



# BUCOVINA SA

ȘCHEIA, str. HUMORULUI, nr. 62, jud. SUCEAVA  
Înreg. la Reg. Com: J33/12/1991, Cod fiscal: RO717030  
Telefon: 0230-526550; 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 2018 și ratificarea tuturor hotărârilor Consiliului de Administrație adoptate în anul 2018.**



# BUCOVINA SA

ȘCHEIA, str. HUMORULUI, nr. 62, jud. SUCEAVA  
Înreg. la Reg. Com: J33/12/1991, Cod fiscal: RO717030  
Telefon: 0230-526550; 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: 0230-526550; 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

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

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



## BUCOVINA SA

ȘCHEIA, str. HUMORULUI, nr. 62, jud. SUCEAVA  
Înreg. la Reg. Com: J33/12/1991, Cod fiscal: RO717030  
Telefon: 0230-526550; Fax: 0230-526271  
Cont: RO24BTRL03401202397855XX  
e-mail: [lapte@bucovina-sa.ro](mailto:lapte@bucovina-sa.ro); web: [www.bucovina-sa.ro](http://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: **0230/526550 - 0230/526271**

Adresă de e-mail: **[lapte@bucovina-sa.ro](mailto:lapte@bucovina-sa.ro)**

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

Cod 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 2018, 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 a 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 nominal 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>
	<b>9.210.311</b>	<b>100%</b>

În luna martie 2019 conform situației din Registrul Român al Acționarilor, societatea avea un număr de ..... acționari cu 9.671.384 de acțiuni.

**c) În cursul anului 2018 nu au avut loc fuziuni sau reorganizări ale societății comerciale BUCOVINA SA.**

### d) Descrierea achizițiilor și/sau înstrăinărilor de active

1. În anul 2018 au fost înregistrate intrări de imobilizări corporale (achiziții), în valoare de 249.115 lei, din care:

- achiziții și puneri în funcțiune= 208 030 lei, repartizate pe conturi astfel:

•212=103 534 lei

•2131=66 985 lei

•2132= 4 500 lei

•2133=21 688 lei

•214= 11 323 lei.

- avans acordat pentru imobilizări corporale de: 41 085 lei;

- imobilizări necorporale- nu este cazul;

2. În anul 2018 au fost înregistrate ieșiri de mijloace fixe în valoare de 192.721 lei, din care repartizate pe conturi astfel:

2131=180.541 lei

214=12.180 lei

### Prezentare în perioada de analiză a anului 2018

Imobilizări corporale	Teren	Construcții	Instalații tehnice și mașini	Alte instalații și utilaje	Avans	Total
Valoare inventar la 31.12.2017	123.312	4.239.702	14.765.516	278.020	-	19.406.550
Intrări în cursul anului 2018	-	103.534	88.673	15.823	41.085	249.115
Ieșiri în cursul anului 2018	-	-	180.541	12.180	-	192.721
Sold la 31.12.2018	123.312	4.343.236	14.673.648	281.663	41.085	19.462.944
Amortizare sold inițial 2017	-	2.935.599	11.740.523	228.719	-	14.904.841
Amortizare pe anul 2018 inclusă pe costuri	-	532.448	856.774	17.296	-	1.406.518
Amortizare aferentă ieșirilor în anul 2017	-	-	123.473	12.180	-	135.653
Amortizare la 31.12.2018	-	3.468.047	12.473.824	233.835	-	16.175.706
La 31.12.2017	123.312	1.304.103	3.024.993	49.301	-	4.501.709
La 31.12.2018	123.312	875.189	2.199.824	47.828	41.085	3.287.238

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 este înregistrat cu nr. 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 M07 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 suprafața de 37.759 mp, structurată astfel:
- Locația Șcheia, pe o suprafață de 22.925 mp, situată în comuna Șcheia-str. Humorului, nr.62.
- Locația Fălticeni, pe o suprafață de 13.039 mp, situată în oraș Fălticeni-str. 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 2018:**

Nr.crt.	Indicator	2018	
		Program	Realizat
<b>1.</b>	<b>Venituri totale din care:</b>	16.200.000	17.285.067
	-venituri din exploatare	16.185.000	17.278.823
	-venituri financiare	15.000	6.244
<b>2.</b>	<b>Cheltuieli totale din care:</b>	16.150.000	17.182.238
	-cheltuieli din exploatare	16.000.000	17.052.810
	-cheltuieli financiare	150.000	129.428
<b>3.</b>	<b>Profit brut</b>	50.000	102.829
<b>4.</b>	<b>Impozit pe profit</b>	8.000	-
<b>5.</b>	<b>Profit net</b>	42.000	102.829

Veniturile reprezintă creșteri de avantaje economice, intervenite în cursul exercițiului, care generează o majorare a capitalurilor proprii. Veniturile sunt recunoscute în contul de profit și pierderi.

În categoria veniturilor se includ atât sumele încasate sau de încasat în nume propriu, cât și câștigurile din orice sursă.

Veniturile se clasifică astfel:

- venituri din exploatare;
- venituri financiare.

Veniturile din exploatare cuprind venituri din vânzarea de produse și mărfuri, precum și prestări servicii.

Veniturile financiare cuprind venituri din dobânzi, din sconturi obținute, diferențe de curs valutar, alte venituri financiare.

Veniturile totale sunt realizate la nivel de 107% din veniturile programate.

În vederea evidențierii elementelor de cheltuială:

- cheltuielile societății reprezintă valori plătite sau de plătit pentru:
  - consumuri de stocuri, servicii prestate, cheltuieli cu personalul cât și alte cheltuieli.



În cadrul exercițiului financiar 2018, elementele de cheltuială cuprind:

- cheltuieli exploatare
- cheltuieli financiare.

Menționăm principalele elemente de cheltuială:

- cheltuieli cu materiile prime și materiale consumabile în procent de 43% din cheltuieli de exploatare;
- cheltuieli cu utilitățile în procent de  $\approx 8\%$  din cheltuieli de exploatare;
- cheltuieli cu personalul și dările aferente în procent  $\approx 29\%$  din cheltuieli de exploatare;
- cheltuieli privind amortizarea în procent de 8% din cheltuieli de exploatare;
- cheltuieli cu prestațiile externe în procent de  $\approx 6\%$  din cheltuieli de exploatare;
- alte cheltuieli de exploatare în procent de  $\approx 6\%$  din totalul cheltuielilor 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 2018 s-au achiziționat 2.131.242 litri lapte la un preț mediu de 1,217 lei/litru, comparativ cu anul 2017, unde s-au achiziționat 2.137.422 litri lapte la un preț mediu de 1,194 lei/litru.

Cantitatea de lapte colectată este aproximativ aceeași, iar prețul laptelui are o creștere de 2%.

În vederea cheltuielilor cu utilitățile, precizăm:

- consumul de motorină în anul 2018 a fost de 110.391 litri cu un preț mediu de 4,78 lei;
- consumul de motorină în anul 2017 a fost de 106.281 litri cu un preț mediu de 3,96 lei;
- consumul de gaz în anul 2018 a fost de 290.621 mc cu un preț mediu de 1,39 lei/mc;

- consumul de gaz în anul 2017 a fost de 207.783 mc cu un preț mediu de 1,50 lei/mc;
- consumul de energie electrică în anul 2018 a fost de 1.287.796 Kwh cu un preț mediu de 0,488 lei;
- consumul de energie electrică în anul 2017 a fost de 1.206.790 Kwh cu un preț mediu de 0,4616 lei;
- consumul de apă în anul 2018 a fost de 33.683 mc cu un preț mediu de 7,58 lei/mc;
- consumul de apă în anul 2017 a fost de 24.054 mc cu un preț mediu de 6,87 lei/mc.

Din cele relatate se pot observa creșterile cantitative la utilități datorită producției care a fost mai mare în anul 2018 față de cea din 2017. Prețurile la utilități sunt în creștere la motorină, la energie electrică și la apă.

- cheltuielile cu personalul la care sunt adăugate și dările aferente acestora, în anul 2018 prezintă o creștere de aproximativ 24% față de anul 2017, la un număr de salariați, în anul 2018 de 105 față de 2017- un număr de 81.

### **1.1.1 Elemente de evaluare generală**

- a) Profit brut realizat în anul 2018: 102.829 lei;
- b) Cifra de afaceri realizată în anul 2018: 14.855.266 lei;
- c) Export: nu este cazul.
- d) Costuri: raportând cheltuielile de exploatare la venituri din exploatare, rezultă în anul 2018 un cost de 986,92 lei față de 1.116,75 lei, cost la 1.000 lei venituri realizate în anul 2017.
- e) % din piață : nu avem informații
- f) Lichidități ( disponibil în cont) : 16.909 lei.

### **1.1.2 Evaluarea nivelului tehnic al societății comerciale**

Principalele produse realizate și/sau servicii 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 cifrei de afaceri ale societății comerciale pe ultimii trei ani:

Anul	2016		2017		2018	
	% venit	% CA	% venit	% CA	% venit	%CA
Sortimentul						
Lapte consum	0,46	0,48	0,45	0,47	0,30	0,35
Produse lac. proaspete	20,26	20,31	19,19	20,04	14,51	14,91
Brânzeturi	4,16	4,36	4,41	4,61	2,86	3,33
Unt	6,58	5,83	7,36	7,69	4,24	4,16
Lapte praf	6,48	6,26	5,83	6,08	9,84	8,00
Înghețată	55,14	55,78	56,26	56,66	59,98	61,57
Lapte pasteurizat	4,68	4,72	3,21	3,35	-	-
Alte produse și servicii	2,24	2,26	3,29	1,10	8,27	7,68

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 5 km 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 22.925 mp, 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 tone; 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 (2x600 ltr. și 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 Șcheia* ( în prezent în conservare)

○ *Depozitarea și păstrarea produselor congelate* (înghețată). Se face într-un depozit ce asigură până la -40°C, de capacitate 216 m<sup>2</sup> cu volum de 1.080 m<sup>3</sup>, 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* : 5 pentru transport produse lactate, 11 autoutilitare pentru transport înghețată, 4 autocisterne pentru transport lichide alimentare (lapte, smântână), 2 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 tone/zi (cca 1.200 tone 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, Inspekția 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 data de 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 CONTINUT, 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  $288 m^2$  și volum  $1.440 m^3$ , 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 118 kw și P. electrică absorbită este de 85 kw.

- Depozit congelate pentru păstrare produse congelate (înghețată) cu o suprafață de  $77 m^2$  și volum de  $385 m^3$  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  $T=12-14^{\circ}C$  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  $-5^{\circ}C$  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. 65.000ltr/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 2018 este de 2.131.242 litri față de 2.137.422 litri în anul 2017. În anul 2018 prețul mediu a fost de 1,217 lei/litru comparativ cu cel din 2017 care a fost de 1,194 lei/litru.

Structura producției din anul 2018 comparativ cu anul 2017 s-a prezentat astfel:

Nume produs	UM	2017	2018	Procent
-Lapte de consum	Ltr.	23.147	16.709	72%
-Lapte bătut	Kg	96.728	73.210	76%
-Iaurt gras	Kg	57.218	42.637	75%
-Iaurt dietetic	Kg	12.644	9.036	71%
-Chefir	Kg	51.711	44.507	86%
-Sana	Kg	37.215	29.747	80%
-Brânză grasă+dietetică	Kg	17.111	7.624	45%
-Frișcă	Kg	3.450	2.510	73%
-Smântână 20% grăsime	Kg	86.986	68.477	79%
-Smântână 14% grăsime	Kg	25.071	17.598	70%

-Iaurt grecesc	Kg	2.155	2.279	106%
-Lapte praf degresat	Kg	61.550	77.725	126%
-Lapte praf 26%grăsime	Kg	29.775	68.300	229%
-Unt 65% grăsime pachete	Kg	30.879	16.730	54%
-Unt 80% grăsime pachete	Kg	8.873	7.121	80%
-Unt 80% grăsime bloc	Kg	13.925	17.325	124%
-Telemea	Kg	810	900	111%
-Cașcaval+burduf	Kg	10.426	14.095	135%
-Înghețată	Kg	766.636	843.169	110%
-Lapte pasteurizat	Ltr.	307.477	-	-

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:

- produse noi prevăzute pentru exercițiul financiar 2018 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 2018 – 1,217 lei/litru
- Preț mediu în anul 2017 – 1,194 lei/litru.

Cantitatea de lapte materie primă preluată în anul 2018 este la nivelul de 99,7% față de anul 2017.

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 2018 a fost de 80. 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 au 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 pe anumite produse, 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.	Riscul de preț Indicatori	2016	2017	2018
1	Cifra de afaceri	13.653.127	14.237.124	14.855.266
2	Cheltuieli cu materia primă + materiale	6.733.654	7.047.396	7.334.364
3	Cheltuieli cu materia primă + materiale %	49,32%	49,50%	49,37%
4	Cheltuieli utilități	1.013.598	1.034.925	1.318.203
5	Cheltuieli utilități %	7,42%	7,27%	8,87%

6	Cheltuieli privind mărfurile	294.476	736.649	718.294
7	Cheltuieli privind mărfurile %	2,16%	5,17%	4,84%
8	Cheltuieli cu personalul	4.307.965	4.751.362	4.941.028
9	Cheltuieli cu personalul %	31,55%	33,37%	33,26%
10	Cheltuieli privind imob. corporale	1.724.946	1.815.354	1.406.518
11	Cheltuieli privind imob. corporale %	12,63%	12,75%	9,47%
12	Cheltuieli prestații externe	969.328	976.316	995.210
13	Cheltuieli prestații externe %	7,10%	6,86%	6,70%
14	Total cheltuieli exploatare	15.205.418	16.589.803	17.052.810
15	Total cheltuieli exploatare %	111,37%	116,52%	114,79%

- **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 acestora 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	2016		2017		2018	
	Valoare	%	Valoare	%	Valoare	%
Datorii: sumele care trebuie plătite într-o perioadă de până la un an	1.329.117	15,65	1.384.612	20,10	1.314.008	19,78
Datorii: sumele care trebuie plătite într-o perioadă mai mare de un an	646.941	7,62	862.290	12,52	584.334	8,80
Capitaluri proprii	6.518.221	76,73	4.641.379	67,38	4.744.207	71,42
<b>Total pasive</b>	<b>8.494.279</b>	<b>100</b>	<b>6.888.281</b>	<b>100</b>	<b>6.642.549</b>	<b>100</b>

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 15,65% în 2016, 20,10% în 2017 și 19,78% în 2018 în totalul pasivelor societății;
- Datoriile cu termen de rambursare mai mare de un an dețin o pondere în perioada analizată de 7,62% în anul 2016; 12,52% în anul 2017 și 8,80% în anul 2018.

	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>
<u>SP1</u> =	76,74	67,38	71,42
<u>SP2</u> =	149,49	112,16	165,51

Solvabilitatea patrimonială indică gradul de autonomie financiară a societății.

- **Riscul de lichiditate**
- Indicatori de lichiditate în cursul anului 2018.
  - Indicatorul lichidității curente este de 2,53.
  - Indicatorul lichidității imediate este de 0,28.
- 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 2018 *lichiditatea curentă* a societății comerciale este la un nivel de 2,53 față de 1,72 cât a fost în anul 2017.

Rata lichidității generale:

Anul	Active (circulante curente)	Datorii curente	Lichiditate curentă active circulante/datorii curente
2017	2.385.406	1.384.612	1,72
2018	3.325.828	1.314.008	2,53

Rata lichidității intermediare:

Anul	Active (circulante curente)	Datorii curente	Lichiditate curentă active circulante/datorii curente
2017	345.340	1.384.612	0,25
2018	372.976	1.314.008	0,28

Rata lichidității imediate:

Anul	Active (circulante curente)	Datorii curente	Lichiditate curentă active circulante/datorii curente
2017	25.798	1.384.612	0,02
2018	16.909	1.314.008	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	31.12.2017	31.12.2018
Terenuri	123.312	123.312
Construcții	1.304.103	875.189
Instalații și mașini	3.024.993	2.199.824
Alte instalații și utilaje	49.301	47.828
Avans imobilizări	-	41.085
<b>TOTAL</b>	<b>4.501.709</b>	<b>3.287.238</b>



Imobilizările corporale la valoarea de inventar au evoluat astfel:

Imobilizări corporale	Valori brute 01.01.2017	Creșteri	Diminuări	Sold 31.12.2017
	18.886.646	776.567	256.663	19.406.550

Imobilizări corporale	Valori brute 01.01.2018	Creșteri	Diminuări	Sold 31.12.2018
	19.406.550	249.115	192.721	19.462.944

#### Amortizarea imobilizărilor corporale

Amortizări cumulate	Valori brute 01.01.2017	Amortizări în 2017	Amortizări aferente imobilizărilor scoase din funcțiune	Sold 31.12.2017
	13.346.150	1.815.353	256.662	14.904.841

Amortizări cumulate	Valori brute 01.01.2018	Amortizări în 2018	Amortizări aferente imobilizărilor scoase din funcțiune	Sold 31.12.2018
	14.904.841	1.406.518	135.653	16.175.706

Investițiile anului 2018 sunt la valoarea de 249.115 lei din fonduri proprii.

Investițiile efectuate la nivelul anului 2018 în sumă de 249.115 lei au următoarea structură:

- Construcții – 103.534 lei – lucrări instalații electrice, montare uși depozit frigorific și perdea de aer depozite înghețată; reface hidroizolație – castel apă, corp fabricație; renovare birouri; modernizare rețele exterioare apă, modernizare sală soluție fabricație.

- Instalații tehnice, mașini, utilaje – 104.496 lei.

- Avans acordat pentru imobilizări – 41.085 lei.

Acestea au fost susținute din surse proprii.

Sumele ce trebuie plătite într-o perioadă mai mare de un an, sunt valorile din cele două credite de investiții care la finele anului 2018 sunt în valoare 584.334 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 2018, în valoare de 14.855.266 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 2018 față de anul 2017, se prezintă astfel:

- Lapte de consum	78%
- Lapte bătut	90%
- Iaurt gras	34%
- Iaurt dietetic	81%
- Chefir	104%
- Sana	97%
- Brânză grasă	56%
- Smântână 20% grăsime	95%
- Smântână 14% grăsime	86%
- Lapte praf degresat	15%

- Lapte praf 26% grăsime	127%
- Unt 65% grăsime pachete	94%
- Unt 80% grăsime pachete	128%
- Burdof	80%
- Cașcaval	70%
- Înghețată	115%

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.

BUCOVINA SA are un brand de produse sub sigla *BUCOVINA*, dar este adevăratul produs în Bucovina, un brand cu rezonanță, dar din păcate folosit de foarte mulți producători de lactate care au intrat într-o asociație „PRODUS ÎN BUCOVINA,, și care pe piață produce foarte multă confuzie și chiar de multe ori calitatea acestora ne dă nouă de furcă prin a convinge consumatorul că nu este vorba de produsul lui BUCOVINA SA ci a altora care fac parte din asociația „PRODUS ÎN BUCOVINA”. Recunoaștem că din punct de vedere financiar nu ne permitem a face o mediatizare a ceea ce înseamnă produsele livrate pe piață de BUCOVINA SA.

## **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 1.795 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 2018 s-a încheiat cu profit de 102.829. Se vor prezenta Adunării în vederea stabilirii trecerii în rezervele constituite la nivel de societate.

#### **3.3 Activități ale societății comerciale de achiziționarea propriilor acțiuni.**

Anul 2018 – 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 astfel de valori mobiliare.**

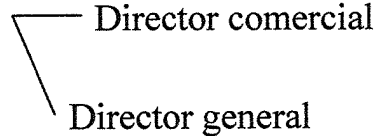
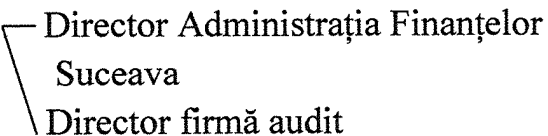
Nu este cazul.

## 4.CONDUCEREA SOCIETĂȚII COMERCIALE

### 4.1

#### a) Lista administratorilor societății

În cursul anului 2018 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 – 46 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 – 46 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 – 40 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 01.01.2018 – 31.12.2018 :

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 2018, în cadrul a 18 ședințe.
- S-a făcut analiza economico-financiară pentru activitatea fiecărei luni și au fost dispuse măsurile ce s-au impus.
- S-au analizat datele financiare ale anului 2018, în vederea pregătirii materialelor pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, de analiză a activității pe anul 2018.
- A organizat Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 26.04.2018 pentru analiza situațiilor financiare aferente anului 2018, ocazie cu care s-au prezentat următoarele:
  - Raportul Consiliului de Administrație pe anul 2018
  - Bilanțul contabil și contul de profit și pierderi pentru anul 2018
  - Situații financiare pentru anul 2018
  - Raportul auditorului financiar extern pentru anul 2018 în conformitate cu legislația în vigoare.
- Ținând cont de faptul că activitatea de producție are un ciclu sezonier, Consiliul de Administrație a aprobat modificarea numărului de personal din organigramă în funcție de necesitățile producției. Pentru perioada martie – septembrie s-a făcut majorarea numărului de personal pentru a satisface necesitățile de producție de la secția de înghețată.
- Au fost aprobate referatele de încadrare în normele de consum din producție.
- S-au aprobat acolo unde a fost cazul, norme de consum pentru înghețată și produse lactate.
- S-au încheiat actele adiționale pentru membrii Consiliului de Administrație, având în vedere retribuițiile stabilite de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.
- A aprobat actul adițional nr. 7 la contractul de audit intern cu Misiuc Livia pentru efectuarea prestațiilor de audit intern pe anul 2018.
- Având în vedere că începând cu data de 01.01.2018 salariul minim s-a stabilit la valoarea de 1.900 lei, Consiliul de Administrație a aprobat valoarea prețului de colectare pentru litru de lapte materie primă, în noile condiții.
- A aprobat închiderea a 3 puncte de colectare a căror cantități de lapte colectate erau insuficiente și nu asigurau eficiența economică.
- A aprobat cuantumul primelor de Paști și prima de Crăciun ce au fost acordate salariaților în limitele prevăzute de C.C.M. pentru anul 2018.
- În cursul anului 2018 nu au fost făcute sponsorizări.
- În cursul anului 2018 s-au făcut investiții în valoare de 249.115 lei.



- Consiliul de Administrație a analizat și aprobat bilanțul la data de 30.06.2018.
- Consiliul de Administrație a aprobat Raportul semestrial pentru semestrul I – 2018 întocmit conform prevederilor Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018.
- Consiliul de Administrație a aprobat prelungirea liniei de credit de 2.000.000 lei cu Banca Transilvania pe o perioadă de 12 luni începând cu data de 22.11.2018, linia fiind necesară pentru susținerea activității de producție.
- Consiliul de Administrație a analizat și aprobat procesul verbal nr. 2365/14.12.2018 a comisiei centrale de inventariere a patrimoniului societății.
- Consiliul de Administrație a negociat și aprobat Contractul Colectiv de Muncă pentru salariați, pentru perioada 01.01.2019 – 31.12.2019.

## 5.SITUAȚIE FINANCIAR – CONTABILĂ

Analiza situației economico-financiare actuale comparativ cu ultimii 3 ani, cu referire cel puțin la :

### a). analiza elementelor de bilanț

Specificație	2016	2017	2018
TOTAL ACTIV din care:	8.494.279	6.888.280	6.642.549
-imobilizări corporale	5.540.497	4.501.710	3.287.238
-stocuri	2.950.242	2.385.406	3.325.820
-cheltuieli în avans	3.540	1.164	29.483
TOTAL PASIV din care:	8.494.279	6.888.280	6.642.549
-capital propriu	6.518.221	4.641.379	4.744.207
-datorii totale	1.976.058	2.246.902	1.898.342

### b). contul de profit și pierderi

Specificație	2016	2017	2018
I. Venituri totale din care:	14.314.566	14.868.372	17.285.067
1. cifra de afaceri	13.653.127	14.237.124	14.855.266
2. alte venituri	78.621	55.195	169.758
II. Cheltuieli totale din care:	15.314.467	16.733.699	17.182.235
1. cheltuieli materiale	6.733.654	7.047.396	7.360.776
2. cheltuieli cu personalul	4.307.965	4.751.362	4.941.028
III. Rezultatul brut	-999.901	-1.865.327	102.832
IV. Impozit pe profit (ct. 691)	-	-	-
V. Rezultatul net	-999.901	-1.865.327	102.832

În perioada 2016 – 2018 profitul societății a înregistrat următoarea evoluție :

Specificație	2016	2017	2018
Rezultatul din exploatare	-903.382	-1.734.391	226.016
Rezultatul financiar din care pierdere:	-96.519	-130.936	-123.184
Rezultatul excepțional	-999.901	-1.865.327	102.832
Rezultatul brut	-999.901	-1.865.327	102.832
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 numerarului la începutul și sfârșitul perioadei.

În anul 2018 s-au realizat următoarele fluxuri de numerar:

- Din activitatea de exploatare = -306.487 lei
- Din activitatea de investiții = -219.330 lei
- Din activitatea de finanțare = +516.929 lei

Creșteri/descreșteri de numerar = - 8.888 lei

- Disponibil la începutul perioadei = 25.798 lei
- Disponibil la sfârșitul perioadei = 16.910 lei
- Disponibil la sfârșitul anului = 16.910 lei.

Raportul Consiliului de Administrație conform Regulamentului ASF nr. 5/2018 pentru exercițiul financiar 2018 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:

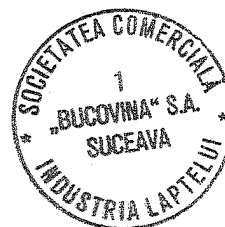
- aprobarea Raportului de Activitate al Consiliului de Administrație conform Regulamentului ASF nr.5/2018 pentru exercițiul financiar 2018;
- ratificarea hotărârilor Consiliului de Administrație luate pe parcursul anului 2018;
- descărcarea de gestiune a administratorilor pe anul 2018;
- aprobarea bilanțului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

## CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

- ing. Ștefu Dănuț - președintele Consiliului de Administrație – director general

- ec. Gafencu Ilie

- ec. Sauciuc Aurel



**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: 0230-526550; 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 2017

CODEXPERT OFFICE SRL SUCEAVA

Str. Mihai Eminescu, nr. 10, sc.B, ap.9

J33/599/1999, CUI 12454426, Tel./Fax: 0230 531949, e-mail: codexpert@sonic.ro

CAFR – Autorizație nr. 126/2001

## RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT

Către Acționarii BUCOVINA S.A. ȘCHEIA

### *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 2018, 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 2018 se identifică astfel:
  - Total capitaluri proprii: 4.744.207 lei
  - Profit net al exercițiului financiar: 102.829 lei
3. In opinia noastră, Situațiile financiare anuale individuale anexate oferă o imagine fidelă a poziției financiare a Societății la data de 31 decembrie 2018 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 cerintelor 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 informatii – 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 2018, responsabilitatea noastră este să citim acele alte informații și, în acest demers, să apreciem dacă acele alte informații sunt semnificativ inconsecvente cu situațiile financiare, sau cu cunoștințele pe care noi le-am obținut în timpul auditului, sau dacă ele par a fi denaturate semnificativ.

În ceea ce privește Raportul administratorilor, am citit și raportăm dacă acesta a fost întocmit, în toate aspectele semnificative în conformitate cu 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 2018 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 2018 nu am identificat denaturări semnificative în Raportul administratorilor.

### *Responsabilitățile conducerii și ale persoanelor responsabile cu governanța 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 governanța 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 îndoeli 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.

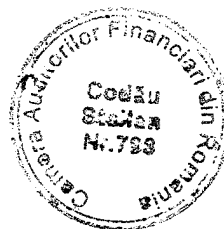
În numele

CODEXPERT OFFICE SRL SUCEAVA  
Str. Mihai Eminescu, nr. 10, sc.B, ap.9

Membră a Camerei Auditorilor Financieri din România  
Autorizație nr. 126/2001

Auditor financiar  
Codău Stelian

Înregistrat la Camera Auditorilor Financieri din România  
Certificat nr. 798/2001



Suceava, 18 martie 2019





## BUCOVINA SA

ȘCHEIA, str. HUMORULUI, nr. 62, jud. SUCEAVA  
Înreg. la Reg. Com: J33/12/1991, Cod fiscal: RO717030  
Telefon: 0230-526550; 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 2018

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

 An  Semestru Anul 2018

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

**Situatii 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 31.12.2018 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 4.744.207

Capital subscris 967.138

Profit/ pierdere 102.829

**ADMINISTRATOR,****INTOCMIT,**

Numele si prenumele

STEFU DANUT

Numele si prenumele

BURDA DANIELA

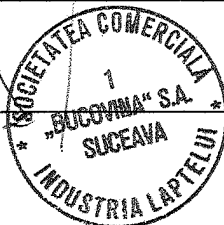
Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional

SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O  
VALIDARE CORECTA

Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale?	<input checked="" type="radio"/> DA	<input type="radio"/> NU
Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale?	<input type="radio"/> DA	<input checked="" type="radio"/> 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 CAFR

J33/599/1999

CIF/ CUI

1 2 4 5 4 4 2 6

Formular VALIDAT

## BILANT PRESCURTAT

Cod 10

la data de 31.12.2018

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMFP nr.10/ 03.01.19	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2018	31.12.2018
A		B	1	2
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094+208-280-290)	01	01		
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935)	02	02	4.501.709	3.287.238
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+266+267* - 296*)	03	03		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	4.501.709	3.287.238
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>				
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332 +341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378 +381+/-388+4091- 391- 392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428)	05	05	2.040.066	2.952.852
II. CREAŢE <sup>1)</sup> (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element) 1. (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+436**+437**+4382 +441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453** +456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496+5187)	06	06a (301)	318.542	355.067
2. CreaŢe reprezentând dividende repartizate în cursul exerciŢiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	318.542	355.067
III. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+din ct.508+5113+5114-591-595-596-598)	09	07	1.000	1.000
IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112+512+531+532+541+542)	10	08	25.798	16.909
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	2.385.406	3.325.828
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)</b>	12	10	1.164	29.483
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	13	11	1.164	29.483
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	14	12		
<b>D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN</b> (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+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	1.384.612	1.314.008
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)</b>	16	14	1.001.958	2.041.303
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)</b>	17	15	5.503.667	5.328.541
<b>G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN</b> (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+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	862.288	584.334
<b>H. PROVIZIOANE (ct. 151)</b>	19	17		
<b>I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)</b>	20	18		
1. SubvenŢii pentru investiŢii (ct. 475), (rd.20+21)	21	19		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	22	20		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	23	21		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24	22		
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	25	23		

Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	26	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	27	25		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	28	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	29	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28		
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>				
<b>I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)</b>	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		
<b>5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)</b>	36	34		
<b>II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)</b>	37	35		
<b>III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)</b>	38	36	922.324	597.895
<b>IV. REZERVE (ct.106)</b>	39	37	2.083.572	206.729
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		
<b>V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)</b>				
<b>SOLD C (ct. 117)</b>	43	41	2.533.671	2.869.616
<b>SOLD D (ct. 117)</b>	44	42	0	0
<b>VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR</b>				
<b>SOLD C (ct. 121)</b>	45	43		102.829
<b>SOLD D (ct. 121)</b>	46	44	1.865.326	
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45		
<b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)</b>	48	46	4.641.379	4.744.207
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)	50	48		
<b>CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)</b>	51	49	4.641.379	4.744.207

Suma de control F10 : 80251271 / 562702870

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

\*\*) Solduri debitoare ale conturilor respective.

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

1) Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 267 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe immobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

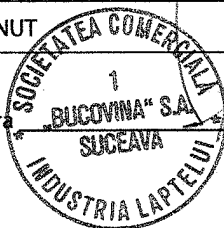
2) Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a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

**ADMINISTRATOR,**

Numele și prenumele

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 31.12.2018

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2017	2018
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	14.237.124	14.855.266
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	13.264.737	13.851.579
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	1.024.432	1.117.302
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	52.045	113.615
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07	563.129	2.253.799
Sold D	08		
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09	0	0
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	0	0
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	55.159	169.758
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14	0	0
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	15	0	0
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)</b>	<b>16</b>	<b>14.855.412</b>	<b>17.278.823</b>
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	7.016.796	7.334.364
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	30.600	26.415
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	1.034.925	1.318.203
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20	736.649	718.294
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21	1.743	2.024
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	22	4.751.362	4.941.028
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	23	3.838.017	4.788.988
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	24	913.345	152.040
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25	1.815.354	1.406.518
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	1.815.354	1.406.518
a.2) Venituri (ct.7813)	27	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	28	57.912	0

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	29	57.912	0
b.2) Venituri (ct.754+7814)	30	0	0
<b>11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)</b>	<b>31</b>	<b>1.147.948</b>	<b>1.310.012</b>
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	976.316	995.210
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586*)	33	141.946	227.396
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	34	0	0
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	35	0	0
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	36	0	0
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	37	29.686	87.406
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	38	0	0
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	39	0	0
- Cheltuieli (ct.6812)	40	0	0
- Venituri (ct.7812)	41	0	0
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)</b>	<b>42</b>	<b>16.589.803</b>	<b>17.052.810</b>
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:</b>			
- Profit (rd. 16 - 42)	43	0	226.013
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	1.734.391	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	0	0
13. Venituri din dobânzi (ct. 766*)	47	199	404
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48	0	0
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49	0	0
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50	12.761	5.840
- din care, venituri din alte imobilizări financiare ( ct. 7615)	51	0	0
<b>VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)</b>	<b>52</b>	<b>12.960</b>	<b>6.244</b>
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	53	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	54	0	0
- Venituri (ct.786)	55	0	0
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*)	56	58.060	64.947
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57	0	0
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	85.835	64.481
<b>CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)</b>	<b>59</b>	<b>143.895</b>	<b>129.428</b>
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):</b>			
- Profit (rd. 52 - 59)	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	130.935	123.184

<b>VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)</b>	62	14.868.372	17.285.067
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)</b>	63	16.733.698	17.182.238
<b>18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):</b>			
- Profit (rd. 62 - 63)	64	0	102.829
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	1.865.326	0
<b>19. Impozitul pe profit (ct.691)</b>	66	0	0
20. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	67	0	0
21. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	68	0	0
<b>22. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:</b>			
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	69	0	102.829
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	70	1.865.326	0

Suma de control F20 : 249220336 / 562702870

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.  
La rândul 23 - se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

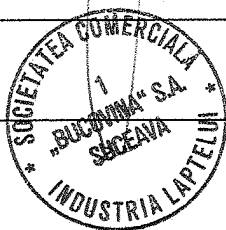
**ADMINISTRATOR,**

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

STEFU DANUT

Semnătura



Numele si prenumele

BURDA DANIELA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular  
VALIDAT

# DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Cod 30

la data de 31.12.2018

- lei -

<b>I. Date privind rezultatul inregistrat</b>	Nr.rd. OMFP nr.10/ 03.01.19	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	
Unitați care au inregistrat profit	01	01	1	102.829	
Unitați care au inregistrat pierdere	02	02			
Unitați care nu au inregistrat nici profit nici pierdere	03	03			
<b>II Date privind platile restante</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Total, din care:</b>	<b>Pentru activitatea curenta</b>	<b>Pentru activitatea de investitii</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1=2+3</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)	04	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			
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10	10			
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12			
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13			
- alte datorii sociale	14	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15			
Obligatii restante fata de alti creditorii	16	16			
Impozite, contributi 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			
<b>III. Numar mediu de salariatii</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2017</b>	<b>31.12.2018</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	
Numar mediu de salariatii	20	19	107	97	
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20	81	80	
<b>IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante</b>			<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>			<b>B</b>	<b>1</b>	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:			22	21	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat			23	22	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat			24	23	



<b>Redevență</b> petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri <sup>1)</sup>	26	25	
Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> , din care:	27	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27	
Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29	
<b>Subvenții</b> 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	
<b>Creanțe restante</b> , 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	
<b>V. Tichete acordate salariaților</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	38	37	
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	39	<sup>37a</sup> (302)	
<b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2017</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	40	38	
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	41	39	0
- din fonduri publice	42	40	
- din fonduri private	43	41	
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	44	42	0
- cheltuieli curente	45	43	
- cheltuieli de capital	46	44	
<b>VII. Cheltuieli de inovare ***)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2017</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>
Cheltuieli de inovare	47	45	
<b>VIII. Alte informații</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2017</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>
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
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	52	47a (305)	41.085
- 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	315.844	127.264
- 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 neincasate 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	8	
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	9.915	235.934
- creanțe în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	70	62		
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	71	63	9.915	235.934
- subvenții de încasat(ct.445)	72	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	73	65		
- alte creanțe în legătura 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 neincasate 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	1.164	29.483
- 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	1.164	29.483
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	82	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	83	75		
- de la nerezidenti	84	76		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	85	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.79 la 82)	86	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	87	79		
- părți sociale emise de rezidenti	88	80		
- actiuni emise de nerezidenti	89	81		
- obligatiuni emise de nerezidenti	90	82		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	91	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86 )	92	84	18.839	5.241
- în lei (ct. 5311)	93	85	18.839	5.241
- în valută (ct. 5314)	94	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	95	87	3.334	11.010
- în lei (ct. 5121), din care:	96	88	3.334	10.906
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	97	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	98	90		104
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	99	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	100	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	101	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	102	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	103	95	1.698.389	1.381.413
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd .97+98)	104	96	862.290	584.334
- în lei	105	97	862.290	584.334
- în valută	106	98		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 ) (rd.100+101)	107	99		
- în lei	108	100		
- în valută	109	101		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	110	102		

Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	111	103		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	112	104		
- în valută	113	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	114	106		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	115	107		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	116	108	351.242	346.274
- 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)	117	109		
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	118	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	119	110	92.841	87.355
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	120	111	156.075	125.253
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	121	112	104.830	91.974
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului(ct.436 +441+4423+4428+444+446)	122	113	46.233	27.579
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	123	114	5.012	5.700
- alte datorii în legătura cu bugetul statului (ct.4481)	124	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	125	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	126	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	127	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	128	118a (310)		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	129	119		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	130	120		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	131	121		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.123 la 127)	132	122	235.941	238.197
-decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii /asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct.453+456+457+4581)	133	123	226.062	226.018
-alte datorii în legătura cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătura cu instituțiile publice (instituțiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	134	124	9.879	12.179
- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	135	125		
- varsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct.269+509)	136	126		

- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	137	127				
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	138	128				
- către nerezidenți	139	128a (311)				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	140	129				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	141	130	967.138	967.138		
- acțiuni cotate 4)	142	131				
- acțiuni necotate 5)	143	132				
- părți sociale	144	133	967.138	967.138		
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	145	134				
Brevete și licențe (din ct.205)	146	135				
<b>IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2017</b>	<b>31.12.2018</b>		
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	147	136		72.000		
<b>X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2017</b>	<b>31.12.2018</b>		
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	148	137				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	149	138				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	150	139				
<b>XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2017</b>	<b>31.12.2018</b>		
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	151	140				
<b>XII. Capital social vărsat</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2017</b>		<b>31.12.2018</b>	
			<b>Suma (lei)</b>	<b>% 7)</b>	<b>Suma (lei)</b>	<b>% 7)</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>Col.1</b>	<b>Col.2</b>	<b>Col.3</b>	<b>Col.4</b>
<b>Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)</b>	152	141	967.138	X	967.138	X
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	153	142				
- deținut de instituții publice de subord. centrală	154	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	155	144				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	156	145				
- cu capital integral de stat	157	146				
- cu capital majoritar de stat	158	147				
- cu capital minoritar de stat	159	148				
- deținut de regii autonome	160	149				
- deținut de societăți cu capital privat	161	150				
- deținut de persoane fizice	162	151	967.138	100,00	967.138	100,00
- deținut de alte entități	163	152				

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

**ADMINISTRATOR,****INTOCMIT,**

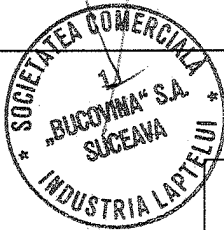
Numele si prenumele

STEFU DANUT

Numele si prenumele

BURDA DANIELA

Semnatura

Formular  
VALIDAT

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 absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

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

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

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

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

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

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

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

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

3) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât 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. 153 - 163 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 152.

8) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperăției. Nu se raportează dividendele prezentate la rd. 164.

## SITUATIA ACTIVEI IMOBILIZATE

la data de 31.12.2018

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				Sold final (col.5=1+2-3)
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
<b>I.Imobilizari necorporale</b>						
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	
<b>TOTAL (rd. 01 la 04)</b>	<b>05</b>				X	
<b>II.Imobilizari corporale</b>						
Terenuri	06	123.312			X	123.312
Constructii	07	4.239.702	103.534			4.343.236
Instalatii tehnice si masini	08	14.765.516	88.673	180.541		14.673.648
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	278.020	15.823	12.180		281.663
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			41.085
<b>TOTAL (rd. 06 la 15)</b>	<b>16</b>	<b>19.406.550</b>	<b>249.115</b>	<b>192.721</b>		<b>19.462.944</b>
<b>III.Imobilizari financiare</b>						
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	19.406.550	249.115	192.721	X	19.462.944



## 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
<b>I.Imobilizari necorporale</b>					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19				
Alte imobilizari	20				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
<b>TOTAL (rd.19+20+21)</b>	<b>22</b>				
<b>II.Imobilizari corporale</b>					
Terenuri	23				
Constructii	24	2.935.599	532.448		3.468.047
Instalatii tehnice si masini	25	11.740.523	856.774	123.473	12.473.824
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	228.719	17.296	12.180	233.835
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
<b>TOTAL (rd.23 la 29)</b>	<b>30</b>	<b>14.904.841</b>	<b>1.406.518</b>	<b>135.653</b>	<b>16.175.706</b>
<b>AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)</b>	<b>31</b>	<b>14.904.841</b>	<b>1.406.518</b>	<b>135.653</b>	<b>16.175.706</b>

## 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
<b>I.Imobilizari necorporale</b>					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	32				
Alte imobilizari	33				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	34				
<b>TOTAL (rd.32 la 34)</b>	<b>35</b>				
<b>II.Imobilizari corporale</b>					
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				
<b>TOTAL (rd. 36 la 44)</b>	<b>45</b>				
<b>III.Imobilizari financiare</b>					
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.35+45+46)	47				

Suma de control F40 : 215802144 / 562702870

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

STEFU DANUT

Semnătura



Numele si prenumele

BURDA DANIELA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de înregistrare in organismul profesional:

Formular  
VALIDAT

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

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

Conturi entitati mici

1011 SC(+)F10S.R31

OK

1	(ultimul rand sau nr.cr. rand necompletat)	
Nr.cr.	Cont	Suma
1		

-

+ Salt



# BUCOVINA SA

ȘCHEIA, str. HUMORULUI, nr. 62, jud. SUCEAVA  
Înreg. la Reg. Com: J33/12/1991, Cod fiscal: RO717030  
Telefon: 0230-526550; 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 2018

-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
Prime de capital							
Rezerve de reevaluare		922.323			324.428	324.428	597.895
Rezerve legale		193.428					193.428
Alte rezerve		1.890.145			1.876.844	1.876.844	13.301
Acțiuni proprii	Sold D						
	Sold C						
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile	Sold D	11.517			11.517	11.517	
	Sold C						
Rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat din rezerve de reevaluare	Sold D						
	Sold C	2.545.188	324.428	324.428			2.869.616
Rezultatul exercițiului financiar	Sold D	1.865.326	1.865.326	1.865.326			
	Sold C		102.829				102.829
Repartizarea profitului	Sold D						
	Sold C						
Total capitaluri proprii		4.641.379	2.292.583	2.189.754	2.189.755	2.189.755	4.744.207

Director General

Ing. Ștefan Dănuț



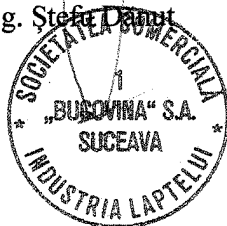
Director Economic – Comercial

Ec. Burda Daniela

**SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE**  
**LA DATA DE 31.12.2018**

DENUMIREA ELEMENTULUI	EXERCITIUL FINANCIAR		
	A	1	2
<b>Fluxuri de trezorerie din activități de exploatare:</b>			
Încasări de la clienți		15.717.539	16.695.285
Plăți către furnizori și angajați		15.896.259	16.710.163
Dobânzi plătite		94.446	96.532
Impozit pe profit plătit		4.434	195.077
Încasări din asigurarea împotriva cutremurelor			
<b>Trezorerie netă din activități de exploatare</b>		<b>-277.599</b>	<b>-306.487</b>
<b>Fluxuri de trezorerie din activități de investiții:</b>			
Plăți pentru achiziționarea de acțiuni			
Plăți pentru achiziționarea de imobilizări corporale		783.304	305.234
Încasări din vânzarea de imobilizări corporale		25.293	85.500
Dobânzi încasate		199	404
Dividende încasate			
<b>Trezorerie netă din activități de investiție</b>		<b>-757.812</b>	<b>-219.330</b>
<b>Fluxuri de trezorerie din activități de finanțare:</b>			
Încasări din emisiunea de acțiuni			
Încasări din împrumuturi pe termen scurt		+548.513	+516.929
Încasări din împrumuturi pe termen lung		+482.301	
Plata datoriilor aferente leasingului financiar			
Dividende plătite			
<b>Trezorerie netă din activități de finanțare</b>		<b>1.030.814</b>	<b>+516.929</b>
<b>Creșterea netă a trezoreriei și echivalentelor de trezorerie</b>		<b>-4.597</b>	<b>-8.888</b>
Trezorerie și echivalente de trezorerie la începutul exercițiului financiar		30.395	25.798
Trezorerie și echivalente de trezorerie la sfârșitul exercițiului financiar		25.798	16.910

Director General  
Ing. Ștefan 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: 0230-526550; 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 SA 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 2018: 14.855.266 lei

Capitaluri proprii în 2018: 4.744.207 lei

Structură de personal total: 80

Personal conducere: 2

Personal administrativ: 15

Personal executie: 62

## 2. FACTORI ECONOMICI ȘI SOCIALI GENERALI

BUCOVINA SA s-a înființat în anul 1991 prin reorganizare a fostei Intreprinderi de Colectare și Industrializarea Laptelui. Acționarii cuprinși în Registrul Acționarilor ce dețin un număr de \_\_\_\_ 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 SA 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 31.12.2018 sunt proprii 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 profit în exercițiul financiar al anului 2018.

La 31 decembrie 2018, BUCOVINA SA înregistrează o cifră de afaceri de 14.855.266 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 2018 nu înregistrează venituri și cheltuieli extraordinare, cheltuieli înregistrate în avans în sumă de 29.483 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

- Comitetul Director format din:

- ing. Ștefu Dănuț
- ec. Burda Daniela

## **III. Litigii**

În cursul anului 2018, 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.

## **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 are scadență în data de 27.04.2019. Pentru acest credit în cursul anului 2018 s-a achitat suma de 81.283 lei, reprezentând rate iar suma de 5.435 lei, reprezentând dobânzi și comisioane pentru acest credit. La finele anului 2018 a rămas suma de 27.094.22 lei, urmând a fi achitată conform scadenței până la 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 2018 s-a achitat suma de 196.673.04 lei reprezentând rate și 44.773.36 dobânzi și comisioane aferente.

Linie de credit în valoare de 2.000.000 lei care a fost prelungită în data de 24.11.2017 pentru o perioadă de 12 luni, pentru susținerea activității curente. Din acest credit se fac trageri de tip revolving și în general este utilizat în ultimile 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 2018 s-a consumat din acest credit suma de 516.929.08 lei. În concluzie în cadrul anului 2018 s-au achitat comisioane și dobânzi în suma de 36.361.27 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 (priduse 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 2018 este în sumă de 32.844 lei;
- serviciul de audit intern care în anul 2018 este în sumă de 16.800 lei.

Pentru anul 2018 încasarea instrumentelor de plată precum CEC și BO acordate, s-a făcut la valoarea nominală a instrumentului scontat.

## **BAZELE EVALUĂRII ACTIVELOR IMOBILIZATE ÎN ANUL 2018**

Activele immobilizate la 31 decembrie 2018 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	4.239.702	103.534	-	4.343.236	2.935.599	532.448	-	3.468.047
4	INSTALAȚII TEH. ȘI MAȘINI	14.765.516	88.673	180.541	16.673.648	11.740.523	856.774	123.473	12.473.824
5	Alte INST. UTIL. ȘI MOBILIER	278.020	15.823	12.180	281.663	228.719	17.296	12.180	233.835
6	AVANSURI ȘI IMOB. CORPORALE ÎN CURS	-	41.085	-	41.085	-	-	-	-
7	IMOBILIZĂRI FINANCIARE	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>TOTAL</b>	<b>19.406.550</b>	<b>249.115</b>	<b>192.701</b>	<b>19.462.944</b>	<b>14.904.841</b>	<b>1.406.518</b>	<b>135.653</b>	<b>16.175.706</b>

În cursul anului 2018 s-au efectuat achiziții și puneri în funcțiune în valoare de 208.030 lei din care:

- La categoria construcții s-au efectuat modernizări în valoare de 103.534 lei;
- La instalații tehnice și mașini s-au efectuat modernizări în valoare de 88.673 lei;
- La alte instalații, utilaje și mobilier de 15.823 lei;
- Avansuri pentru mobilizări corporale în curs de 41.085 lei.

Active imobilizate :

- Imobilizări necorporale – nu este cazul;
- Imobilizări corporale grupate pe categorii, prezintă în perioada de analiză a anului 2018 următoarea structură:

Imobilizări corporale	Teren	Construcții	Instalații tehnice și mașini	Alte instalații și utilaje	Avans	Total
Valoare inventar la 31.12.2017	123.312	4.239.702	14.765.516	278.020	-	19.406.550
Intrări în cursul anului 2018	-	103.534	88.673	15.823	41.085	249.115
Ieșiri în cursul anului 2018	-	-	180.541	12.180	-	192.721
Sold la 31.12.2018	123.312	4.343.236	14.673.648	281.663	41.085	19.462.944
Amortizare sold inițial 2017	-	2.935.599	11.740.523	228.719	-	14.904.841
Amortizare pe anul 2018 inclusă pe costuri	-	532.448	856.774	17.296	-	1.406.518
Amortizare aferentă ieșirilor în anul 2017	-	-	123.473	12.180	-	135.653
Amortizare la 31.12.2018	-	3.468.047	12.473.824	233.835	-	16.175.706
La 31.12.2017	123.312	1.304.103	3.024.993	49.301	-	4.501.709
La 31.12.2018	123.312	875.189	2.199.824	47.828	41.085	3.287.238

În anul 2018 au fost înregistrate ieșiri de mijloace fixe în valoare de 192.721 lei, din care repartizate astfel:

- din contul 2131 = 180.541 lei;
- din contul 214 = 12.180 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 este 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 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, situată în comuna Arbore, jud. Suceava.

**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** **2018**

Pentru exercițiul financiar al anului 2018, BUCOVINA SA nu a calculat și contabilizat provizioane.

## REPARTIZAREA PROFITULUI

La sfârșitul perioadei analizate, BUCOVINA SA a înregistrat un profit de 102.829 lei, urmând să fie aprobată prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor, a fi trecută în fondul de rezervă al societății (cont 1068).

### ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE

Nr. Crt	Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
			Precedent	Curent
	0		1	2
1	Cifra de afaceri netă	1	14.237.124	14.855.266
2	Costul bunurilor vândute și servicii prestate (3+4+5)	2	14.820.814	13.488.996
3	Cheltuielile activității de bază	3	10.605.384	9.354.551
4	Cheltuieli activități auxiliare	4	736.649	718.294
5	Cheltuieli indirecte de producție	5	3.478.781	3.416.151
6	Rezultatul brut al cifrei de afaceri nete (1-2)	6	-583.690	1.366.270
7	Cheltuieli generale administrative	7	1.205.860	1.310.012
8	Alte venituri de exploatare	8	55.159	169.758
9	Rezultatul din exploatare (6-7+8=9)	9	-1.734.391	+226.013

## SITUAȚIA CREAMTELOR ȘI DATORIILOR ÎN ANUL 2018

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
<b>CREANȚE</b>	<b>0</b>				
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-active imobilizate (ct.2677)	3				
Alte creanțe imobilizate (ct. 2671,2675,2676,2678,2679)	4				
<b>I. CREAMȚE DIN ACTIVE IMOBILIZATE-TOTAL(rd.01 la 04)</b>	<b>5</b>				
Furnizori debitori (ct. 4092)	6				
Clienți (ct. 411+413+418)	7	119.134	119.134		
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	40.857	40.857		
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				
<b>II. CREAMȚE DIN ACTIVE CIRCULANTE-TOTAL (rd. 06 la 13)</b>	<b>14</b>	<b>355.068</b>	<b>355.068</b>		
<b>III. CHELTUIELI ÎNREGISTRARE ÎN AVANS (ct. 471)</b>	<b>15</b>	<b>29.403</b>	<b>29.403</b>		
<b>TOTAL CREAMȚE (rd. 05+14+15)</b>	<b>16</b>	<b>384.551</b>	<b>384.551</b>		
<b>DATORII</b>	<b>0</b>				
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni (ct. 161)	17				
Credite bancare pe termen lung (ct.1621+1623+1624+1625+1626+1627)	18	584.334		584.334	
Credite bancare pe termen lung nerambursabile la scadență (ct.1622)	19				
Datorii ce privesc imobilizările financiare (ct.166)	20				
Credite bancare pe termen scurt (ct.5191+5192+5193+5194+5195+5196+5197)	21	516.929	516.929		
Dobânzi (ct. 168+5186+5198)	22				
Alte împrumuturi și datorii financiare (ct.167+509)	23				
<b>TOTAL DATORII FINANCIARE ȘI ASIMILATE (rd. 17 la 23)</b>	<b>24</b>	<b>1.101.263</b>	<b>1.101.263</b>		
Furnizori (ct.401+403+404+405+408)	25	346.274	346.274		
Clienți creditori (ct.419)	26				
Datorii cu personalul și asigurările sociale (ct. 421+423+424+425+426+427+4281+431+437+438)	27	179.329	179.329		
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	25.901	25.901		
Decontări cu grupul și alte conturi cu asociați (ct.451+455+457+4581+481+482)	31	226.018	226.018		
Creditori diverși (ct.462+473)	32	12.179	12.179		
<b>ALTE DATORII – TOTAL (rd.25 la 32)</b>	<b>33</b>	<b>789.701</b>	<b>789.701</b>		
Venituri înregistrare în avans (ct.472)	34				
<b>TOTAL DATORII (rd. 24+33+34)</b>	<b>35</b>	<b>1.890.964</b>	<b>1.306.630</b>	<b>584.334</b>	



## **PRINCIPII, POLITICI ȘI METODE**

### **CONTABILE SEMNIFICATIVE**

Exercițiul financiar 2018 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 2018 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 2018 sunt o continuare a celor din anul 2017 asigurând compatibilitatea în timp și anume:

a) Pentru immobilizări 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 immobilizările 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 fost probleme cu creanțele
    - 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 bilanțului de verificare în forma finală.

6. *Principiul intangibilității.*

S-a verificat ca bilanțul de deschidere al anului 2018 să corespundă cu bilanțul de închidere al anului 2017.

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 31.12.2018 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 2018 nu este cazul.
- e) *Acțiuni emise în cursul exercițiului financiar:* nu este cazul.
- f) *Obligațiuni emise:* nu este cazul.

**INFORMATII PRIVIND SALARIATI SI MEMBRII**  
**ORGANELOR DE ADMINISTRATIE SI 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 – 97;
  - Salarii plătite sau de plătit, aferente exercițiului - 4.875.388;
  - Salarii C.A. și conducere executivă - 1.004.600;
  - Cheltuieli cu asigurări sociale - 152.040;
  - Alte cheltuieli cu contribuțiile pentru pensii - nu este cazul.

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

**SITUAȚIA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI LA 31 DECEMBRIE 2018**

**1. Analiza lichidității patrimoniale**

Denumire indicator	Formula de calcul	31.12.2017	31.12.2018
Rata lichidității generale	$R_{lg} = \text{Active circ.} / \text{Datorii curente}$	1,72	2,53
Rata lichidității intermediare	$R_{ji} = (\text{AC}_{crt} - \text{Stocuri}) / \text{Datorii curente}$	0,25	0,28
Rata lichidității imediate	$R_{ly} = \text{Disponib.} / \text{Datorii curente}$	0,01	0,01

**2. Analiza solvabilității patrimoniale**

Denumire indicator	Formula de calcul	31.12.2017	31.12.2018
Rata datoriilor	$R_{dat} = \text{Datorii total} / \text{Activ total}$	0,32	0,28
Gradul de îndatorare	$Gr_{indat} = \text{Datoria totală} / \text{CPR}$	0,48	0,40
Rata solvabilității 1	$R_{solv.1} = \text{Dat.t.lg.} / \text{CPR} * 100$	18,57	12,32
Rata solvabilității 2	$R_{solv.2} = \text{Dat.t.lg.} / \text{Cperm.} * 100$	15,66	10,96
Rata solvabilității 3	$R_{solv.3} = \text{CPR} / \text{Cperm.} * 100$	84,33	89,03
Rata de acoperire a activelor fixe	$R_a = \text{Afixe} / \text{DTlg}$	5,22	5,62
Solvabilitatea patrimonială (1)	$SP_1 = \text{CPR} / \text{Pasiv Total} * 100$	67,38	71,42
Solvabilitatea patrimonială (2)	$SP_2 = \text{Cap. social} / \text{DTlg} * 100$	112,16	165,51

**3. Analiza exigibilității**

Denumire indicator	Formula de calcul	31.12.2017	31.12.2018
Situația netă	$SN = \text{Active} - \text{Datorii totale}$	4.641.379	4.744.207
Fondul de rulment	$FR = C_{perm.} - \text{Active imobilizate}$	1.001.958	2.041.303
Necesarul de fond de rulment	$NFR = (\text{Stocuri} + \text{Creanțe} + \text{activ de reg.}) - \text{DT}_{sc.} - \text{pasive de regul.}$	975.160	2.023.394
Trezoreria netă	$TN = FR - NFR$	26.798	17.909

**4. Analiza gestionării resurselor**

Denumire indicator	Formula de calcul	31.12.2017	31.12.2018
Viteza de rotație a activelor circulante	$V_{rotAcc} = (\text{Acc} / \text{CA}) \times 365 \text{ (zile)}$	61	82
Viteza de rotație a stocurilor	$V_{rot.stocuri} = (\text{Stocuri} / \text{CA}) \times 365$	52	73
Viteza de rotație a creanțelor	$V_{rot.creanțe} = (\text{Creanțe} / \text{CA}) \times 365$	8	9
Viteza de rotație a datoriilor curente	$V_{rot.dat.crt} = (\text{Dtsc.} / \text{CA}) \times 365$	36	32

**5. Rate de finanțare**

Denumire indicator	Formula de calcul	31.12.2017	31.12.2018
Rata autonomiei financiare (să fie supraunitară)	$\text{Capitaluri proprii} / \text{Datorii totale}$	2,06	2,50
Capacitatea de îndatorare (dacă este mai mare de 0,5)	$\text{Capitaluri proprii} / (\text{Capitaluri proprii} + \text{Datorii pe termen lung})$	0,84	0,78
Contribuția asociaților la formarea resurselor	$\text{Capital social} / \text{Capital propriu} * 100$	20,83	20,38

Director General

Ing. Ștefuț 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: 0230-526550; 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. 82/1992**

S-au întocmit situațiile financiare la 31.12.2018 pentru :

*Persoană juridică: BUCOVINA SA*

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

*Telefon/fax: 0230/526550 – 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
- Gafencu Ilie – administrator

Și Burda Daniela – Director economic, își asumă răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiar-contabile la data de 31.12.2018 și confirmă că:

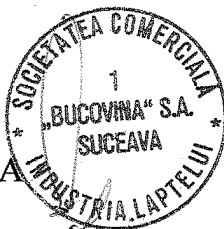
1. Politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare sunt conform standardelor contabile aplicabile.
2. Situația financiar-contabilă oferă o imagine corectă și conformă cu realitatea activelor, obligațiilor, poziției financiare, contului de profit și pierderi.
3. Raportul anual conform 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. Gafencu Ilie - administrator



**Director Economic**

ec. Burda Daniela

*[Handwritten signatures of Ștefu Dănuț, Sauciuc Aurel, Gafencu Ilie, and Burda Daniela]*





## BUCOVINA SA

ȘCHEIA, str. HUMORULUI, nr. 62, jud. SUCEAVA  
Înreg. la Reg. Com: J33/12/1991, Cod fiscal: RO717030  
Telefon: 0230-526550; Fax: 0230-526271  
Cont:RO24BTRL03401202397855XX  
e-mail:lapte@bucovina-sa.ro; web: www.bucovina-sa.ro



Nr. certificat : 1181  
SO 22000:2005

# A.G.O.A

**4. APROBAREA MODULUI DE REPARTIZARE A  
PROFITULUI ÎNREGISTRAT ÎN ANUL 2018 ÎN SUMĂ  
DE 102.829 LEI**



## BUCOVINA SA

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

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

Telefon: 0230-526550; Fax: 0230-526271

Cont:RO24BTRL03401202397855XX

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



Nr. certificat : 1181  
ISO 22000:2005

**4. Se propune A.G.O.A aprobarea trecerii în fondul de rezervă al societății, a profitului realizat în anul 2018, în sumă de 102.829 lei (respectiv în contul 1068).**



## BUCOVINA SA

ȘCHEIA, str. HUMORULUI, nr. 62, jud. SUCEAVA  
Înreg. la Reg. Com: J33/12/1991, Cod fiscal: RO717030  
Telefon: 0230-526550; 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. DESCĂRCAREA DE GESTIUNE A ADMINISTRATORILOR PENTRU ACTIVITATEA DESFĂȘURATĂ ÎN ANUL 2018



# BUCOVINA SA

ȘCHEIA, str. HUMORULUI, nr. 62, jud. SUCEAVA  
Înreg. la Reg. Com: J33/12/1991, Cod fiscal: RO717030  
Telefon: 0230-526550; Fax: 0230-526271  
Cont:RO24BTRL03401202397855XX  
e-mail:lapte@bucovina-sa.ro; web: www.bucovina-sa.ro



Nr. certificat : 1181  
ISO 22000:2005

## **5. Având în vedere materialele prezentate:**

- Raportul Consiliului de administrație pentru anul 2018;
- Raportul de audit pentru anul 2018;
- Bilanțul contabil, contul de profit și pierderi pentru anul 2018.

Se propune descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în anul 2018.



# BUCOVINA SA

ȘCHEIA, str. HUMORULUI, nr. 62, jud. SUCEAVA  
Înreg. la Reg. Com: J33/12/1991, Cod fiscal: RO717030  
Telefon: 0230-526550; Fax: 0230-526271  
Cont:RO24BTRL03401202397855XX  
e-mail:lapte@bucovina-sa.ro; web: www.bucovina-sa.ro



Nr. certificat : 1181  
SO 22000:2005

## A.G.O.A

### 6. BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2019

# BUCOVINA SA



ȘCHEIA, str. HUMORULUI, nr. 62, jud. SUCEAVA  
 Înreg. la Reg. Com: J33/12/1991, Cod fiscal: RO717030  
 Telefon: 0230-526550; 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 2019

- Ron -

Specificație	Nr. rd.	Precedent 2018 (realizat)	Total an 2019
1		2	3
<b>I.VENITURI TOTALE din care:</b>	1	17.285.067	17.907.000
1.Venituri din expl. total din care:	2	17.278.823	17.900.000
a) Venituri din activități de bază	3	15.991.763	16.500.000
b) Venituri din alte activități	4	1.287.060	1.400.000
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	6.244	7.000
3.Venituri excepționale	13	-	-
<b>II.CHELTUIELI TOTALE din care:</b>	14	17.182.238	17.642.000
1.Cheltuieli pentru exploatare total d.c.	15	17.052.810	17.507.000
a) Cheltuieli materiale	16	10.607.404	10.867.000
b) Cheltuieli cu personalul total din care:	17	5.027.428	5.210.000
-salarii brute	18	4.875.388	5.000.000
-cheltuieli cu asigurările și protecția social 645+646	19	152.040	210.000
c) Cheltuieli privind amortizarea	20	1.406.518	1.410.000
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	11.460	20.000
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	129.428	135.000
3.Cheltuieli excepționale	31	-	-
<b>III.REZULTATUL BRUT-PR.</b>	32	102.829	265.000
<b>IV.FOND DE REZERVĂ</b>	33	102.829	265.000
<b>V.ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE</b>	34	-	-

<b>VI.ACOPERIRE PIERDERI DIN AI</b>	35	-	-
<b>VII.IMPOZIT PE PROFIT</b>	36	-	-
<b>VIII.PROFITUL DE REPART. din care:</b>	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	-	-
<b>IX.SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR din care</b>	47	527.070	923.767
1.Surse proprii	48	527.070	923.767
2.Alocații de la buget	49	-	-
3.Credite bancare	50	-	-
-interne	51	-	-
-externe	52	-	-
4.Alte surse	53	16.909	-
<b>X.CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII din care</b>	54	527.070	923.767
1.Investiții, inclusiv în curs la finele anului	55	249.115	700.000
2.Rambursări la rate aferente creditelor pt. investiții	56	277.955	223.767
-interne	57	277.955	223.767
-externe	58	-	-
<b>XI.REZERVE din care</b>	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: 0230-526550; 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	
		Precedent (realizat 2018)	Total 2019
A	0	1	2
PRODUCȚIA MARFĂ total d.c.	1	16.105.378	16.500.000
COSTUL DE PROD. tot d.c.	2	15.879.365	16.100.000
-materii prime și materiale	3	7.360.779	7.370.000
-combustibil, energie	4	1.318.203	1.400.000
-amortizări, imobilizări corp.	5	1.406.518	1.410.000
-lucrări și servicii executate de terți	6	574.683	580.000
-salarii personal	7	4.788.988	4.800.000
-asigurări și protecție socială	8	152.040	240.000
-alte costuri	9	278.154	300.000
REZULTATE - profit (rd.1-2)	10	226.013	400.000
- pierdere (rd.2-1)	11	-	-
RECAPITULAREA COSTURILOR			
Cost de producție total din care	12	15.879.365	16.100.000
-cheltuieli materiale	13	8.678.982	8.770.000
-cheltuieli cu munca vie	14	4.941.028	5.040.000
-alte cheltuieli	15	2.259.355	2.290.000

DIRECTOR GENERAL  
Ing. Ștefu Dănuț

DIRECTOR ECONOMIC-COMERCIAL  
Ec. Burda Daniela





## BUGETUL ACTIVITĂȚII DE TREZORERIE

- lei -

Specificație	Nr. rd.	Exercitiul financiar	
		Precedent (realizat 2018)	Total 2019
A	0	1	2
I.RESURSE PROPRII(rd.02+rd.06)	1	17.827.794	18.430.703
DISPONIBIL LA: încep. Perioadei	2	25.798	16.909
FOND DE DEZVOLTARE	3	-	-
REZERVE	4	-	-
ALTE FONDURI	5	-	-
RESURSE PROPRII PERIOADEI	6	17.801.996	18.413.794
-venituri din exploatare (excl.subv.pe prod.	7	17.278.823	16.923.723
-venituri financiare	8	6.244	7.000
-venituri exceptionale	9	-	-
-alte resurse din care:	10	516.929	1.483.071
-rezerve	11	-	-
-fond de dezvoltare	12	-	-
-alte fonduri (credit+dif. linie credit rămasă)	13	516.929	1.483.071
II.NECESAR DE RESURSE	14	18.203.782	18.380.703
-finantare cheltuieli exploatare (amortizare)	15	15.646.292	16.100.000
-finantare cheltuieli financiare	16	129.428	130.000
-finantare cheltuieli exceptionale	17	-	-
-rambursări de credite	18	826.467	740.703
-finantare imobilizări corporale	19	1.406.518	1.410.000
-majorarea rezervelor	20	-	-
-impozitul pe profit	21	195.077	-
-particip. la profit a salariatilor	22	-	-
-cota managerului	23	-	-
-vărsăminte la bugetul de stat sau bugete	24	-	-
-plata dividendelor	25	-	-
-alte cheltuieli	26	-	-
III.EXCEDENT (-) (rd.01-14) DEFICIT (-	27	-375.988	50.000
IV.ACOPERIREA DEFICITULUI	28	-	-
-credite sau alte împrumuturi	29	-	-
-subv. pe produse și activități	30	-	-
-alocații pentru investiții	31	-	-

**DIRECTOR GENERAL**

Ing. Stefu 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: 0230-526550; 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 2019

Specificație	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		Precedent (realizat 2018)	Total 2019
A	0	1	2
1.Surse de finanțare a investițiilor	1	527.070	923.767
-surse proprii	2	527.070	923.767
2.Credite	Intern	-	-
	Extern	-	-
3.Alte surse	5	-	-
4.Cheltuieli pentru investiții d.c.	6	527.070	923.767
5.Investiții inclusiv investiții în curs	7	249.115	700.000
6.Rambursări de rate la credite d.c.	8	277.955	223.767
7.Rambursări interne	9	277.955	223.767
8.Rambursări externe	10	-	-

**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: 0230-526550; 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 2019

1. Reparații și modernizări spații producție și birouri =	120.000 lei
2. Reparații și modernizări autovehicule =	40.000 lei
3. Transfer utilaje pentru producerea cașcavalului din fabrica Fălticeni la cea din Suceava - Șcheia =	140.000 lei
4. Achiziție turn răcire apă și pompe pentru fabrica Fălticeni =	130.000 lei
5. Achiziție autovehicule, din care :	
1. Autovehicul transport marfă =	120.000 lei
2. Autoturism transport persoane =	150.000 lei
<b>TOTAL</b> =	<b>700.000 lei</b>

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

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

Consiliul de Administrație:

- Ing. Ștefu Dănuț- președinte CA – director general
- Ec. Gafencu Ilie
- Ec. Sauciu Aurel.





# BUCOVINA SA

ȘCHEIA, str. HUMORULUI, nr. 62, jud. SUCEAVA  
Înreg. la Reg. Com: J33/12/1991, Cod fiscal: RO717030  
Telefon: 0230-526550; 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 2019

Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2019 a fost fundamentat la nivelul sumei de 17.907.000 lei la venituri totale și 17.642.000 lei la cheltuieli totale, rezultând un profit brut de 265.000 lei.

Fundamentarea acestor nivele s-a făcut ținând cont de venituri de exploatare în valoare de 16.500.000 lei și a cheltuielilor de exploatare în valoare de 16.100.00 lei, cu un profit din exploatare de 400.000 lei.

### **Respectarea acestor parametri prognozați va depinde de:**

- Cantitatea de lapte materie primă programată undeva la nivelul anului 2018;
- 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 2019, s-au determinat activități de investiție la nivelul sumei de 700.000 lei, având ca sursă de finanțare amortizarea imobilizărilor corporale prevăzute în anul 2018.

Menționăm că în cadrul anului 2019 nu am preconizat surse atrase.

### **Investițiile anului 2018 în sumă de 249.115 lei, susținute din:**

- Surse proprii în sumă de 249.115 lei.

### **Programul de investiții propus va asigura următoarele:**

1. Reparații și modernizări spații producție	=	120.000 lei
2. Reparații și modernizări autovehicule	=	40.000 lei
3. Transfer utilaje pentru producerea cașcavalului din fabrica Fălticeni la cea din Suceava - Șcheia	=	140.000 lei
4. Achiziție turn răcire apă și pompe pentru fabrica Fălticeni	=	130.000 lei
5. Achiziție autovehicule, din care :		
1. Autovehicul transport marfă	=	120.000 lei
2. Autoturism transport persoane	=	150.000 lei
<b><u>TOTAL</u></b>	<b>=</b>	<b><u>700.000 lei</u></b>

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

În funcție de necesități și 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 2018;
- Structura de producție va fi aproximativ aceeași din anul 2018;
- 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 223.767 lei rambursări rate credite.

Trebuie să menționăm că în anul 2018, 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

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



# BUCOVINA SA

ȘCHEIA, str. HUMORULUI, nr. 62, jud. SUCEAVA  
Înreg. la Reg. Com: J33/12/1991, Cod fiscal: RO717030  
Telefon: 0230-526550; 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 2019**



# BUCOVINA SA

ȘCHEIA, str. HUMORULUI, nr. 62, jud. SUCEAVA  
Înreg. la Reg. Com: J33/12/1991, Cod fiscal: RO717030  
Telefon: 0230-526550; 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 brută acordată unui membru al Consiliului de Administrație pentru anul financiar 2019 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: 0230-526550; 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 2019 ca dată de înregistrare.**



## BUCOVINA SA

ȘCHEIA, str. HUMORULUI, nr. 62, jud. SUCEAVA  
Înreg. la Reg. Com: J33/12/1991, Cod fiscal: RO717030  
Telefon: 0230-526550; 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 2019 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele Adunării Generale Ordinare a Acționarilor în conformitate cu dispozițiile articolului 238 din Legea 297/2004 privind piața de capital.**



# BUCOVINA SA

ȘCHEIA, str. HUMORULUI, nr. 62, jud. SUCEAVA  
Înreg. la Reg. Com: J33/12/1991, Cod fiscal: RO717030  
Telefon: 0230-526550; 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 2019 ca dată „ex-date”.**



## BUCOVINA SA

ȘCHEIA, str. HUMORULUI, nr. 62, jud. SUCEAVA  
Înreg. la Reg. Com: J33/12/1991, Cod fiscal: RO717030  
Telefon: 0230-526550; 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 2019 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: 0230-526550; 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 2019.**



## BUCOVINA SA

ȘCHEIA, str. HUMORULUI, nr. 62, jud. SUCEAVA  
Înreg. la Reg. Com: J33/12/1991, Cod fiscal: RO717030  
Telefon: 0230-526550; 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 2019.**