entitatea S.C. BUCOVINA S.A.

Adresa

Județ	Sector	Localitate			
Suceava		SCHEIA			
Strada	Nr.	Bloc	Scara	Ap.	Telefon
HUMORULUI	62				0230-526 551

Număr din registrul comerțului J33/12/1991 Cod unic de inregistrare 7 1 7 0 3 0

Forma de proprietate

34--Societati pe actiuni

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

1051 Fabricarea produselor lactate și a brânzeturilor

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

1051 Fabricarea produselor lactate și a brânzeturilor

Situații financiare anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

Raportări anuale

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 31.12.2019 de către entitățile prevazute la pct.9 alin.(3) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al caror exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT PRESCURTAT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :

Capitaluri - total	4.050.316
Capital subscris	967.138
Profit/ pierdere	-691.791

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

STEFU DANUT

Semnătura



INTOCMIT,

Numele si prenumele

BURDA DANIELA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional

SEMNAȚURA DEVINE VIZIBILA DUPA O VALIDARE CORECTA

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 si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

CODEXPERT OFFICE SRL SUCEAVA

Nr.de inregistrare in Registrul ASPAAS

J33/599/1999

CIF/ CUI

1 2 4 5 4 4 2 6

Formular VALIDAT

BILANT PRESCURTAT

Cod 10

la data de 31.12.2019

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMFP nr.3781 / 2019	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2019	31.12.2019
A		B	1	2
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094 +208-280-290 - 4904)	01	01		
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	3.287.237	2.957.825
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	3.287.237	2.957.825
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332 +341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378 +381+/-388+4091- 391- 392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428 - 4901)	05	05	2.952.852	3.199.802
II.CREANȚE				
1. (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+436**+437**+4382 +441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453** +456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496 - 4902 +5187)	06	06a (301)	355.068	237.115
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	355.068	237.115
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ 508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07	1.000	1.000
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.508* + 5112+512+531+532+541+542)	10	08	16.909	20.002
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	3.325.829	3.457.919
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10	29.483	25.649
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	29.483	25.649
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	12		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457 +4581+462+4661+473***+509+5186+519)	15	13	1.314.008	1.493.187
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	2.041.304	1.990.381
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	5.328.541	4.948.206
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	584.334	897.890
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 (ct. 475*)	22	20		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)	23	21		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24	22		

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (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 (ct. 478*)	28	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (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	967.138	967.138
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	967.138	967.138
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	597.895	410.170
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	206.729	309.558
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	41	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)				
SOLD C (ct. 117)	43	41	2.869.616	3.055.241
SOLD D (ct. 117)	44	42	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	45	43	102.829	
SOLD D (ct. 121)	46	44		691.791
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	4.744.207	4.050.316
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 1)	50	48		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	51	49	4.744.207	4.050.316

Suma de control F10: 75651528 / 562599829

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

STEFU DANUT

Semnătura



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele și prenumele

BURDA DANIELA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2019

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMFP nr.3781/ 2019	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
			2018	2019
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	14.855.266	14.400.540
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	02	13.851.579	13.427.997
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	03	1.117.302	1.095.777
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	04	113.615	123.234
— Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	05	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	06	07	2.253.799	1.247.857
Sold D	07	08		
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	08	09	0	0
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	09	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	10	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	11	12	0	0
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	12	13	169.758	246.989
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	13	14	0	0
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14	15	0	0
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	15	16	17.278.823	15.895.386
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	16	17	7.334.364	7.175.664
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	18	26.415	23.647
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	18	19	1.318.203	1.274.333
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	19	20	718.294	777.995
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	20	21	2.024	11.989
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	21	22	4.941.028	4.895.467
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	22	23	4.788.988	4.743.554
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	23	24	152.040	151.913
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	24	25	1.406.518	1.056.551
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	25	26	1.406.518	1.056.551
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	26	27	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	27	28	0	0

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	28	29	0	0
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	29	30	0	0
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	30	31	1.310.012	1.276.041
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	995.210	1.016.875
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586*)	32	33	227.396	223.422
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	33	34	0	0
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	34	35	0	0
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	35	36	0	0
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	36	37	87.406	35.744
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	37	39	0	0
- Cheltuieli (ct.6812)	38	40	0	0
- Venituri (ct.7812)	39	41	0	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	40	42	17.052.810	16.467.709
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	41	43	226.013	0
- Pierdere (rd. 42 - 16)	42	44	0	572.323
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	43	45	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	44	46	0	0
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	45	47	404	467
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	48	0	0
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	47	49	0	0
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	48	50	5.840	5.086
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	49	51	0	0
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45+47+49+50)	50	52	6.244	5.553
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	51	53	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	52	54	0	0
- Venituri (ct.786)	53	55	0	0
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	54	56	64.947	70.417
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	55	57	0	0
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	56	58	64.481	54.604
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53+56+58)	57	59	129.428	125.021
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	58	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	59	61	123.184	119.468

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	60	62	17.285.067	15.900.939
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	61	63	17.182.238	16.592.730
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	62	64	102.829	0
- Pierdere (rd. 63 - 62)	63	65	0	691.791
20. Impozitul pe profit (ct.691)	64	66	0	0
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	65	67	0	0
22. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	68	0	0
23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	67	69	102.829	0
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	68	70	0	691.791

Suma de control F20 : 248156297 / 562599829

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 22 (cf.OMFP 3781/2019)- se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

La rândul 32 (cf.OMFP 3781/2019)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

STEFU DANUT

Semnătura



INTOCMIT,

Numele și prenumele

BURDA DANIELA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare în organismul profesional:

Formular
VALIDAT

DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2019

F30 - pag. 1

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

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr.rd. OMFP nr.3781/ 2019	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A		B	1		2
Unitați care au inregistrat profit	01	01			
Unitați care au inregistrat pierdere	02	02	1		691.791
Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere	03	03			
II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)	04	04			
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05			
- peste 30 de zile	06	06			
- 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			
- contributiile pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10	10			
- contributiile pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12			
- contributiile 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 creditorii	16	16			
Impozite, contributiile si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17			
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18			
III. Numar mediu de salariatii		Nr. rd.	31.12.2018		31.12.2019
A		B	1		2
Numar mediu de salariatii	20	19	97		87
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20	80		98
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.	31.12.2018	31.12.2019
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.	31.12.2018	31.12.2019
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	47	45		
VIII. Alte informații		Nr. rd.	31.12.2018	31.12.2019
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	41.085	152.760
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	52	47a (305)	41.085	152.760
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	53	47b (306)		

Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	54	48		
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 părți 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		
- 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		
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	127.264	104.855
- 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		
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	235.934	120.560
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	70	62		
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	71	63	235.934	120.560
- subvenții de încasat(ct.445)	72	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	73	65		
- alte creanțe în legătură 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	29.483	46.443
- 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	29.483	46.443
- 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		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	85	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	86	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.79 la 82)	87	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	88	79		
- părți sociale emise de rezidenti	89	80		
- acțiuni emise de nerezidenti	90	81		
- obligatiuni emise de nerezidenti	91	82		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	92	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	93	84	5.241	7.276
- în lei (ct. 5311)	94	85	5.241	7.276
- în valută (ct. 5314)	95	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	96	87	11.010	12.725
- în lei (ct. 5121), din care:	97	88	10.906	12.259
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	98	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	99	90	104	466
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	100	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	101	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	102	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	103	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	104	95	797.079	1.000.322
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mica</u> de 1 an) (din ct. 519), (rd .97+98)	105	96		
- în lei	106	97		
- în valută	107	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mare</u> sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)	108	99		
- în lei	109	100		

- în valută	110	101		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	111	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	112	103		
- în lei si exprimate în lei, a caror decontare se face în functie de cursul unei valute	113	104		
- în valută	114	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	115	106		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	116	107		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	117	108	346.274	754.062
- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	118	109		
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	119	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	120	110	87.355	94.653
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)	121	111	125.253	142.994
- datorii în legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	122	112	91.974	109.464
- datorii fiscale în legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	123	113	27.579	28.018
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	124	114	5.700	5.512
- alte datorii în legatura cu bugetul statului (ct.4481)	125	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	126	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2)	127	117		
(din ct. 451), din care:				
- cu scadența inițială mai mare de un an	128	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	129	118a (310)		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	130	119		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	131	120		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	132	121		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.123 la 127)	133	122	238.197	8.613
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii în participatie (ct.453+456+457+4581)	134	123	226.018	
-alte datorii în legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile în legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	135	124	12.179	8.613

- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	136	125				
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	137	126				
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	138	127				
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	139	128				
- către nerezidenți	140	128a (311)				
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	141	128b (314)				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	142	129				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	143	130	967.138	967.138		
- acțiuni cotate 4)	144	131				
- acțiuni necotate 5)	145	132				
- părți sociale	146	133	967.138	967.138		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	147	134				
Brevete si licente (din ct.205)	148	135				
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	31.12.2018	31.12.2019		
A		B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	149	136	72.000	89.700		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	31.12.2018	31.12.2019		
A		B	1	2		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	150	137				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	151	138				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	152	139				
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	31.12.2018	31.12.2019		
A		B	1	2		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	153	140				
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	31.12.2018		31.12.2019	
			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)	154	141	967.138	X	967.138	X
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	155	142				
- deținut de instituții publice de subord. centrală	156	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	157	144				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	158	145				
- cu capital integral de stat	159	146				
- cu capital majoritar de stat	160	147				
- cu capital minoritar de stat	161	148				

- deținut de regii autonome	162	149				
- deținut de societăți cu capital privat	163	150				
- deținut de persoane fizice	164	151	967.138	100,00	967.138	100,00
- deținut de alte entități	165	152				
		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2018	2019		
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:						
- către instituții publice centrale;	166	153				
- către instituții publice locale;	167	154				
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	168	155				
	169	156				
		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2018	2019		
XIV. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local și virate în perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:						
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	170	157				
- către instituții publice centrale	171	158				
- către instituții publice locale	172	159				
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	173	160				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	174	161				
- către instituții publice centrale	175	162				
- către instituții publice locale	176	163				
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora	177	164				
	178	165				
XV. Dividende distribuite acționarilor din profitul raportat		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2018	2019		
Dividende distribuite acționarilor în perioada de raportare din profitul raportat	179	165a (312)				
XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2019			
- dividendele interimare repartizate 8)	180	165b (315)				
XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2018	2019		

Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	181	166		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	182	167		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	183	168		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	184	169		
XVIII. Venituri obținute din activități agricole *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2018	2019
Venituri obținute din activități agricole	185	170		

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

STEFU DANUT

Semnatura


**Formular
VALIDAT**
INTOCMIT,

Numele si prenumele

BURDA DANIELA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) – reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absențelor instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

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

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

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

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

*****) Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, '(1) ... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEAGA) 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, înainte de deducerea costurilor și impozitelor aferente. ...'

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

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

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

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

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

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

7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat' la rd. 155 - 165 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 154.

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. 166.

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

la data de 31.12.2019

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				X	
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				X	
II.Imobilizari corporale						
Terenuri	06	123.312			X	123.312
Constructii	07	4.343.236	9.041	1.600		4.350.677
Instalatii tehnice si masini	08	14.673.648	602.967			15.276.615
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	281.662	3.456			285.118
Investitii imobiliare	10					
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Imobilizari corporale in curs de executie	13					
Investitii imobiliare in curs de executie	14					
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15	41.085	111.675			152.760
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	19.462.943	727.139	1.600		20.188.482
III.Imobilizari financiare						
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	19.462.943	727.139	1.600	X	20.188.482

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				
Alte imobilizari	20				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
TOTAL (rd.19+20+21)	22				
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	23				
Constructii	24	3.468.048	379.441	1.600	3.845.889
Instalatii tehnice si masini	25	12.473.823	659.580		13.133.403
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	233.835	17.530		251.365
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (rd.23 la 29)	30	16.175.706	1.056.551	1.600	17.230.657
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	16.175.706	1.056.551	1.600	17.230.657

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 : 224534034 / 562599829

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

STEFU DANUT

Semnătura



Numele si prenumele

BURDA DANIELA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

-

ATENȚIE!

Conform prevederilor pct. 1.11 alin 4 din Anexa nr. 1 la OMFP nr. 3781/2019, "în vederea depunerii situațiilor financiare anuale aferente exercitiului financiar 2019 în format hârtie și în format electronic sau numai în formă electronică, semnate cu certificat digital calificat, fișierul cu extensia zip va conține și prima pagină din situațiile financiare anuale listată cu ajutorul programului de asistență elaborat de Ministerul Finanțelor Publice, semnată și scanată alb-negru, lizibil".

Prevederi referitoare la obligațiile operatorilor economici cu privire la întocmirea raportărilor anuale prevăzute de legea contabilității

A. Întocmire raportări anuale

1. Situații financiare anuale, potrivit art. 28 alin. (1) din legea contabilității:

- termen de depunere –150 de zile de la încheierea exercițiului financiar;

2. Raportări contabile anuale, potrivit art. 37 din legea contabilității:

- termen de depunere –150 de zile de la încheierea exercițiului financiar, respectiv a anului calendaristic;
- entități care depun raportări contabile anuale:
 - entitățile care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin OMFP nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare;
 - entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic;
 - subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European;
 - persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii – în termen de 90 de zile de la încheierea anului calendaristic.

Depun situații financiare anuale și raportări contabile anuale:

- entitățile care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin OMFP nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare; și
- entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic.

3. Declarație de inactivitate, potrivit art. 36 alin. (2) din legea contabilității, depusă de entitățile care nu au desfășurat activitate de la constituire până la sfârșitul exercițiului financiar de raportare:

- termen de depunere –60 de zile de la încheierea exercițiului financiar

B. Corectarea de erori cuprinse în situațiile financiare anuale și raportările contabile anuale – se poate efectua doar în condițiile Procedurii de corectare a erorilor cuprinse în situațiile financiare anuale și raportările contabile anuale depuse de operatorii economici și persoanele juridice fără scop patrimonial, aprobată prin OMFP nr. 450/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Erorile contabile, așa cum sunt definite de reglementările contabile aplicabile, se corectează potrivit reglementărilor respective. Ca urmare, în cazul corectării acestora, nu poate fi depus un alt set de situații financiare anuale/raportări contabile anuale corectate.

C. Modalitatea de raportare în cazul revenirii la anul calendaristic, ulterior alegerii unui exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art. 27 din legea contabilității

Ori de câte ori entitatea își alege un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, se aplică prevederile art. VI alin. (1) - (6) din OMFP nr. 4.160/2015 privind modificarea și completarea unor reglementări contabile.

În cazul revenirii la anul calendaristic, legea contabilității nu prevede depunerea vreunei înștiințări în acest sens.

Potrivit prevederilor art. VI alin. (7) din ordinul menționat, în cazul în care entitatea își modifică data aleasă pentru întocmirea de situații financiare anuale astfel încât exercițiul financiar de raportare redevine anul calendaristic, soldurile bilanțiere raportate începând cu următorul exercițiu financiar ¹⁾ încheiat se referă la data de 1 ianuarie, respectiv 31 decembrie, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercițiului financiar curent ²⁾, respectiv exercițiului financiar precedent celui de raportare.

De exemplu, dacă o societate care a avut exercițiul financiar diferit de anul calendaristic, optează să revină la anul calendaristic începând cu 01 ianuarie 2020, aceasta întocmește raportări contabile după cum urmează:

- pentru 31 decembrie 2019 – raportări contabile anuale;
- pentru 31 decembrie 2020 – situații financiare anuale.

D. Contabilizarea sumelor primite de la acționari/ asociați – se efectuează în contul 455 ³⁾ „Sume datorate acționarilor/asociaților”.

În cazul în care împrumuturile sunt primite de la entități afiliate, contravaloarea acestora se înregistrează în contul 451 „Decontări între entitățile afiliate”.

1) Acesta se referă la primul exercițiu financiar pentru care situațiile financiare anuale se reîntocmesc la nivelul unui an calendaristic.

2) Acesta reprezintă primul exercițiu financiar care redevine an calendaristic.

Astfel, potrivit exemplului prezentat mai sus, soldurile bilanțiere cuprinse în situațiile financiare anuale încheiate la data de 31 decembrie 2020 se referă la data de 1 ianuarie 2020, respectiv 31 decembrie 2020, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercițiului financiar curent (2020), respectiv exercițiului financiar precedent celui de raportare (2019).

3) A se vedea, în acest sens, prevederile pct. 349 din reglementările contabile, potrivit cărora sumele depuse sau lăsate temporar de către acționari/asociați la dispoziția entității, precum și dobânzile aferente, calculate în condițiile legii, se înregistrează în contabilitate în conturi distincte (contul 4551 „Acționari/ asociați - conturi curente”, respectiv contul 4558 „Acționari/ asociați - dobânzi la conturi curente”).

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		

-

+

Salt



BUCOVINA SA

ȘCHEIA, str. HUMORULUI, nr. 62, jud. SUCEAVA
Înreg. la Reg. Com: J33/12/1991, Cod fiscal: RO717030
Telefon: 0230-526553; Fax: 0230-526271

Cont:RO24BTRL03401202397855XX

e-mail:lapte@bucovina-sa.ro; web: www.bucovina-sa.ro



Nr. certificat : 1181
ISO 22000:2005

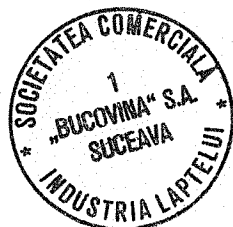
SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU la data de 31 decembrie 2019

- Lei -

Denumirea elementului	Sold la începutul exercițiului financiar	Creșteri		Reduceri		Sold la sfârșitul exercițiului financiar
		Total, din care	Prin transfer	Total, din care	Prin transfer	
A	1	2	3	4	5	6
Capital subscris	967.138					967.138
Primele de capital						
Rezerve de reevaluare	597.895			187.725	187.725	410.170
Rezerve legale	193.428					193.428
Alte rezerve	13.301	102.829	102.829			116.130
Acțiuni proprii	Sold D					
	Sold C					
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile	Sold D			2.100	2.100	2.100
	Sold C					
Rezultatul reportat reprez. surplusul realizat din rezerve din reevaluare	Sold D					
	Sold C	2.869.616	187.725	187.725		3.057.341
Rezultatul exercițiului financiar	Sold D			691.791	691.791	691.791
	Sold C	102.829		102.829	102.829	
Repartizarea profitului	Sold D					
	Sold C					
Total capitaluri proprii	4.744.207	290.554	290.554	984.445	984.445	4.050.316

Pierderea din contul 1174 provenit din corectarea erorilor contabile în sumă de 2.100 lei se va efectua în cursul exercițiului financiar următor, după aprobarea din A.G.O.A.

Director General
Ing. Ștefu Dănuț



Director Economic - Comercial
Ec. Burda Daniela

**SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
LA DATA DE 31.12.2019**

DENUMIREA ELEMENTULUI	EXERCITIUL FINANCIAR	
	1	2
A		
Fluxuri de trezorerie din activități de exploatare:		
Încasări de la clienți	16.695.285	15.909.259
Plăți către furnizori și angajați	16.710.163	16.042.097
Dobânzi plătite	96.532	108.983
Impozit pe profit plătit		
Încasări din asigurarea împotriva cutremurelor		
Trezorerie netă din activități de exploatare	-306.487	-241.821
Fluxuri de trezorerie din activități de investiții:		
Plăți pentru achiziționarea de acțiuni		
Plăți pentru achiziționarea de imobilizări corporale	305.234	800.030
Încasări din vânzarea de imobilizări corporale	85.500	14.288
Dobânzi încasate	404	467
Dividende încasate		
Trezorerie netă din activități de investiție	-219.330	-785.275
Fluxuri de trezorerie din activități de finanțare:		
Încasări din emisiunea de acțiuni		
Încasări din împrumuturi pe termen scurt	+516.929	+492.865
Încasări din împrumuturi pe termen lung		+537.323
Plata datoriilor aferente leasingului financiar		
Dividende plătite		
Trezorerie netă din activități de finanțare	+516.929	+1.030.188
Creșterea netă a trezoreriei și echivalentelor de trezorerie	-8.888	+3.092
Trezorerie și echivalente de trezorerie la începutul exercițiului financiar	25.798	16.910
Trezorerie și echivalente de trezorerie la sfârșitul exercițiului financiar	16.910	20.002

Director General

Ing. Ștefu Dănuț



Director Economic - Comercial

Ec. Burda Daniela



BUCOVINA SA

ȘCHEIA, str. HUMORULUI, nr. 62, jud. SUCEAVA
Înreg. la Reg. Com: J33/12/1991, Cod fiscal: RO717030
Telefon: 0230-526553; Fax: 0230-526271
Cont:RO24BTRL03401202397855XX
e-mail:lapte@bucovina-sa.ro; web: www.bucovina-sa.ro



Nr. certificat : 1181
ISO 22000:2005

ENTITATEA CARE RAPORTEAZĂ

I. PREZENTARE ȘI FACTORI ECONOMICI

1. PREZENTARE

Denumire: Bucovina Șcheia

Forma juridică: Societate comercială pe acțiuni

Data constituirii: anul 1991, prin înscrierea la oficiul Registrului Comerțului, în baza certificatului de înmatriculare nr. J33/12/01.02.1991

Codul Fiscal: RO 717030

Sediul Social: Șcheia, Str. Humorului nr.62, Jud. Suceava

Durata Societății: nelimitată

Cifra de afaceri în 2019: 14.400.540 lei

Capitaluri proprii în 2019: 4.050.316 lei

Structură de personal total: 73

Personal conducere: 2

Personal administrativ: 15

Personal execuție: 58

2. FACTORI ECONOMICI ȘI SOCIALI GENERALI

BUCOVINA SA s-a înființat în anul 1991 prin reorganizare a fostei Întreprinderi de Colectare și Industrializare a Laptelui. Acționarii cuprinși în Registrul Acționarilor ce dețin un număr de 6.728 acționari cu 9.671.384 acțiuni, din care:

- persoane fizice: 100%;
- persoane juridice: 0.

BUCOVINA SA nu are entități asociate cu care să dețină în mod direct sau prin reprezentant, interese de participare la capitalul altor societăți cu cel puțin 20% din capital.

BUCOVINA SA nu deține în mod direct sau prin reprezentant interese de participare la alte entități.

Neavând filiale sau sucursale în străinătate sau participanți străini la capitalul social, BUCOVINA nu a fost pusă în situația de a efectua conversii de valută în monedă națională. Nu există creanțe sau datorii, respectiv venituri sau cheltuieli care să fi fost evidențiate inițial într-o monedă străină.

Situațiile financiare anuale la 31.12.2019 sunt proprii societății BUCOVINA SA, acestea au fost întocmite în conformitate cu Legea Contabilității nr. 82/1991 republicată și cu O.M.F.P. nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind Situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările ulterioare și cu politicile contabile descrise în notele de la situațiile financiare.

Cifrele înscrise în raport au fost exprimate în lei.

BUCOVINA SA a înregistrat pierdere în exercițiul financiar al anului 2019.

La 31 decembrie 2019, BUCOVINA SA înregistrează o cifră de afaceri de 14.400.540 lei, realizată în proporție de 98% din vânzarea produselor lactate și a înghețatei.

Ponderea realizării acestei cifre de afaceri este realizată în Bucovina, Oltenia, Muntenia, Transilvania, Dobrogea.

BUCOVINA SA în exercițiul financiar 2019 nu înregistrează venituri și cheltuieli extraordinare, cheltuieli înregistrate în avans în sumă de 25.649 lei.

II. ADMINISTRAREA ȘI CONDUCEREA SOCIETĂȚII

CONDUCEREA SOCIETĂȚII A FOST ASIGURATĂ DE:

- Consiliul de administrație format din:

- ing. Ștefu Dănuț
- ec. Gafencu Ilie
- ec. Sauciuc Aurel

Având în vedere că domnul Gafencu Ilie a decedat la 16.12.2019, CA a fost completat conform Legii nr.31/1990 cu un nou administrator de la data de 13.02.2020, în persoana domnului Râșca Constantin.

- Comitetul Director format din:

- ing. Ștefu Dănuț
- ec. Burda Daniela

III. Litigii

În cursul anului 2019, societatea a avut în derulare 1 litigiu, având calitatea de reclamant. Societatea nu a avut litigii în care să aibă calitatea de pârât. În ce privește cauza aflată pe rolul instanțelor, precizăm următoarele:

- Societatea a câștigat procesul la Curtea de Apel Oradea, un litigiu privind folosirea abuzivă a unei mărci a societății noastre de către o altă societate – proces înaintat la Înalta Curte de Casație și Justiție care a avut loc în data de 29.03.2018 cu rezoluția retrimiterii la Curtea de Apel Oradea în vederea rejudecării. Se află pe rol.

IV. Contracte leasing financiar

Nu au fost încheiate contracte de leasing financiar.

V. ÎMPRUMUTURI DE LA INSTITUȚII BANCARE

Situația împrumuturilor angajate la instituții bancare de către societate:

- credit de investiții în valoare de 400.000 lei, contractat în data de 24.07.2014, ce a avut scadență la data de 27.04.2019. Pentru acest credit, în cursul anului 2019 s-a achitat suma de 27.094,22 lei reprezentând rate, iar suma de 440,35 lei reprezentând dobânzi și comisioane credit ce s-a încheiat în data de 27.04.2019.

- credit de investiții în valoare de 900.000 lei contractat în data de 08.11.2016, care are scadență în data de 30.10.2021. Pentru acest credit în cadrul anului 2019 s-a achitat suma de 196.673,04 lei reprezentând rate și 33.873,17 dobânzi și comisioane aferente. La finele anului 2019 soldul de achitat fiind de 360.567,10 lei care are scadență la 30.10.2021.

- credit de investiții în valoare de 900.000 lei contractat în data de 28.10.2019, care are scadență în data de 27.10.2024. Prima tragere din acest credit a fost în data de 05.11.2019 – din acest credit s-a utilizat suma de 537.323 lei.

Rămas de tras până la data de 27.04.2020 a sumei de 362.677 lei.

Pentru acest credit, în cadrul anului 2019 s-au achitat dobânzi și comisioane în valoare de 12.911,25 lei.

- Linia de credit în valoare de 2.000.000 lei care a fost prelungită în data de 28.10.2019 pentru o perioadă de 12 luni pentru susținerea activității curente.

Din acest credit se fac trageri de tip revolving și în general este utilizată în ultimele luni ale anului, cât și în primele din anul următor, până la începerea, în general, a încasărilor din livrările de înghețată.

Până la sfârșitul anului 2019 s-a consumat din acest credit suma de 494.981,12 lei.

În luna aprilie 2019 s-au cesionat către Banca Transilvania CEC-uri de la clienții de înghețată în valoare de 401.403,75 lei ce au avut scadența la 60 de zile.

În concluzie, în cadrul anului 2019 s-au achitat comisioane și dobânzi în sumă de 99.359,06 lei.

Pentru toate aceste credite sunt puse garanții astfel:

► Garanția 1: Contract de ipotecă nr. 36/IPO/03/27.11.2014, nr. 36/IPO/02/05.04.2013 și nr. 35/IPO/01/27.02.2009 constând în ipotecă de rang VII (rang I-VI sunt înscrise în favoarea BT) asupra teren intravilan în suprafață de 13.039 mp, situat în localitatea Fălticeni, str. Izvor nr.5, înscris în C.F. nr. 30458 a municipiului Fălticeni (C.F. nr. 4917), sub nr. Cadastral 30458 (nr. Cadastral vechi 4056) pe care sunt edificate construcțiile reprezentând fabrica de produse lactate și anexe descrise astfel:

- 30458-C1 în suprafață de 448mp cu nr. cadastral 30458-C1;
- 30458-C2 în suprafață de 465mp cu nr. cadastral 30458-C2;
- 30458-C3 în suprafață de 1048mp cu nr. cadastral 30458-C3;
- 30458-C4 în suprafață de 704mp cu nr. cadastral 30458-C4;
- 30458-C5 în suprafață de 435mp cu nr. cadastral 30458-C5;
- 30458-C6 cu nr. cadastral 30458-C6;
- 30458-C7 cu nr. cadastral 30458-C7;
- 30458-C8 în suprafață de 61mp cu nr. cadastral 30458-C8;
- 30458-C9 în suprafață de 13mp cu nr. cadastral 30458-C9;
- 30458-C10 în suprafață de 236mp cu nr. cadastral 30458-C10;
- 30458-C11 în suprafață de 458mp cu nr. cadastral 30458-C11;
- 30458-C12 în suprafață de 202mp cu nr. cadastral 30458-C12;
- 30458-C14 în suprafață de 238mp cu nr. cadastral 30458-C14;
- 30458-C15 în suprafață de 46mp cu nr. cadastral 30458-C15;
- 30458-C16 în suprafață de 30mp cu nr. cadastral 30458-C16;
- 30458-C17 în suprafață de 236mp cu nr. cadastral 30458-C17.

Imobilul este proprietatea BUCOVINA SA.

► **Garanție 2:** Ipoteca reală mobilă de rang I conform contract nr. 36/GAJ/01/27.11.2014 asupra stocului de marfă reprezentate de produse lactate (produse proaspete, unt și lapte praf), localizate în 2 depozite: la depozitul din sat Șcheia, com. Șcheia, str. Humorului nr.62, jud. Suceava și la depozitul din localitatea Fălticeni, str. Izvor nr.5, jud. Suceava, proprietatea BUCOVINA SA.

► **Garanție 3:** Ipoteca mobilă asupra încasărilor și soldul contului curent și a subconturilor deschise la BT de către societate conform actelor adiționale nr. 03/27.11.2014, A02/05.04.2013 și A01/22.02.2012 la contractul nr.36/CES/01/27.02.2009 și actele adiționale ulterioare.

► **Garanție 4:** un bilet la ordin cu suma și scadența în alb emis de BUCOVINA SA cu mențiune „fără protest”.

► **Asigurări garanții:**

Bunurile aduse în garanție sunt asigurate pe toată durata creditului de o societate de asigurare agreată de BT, iar polița cesionată în favoarea Băncii.

► **Clauze de derulare facilitate:**

Creditul poate fi utilizat sub formă de avansuri în contul Debitorului nr. RO24BTRL03401202397855XX deschis la Bancă. În cazul în care, la analiza periodică semestrială efectuată de bancă, se constată o utilizare a Creditului (media încărcării pe linie) mai mică de 70%, Banca va avea dreptul să diminueze suma maximă a Creditului cu valoarea medie neutilizată.

Debitorul se obligă să realizeze prin conturile deschise la Banca Transilvania, pe toată durata derulării creditului, un rulaj minim de 70% din cifra de afaceri derulabilă bancar.

Clientul se obligă să prezinte Băncii spre analiză toate documentele necesare prelungirii facilității de credit cu minim 45 de zile înainte de scadența facilității.

► Clauze speciale de acordare:

Rulaj prin conturile deschise la Banca Transilvania de minim 70 % din cifra de afaceri derulabilă bancar.

BUCOVINA SA nu a făcut plăți către auditori cu excepția celor conform Legii, astfel:

- serviciul de audit extern care în anul 2019 este în sumă de 32.844 lei;
- serviciul de audit intern care în anul 2019 este în sumă de 19.200 lei.

Pentru anul 2019 încasarea instrumentelor de plată precum CEC și BO acordate, s-a făcut la valoarea nominală a instrumentului scontat.

BAZELE EVALUĂRII ACTIVELOR IMOBILIZATE **ÎN ANUL 2019**

Activele immobilizate la 31 decembrie 2019 sunt la valoarea de inventar în sumă de 19.462.944 lei structurate astfel:

Nr. Crt	Denumirea elementului de immobilizare	Valoare brută				Ajustări valoare (amortizări și ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare)			
		Sold la începutul exercițiului financiar	Creșteri	Cedări, transferuri, alte reduceri	Sold la sfârșitul exercițiului financiar	Sold la începutul exercițiului financiar	Ajustări, înregistrări în cursul exercițiului	Reduceri sau reluări	Sold la sfârșitul exercițiului financiar
1	IMOBILIZĂRI NECORPORALE	-	-	-	-	-	-	-	-
2	TERENURI	123.312	-	-	123.312	-	-	-	-
3	CONSTRUCȚII	4.343.236	9.041	1.600	4.350.677	3.468.048	379.441	1.600	3.845.889
4	INSTALAȚII TEH. ȘI MAȘINI	14.673.648	602.967		15.276.615	12.473.823	659.580		13.133.403
5	Alte INST. UTIL. ȘI MOBILIER	281.663	3.455		285.118	233.835	17.530		251.365
6	AVANSURI ȘI IMOB. CORPORALE ÎN CURS	41.085	111.675		152.760	-	-	-	-
7	IMOBILIZĂRI FINANCIARE	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL		19.462.944	727.138	1.600	20.188.482	16.175.706	1.056.551	1.600	17.230.657

În cursul anului 2019 s-au efectuat achiziții și puneri în funcțiune în valoare de 615.464 lei din care:

- la categoria construcții s-au efectuat modernizări în valoare de 9.041 lei;
- la instalații tehnice și mașini s-au efectuat modernizări în valoare de 602.967 lei;
- la alte instalații, utilaje și mobilier de 3.455 lei;
- avansuri pentru mobilizări corporale în curs de 111.675 lei.

Active imobilizate:

- imobilizări necorporale – nu este cazul;
- imobilizări corporale grupate pe categorii, prezintă în perioada de analiză a anului 2019 următoarea structură:

Imobilizări corporale	Teren	Construcții	Instalații tehnice și mașini	Alte instalații și utilaje	Avansuri imobilizări corporale în curs	TOTAL
Valoare de inventar la 31.12.2018	123.312	4.343.236	14.673.648	281.663	41.085	19.462.944
Intrări în cursul anului 2019	-	9.041	602.967	3.455	111.675	727.138
Ieșiri în cursul anului 2019	-	1.600				1.600
Sold la 31.12.2019	123.312	4.350.677	15.276.615	285.118	152.760	20.188.482
Amortizare sold inițial 2018	-	3.468.048	12.473.823	233.835		16.175.706
Amortizate pe anul 2019 inclusă pe costuri	-	379.441	659.580	17.530		1.056.551
Amortizare aferentă ieșirilor în anul 2019	-	1.600				1.600
Amortizare la 31.12.2019	-	3.845.889	13.133.403	251.365		17.230.657
La 31.12.2018	123.312	875.189	2.199.824	47.828	41.085	3.287.238
La 31.12.2019	123.312	504.788	2.143.212	33.753	152.760	2.957.825

În anul 2019 au fost înregistrate ieșiri de mijloace fixe în valoare de 1.600 lei, din care repartizate astfel:

- din contul 212 – 1.600 lei.

Evidența mijloacelor fixe se ține pe categorii:

- 211 – Terenuri;
- 212 – Construcții;

- 2031 – Echipamente tehnologice (mașini, utilaje);
- 2132 – Aparate și instalații de măsură;
- 2133 – Mijloace de transport;
- 204 – Mobilier, aparatură birotică;
- 231 – Imobilizări corporale în curs;

Fiecare mijloc fix fiind înregistrat cu număr de inventar.

GRUPA TERENURI (211)

Sunt inventariate pe baza documentelor ce atestă dreptul de proprietate a acestora cât și a altor documente potrivit legii (Certificat de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor – seria MO7 nr.0130 pentru SC BUCOVINA SA prin Hotărârea Guvernului nr. 1353/27.12.1990 și documente eliberate de Oficiul de Cadastru și Organizare Teritoriului al județului Suceava, în suprafață de 37.759 mp structurată astfel:

- Locația Șcheia pe o suprafață de 22.925 mp, situată în strada Humorului nr.62;
- Locația Fălticeni pe o suprafață de 13.039 mp, situată în strada Izvor nr.5;
- Locația Arbore pe o suprafață de 1.795 mp.

GRUPA 212, 213, 214 - fiecărui mijloc fix i se atribuie un număr de inventar în momentul intrării în unitate prin achiziționare, construire, confecționare, transfer, care se consemnează în registrul numerelor de inventar.

Numerotarea mijloacelor fixe în cadrul registrului se face în ordinea succesivă a numerelor. Se păstrează pe grupe de mijloace fixe, în ordinea codurilor din clasificarea imobilizărilor corporale – grupate pe locuri de folosință.

Imobilizările corporale se prezintă în bilanț la valoarea reevaluată a acestora. Imobilizările corporale se reevaluează la un interval de 3 ani. În anii în care nu se efectuează reevaluări, imobilizările corporale sunt prezentate în situațiile financiare anuale la valoarea stabilită la ultima reevaluare minus amortizarea cumulată și costul istoric la categoria 213 și 214.

Amortizarea imobilizărilor corporale se calculează începând cu luna următoare punerii în funcțiune și până la recuperarea integrală a valorii lor de intrare.

Societatea calculează și înregistrează în contabilitate amortizarea imobilizărilor corporale închiriate prin contracte de comodat cu terții. La expirarea contractului COMODATARUL are obligația predării bunurilor în starea în care le-a primit, exceptând uzura murală a acestora.

Terenurile nu se amortizează. În contabilitatea analitică aceste suprafețe sunt încadrate la terenuri cu construcții. Societatea utilizează duratele de viață Hotărârea nr. 2139/2004.

PROVIZIOANE PENTRU RISCURI ȘI CHELTUIELI **ÎN ANUL 2019**

Pentru exercițiul financiar al anului 2019, BUCOVINA SA nu a calculat și contabilizat provizioane.

REPARTIZAREA PROFITULUI

La sfârșitul perioadei analizate, BUCOVINA SA a înregistrat o pierdere de 691.791 lei, urmând să fie aprobată prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor, cu propunerea de a fi recuperată din profiturile impozabile obținute în următorii 5 ani consecutivi.

ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE

Nr. Crt	Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
			Precedent	Curent
	0		1	2
1	Cifra de afaceri netă	1	14.855.266	14.400.540
2	Costul bunurilor vândute și servicii prestate (3+4+5)	2	13.488.996	14.857.269
3	Cheltuielile activității de bază	3	9.354.551	10.937.871
4	Cheltuieli activități auxiliare	4	718.294	777.995
5	Cheltuieli indirecte de producție	5	3.416.151	3.141.403
6	Rezultatul brut al cifrei de afaceri nete (1-2)	6	1.366.270	-456.729
7	Cheltuieli generale administrative	7	1.310.012	1.276.041
8	Alte venituri de exploatare	8	169.758	246.989
9	Rezultatul din exploatare (6-7+8=9)	9	+226.013	-572.323

SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR
ÎN ANUL 2019

Creanțe/Datorii	Nr. Rd	Sold la sfârșitul exercițiului financiar	Termen de lichiditate/exigibilitate		
			Sub 1 an	1-5 ani	Peste 5 ani
0		1=2+3+4	2	3	4
CREANȚE	0				
Creanțe din participații, sume datorate de filiale, interese de participare, dobânzi (ct.261,263,265)	1				
Împrumuturi acordate pe termen lung și dobânzi aferente (ct. 2673,2674)	2				
Acțiuni proprii-actiue immobilizate (ct.2677)	3				
Alte creanțe immobilizate (ct. 2671,2675,2676,2678,2679)	4				
<i>I. CREANȚE DIN ACTIVE IMOBILIZATE-TOTAL(rd.01 la 04)</i>	5				
Furnizori debitori (ct. 4092)	6	95.760	95.760		
Clienți (ct. 411+413+418)	7				
Creanțe personal și asigurări sociale (ct.425+4282+431+437+4382)	8				
Impozit pe profit (ct.441)	9				
Taxă pe valoarea adăugată (ct.4424+4428)	10	120.560	120.560		
Alte creanțe cu statul și instituții publice (ct.444,445,446,447,4482)	11				
Decontări cu grupul și alte creanțe (ct.451)	12				
Debitori diverși (ct.456+4582+461-491-495-496)	13	20.795	20.795		
<i>II. CREANȚE DIN ACTIVE CIRCULANTE-TOTAL (rd. 06 la 13)</i>	14	237.115	237.115		
<i>III. CHELTUIELI ÎNREGISTRARE ÎN AVANS (ct. 471)</i>	15	25.649	25.649		
TOTAL CREANȚE (rd. 05+14+15)	16	262.764	262.764		
DATORII	0				
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni (ct. 161)	17				
Credite bancare pe termen lung (ct.1621+1623+1624+1625+1626+1627)	18	897.890		897.890	
Credite bancare pe termen lung nerambursabile la scadență (ct.1622)	19				
Datorii ce privesc immobilizările financiare (ct.166)	20				
Credite bancare pe termen scurt (ct.5191+5192+5193+5194+5195+5196+5197)	21	492.865	492.865		
Dobâbzi (ct. 168+5186+5198)	22				
Alte împrumuturi și datorii financiare (ct.167+509)	23				
<i>TOTAL DATORII FINANCIARE ȘI ASIMILATE (rd. 17 la 23)</i>	24	1.390.755	1.390.755		
Furnizori (ct.401+403+404+405+408)	25	754.062			
Clienți creditori (ct.419)	26				
Datorii cu personalul și asigurările sociale (ct. 421+423+424+425+426+427+4281+431+437+438)	27	211.615	211.615		
Impozit pe profit (ct. 441)	28				
Taxă pe valoarea adăugată (ct. 4423+4428)	29				
Alte datorii față de stat și instituțiile publice (ct.444+445+446+447+4481)	30	26.032	26.032		
Decontări cu grupul și alte conturi cu asociați (ct.451+455+457+4581+481+482)	31				
Creditori diverși (ct.462+473)	32	8.613	8.613		
ALTE DATORII – TOTAL (rd.25 la 32)	33	1.000.322	1.000.322		
Venituri înregistrare în avans (ct.472)	34				
TOTAL DATORII (rd. 24+33+34)	35	2.391.077	1.493.187	897.890	

PRINCIPII, POLITICI ȘI METODE **CONTABILE SEMNIFICATIVE**

Exercițiul financiar 2019 s-a încheiat conform prevederilor Legii contabilității nr. 82/1991.

Principii contabile

S-au aplicat următoarele principii contabile:

1. *Principiul continuității activității.*

Pentru închiderea exercițiului financiar 2019 cât și în timpul exercițiului s-a pornit de la ideea că societatea își continuă în mod normal activitatea într-un viitor previzibil. De menționat că BUCOVINA SA are piața de desfacere pe plan intern, are resurse necesare desfășurării activității, solvabilitatea este bună și prin urmare dispune de resursele necesare continuității activității în perioada următoare.

2. *Principiul permanenței metodelor.*

Metodele de evaluare a elementelor patrimoniale și a rezultatelor realizate în anul 2019 sunt o continuare a celor din anul 2018 asigurând compatibilitatea în timp și anume:

a) *Pentru imobilizări s-a procedat astfel:*

- Evaluare la intrarea în patrimoniu:
 - Pentru cele achiziționate s-a realizat la cost efectiv: preț de achiziție, cheltuieli de transport-aprovizionare, taxe recuperabile și alte cheltuieli accesorii efectuate pentru punerea în funcțiune.

Este necesar ca în perioadele viitoare societatea să analizeze imobilizările corporale din punct de vedere al utilizării acestora și al uzurii fizice comparativ cu cea scriptică și să aplice tratamente contabile (provizioane) pentru deprecieri, inclusiv pentru valoarea neamortizată a mijloacelor fixe propuse la casare și nu s-au efectuat casările și scoaterea din evidență.

b) *Pentru stocuri*

Metoda de evidențiere este cea a inventarului permanent –

➤ **Materiale, obiecte de inventar, ambalaje:**

- Evaluarea la intrarea în patrimoniu
 - Nu s-au primit cu titlu gratuit
- Evaluarea la ieșirea din patrimoniu
 - S-a utilizat metoda FIFO

- Evaluarea la închiderea exercițiului
 - S-a reflectat în bilanț la valoarea de intrare în patrimoniu
- Produse realizate din producția proprie (produse finite, semifabricate)
- Evaluare la intrarea în patrimoniu
 - Se face la preț prestabilit
- Evaluare la ieșirea din patrimoniu
 - Se face la cost standard
- Evaluare la încheierea exercițiului
 - Se face la costul efectiv (standard)
- **Mărfuri**
 - Evaluare la intrare în patrimoniu
 - Se face la preț cu amănuntul
 - Evaluare la ieșirea din patrimoniu
 - Se face la prețul cu amănuntul
 - Evaluarea la închiderea exercițiului
 - Se face la preț cu amănuntul
- **Pentru creanțe**
 - La intrare în patrimoniu
 - S-au evaluat la valoarea de înregistrare
 - La închiderea exercițiului
 - BUCOVINA SA nu a constituit provizioane până la această dată
 - S-au evaluat la valoarea de înregistrare
 - La ieșirea din patrimoniu
 - Nu au mai fost probleme cu creanțele din anul 2011
 - S-au evaluat la valoarea de înregistrare
- **Pentru obligații**
 - La intrare în patrimoniu
 - S-au evaluat la valoarea de înregistrare
 - La închiderea exercițiului
 - S-au efectuat evaluări parțiale aferente obligațiilor exprimate în lei, corespunzător ratelor scadente
 - La ieșirea din patrimoniu
 - S-au înregistrat la valoarea cu care au figurat în evidențele contabile
- **Pentru mijloace de trezorerie**
 - La intrare în patrimoniu
 - Evaluarea s-a făcut la valoarea de înregistrare
 - La închiderea exercițiului
 - Evaluarea s-a făcut în funcție de cursul valutar publicat pe BNR
 - La ieșirea din patrimoniu
 - Evaluarea s-a făcut în funcție de valoarea de intrare

c) Venituri și cheltuieli

- Conturile de venituri și cheltuieli au fost analizate în momentul înregistrării în contabilitate cu oglindirea impozitării/deductibilității respectiv neimpozitării/nedeductibilității. Bucovina SA nu a constituit provizioane până la această dată.

3. Principiul prudenței.

Au fost luate în considerare numai profilurile recunoscute până la data închiderii exercițiului financiar. S-a ținut seama de toate obligațiile previzibile și pierderile potențiale și au fost făcute ajustări de valoare ținând seama de toate deprecierea posibile indiferent de modul cum acestea ar fi influențat rezultatul financiar.

4. Principiul evaluării separate a elementelor de activ și de pasiv.

Pentru stabilirea valorii unui post în bilanț, s-a pornit de la determinarea separată a valorii fiecărui element individual care compune postul efectiv. În acest sens societatea are organizată în mod corespunzător evidența analitică în vederea compunerii postului de bilanț.

5. Principiul independenței exercițiului.

S-au înregistrat și cuprins în situațiile financiare, veniturile și cheltuielile aferente exercițiului financiar indiferent de data încasării sumelor sau a efectuării plăților, despre care unitatea a avut cunoștință până la data întocmirii bilanței de verificare în forma finală.

6. Principiul intangibilității.

S-a verificat ca bilanțul de deschidere al anului 2019 să corespundă cu bilanțul de închidere al anului 2018.

7. Principiul necompensării.

Nu s-au efectuat compensări între posturile de activ și cele de pasiv, respectiv între venituri și cheltuieli.

8. Principiul prevalenței economicului asupra juridicului

Elementele de bilanț și contul de profit și pierderi sunt prezentate ținând cont de fondul economic al tranzacției.

Societăți afiliate: Nu este cazul.

Dividendele sunt recunoscute ca datorie în perioada în care este aprobată repartizarea lor.

PARTICIPATII SI SURSE DE FINANTARE

- a) **BUCOVINA SA** are acțiuni în sumă de 1.000 lei la Raiffeisen Bank. Nu deține obligații emise de alte entități.
- b) La 31.12.2019 capitalul social al societății era de 967.131 lei, din care:
- vărsat: 967.138 lei
 - nevărsat: -
- c) *Numărul de acțiuni emise (părți sociale):* 9.671.384 acțiuni.
Valoarea totală a acțiunilor emise (părți sociale): 967.138 lei
- d) *Acțiuni răscumpărabile:*
- în cursul anului 2019 nu este cazul.
- e) *Acțiuni emise în cursul exercițiului financiar:* nu este cazul.
- f) *Obligațiuni emise:* nu este cazul.

**INFORMAȚII PRIVIND SALARIAȚII ȘI MEMBRII
ORGANELOR DE ADMINISTRATIE ȘI CONDUCERE**

- a) Nu s-au acordat indemnizații membrilor organelor de administrație, conducere și de supraveghere.
- b) Nu există obligații contractuale cu privire la plata pensiilor către foștii membri ai organelor de administrație, conducere și supraveghere.
- c) Nu s-au acordat avansuri și credite membrilor organelor de administrație, conducere și de supraveghere în timpul exercițiului.
- d) Salariați:
- Număr mediu – 87;
 - Salarii plătite sau de plătit, aferente exercițiului - 4.891.978;
 - Salarii C.A. și conducere executivă - 1.011.500;
 - Cheltuieli cu asigurări sociale - 151.913;
 - Alte cheltuieli cu contribuțiile pentru pensii - nu este cazul.

Salariizarea directorilor și membrilor Consiliului de Administrație este stabilită de Adunarea Generală a Acționarilor.

SITUAȚIA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI LA 31 DECEMBRIE 2018 ȘI 31 DECEMBRIE 2019

1. Analiza lichidității patrimoniale

Denumire indicator	Formulă de calcul	31.12.2018	31.12.2019
Rata lichidității generale	$R_{lg} = \text{Active circ.} / \text{Datorii curente}$	2,53	2,32
Rata lichidității intermediare	$R_{ig} = (\text{AC}_{crt} - \text{Stocuri}) / \text{Datorii curente}$	0,28	0,17
Rata lichidității imediate	$R_{iy} = \text{Disponib.} / \text{Datorii curente}$	0,01	0,01

2. Analiza solvabilității patrimoniale

Denumire indicator	Formulă de calcul	31.12.2018	31.12.2019
Rata datoriilor	$R_{dat} = \text{Datorii total} / \text{Activ total}$	0,28	0,37
Gradul de îndatorare	$Gr_{indat} = \text{Datoria totală} / \text{CPR}$	0,40	0,59
Rata solvabilității 1	$R_{solv.1} = \text{Dat. t. lg.} / \text{CPR} * 100$	12,32	22,17
Rata solvabilității 2	$R_{solv.2} = \text{Dat. t. lg.} / \text{Cperm.} * 100$	10,96	18,15
Rata solvabilității 3	$R_{solv.3} = \text{CPR} / \text{Cperm.} * 100$	89,03	81,85
Rata de acoperire a activelor fixe	$R_a = \text{Afixe} / \text{DTlg}$	5,62	3,29
Solvabilitatea patrimonială (1)	$SP_1 = \text{CPR} / \text{Pasiv Total} * 100$	71,42	62,88
Solvabilitatea patrimonială (2)	$SP_2 = \text{Cap. social} / \text{DTlg} * 100$	165,51	107,71

3. Analiza exigibilității

Denumire indicator	Formulă de calcul	31.12.2018	31.12.2019
Situația netă	$SN = \text{Active} - \text{Datorii curente}$	4.744.207	4.050.316
Fondul de rulment	$FR = \text{Cperm.} - \text{Active imobilizate}$	2.041.303	1.990.381
Necesarul de fond de rulment	$NFR = (\text{Stoc.} + \text{creanțe} + \text{Activ de reg.}) - \text{DTsc.} - \text{pasive de regul}$	2.023.394	1.969.379
Trezoreria netă	$TN = FR - NFR$	17.909	21.002

4. Analiza gestionării resurselor

Denumire indicator	Formulă de calcul	31.12.2018	31.12.2019
Viteza de rotație a activ. circulante	$V_{rotAcc} = (\text{Acc} / \text{CA}) * 365 \text{ (zile)}$	82	87
Viteza de rotație s stocurilor	$V_{rotStocuri} = (\text{Stocuri} / \text{CA}) * 365$	73	81
Viteza de rotație a creanțelor	$V_{rotCreanțe} = (\text{Creanțe} / \text{CA}) * 365$	9	6
Viteza de rotație a datoriilor curente	$V_{rot.dat.crt.} = (\text{Dtsc.} / \text{CA}) * 365$	32	38

5. Rate de finanțare

Denumire indicator	Formulă de calcul	31.12.2018	31.12.2019
Rata autonomiei financiare (să fie supraunitară)	$\text{Capitaluri proprii} / \text{Datorii totale}$	2,50	1,70
Capacitatea de îndatorare (dacă este mai mare de 0,5)	$\text{Capitaluri proprii} / (\text{capitaluri proprii} + \text{datorii pe termen lung})$	0,78	0,82
Contribuția asociaților la formarea resurselor	$\text{Capital social} / \text{Capital propriu} * 100$	20,38	23,87

DIRECTOR GENERAL

Ing. Ștefu Dănuș



DIRECTOR EC. - COMERCIAL

Ec. Burda Daniela



BUCOVINA SA

ȘCHEIA, str. HUMORULUI, nr. 62, jud. SUCEAVA
Înreg. la Reg. Com: J33/12/1991, Cod fiscal: RO717030
Telefon: 0230-526553; Fax: 0230-526271
Cont:RO24BTRL03401202397855XX
e-mail:lapte@bucovina-sa.ro; web: www.bucovina-sa.ro



Nr. certificat : 1181
ISO 22000:2005

DECLARAȚIE

**în conformitate cu prevederile art. 30 din
Legea contabilității nr. 82/1991**

S-au întocmit situațiile financiare la 31.12.2019 pentru:

Persoană juridică: **BUCOVINA SA**

Adresa: **com. Șcheia, jud. Suceava, str. Humorului nr.62**

Telefon/fax: **0230/526553 – 0230/526271**

Nr. din Registrul Comerțului: **J33/12/1991**

Forma de proprietate: **34- societăți comerciale pe acțiuni**

Activitatea preponderentă (cod și denumire CAEN):

1051 – Fabricarea produselor lactate și brânzeturilor

1052 – Fabricarea înghețatei

Cod de identificare fiscală: **RO 717030**

Tipul situației financiare: **AA – aplică reglementările contabile aprobate prin O.M.F. 94/2001**

Administratorii societății:

- Ștefu Dănuț – președintele Consiliului de administrație
- Sauciuc Aurel – administrator
- Râșca Constantin – administrator

Și Burda Daniela – Director economic, își asumă răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiar-contabile la data de 31.12.2019 și confirmă că:

1. Politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare sunt conform standardelor contabile aplicabile.
2. Situația financiar-contabilă oferă o imagine corectă și conformă cu realitatea activelor, obligațiilor, poziției financiare, contului de profit și pierderi.
3. Raportul anual conform Regulamentului ASF nr.5/2018 cuprinde o analiză corectă a dezvoltării performanțelor societății precum și o descriere a principalelor riscuri și incertitudini specifice activității.
4. Persoana juridică își desfășoară activitatea pe principiul continuității activității; s-a ținut cont de faptul că societatea își va continua în mod normal funcționarea în viitorul previzibil.

Administratori,

Ing. Ștefu Dănuț – Președinte CA
Ec. Sauciuc Aurel – administrator
Ec. Râșca Constantin - administrator



Director Economic

Ec. Burda Daniela

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Ștefu Dănuț".

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Burda Daniela".



BUCOVINA SA

ȘCHEIA, str. HUMORULUI, nr. 62, jud. SUCEAVA

Înreg. la Reg. Com: J33/12/1991, Cod fiscal: RO717030

Telefon: 0230-526553; Fax: 0230-526271

Cont:RO24BTRL03401202397855XX

e-mail:lapte@bucovina-sa.ro; web: www.bucovina-sa.ro



Nr. certificat : 1181
ISO 22000:2005

A.G.O.A

4. DESCĂRCAREA DE GESTIUNE A ADMINISTRATORILOR PENTRU ACTIVITATEA DESFĂȘURATĂ ÎN ANUL 2019



BUCOVINA SA

ȘCHEIA, str. HUMORULUI, nr. 62, jud. SUCEAVA
Înreg. la Reg. Com: J33/12/1991, Cod fiscal: RO717030
Telefon: 0230-526553; Fax: 0230-526271
Cont:RO24BTRL03401202397855XX
e-mail:lapte@bucovina-sa.ro; web: www.bucovina-sa.ro



Nr. certificat : 1181
ISO 22000:2005

4. Având în vedere materialele prezentate:

- Raportul Consiliului de Administrație pentru anul 2019;**
- Raportul de audit pentru anul 2019;**
- Bilanțul contabil, contul de profit și pierderi pentru anul 2019.**

Se propune descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în anul 2019.



BUCOVINA SA

ȘCHEIA, str. HUMORULUI, nr. 62, jud. SUCEAVA
Înreg. la Reg. Com: J33/12/1991, Cod fiscal: RO717030
Telefon: 0230-526553; Fax: 0230-526271
Cont:RO24BTRL03401202397855XX
e-mail:lapte@bucovina-sa.ro; web: www.bucovina-sa.ro



Nr. certificat : 1181
ISO 22000:2005

A.G.O.A

5. BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2020



BUCOVINA SA

SCHEIA, str. HUMORULUI, nr. 62, jud. SUCEAVA

Înreg. la Reg. Com: J33/12/1991, Cod fiscal: RO717030

Telefon: 0230-526553; Fax: 0230-526271

Cont:RO24BTRL03401202397855XX

e-mail:lapte@bucovina-sa.ro; web: www.bucovina-sa.ro



Nr. certificat : 1181
ISO 22000:2005

BUGETUL ACTIVITĂȚII GENERALE PE ANUL 2020

-Ron-

Specificație	Nr. rd.	Precedent 2017 (realizat)	Total an 2018
1		2	3
I.VENITURI TOTALE din care:	1	15.900.939	17.706.000
1.Venituri din expl. total din care:	2	15.895.386	17.700.000
a)Venituri din activități de bază	3	14.552.620	16.200.000
b)Venituri din alte activități	4	1.342.766	1.500.000
c)Venituri din surse bugetare din care:	5	-	-
-subv. pt. prod. și activități	6	-	-
-sub. pt. acop. dif. de preț	7	-	-
-transferuri	8	-	-
-prime de la buget	9	-	-
-alte sume de la buget	10	-	-
d)Venituri din fonduri speciale	11	-	-
2.Venituri financiare	12	5.553	6.000
3.Venituri excepționale	13	-	-
II.CHELTUIELI TOTALE din care:	14	16.592.730	17.360.000
1.Cheltuieli pentru exploatare total d.c.	15	16.467.709	17.210.000
a)Cheltuieli materiale	16	10.425.991	10.800.000
b)Cheltuieli cu personalul total din care:	17	4.985.167	5.210.000
-salarii brute	18	4.833.254	5.000.000
-cheltuieli cu asigurările și protecția socială	19	151.913	210.000
c)Cheltuieli privind amortizarea	20	1.056.551	1.200.000
d)Cheltuieli prev. de legea bug. de stat, din care:	21	-	-
-transferuri sau subvenții	22	-	-
e)Cheltuieli de protocol	23	-	-
f)Cheltuieli de reclamă și publicitate	24	-	-
g)Cheltuieli cu sponsorizarea	25	-	-
h)Tichete de masă	26	-	-
i)Alte cheltuieli din care:	27	-	-
-taxa pentru activ. Expl.	28	-	-
-redevența din conc. Public.	29	-	-
2.Cheltuieli financiare	30	125.021	150.000
3.Cheltuieli excepționale	31	-	-
III.REZULTATUL BRUT-PR.	32	-691.791	346.000
IV.FOND DE REZERVĂ	33	-	-
V.ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE	34	-	-
VI.ACOPERIRE PIERDERI DIN AI	35	-	-

VII.IMPOZIT PE PROFIT	36	-	-
VIII.PROFITUL DE REPART. din care:	37	-	-
1.Fond de partic. la profit din care:	38	-	-
-cota manag. la regii	39	-	-
2.Vars. la buget din profit	40	-	-
3.Surse proprii de finanțare din care:	41	-	-
-cota de partic. la profit	42	-	-
4.Alte repartizări perv. De lege	43	-	-
-cota manag. La S.C.	44	-	-
-dividende cuvenite statului	45	-	-
-dividende cuvenite altor act.	46	-	-
IX.SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR din care	47	727.139	712.677
1.Surse proprii	48	189.816	350.000
2.Alocații de la buget	49	-	-
3.Credite bancare	50	537.323	362.677
-interne	51	537.323	362.677
-externe	52	-	-
4.Alte surse	53	-	-
X.CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII din care	54	-	-
1.Investiții, inclusiv în curs la finele anului	55	727.139	712.677
2.Rambursări la rate aferente creditelor pt. investiții	56	223.767	284.600
-interne	57	223.767	284.600
-externe	58	-	-
XI.REZERVE din care	59	-	-
1.Rezerve legale	60	-	-
2.Rezerve saturate	61	-	-
3.Alte rezerve	62	-	-

DIRECTOR GENERAL

Ing. Ștefu Dănuț



DIRECTOR ECONOMIC –COMERCIAL

Ec. Burda Daniela



BUCOVINA SA

ȘCHEIA, str. HUMORULUI, nr. 62, jud. SUCEAVA
Înreg. la Reg. Com: J33/12/1991, Cod fiscal: RO717030
Telefon: 0230-526553; Fax: 0230-526271
Cont: RO24BTRL03401202397855XX
e-mail: lapte@bucovina-sa.ro; web: www.bucovina-sa.ro



Nr. certificat : 1181
ISO 22000:2005

BUGETUL ACTIVITĂȚII DE PRODUCȚIE

-lei-

Specificație	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		Prezent (realizat 2019)	Total 2020
A	0	1	2
PRODUCȚIA MARFĂ total d.c.	1	14.675.854	16.200.000
COSTUL DE PROD. tot d.c.	2	15.248.177	15.774.000
-materii prime și materiale	3	7.199.311	7.300.000
-combustibil, energie	4	1.274.333	1.350.000
-amortizări, imobilizări corp.	5	1.056.551	1.200.000
-lucrări și servicii executate de terți	6	556.755	570.000
-salarii personal	7	4.743.554	4.900.000
-asigurări și protecție socială	8	151.913	154.000
-alte costuri	9	265.760	300.000
REZULTATE - profit (rd.1-2)	10		426.000
- pierdere (rd.2-1)	11	572.323	
RECAPITULAREA COSTURILOR			
Cost de producție total din care	12	15.248.177	15.774.000
-cheltuieli materiale	13	8.473.644	8.650.000
-cheltuieli cu munca vie	14	4.895.467	5.054.000
-alte cheltuieli	15	1.879.066	2.070.000

Director General

Ing. Ștefu Dănuș



Director Economic - Comercial

Ec. Burda Daniela



BUCOVINA SA

ȘCHEIA, str. HUMORULUI, nr. 62, jud. SUCEAVA
Înreg. la Reg. Com: J33/12/1991, Cod fiscal: RO717030
Telefon: 0230-526553; Fax: 0230-526271
Cont:RO24BTRL03401202397855XX
e-mail:lapte@bucovina-sa.ro; web: www.bucovina-sa.ro



Nr. certificat : 1181
ISO 22000:2005

BUGETUL ACTIVITĂȚII DE TREZORERIE

Specificație	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		Prezent (realizat 2019)	Total 2020
A	0	1	2
I.RESURSE PROPRII (rd.02+rd.06)	1	16.948.037	18.095.814
DISPONIBIL LA: încep. Perioadei (rd.03+04+05)	2	16.910	20.002
FOND DE DEZVOLTARE	3	-	-
REZERVE	4	-	-
ALTE FONDURI	5	-	-
RESURSE PROPRII PERIOADEI (rd.07+08+09+10)	6	16.931.127	18.075.812
-venituri din exploatare (excl.subv.pe prod. și activ)	7	15.895.386	16.200.000
-venituri financiare	8	5.553	6.000
-venituri excepționale	9	-	-
-alte resurse din care:	10	1.030.188	1.869.812
-rezerve	11	-	-
-fond de dezvoltare	12	-	-
-alte fonduri (credit+dif. linie credit rămasă)	13	1.030.188	1.869.812
II.NECESAR DE RESURSE	14	17.333.426	17.927.465
-finanțare cheltuieli exploatare (amortizare)	15	15.411.158	15.800.000
-finanțare cheltuieli financiare	16	125.021	150.000
-finanțare cheltuieli excepționale	17	-	-
-rambursări de credite	18	740.696	777.465
-finanțare imobilizări corporale	19	1.056.551	1.200.000
-majorarea rezervelor	20	-	-
-impozitul pe profit	21	-	-
-particip. la profit a salariaților	22	-	-
-cota managerului	23	-	-
-vărsăminte la bugetul de stat sau bugete locale	24	-	-
-plata dividendelor	25	-	-
-alte cheltuieli	26	-	-
III.EXCEDENT (-) (rd.01-14) DEFICIT (-)(rd.14-1)	27	-385.389	+168.349
IV.ACOPERIREA DEFICITULUI	28	-	-
-credite sau alte împrumuturi	29	385.389	-
-subv. pe produse și activități	30	-	-
-alocații pentru investiții	31	-	-

Director General

Ing. Ștefu Dănuț



Director Economic - Comercial

Ec. Burda Daniela



BUCOVINA SA

SCHEIA, str. HUMORULUI, nr. 62, jud. SUCEAVA
Înreg. la Reg. Com: J33/12/1991, Cod fiscal: RO717030
Telefon: 0230-526553; Fax: 0230-526271
Cont: RO24BTRL03401202397855XX
e-mail: lapte@bucovina-sa.ro; web: www.bucovina-sa.ro



Nr. certificat : 1181
ISO 22000:2005

BUGETUL ACTIVITĂȚII DE INVESTIȚIE PENTRU ANUL 2020

Specificație	Nr. rd.	Exercițiul financiar		
		Prezent (realizat 2019)	Total 2020	
A	0	1	2	
1. Surse de finanțare a investițiilor (2+3+4+5+6)	1	727.139	712.677	
- surse proprii	2	189.816	350.000	
2. Credite	Intern	3	537.323	362.677
	Extern	4	-	-
3. Alte surse	5	-	-	
4. Cheltuieli pentru investiții d.c. (7+8)	6	950.906	997.277	
5. Investiții inclusiv investiții în curs	7	727.139	712.677	
6. Rambursări de rate la credite d.c.	8	223.767	284.600	
7. Rambursări interne	9	223.767	284.600	
8. Rambursări externe	10	-	-	

Director General
Ing. Ștefu Danuț



Director Economic-Comercial
Ec. Burda Daniela



BUCOVINA SA

ȘCHEIA, str. HUMORULUI, nr. 62, jud. SUCEAVA
Înreg. la Reg. Com: J33/12/1991, Cod fiscal: RO717030
Telefon: 0230-526553; Fax: 0230-526271
Cont:RO24BTRL03401202397855XX
e-mail:lapte@bucovina-sa.ro; web: www.bucovina-sa.ro



Nr. certificat : 1181
ISO 22000:2005

PLAN DE INVESTIȚII PENTRU ANUL 2020



1. Reparații și modernizări spații de
producție și birouri = 150.000 lei
2. Reparații și modernizări auto = 50.000 lei
3. Transfer utilaje de la Fălticeni
la Șcheia Suceava = 150.000 lei

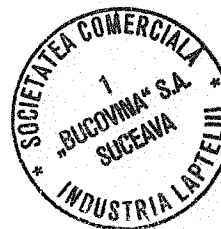
TOTAL = 350.000 lei

Proiectul de investiții va avea în vedere necesitățile de producție impuse de legislația UE.

În funcție de necesități și de situația financiară, Consiliul de Administrație poate modifica planul de investiții.

Consiliul de Administrație:

- Ing. Ștefu Dănuț - președintele CA – director general
- Ec. Sauciuc Aurel 
- Ec. Râșca Constantin 





BUCOVINA SA

ȘCHEIA, str. HUMORULUI, nr. 62, jud. SUCEAVA
Înreg. la Reg. Com: J33/12/1991, Cod fiscal: RO717030
Telefon: 0230-526553; Fax: 0230-526271
Cont:RO24BTRL03401202397855XX
e-mail:lapte@bucovina-sa.ro; web: www.bucovina-sa.ro



Nr. certificat : 1181
ISO 22000:2005

NOTĂ DE FUNDAMENTARE A BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2020

Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2020 a fost fundamentat la nivelul sumei de 17.706.000 lei la venituri totale și 17.360.000 lei la cheltuieli totale, rezultând un profit brut de 346.000 lei.

Fundamentarea acestor nivele s-a făcut ținând cont de venituri de exploatare în valoare de 17.700.000 lei și a cheltuielilor de exploatare în valoare de 17.210.000 lei, cu un profit din exploatare de 490.000 lei.

Respectarea acestor parametri prognozați va depinde de:

- cantitatea de lapte materie primă programată undeva la nivelul anului 2019;
- prețul laptelui materie primă care să permită obținerea unui preț de cost care să nu aducă înregistrări de pierderi;
- prețul tuturor utilităților, combustibililor să poată fi susținut de prețul produsului finit astfel încât să poată fi acceptabil pentru cumpărător în condițiile prelungite a unor ani de criză și care continuă, ceea ce aduce o putere de cumpărare foarte scăzută.

Ținând cont de aceste prognoze pentru anul 2020, s-au determinat activități de investiție la nivelul sumei de 712.677 lei, având ca sursă de finanțare amortizarea imobilizărilor corporale prevăzute în anul 2019.

1. Reparații și modernizări spații de
producție și birouri = 150.000 lei
2. Reparații și modernizări auto = 50.000 lei
3. Transfer utilaje de la Fălticeni
la Șcheia Suceava = 150.000 lei

TOTAL = 350.000 lei

Proiectul de investiții va avea în vedere necesitățile de producție impuse de legislația UE.

În funcție de necesități și de situația financiară, Consiliul de Administrație poate modifica planul de investiții.

Bugetul de producție a fost determinat pe baza:

- Achiziționării cantității de lapte materie primă, aproximativ la nivelul anului 2019;
- Structura de producție va fi aproximativ aceeași din anul 2019;
- Datorită faptului că la sortimentul lapte praf s-a manifestat o cerere foarte scăzută ce a determinat și o valorificare necorespunzătoare (și datorită importurilor de lapte praf cu preț mult mai mic decât cel produs în România), s-a luat hotărârea de a produce doar pentru necesarul nostru intern și anume cantități pe care le folosim la înghețată, deoarece dorim a păstra calitatea produselor noastre la același nivel ridicat.

În programul de investiții și cheltuieli este cuprinsă și suma de 284.600 lei rambursări rate credite.

Trebuie să menționăm că în anul 2019, ca și în cei anteriori, nu s-au înregistrat restanțe la rambursările ratelor pentru credite.

Bugetul activității de trezorerie este asigurat în proporție de 100% din:

- Surse proprii;
- Disponibil la începutul anului;
- Surse atrase.

Având în vedere măsurile luate privind controlarea și efectiv stăpânirea cheltuielilor cât și realizarea producției la prețuri optime, considerăm că putem asigura realizarea celor propuse în buget și încadrarea în indicatorii programați, în condițiile în care piața de desfacere nu ne mai rezervă alte surprize neplăcute.

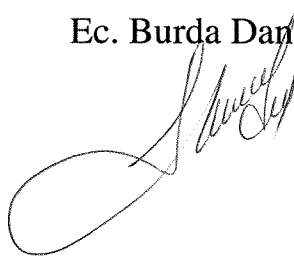
Director General

Ing. Ștefu Dănuț



Director Economic - Comercial

Ec. Burda Daniela





BUCOVINA SA

ȘCHEIA, str. HUMORULUI, nr. 62, jud. SUCEAVA

Înreg. la Reg. Com: J33/12/1991, Cod fiscal: RO717030

Telefon: 0230-526553; Fax: 0230-526271

Cont:RO24BTRL03401202397855XX

e-mail:lapte@bucovina-sa.ro; web: www.bucovina-sa.ro



Nr. certificat : 1181
ISO 22000:2005

A.G.O.A

**6. ALEGEREA UNUI ADMINISTRATOR PE LOCUL VACANT
DIN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE, PENTRU UN
MANDAT EGAL CU AL CELORLALȚI MEMBRII AI
CONSILIULUI, RESPECTIV PÂNĂ LA DATA
DESFĂȘURĂRII AGOA DE APROBARE A SITUAȚIILOR
FINANCIARE ALE ANULUI 2020**



BUCOVINA SA

ȘCHEIA, str. HUMORULUI, nr. 62, jud. SUCEAVA
Înreg. la Reg. Com: J33/12/1991, Cod fiscal: RO717030
Telefon: 0230-526553; Fax: 0230-526271
Cont:RO24BTRL03401202397855XX
e-mail:lapte@bucovina-sa.ro; web: www.bucovina-sa.ro



Nr. certificat : 1181
ISO 22000:2005

6. Alegerea unui administrator pentru un mandat de 1 an.

Alegerea se va face prin buletin de vot secret.

Propunerea pentru administrator a fost făcută pentru domnul Râșca Constantin.

Propuneri pentru alegerea unui administrator pentru locul vacant din Consiliul de Administrație se pot face de orice acționar conform modului prezentat în CONVOCATOR.



BUCOVINA SA

ȘCHEIA, str. HUMORULUI, nr. 62, jud. SUCEAVA

Înreg. la Reg. Com: J33/12/1991, Cod fiscal: RO717030

Telefon: 0230-526553; Fax: 0230-526271

Cont:RO24BTRL03401202397855XX

e-mail:lapte@bucovina-sa.ro; web: www.bucovina-sa.ro



Nr. certificat : 1181
ISO 22000:2005

A.G.O.A

7. STABILIREA ȘI APROBAREA RETRIBUȚIEI PENTRU MEMBRII CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR 2020



BUCOVINA SA

ȘCHEIA, str. HUMORULUI, nr. 62, jud. SUCEAVA
Înreg. la Reg. Com: J33/12/1991, Cod fiscal: RO717030
Telefon: 0230-526553; Fax: 0230-526271
Cont:RO24BTRL03401202397855XX
e-mail:lapte@bucovina-sa.ro; web: www.bucovina-sa.ro



Nr. certificat : 1181
ISO 22000:2005

7. Se propune ca retribuiția lunară acordată unui membru al Consiliului de Administrație pentru anul 2020 să fie de 3.900 lei.



BUCOVINA SA

ȘCHEIA, str. HUMORULUI, nr. 62, jud. SUCEAVA

Înreg. la Reg. Com: J33/12/1991, Cod fiscal: RO717030

Telefon: 0230-526553; Fax: 0230-526271

Cont:RO24BTRL03401202397855XX

e-mail:lapte@bucovina-sa.ro; web: www.bucovina-sa.ro



Nr. certificat : 1181
ISO 22000:2005

A.G.O.A

8. APROBAREA DATEI DE 22 MAI 2020 CA DATĂ DE ÎNREGISTRARE



BUCOVINA SA

ȘCHEIA, str. HUMORULUI, nr. 62, jud. SUCEAVA

Înreg. la Reg. Com: J33/12/1991, Cod fiscal: RO717030

Telefon: 0230-526553; Fax: 0230-526271

Cont:RO24BTRL03401202397855XX

e-mail:lapte@bucovina-sa.ro; web: www.bucovina-sa.ro



Nr. certificat : 1181
ISO 22000:2005

8. Se propune Adunării Generale Ordinare a Acționarilor stabilirea datei de 22 mai 2020 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele Adunării Generale Ordinare a Acționarilor în conformitate cu prevederile legii 24/2017.



BUCOVINA SA

ȘCHEIA, str. HUMORULUI, nr. 62, jud. SUCEAVA

Înreg. la Reg. Com: J33/12/1991, Cod fiscal: RO717030

Telefon: 0230-526553; Fax: 0230-526271

Cont:RO24BTRL03401202397855XX

e-mail:lapte@bucovina-sa.ro; web: www.bucovina-sa.ro



Nr. certificat : 1181
ISO 22000:2005

A.G.O.A

**9 . APROBAREA DATEI DE 21 MAI 2020 CA DATĂ
„EX-DATE”.**



BUCOVINA SA

ȘCHEIA, str. HUMORULUI, nr. 62, jud. SUCEAVA
Înreg. la Reg. Com: J33/12/1991, Cod fiscal: RO717030
Telefon: 0230-526553; Fax: 0230-526271
Cont:RO24BTRL03401202397855XX
e-mail:lapte@bucovina-sa.ro; web: www.bucovina-sa.ro



Nr. certificat : 1181
ISO 22000:2005

9. Aprobarea datei de 21 mai 2020 ca dată „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, privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul Adunării Generale ale Societăților Comerciale, cu modificările și completările ulterioare.



BUCOVINA SA

ȘCHEIA, str. HUMORULUI, nr. 62, jud. SUCEAVA
Înreg. la Reg. Com: J33/12/1991, Cod fiscal: RO717030
Telefon: 0230-526553; Fax: 0230-526271
Cont:RO24BTRL03401202397855XX
e-mail:lapte@bucovina-sa.ro; web: www.bucovina-sa.ro



Nr. certificat : 1181
ISO 22000:2005

A.G.O.A

10. Împuternicirea persoanelor care vor efectua toate formalitățile necesare pentru înregistrarea hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și care vor semna, în numele societății, actele adiționale la contractele de administrare încheiate cu administratorii aleși de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor referitoare la stabilirea retribuiției pentru exercițiul financiar 2020.



BUCOVINA SA

ȘCHEIA, str. HUMORULUI, nr. 62, jud. SUCEAVA
Înreg. la Reg. Com: J33/12/1991, Cod fiscal: RO717030
Telefon: 0230-526553; Fax: 0230-526271
Cont:RO24BTRL03401202397855XX
e-mail:lapte@bucovina-sa.ro; web: www.bucovina-sa.ro



Nr. certificat : 1181
ISO 22000:2005

10. Se propune spre aprobare împuternicirea doamnei Burda Daniela – director economic–comercial, să efectueze toate formalitățile necesare la O.R.C. Suceava, să încheie și să semneze toate actele juridice necesare pentru înregistrarea hotărârilor acestei Adunări Generale Ordinare a Acționarilor și să semneze actele adiționale la contractele de administrare încheiate cu administratorii societății pentru retribuirea exercițiului financiar 2020.

**TABEL PRIVIND CONFORMITATEA CU
PRINCIPIILE DE GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ**

Indicativ	Prevederi ce trebuie respectate	Respectă	Nu respectă sau respectă parțial	Motivul pentru neconformitate
A1	Toate societățile trebuie să aibă un regulament intern al Consiliului care include termenii de referință cu privire la Consiliu și la funcțiile de conducere cheie ale societății. Administrarea conflictului de interese la nivelul Consiliului trebuie să fie prevăzută în regulamentul Consiliului.	DA		
A2	Orice alte angajamente și obligații profesionale ale membrilor Consiliului, inclusiv poziții executive și neexecutive în Consiliul unor societăți și instituții non-profit, vor fi aduse la cunoștința Consiliului înainte de numire și pe perioada mandatului.	DA		
A3	Orice membru al Consiliului trebuie să prezinte Consiliului informații privind orice legătură cu un acționar care deține direct sau indirect acțiuni reprezentând peste 5% din toate drepturile de vot. Această obligație se referă la orice fel de legătură care poate afecta poziția membrului cu privire la chestiuni decise de Consiliu.	DA		
A4	Raportul anual va informa dacă a avut loc o evaluare a Consiliului sub conducerea Președintelui. Trebuie să conțină de asemenea numărul de ședințe ale Consiliului.	DA		
A 5	Procedura privind cooperarea cu Consultantul Autorizat pentru perioada în care această cooperare este impusă de Bursa de Valori București, care va cuprinde cel puțin următoarele:	DA		
A 5.1	Persoana de legătură cu Consultantul Autorizat	DA		
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.		Parțial	Ori de câte ori este nevoie
A 5.3	Obligația de a furniza Consultantului Autorizat toate informațiile relevante și orice informație pe care în mod rezonabil o solicită consultantul	DA		

	autorizat pentru îndeplinirea responsabilităților ce-i revin.			
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.	DA		
B1	Consiliul va adopta o politica astfel încât orice tranzacție a societății cu o filiala reprezentând 5% sau mai mult din activele nete ale societății, conform celei mai recente raportări financiare, sa fie aprobată de Consiliu.	DA		
B2	Auditul intern trebuie să fie realizat de către o structură organizatorică separată (departamentul de audit intern) din cadrul societății sau prin serviciile unei terțe părți independente care va raporta Consiliului, iar, în cadrul societății să raporteze direct directorului general.	DA		
C1	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 bonusurilor sau a oricăror compensații variabile și de asemenea ipotezele cheie și principiile pentru calcularea veniturilor menționate mai sus.	DA		
D1	Societatea trebuie să organizeze un serviciu de Relații cu Investitorii – făcut cunoscut publicului larg prin persoana/persoanele responsabile sau ca unitate organizatorică. În afară de informațiile impuse de prevederile legale, societatea trebuie să includă pe pagina sa de internet o secțiune dedicată Relațiilor cu Investitorii, în limbile română și engleză, cu toate informațiile relevante de interes pentru investitori, inclusiv:		NU	În curs de implementare în limba română
D1.1	Principalele regulamente ale societății: actul constitutiv și regulamentele interne ale organelor statutare	DA		
D1.2	CV-urile membrilor organelor statutare;	DA		
D1.3	Rapoartele curente și rapoartele periodice	DA		
D1.4	Informații referitoare la adunările generale ale acționarilor: ordinea de zi și materialele aferente; hotărârile adunărilor generale;	DA		

D1.5	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 limita și principiile unor astfel de operațiuni;	DA		
D1.6	Alte informații de natura extraordinară care ar trebui făcute publice: anularea/modificarea/inițierea cooperării cu un Consultant Autorizat; semnarea / reînnoirea/terminarea unui acord cu un Market Maker.	DA		
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 are capacitatea de a furniza la cerere informațiile corespunzătoare		NU	În curs de implementare
D2	O societate trebuie să aibă adoptată o politică de dividend a societății ca un set de direcții referitoare la repartizarea profitului net. Principiile politicii de dividend vor fi publicate pe pagina de internet a societății.		NU	În curs de implementare
D3	O societate trebuie să aibă adoptată o politică cu privire la prognoze și dacă acestea vor fi furnizate sau nu. Prognozele reprezintă concluzii cuantificate ale studiilor care vizează determinarea impactului total al unei liste de factori referitori la o perioadă viitoare (așa numitele ipoteze). Politica trebuie să prevadă frecvența, perioada avută în vedere și conținutul prognozelor. Dacă sunt publicate, prognozele vor fi parte a rapoartelor anuale, semestriale sau trimestriale. Politica privind prognozele va fi publicată pe pagina de internet a societății.		NU	În curs de implementare
D4	O societate trebuie să stabilească data și locul unei adunări generale astfel încât să permită participarea unui număr cât mai mare de acționari.	DA		
D5	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.		Parțial	Numai în limba română

D6	O societate 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 respective întâlniri/conferințe telefonice.		NU	Se va implementa
-----------	--	--	-----------	-------------------------

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
ING. ȘTEFU DĂNUȚ

