



BUCOVINA

Înreg. la Reg. Com. J33/12/1991, Cod Fiscal RO717030, Cont RO24BTRL03401202397855XX – Banca Transilvania Suceava
Tel. 0230-526550, Fax 526271, e-mail lapte@bucovina-sa.ro

ȘCHEIA, SUCEAVA 727525 Str. Humorului nr. 62, ROMANIA

Nr. 994 / 27.04.2017

CĂTRE,

**AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
BURSA DE VALORI BUCUREȘTI**

Având în vedere prevederile și Regulamentul CNVM nr. 1/2006, vă înaintăm Raportul anual pentru anul 2016 la care anexăm:

1. Raportul Consiliului de Administrație pentru anul 2016;
2. Bilanțul Contabil, Contul de profit și pierderi și anexele pentru anul 2016;
3. Declarația persoanelor responsabile, respectiv domnul Ștefu Dănuț – Președintele Consiliului de Administrație și Director General, Sauciuc Aurel – administrator, Gafencu Ilie – administrator și doamna Burda Daniela – Director Economic a societății SC „BUCOVINA” SA, privind modul de întocmire a situațiilor financiare contabile pentru anul 2016;
4. Raportul de audit al auditorului financiar pentru anul 2016;
5. Copie după Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 27.04.2017.

DIRECTOR GENERAL

ING. ȘTEFU DĂNUȚ



DIRECTOR ECONOMIC-COMERCIAL

EC. BURDA DANIELA

S.C. „BUCOVINA” S.A.

A.G.O.A.

**Raportul Consiliului de Administrație conform
Regulamentului CNVM nr. 1/2006 pentru anul
financiar 2016.**

S.C. „BUCOVINA” S.A.

A.G.O.A.

- 1. Prezentarea, dezbateră și aprobarea Raportului Consiliului de Administrație pentru anul 2016 și ratificarea tuturor hotărârilor Consiliului de Administrație adoptate în anul 2016.**

**RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
CONFORM REGULAMENTULUI CNVM NR. 1/2006
PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR 2016**

**S.C. „BUCOVINA” S.A.
ȘCHEIA - SUCEAVA**

Sediul social:

*com. Șcheia – jud. Suceava,
str. Humorului nr. 62
Cod poștal 727525*

Numărul de telefon:

0230/526550 – 0230/526271

Adresă e-mail:

lapte@bucovina-sa.ro

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

Codul Unic de Înregistrare:

RO 717030

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

Capitalul social subscris și vărsat: 967.138 lei.

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

Capitalul social al societății nu a fost modificat în timpul anului 2016, fiind egal cu cel înscris în Registrul Comerțului.

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

C U P R I N S

- 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**

I. 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

- SC BUCOVINA SA a fost înființată prin H.G. nr. 1353/27.12.1991.
- Structura acționariatului este următoarea:
 - Acționarii cuprinși în Registrul Acționarilor ce dețin un număr de 9.671.384 acțiuni cu valoare nominală de 0,1 lei/acțiune;

Până la data de 31.12.2016 acționarii cu peste 5% din numărul total de acțiuni au fost:

- Ștefu Dănuț	3.195.381	33,0395
- Burda Daniela	1.058.630	10,9460
- SSIF Broker Cluj	784.497	8,1115
- Gheorghe Viorel	578.165	5,9781
- Persoane fizice	<u>4.054.711</u>	<u>41,9249</u>
	9.671.384	100

La data de 16 ianuarie 2017 conform situației din Registrul Român al Acționarilor, societatea avea un număr de 6.739 acționari cu 9.671.384 de acțiuni.

c). În cursul anului 2016 nu au avut loc fuziuni sau reorganizări ale societății comerciale BUCOVINA SA.

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

În cursul anului 2016 s-au efectuat achiziții de instalații frigorifice, autovehicule, modernizări alte instalații, modernizări autoutilitare în valoare de 467.503 lei. La categoria construcții s-au efectuat modernizări în valoare de 20.134 lei. S-a achitat avans pentru investiții în valoare de 222.493 lei.

Active imobilizate:

- imobilizări necorporale – nu este cazul,
- imobilizări corporale grupate pe categorii, prezintă în perioada de analiză a anului 2016 următoarea structură:

Imobilizări corporale	Teren	Construcții	Instalații tehnice și mașini	Alte instalații, utilaje, mobil.	Avansuri și imobilizări corporale în curs	TOTAL
Valoare de inventar la 31.12.2015	123.312	4.192.459	13.655.743	266.947	8.065	18.246.526
Intrări în cursul anului 2016	-	20.134	467.503	-	222.493	710.130
Ieșiri în cursul anului 2016	-	285	49.943	11.717	8.065	70.010
Sold la 31.12.2016	123.312	4.212.308	14.073.303	255.230	222.493	18.886.646

Amortizare sold inițial 2015	-	1.122.626	10.347.514	213.009	-	11.683.149
Amortizare pe anul 2016 inclusă pe costuri	-	897.988	810.554	16.404	-	1.724.946
Amortizare aferentă ieșirilor în anul 2016	-	285	49.943	11.717	-	61.945
Amortizare la 31.12.2016	-	2.020.329	11.108.125	217.696	-	13.346.150
La 31.12.2015	123.312	3.069.833	3.308.229	53.938	8.065	6.563.377
La 31.12.2016	123.312	2.191.979	2.965.178	37.534	222.493	5.540.496

În cursul anului 2016 s-au înregistrat intrări de imobilizări corporale în valoare de 710.130 lei prezentate analitic după cum urmează:

Nr. crt.	Explicații	Valoare lei
1.	Modernizare (nr. inventar 202730) mașină tăiat, opărit și format cașcaval	1.513,47
2.	Modernizare (nr. inventar 233813) freezer înghețată	5.151,71
3.	Modernizare (nr. inventar 233812)	5.151,71
4.	Modernizare (nr. inventar 233811)	5.151,71
5.	Modernizare (nr. inventar 233814) mașină ambalat înghețată	17.404,51
6.	Modernizare (nr. inventar 240190) autoutilitară frigorifică Mercedes	1451,85
7.	CAP extrudare (nr. inventar 233806) subansamblu linie înghețată	2.040,75
8.	Amenajare depozit frigorific (nr. inventar 272380) instalație frigorifică	162.876,69
9.	Modernizare Moară de ciocolată cu tanc de depozitare (nr. inventar 232681)	3.417,56
10.	Modernizare linie automatizată procesare produse proaspete (nr. inventar 120327)	5.915,67
11.	Achiziție lăzi frigorifice RIO H 125 (nr. inventar 137221-137255)	56.070,70
12.	Achiziție autoturism SKODA OCTAVIA (nr. inventar 240824)	75.539,50
13.	Achiziție autoutilitară Mercedes Sprinter (nr. inventar 240825)	85.769,63
14.	Achiziție autoutilitară Mercedes Benz (nr. inventar 240826)	40.047,42
15.	Modernizare rețea exterioară apă (nr. inventar 120322)	4.357,25
16.	Modernizare pavilion administrativ (nr. inventar 110283)	15.776,29
17.	Avans pentru imobilizări corporale în curs	222.493,58
	TOTAL	710.130,00

Referitor la ieșirile de imobilizări corporale în sumă de 70.010 lei, situația se prezintă analitic astfel:

Nr. crt.	Explicații	Valoare de inventar în lei
1.	Clădire Hârtop, anul dobândirii 1993, cu nr. inventar 110359, amortizată integral	285
2.	Răcitor lapte, anul dobândirii 2006, cu nr. inventar 235735, amortizat integral	40.831
3.	Ferăstrău mecanic dobândit în anul 1985, cu nr. inventar 233228, amortizat integral	123
4.	Mașină de frezat dobândită în anul 1985, cu nr. inventar 233234, amortizată integral	1.324
5.	Invertor 230V – 180A, dobândit în anul 2011, cu nr. inventar 232138, amortizat integral	1.699
6.	Ladă frigorifică AHT RIO H 125, dobândită în anul 2010, cu nr. inventar 135858, complet amortizată	1.496,78
7.	Ladă frigorifică AHT RIO H 125, dobândită în anul 2010, cu nr. inventar 135866, complet amortizată	1.496,78
8.	Ladă frigorifică AHT RIO H 125, dobândită în anul 2010, cu nr. inventar 135901, complet amortizată	1.486,22
9.	Ladă frigorifică AHT RIO H 125, dobândită în anul 2010, cu nr. inventar 135906, complet amortizată	1.486,22

10.	Analizor calitatea laptelui EKOMILK dobândit în anul 2006, cu nr. inventar 202758, amortizat integral	2.819
11.	Copiator digital KM 1505, cu nr. inventar 234610, amortizat integral	4.923
12.	Cântar electronic DIGI – 150 kg, cu nr. inventar 202740, amortizat integral	2.538
13.	Calculator SEMPRON 2400, cu nr. inventar 202747, amortizat integral	1.437

Din suma totală de 70.010 lei referitoare ieșirilor, au avut loc:

- prin vânzare: din *contul 212* – suma de 285 lei la valoarea de inventar, obținându-se o sumă de 3.708 lei, amortizată integral; din *contul 2131* – suma de 46.797 lei la valoarea de inventar, obținându-se o sumă de 12.300 lei, amortizată integral.
- prin casare: din *contul 2131* – suma de 3.146 lei la valoarea de inventar, amortizată integral; din *contul 2132* – suma de 11.717 lei la valoarea de inventar, amortizată integral.

Evidența mijloacelor fixe se ține atât pe categorii:

- 211 – Terenuri; 212 – Construcții; 2131 – Echipamente tehnologice (mașini, utilaje); 2132 – Aparate și instalații de măsură; 2133 - Mijloace de transport; 214 – Mobilier, aparatură birotică; 231 - Imobilizări corporale în curs, cât și pe fiecare mijloc fix în parte înregistrate 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. 0140 pentru SC BUCOVINA SA prin Hotărârea Guvernului nr. 1353/27.12.1990 și documente eliberate de Oficiul de Cadastru și Organizarea Teritoriului al județului Suceava, în suprafață de 37.759 mp structurată astfel:

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

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

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

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

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

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

e). Principalele rezultate ale evaluării activității societății se prezintă astfel în anul de analiză 2016:

Nr. crt.	Indicator	2016	
		Program	Realizat
1.	Venituri totale din care:	16.700.000	14.314.566
	- venituri din exploatare	16.675.000	14.302.035
	- venituri financiare	25.000	12.530
2.	Cheltuieli totale din care:	16.355.000	15.314.467
	- cheltuieli din exploatare	16.195.000	15.205.418
	- cheltuieli financiare	160.000	109.049
3.	Profit brut – pierdere brută	345.000	-999.901
4.	Impozit pe profit	35.000	-
5.	Profit net	310.000	-
6.	Pierdere	-	-999.901

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.

Analizând veniturile totale realizate, sunt la nivelul de aproximativ 85,72% din veniturile programate. Anul 2016 a fost unul foarte dificil pentru SC BUCOVINA SA, prezentat de altfel și prin cifra de afaceri care a scăzut cu aproximativ 17,78% față de cea din anul 2015.

Veniturile totale realizate sunt la nivelul de 85,72% din veniturile programate. Nu s-a reușit a respecta programul de venituri la sectorul înghețată ceea ce a determinat ca din programul de 900.000 kg să se realizeze doar 791.090 kg, deci cu 108.910 kg mai puțin. Așa cum știm în România, sezonabilitatea este caracteristică pieței de înghețată. Aproximativ 80 – 90% din

vânzări se realizează în lunile aprilie – august, iar volumul este puternic influențat de vremea din acest interval. Din nefericire anotimpul vară a anului 2016 a fost doar începând cu jumătatea lunii iunie și s-a încheiat la sfârșitul lunii iulie. Trebuie spus că lunile august și septembrie au fost două luni destul de acceptabile din punct de vedere climateric, dar din păcate consumatorul de înghețată în această perioadă se duce mult către fructele de sezon, ceea ce determină o scădere mare la vânzări înghețată.

Referitor la scăderea cantităților de produse proaspete care se datorează în general de sufocarea pieței românești a produselor din import. Așa cum bine știm în orașele în care au fost construite supermarketuri, hipermarketuri și alte rețele de magazine cu capital străin, au monopolizat tot comerțul, ceea ce a determinat închiderea magazinelor mici românești ce au existat prin jurul acestora.

SC BUCOVINA SA livrează produse 96% din producție prin rețelele autohtone, ceea ce a dus la o scădere așa cum se observă de la an la an, odată cu deschiderea de noi magazine cu capital străin. Putem spune că SC BUCOVINA SA a rezistat pe piață datorită calității.

SC BUCOVINA SA a avut, are și va avea deviza calitatea la cel mai înalt grad – prin realizarea produselor din lapte, și va susține întotdeauna producătorii de lapte materie primă și nu importurile de lapte materie primă.

Laptele materie primă provine de la fermieri autohtoni, centre de colectare ce aparțin SC BUCOVINA SA din zonele Suceava, Neamț și Botoșani.

Trebuie menționat că SC BUCOVINA SA nu poate face export pe linia produselor proaspete, deoarece așa cum am menționat este produs proaspăt cu un termen de valabilitate de la 5 până la 10 zile maxim, respectând temperaturile menționate pentru păstrarea produselor.

Pentru sortimentele de lapte praf atât cel cu 26% grăsime cât și cel degresat cu 1,5% grăsime, societatea a produs în anul de analiză o cantitate de 53.800 kg lapte praf cu 26% grăsime și 51.875 kg lapte praf degresat cu 1,5% grăsime. Se poate vedea o scădere a producției de lapte praf față de anul 2015 influențată de unele elemente cum ar fi: cantitatea de lapte materie primă care a fost mai mică față de cea din anul 2015, iar societatea nu a făcut achiziții de lapte materie primă din import; prețul produselor din import similare sunt mult mai mici

Menționăm că vânzarea celor menționate mai sus a fost destul de greoaie, aproape deloc, deoarece marea majoritate a producătorilor de înghețată lucrează cu lapte praf din import, doar pentru faptul că este mai mic ca preț necontând calitatea acestuia. Și așa cum ne cunoaștem bine, noi românii considerăm că tot ce importăm este mai „bun” decât ceea ce producem noi (autohton).

În vederea evidențierii elementelor de cheltuială:

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

În cadrul exercițiului financiar 2016 elementele de cheltuială cuprind:

- cheltuieli de exploatare și cheltuieli financiare.

Menționăm principalele elemente de cheltuială:

- cheltuieli cu materiile prime și materiale consumabile în procent de 44% din cheltuielile de exploatare;
- cheltuieli utilități în procent de 7% din cheltuieli de exploatare;
- cheltuieli cu personalul și dările aferente în procent de 28% din cheltuieli de exploatare;
- cheltuieli privind amortizarea în procent de 11% din cheltuieli de exploatare;
- cheltuieli cu prestațiile externe în procent de 6% din cheltuieli de exploatare;
- alte cheltuieli de exploatare în procent de 4% din total cheltuieli de exploatare.

Se poate observa la cheltuieli cu materiile prime și anume concret lapte materie primă – care pentru SC BUCOVINA SA este doar produs indigen, în anul 2016 s-au achiziționat 2.586.490 litri lapte la un preț mediu de 1,172 lei/ltr comparativ cu anul 2015 unde s-a achiziționat 3.858.050 litri lapte la un preț de 0,957 lei/ltr, deci se observă o creștere de 22,46% a prețului lapte materie primă.

În vederea cheltuielilor cu utilitățile precizăm:

- consumul de motorină în anul 2016 a fost de 112.006 litri cu un preț mediu de 3,95 lei;
- consumul de motorină în anul 2015 a fost de 131.862 litri cu un preț mediu de 4,30 lei;
- consumul de gaz în anul 2016 a fost de 2.147.863 kwh cu un preț mediu de 0,1431 lei;
- consumul de gaz în anul 2015 a fost de 2.833.486 kwh cu un preț mediu de 0,1499 lei;
- consumul energiei electrice în anul 2016 a fost de 1.140.245 kwh cu un preț mediu de 0,4632 lei;
- consumul energiei electrice în anul 2015 a fost de 1.189.421 kwh cu un preț mediu de 0,4819 lei;
- cons. de apă în 2016 a fost de 25.502 m³ cu un preț de 6,612 lei/m³;
- consumul de apă în anul 2015 a fost de 37.501 m³ cu un preț de 6,285 lei/m³. Din cele relatate se pot observa scăderile cantitative la utilități datorită producției care a fost mai mică în anul 2016 față de cea din anul 2015. Prețurile sunt ușor mai mici cu excepția prețului de la apă care are o creștere de 5,2% în anul 2016 față de anul 2015 respectiv 6,612 lei/m³ în anul 2016 față de 6,285 lei/m³ în anul 2015.
- cheltuielile cu personalul la care sunt adăugate și dările aferente acestora, în anul 2016 prezintă o creștere de aproximativ 6% față de anul 2015, la un număr de salariați, aproape egal respectiv 88 în anul 2016 față de 87 în anul 2015.

1.1.1. Elemente de evaluare generală

- profit brut realizat în anul 2016: 0 lei
- pierdere netă în anul 2016: 999.901 lei;
- cifra de afaceri realizată în anul 2016: 13.653.127 lei;
- export: nu este cazul;

- d). costuri; raportând cheltuielile de exploatare la venituri din exploatare, rezultă în anul 2016 un cost de 1.063,16 lei față de 1.037,63 lei cost la 1.000 lei venituri realizate în anul 2015;
- e). % din piață: nu avem informații;
- e). lichidități (disponibil în cont): 30.395 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 produs de BUCOVINA SA
 - lapte bătut
 - sana
 - chefir
 - smântână 14% grăsime
 - smântână 20% 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, Făgărași, Baia Mare, Neamț, Tulcea, Galați, Tecuci, Vaslui, Pitești, Târgoviște, Deva, Ploiești și zonele limitrofe.

Metode de distribuție sunt:

- distribuție directă
- livrare de la depozitul fabricii

- distribuție prin intermediul altor societăți de distribuție

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

ANUL	2014		2015		2016	
Sortimentul	Pondere în % din venit	Pondere în % din CA	Pondere în % din venit	Pondere în % din CA	Pondere în % din venit	Pondere în % din CA
Lapte consum	1,12	1,28	0,78	0,79	0,46	0,48
Produse lactate proaspete	24,78	28,21	18,73	18,93	20,26	20,31
Brânzeturi	2,16	2,46	3,98	4,02	4,16	4,36
Unt	6,23	6,08	7,90	7,99	6,58	5,83
Lapte praf	16,94	11,49	9,09	9,19	6,48	6,26
Închetață	47,14	48,63	51,93	52,46	55,14	55,78
Alte servicii	1,63	1,85	1,3	0,26	2,24	2,26
Lapte pasteurizat	-	-	6,29	6,36	4,68	4,72

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 SC BUCOVINA SA, datorită punerii în funcțiune a unei centrale termice compusă din cazan pentru producerea de abur tehnologic FERROLI tip VAPOPREX 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 măsurare lapte, 2 vane stocare lapte cu capacitate de 2 x 2.500 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

capacitate de 8 x 10 to; două tancuri pentru smântână cu o capacitate de 3.000 ltr..

- *Sala de preparare produse acide* dotată cu:
 - linie de fabricare produse acide cu cinci tancuri însămânțare culturi, cu capacitatea de 5 x 1.000 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 1 x 3.000 ltr + 4 x 1.000 ltr, două vane preparare brânză cu capacitate de 2 x 2.200 ltr și două vane presă pneumatică.
 - 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 capacitate de 2 x 600 ltr pentru preparare mixtură de înghețată, două omogenizatoare, un vas de stocare de 2.400 ltr, un vas preparare glazură, cinci vane cu capacitate de 3 x 1.000 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* (în prezent în conservare)
- *Depozitarea și păstrarea produselor congelate* (înghețată). Se face într-un depozit ce asigură până la -40° C, de capacitate 216 m² cu volum de 1.080 m³, dotat cu 3 compresoare BITZER – P=100 kw, ce folosește ca agent de răcire freon R404. La tunelul de înghețată, energia frigorifică necesară se realizează cu ajutorul unui compresor SABROE ce folosește agent de răcire freon R 134. 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), 3 autoutilitare transport materiale și persoane, 4 autoturisme. Service-ul acestor mijloace de transport este asigurat de unitățile specializate, iar alimentarea acestora cu combustibil se face la stații PECO.
- *Utilități*: apă, canalizare, energie.
- Capacitatea de producție este de cca 40.000 ltr/zi, iar la înghețată este de 10 – 12 to/zi (cca 1.200 to în sezon de 6-7 luni).

- Autorizație Sanitară Veterinară pentru schimburi intracomunitare cu produse alimentare de origine animală, cu nr. de autorizare 165, pentru unitatea SC 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 SC BUCOVINA SA:
 - Laborator de microbiologia alimentelor cu profilul: analize microbiologice pentru lapte și produse lactate;
 - Laborator de analize fizico-chimice ale alimentelor cu profilul: analize fizico-chimice pentru lapte și produse lactate.
 - Autorizație de prevenire și stingerea 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 județului Suceava nr. 63/31.08.1993.
- **Fabrica de lapte praf, unt, brânzeturi din localitatea Fălticeni**, str. Izvor nr. 5, jud. Suceava, situată la 25 km de orașul Suceava – în zona centrală a orașului Fălticeni, pe o suprafață de 13.039 mp din care suprafața construită ocupă 5.069 mp, căile de transport 5.208 mp, rețelele 430 mp. Întreaga platformă a unității este betonată. În această locație se desfășoară activitatea de producție la:
- Lapte praf (cele două sortimente)
 - Unt bloc și pachete
 - Cașcaval

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

Activitate autorizată:

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

- Unitatea este dotată cu patru tancuri de stocare și tamponare a laptelui cu capacitatea de 15.000 ltr/vas, două curățătoare centrifugale, schimbător de căldură cu plăci, instalație de pasteurizare cu o capacitate de 10.000 ltr/h, separator centrifugal pentru separare smântână, instalație de pasteurizare smântână cu capacitate de 5.000 ltr/h, răcitor smântână, două vane fermentare smântână verticale de capacitate de 10.000 ltr, trei vane de fermentare smântână

verticale cu capacitate de 3.000 ltr, două mașini de fabricat unt tip CONTIMAB respectiv tip CONTIUNT, mașină ambalat unt pachete tip PA1.

- Lapte praf:
 - = instalație concentrare lapte tip FEDA cu capacitate de 5.000 ltr/h,
 - = instalație uscare lapte cu capacitate de 5.000 ltr/h).
- Cașcaval (două vane inox pentru recepție lapte cu capacitate de 2.000 ltr, o vană cântar de 500 ltr, un încălzitor lapte-schimbător de căldură cu plăci, vană mecanizată cu capacitate de 5.000 ltr pentru prelucrarea laptelui în caș, instalație mecanizată pentru tăiere, opărire și formare roți cașcaval, parafinator, mașină cryovacat, spațiu amenajat pentru răcire-zvântare).
- Depozit congelate pentru păstrarea produselor congelate (înghețată) cu o suprafață de 288 m² și volum 1.440 m³, care se realizează cu ajutorul unei instalații frigorifice ce folosește ca agent de răcire freon R404A.
Instalație compusă din patru compresoare semiermetice cu piston BITZER echipat cu sistem complet de management.
Capacitatea de răcire este de 118 kw și P. electrică absorbită este de 85 kw.
- Depozit congelate pentru păstrare produse congelate (înghețată) cu o suprafață de 77 m² și volum de 385 m³ care se realizează cu ajutorul unei instalații frigorifice compusă din agregat frigorific BITZER SPR 752.4JE-15Y, suflantă ALFALAVAL CCEH 502.1CD AL.7,0 – două bucăți.
- Elemente de control și protecție instalație frigorifică.
- Instalație frigorifică care asigură refrigerarea în depozitul de cașcaval pentru operațiunile de zvântare și maturare a cașcavalului la T=12-14°C folosind ca agent de răcire freon R 404A. Această instalație având : un compresor frigorific BITZER 4 DC – 5,2Y, un vaporizator ROEN EST CCM 25.5.06, o unitate de condensare, tablou de comandă și elemente de automatizare.
- Instalația frigorifică care asigură circuitul de -5°C pentru prelucrarea apei gheață necesare tehnologiei răcirii laptelui. Aceasta folosește ca agent de frig amoniac și este dotată cu două compresoare tip 3 AV 20 cu o putere frigorifică orară de 45.000 kcal/oră fiecare, două vase pentru amoniac (2.000 ltr/vas), două separatoare de lichid orizontale SLO5, evaporatoare imersate EI4x11 pentru producere apă răcită, cinci condensatori cu evaporare forțată tip CEF250, instalație răcire și lichefiere amoniac, pompe, ventilatoare.
- Utilități – apă, canalizare, energie.
Capacitatea de producție este de cca 65.000ltr/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. – 4 to/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 SC BUCOVINA SA, loc. Fălticeni, str. Izvor nr. 4, pentru:
 - ✓ unitate procesare a laptelui materie primă;
 - ✓ depozite frigorifice.
- Autorizație de Prevenire și Stingere a Incendiilor nr. 624254/22.05.2002.
- Autorizație din punct de vedere sanitar a Direcției de Sănătate Publică nr. 29459/14.01.2001.
- Autorizație, eliberată de Ministerul Muncii și Solidarității Sociale – Inspekția Muncii – Inspectoratul Teritorial de Muncă al județului Suceava nr. 63/31.08.1993.

Cantitatea de lapte materie primă prelucrată în anul 2016 este de 2.586.490 litri față de 3.679.931 litri în anul 2015, deci o scădere de 1.093.441 litri. În anul 2016 prețul mediu a fost de 1,172 lei/ltr comparativ cu cel din anul 2015 care a fost de 0,957 lei/litru.

Structura producției din anul 2016 comparativ cu anul 2015 s-a prezentat astfel:

	<u>UM</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>%</u>
- lapte de consum	l	50.860	31.708	62 %
- lapte bătut	kg	152.351	120.121	79 %
- iaurt gras	kg	73.988	60.416	82 %
- iaurt dietetic	kg	27.668	17.922	65 %
- chefir	kg	65.082	56.039	86 %
- sana	kg	48.242	41.676	86 %
- brânză grasă	kg	22.346	15.421	69 %
- brânză dietetică	kg	3.257	2.005	61 %
- frișcă	kg	1.525	2.900	190 %
- smântână 20% grăsime	kg	98.847	93.444	94 %
- smântână 14% grăsime	kg	34.408	29.864	87 %
- iaurt grecesc	kg	392	1.582	403%
- lapte praf degresat	kg	121.925	51.875	43 %
- lapte praf 26% grăsime	kg	58.087	53.800	92 %
- unt 65% grăsime pachete	kg	26.197	20.759	79 %
- unt 80% grăsime pachete	kg	6.054	5.707	94 %
- unt 80% grăsime bloc	kg	62.500	12.537	20 %
- burduf	kg	15.563	21.160	135 %
- telemea	kg	1.245	665	53 %
- cașcaval	kg	6.233	8.462	135 %
- înghețată	kg	942.100	791.090	84%
- lapte pasteurizat	l	-	540.497	-

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

- produsele noi prevăzute pentru exercițiul financiar 2017 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 2015 = 0,957 lei/litru
- preț mediu în anul 2016 = 1,172 lei/litru

Cantitatea de lapte materie primă preluată în anul 2016 este la nivelul de 67% față de anul 2015.

- Principalii furnizori de materiale, materii prime, ambalaje etc.:
 - SC RALVANA SA Sf. Gheorghe
 - SC TRHACE GREINER SA Sibiu
 - SC EVADIX SRL Neamț
 - SC PROGRANDE SRL Bistrița
 - SC AMBRO SA Suceava
 - SC EUROPA EXPRESS SRL Iași
 - SC AXIOTAS PROD. COM SRL Șcheia
 - SC EURATO SA Harghita
 - SC PROGEL SRL Harghita
 - SC LUKOIL SA România
 - ICE COM AUSTRIA

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 oferi 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:

- AUCHAN – Suceava
- CARREFOUR – Suceava
- REAL – Suceava

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

b). Descrierea situației concurențiale în domeniu 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:

1. lapte de consum – Lactalis, Friesland, Solomonescu;
2. produse proaspete – Danone, Lactalis, Friesland;
3. brânzeturi – Friesland, Hochland;
4. unt – Friesland, Covalact, Lactalis;
5. lapte praf – Lactalis, Friesland și distribuitorii de lapte din import;
6. înghețată – Betty, Unilever, Alpin, Top Gel, ICE – DYP, Unicarm.

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 2016 a fost de 87.

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

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

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

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

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

Din punct de vedere al protecției mediului, SC BUȘOVINA 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 ECO-X SA de preluare a responsabilității realizării obiectivelor anuale privind valorificarea deșeurilor de ambalaje.

1.1.7. Evaluarea activității de cercetare și dezvoltare

Precizarea cheltuielilor în exercițiul financiar precum și a celor ce se anticipează în exercițiul financiar următor pentru cercetare și dezvoltare.

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

1.1.8. Evaluarea activității societății comerciale privind managementul riscului

Descrierea expunerii societății comerciale față de riscul de preț, de credit, de lichiditate și de cash flow.

Descrierea politicilor și a obiectivelor societății comerciale privind managementul riscului:

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

Nr. crt.	Riscul de preț	2014	2015	2016
	Indicatori			
1.	Cifra de afaceri	14.933.259	16.605.268	13.653.127
2.	Cheltuieli cu materia primă + materiale	10.000.483	8.911.595	6.733.654
3.	Cheltuieli cu materia primă %	66,97%	53,67%	49,32%
4.	Cheltuieli utilități	1.487.280	1.254.649	1.013.598
5.	Cheltuieli utilități %	9,96%	7,56%	7,42%
6.	Cheltuieli privind mărfurile	173.248	176.628	294.476
7.	Cheltuieli privind mărfurile %	1,16%	1,06%	2,16%
8.	Cheltuieli cu personalul	3.922.548	4.067.500	4.307.965
9.	Cheltuieli privind mărfurile %	26,27%	24,50%	31,55%
10.	Cheltuieli privind imobilizările corporale	1.046.961	1.869.609	1.724.946
11.	Cheltuieli privind imobilizările corporale %	7,01%	11,26%	12,63%
12.	Cheltuieli prestații externe	760.521	974.891	969.328
13.	Cheltuieli prestații externe %	5,09%	5,87%	7,10%
14.	Total cheltuieli exploatate	17.506.768	17.389.519	15.205.418
15.	Total cheltuieli exploatate %	117,23%	104,72%	111,37%

- **riscul de credit** este întâlnit cu predilecție în cazul instituțiilor financiare (bănci comerciale). În cazul SC 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	2014		2015		2016	
	Valoare	%	Valoare	%	Valoare	%
Datorii: sumele care trebuie plătite într-o perioadă de până la un an	2.758.351	23,07	1.497.820	15,71	1.329.117	15,65
Datorii: sumele care trebuie plătite într-o perioadă mai mare de un an	891.807	7,46	515.525	5,41	646.941	7,62
Capitaluri proprii	8.306.437	69,47	7.518.121	78,88	6.518.221	76,73
TOTAL PASIVE	11.956.595	100	9.531.466	100	8.494.279	100

Din analiza efectuată, pe baza datelor calculate se remarcă că:

- datoriile cu termen de rambursare mai mic de un an dețin o pondere în perioada analizată de 23,07% în anul 2014; 15,71% în anul 2015 și 15,65% în anul 2016 în totalul pasivelor societății;
- datoriile cu termen de rambursare mai mare de un an dețin o pondere în perioada analizată de 7,46% în anul 2014; 5,41% în anul 2015 și 7,62% în anul 2016.

Solvabilitatea patrimonială indică gradul de autonomie financiară a societății:

	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>
SP ₁ =	69,47	78,88	76,74
SP ₂ =	108,45	187,60	149,49

- **riscul de lichiditate**

- Indicatorii de lichiditate în cursul anului 2016:

- indicatorul lichidității curente este de 2,22
- indicatorul lichidității imediate este de 0,29

- 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. Elemente 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 2016 *lichiditatea curentă* a societății comerciale este la un nivel de 2,22 față de 1,98 cât a fost în anul 2015.

Rata lichidității generale

Anul	Active (circulante) curente	Datorii curente	Lichiditate curentă active circulante/datorii curente
2015	2.959.781	1.497.820	1,98
2016	2.950.242	1.329.117	2,22

Rata lichidității intermediare

Anul	Active curente - stocuri	Datorii curente	Lichiditate curentă active curente - stocuri/datorii curente
2015	551.249	1.497.820	0,37
2016	387.086	1.329.117	0,29

Rata lichidității imediate

Anul	Disponibil	Datorii curente	Disponibil/datorii curente
2015	16.787	1.497.820	0,01
2016	30.395	1.329.117	0,02

Indicatorii lichidității patrimoniale au înregistrat în anul 2016 valori în creștere (lichiditate generală, lichiditate imediată) mai puțin cea intermediară

Indicatorul lichidității generale situându-se în jurul valorii de 2 – valoare recomandată și acceptată, cu cât valoarea acestuia este mai mare cu atât situația entității este mai bună, oferind garanția acoperirii datoriilor curente din activele curente

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

SC BUCOVINA SA are în patrimoniu imobilizări corporale astfel:

	<u>31.12.2015</u>	<u>31.12.2016</u>
Terenuri	123.312	123.312
Construcții	3.069.833	2.191.979
Instalații și mașini	3.308.229	2.965.178
Alte instalații, utilaje	53.938	37.534
Avans imobilizări	8.065	222.493
T O T A L	6.563.377	5.540.496

Imobilizările corporale au evoluat astfel:

	Valori brute 01.01.2015	Creșteri	Diminuări	Sold la 31.12.2015
Imobilizări corporale	18.501.884	177.173	432.531	18.246.526
	Valori brute 01.01.2016	Creșteri	Diminuări	Sold la 31.12.2016
Imobilizări corporale	18.246.526	702.066	61.945	18.886.647

	Sold la 01.01.2015	Amortizări în 2015	Amortizări aferente imobilizărilor scoase din funcțiune	Sold la 31.12.2015
Amortizări cumulate	10.246.071	1.869.609	432.531	11.683.149
	Sold la 01.01.2016	Amortizări în 2016	Amortizări aferente imobilizărilor scoase din funcțiune	Sold la 31.12.2016
Amortizări cumulate	11.683.149	1.724.946	61.945	13.346.150

Investițiile anului 2016 sunt la valoarea de 710.310 lei din care suma de 222.493 lei reprezintă avans pentru utilaje la secția de produse proaspete și secția de înghețată, sumă ce a fost susținută din surse atrase.

În cadrul anului 2015 nu s-a contractat nici un credit de investiții.

În cadrul anului 2016 s-a contractat un credit de investiții în valoare de 900.000 lei, respectiv în data de 08.11.2016 din care s-a consumat suma de 417.699 lei până la 31 decembrie 2016, sumă care include avansul de 222.493

lei. Investițiile efectuate la nivelul anului 2016 în sumă de 710.310 lei au următoarea structură:

- instalații tehnice, mașini, utilaje în valoare de 467.503 lei;
- modernizări rețea exterioară apă (construcții) 20.134 lei;
- avans pentru utilaje secția înghețată și produse proaspete 222.493 lei.

Acestea au fost susținute astfel:

- surse atrase: 417.699 lei
- surse proprii: 292.431 lei

Sumele ce trebuie plătite într-o perioadă mai mare de un an sunt valorile din cele trei credite de investiții:

- 2 credite contractate în anul 2014
- 1 credit contractat în anul 2016

La finele anului 2016 sunt la nivelul sumei de 646.941,37 lei.

În cadrul anului 2017 se va adăuga suma de 482.301 lei ce reprezintă credit cu dată de utilizare până la 05.05.2017.

În cadrul anului 2016 respectiv în luna august s-a încheiat un credit de investiții ce a fost contractat în data de 23.08.2013.

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.

Veniturile din vânzarea produselor în anul 2016, în valoare de 13.653.127 lei s-a realizat într-o proporție de $\approx 82\%$ față de vânzarea produselor în anul 2015 în valoare de 16.605.268 lei.

Se observă ca și fluctuație semnificativă (negativă) în vânzarea de înghețată a 810.790 kg în anul 2016 față de 910.955 kg în anul 2015, dar și scăderile mari de vânzări și la celelalte produse fabricate de SC BUCOVINA SA care sunt datorate în mare parte de politica hipermarketurilor datorită cărora s-au închis foarte multe magazine de cartier.

SC 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 anul 2016 față de anul 2015 se prezintă astfel:

- lapte de consum	63%
- lapte băut	78%
- iaurt gras	81%
- iaurt dietetic	62%
- chefir	85%

- sana	85%
- brânză grasă	68%
- brânză dietetică	60%
- smântână 20% grăsime	93%
- smântână 14% grăsime	85%
- lapte praf degresat	35%
- lapte praf 26% grăsime	45%
- unt 65% grăsime pachete	101%
- unt 80% grăsime pachete	110%
- burduf	64%
- cașcaval	138%
- înghețată	89%

Ținem să menționăm, că SC BUCOVINA SA este singura fabrică de lapte din România care provine din fostele fabrici denumite înainte de anul 1991 I.I.C.I.L., rămasă cu capital integral privat românesc la data analizată.

SC 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 SC 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 SC 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 – localitatea Șcheia, str. Humorului nr. 62, jud. Suceava; pe o suprafață de 5.069 mp – localitatea Fălticeni, str. Izvor nr. 5, jud. Suceava; pe o suprafață de 1.795 mp – localitatea Arbore, jud. Suceava.
2. Terenuri: o suprafață de 22.925 mp – localitatea Șcheia, str. Humorului nr. 62, jud. Suceava, unde se află amplasate ca obiective principale:
 - fabrica de produse lactate, în funcțiune;
 - secția de înghețată + depozite frigorifice, în funcțiune;
 - sediul administrativ, în funcțiune;
 - secția de lapte praf, neutilizat;
 - alte clădiri anexe.

Toate acestea însumează o suprafață de 8.076 mp.

- o suprafață de 13.039 mp - localitatea Fălticeni, str. Izvor nr. 5, jud. Suceava, unde se află amplasate ca obiective principale:
 - fabrica de lapte praf, în funcțiune;
 - punct alimentar, neutilizat;
 - 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 40 % și 50%.

Instalațiile și utilajele tehnologice prezintă un grad de uzură între 40% și 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. PIATA 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 SC BUCOVINA SA se tranzacționează pe piața AeRO segment ATS administrat de BVV.

3.2. Politica societății comerciale cu privire la dividende

- anul 2010 – s-a încheiat cu profit net și a fost repartizat în proporție de 94% la dividende, iar 6% pentru surse proprii. Dividendele au fost distribuite în perioada iulie – noiembrie a anului 2011 prin Depozitarul Central București în baza unui contract, mai puțin salariații societății care sunt acționari și acționari persoane fizice care dețin un număr mai mic de 210 acțiuni. Aceștia au primit dividende pe baza unor state de plată prin bancă sau casă, în baza actului de identitate.
- anul 2011 – s-a încheiat cu profit net ce a fost repartizat pe alte rezerve și surse proprii de finanțare;
- anul 2012 – s-a încheiat cu profit net ce a fost repartizat pe alte rezerve și surse proprii de finanțare;
- anul 2013 – s-a încheiat cu profit net ce a fost repartizat pe alte rezerve și surse proprii de finanțare;
- anul 2014 – s-a încheiat cu pierdere;
- anul 2015 – s-a încheiat cu pierdere;

- anul 2016 – s-a încheiat cu pierdere.

3.3. Activități ale societății comerciale de achiziționarea propriilor acțiuni

Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 26.04.2013 publicată în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a nr. 4091/7.VIII.2013 prin care mandatează Consiliul de Administrație al SC BUCOVINA SA în vederea răscumpărării de acțiuni emise de SC BUCOVINA SA (simbol BUCS) în condițiile legii și în conformitate cu Hotărârea A.G.E.A., respectiv cumpărarea unui număr maxim de 967.138 acțiuni (10% din totalul acțiunilor care compun capitalul social) cu valoare nominală de 0,1 lei/acțiune la un preț minim egal cu prețul de piață din momentul efectuării tranzacției și un preț maxim de 0,89 lei/acțiune pe o perioadă de maxim 18 luni de la data publicării Hotărârii A.G.E.A. în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a. Acțiunea de răscumpărare a fost inițiată începând cu data de 07.11.2013.

Deoarece lichiditatea acțiunilor emise de SC BUCOVINA SA a fost scăzută, în conformitate cu prevederile art. 5, aliniatul 3 din Regulamentul CE nr. 2273 din 2003 privind implementarea Directivei 2003/6/CE, în cursul anului 2013 SC BUCOVINA SA a achiziționat doar 2.184 acțiuni, iar în cursul anului 2014 s-au achiziționat un număr de 7.423 acțiuni, deci un total de 9.607 acțiuni.

În Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 18.02.2016 s-a aprobat repartizarea gratuită a celor 9.607 acțiuni.

Anul 2016 – nu este cazul.

3.4. În cazul în care societatea comercială are filiale, precizarea numărului și a valorii nominale a acțiunilor emise de societatea mamă deținute de filiale

Nu este cazul.

3.5. În cazul în care societatea comercială a emis obligațiuni și/sau alte titluri de creanțe, prezentarea modului în care societatea comercială își achită obligațiile față de deținătorii de astfel de valori mobiliare.

Nu este cazul.

4. CONDUCEREA SOCIETĂȚII COMERCIALE

4.1. a). *Lista administratorilor societății*

În cursul anului 2016 societatea comercială a fost condusă de Consiliul de Administrație a cărei componență a fost după cum urmează:

1. ing. Ștefu Dănuț – președinte C. A.
calificare – inginer, absolvent I.P. Galați
funcția – director general
vechime în funcție de specialitate – 44 ani
experiență profesională – director comercial
– director general
2. ec. Gafencu Ilie – membru C.A.
calificare – economist, absolvent I.S.E. Iași
funcția – membru C.A.
vechime în funcție de specialitate – 44 ani
experiență profesională – director Banca Agricolă – Raiffeisen Bank
3. ec. Sauciuc Aurel- membru C.A.
calificare – economist, absolvent I.S.E. Iași
funcția – membru C.A.
vechime în funcție de specialitate – 38 ani
experiență profesională – director Administrația Finanțelor Suceava
– director firmă audit

Administratorii societății dețin un număr de 3.347.179 acțiuni în valoare de 334.312,70 lei.

Conducerea executivă:

- în perioada 01.01.2016 – 31.12.2016
- 1. ing. Ștefu Dănuț – inginer – director general
- 2. ec. Burda Daniela – economist – director economic comercial

4.1. 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.

4.1. c). *Participarea administratorului la capitalul societății comerciale*

Membrii Consiliului de Administrație dețin un număr de 3.347.179 acțiuni în valoare de 334.312,70 lei.

Membrii Comitetului Director dețin un număr de 4.254.011 acțiuni în valoare de 425.401,10 lei.

4.1. 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 27 ani
2. ec. Burda Daniela – director economic – comercial, cu o vechime de 10 ani. Termenul pentru care persoanele fac parte din conducerea executivă este de 4 ani de mandat, respectiv 2013 – 2017.

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 în cursul anului 2016, pe parcursul a 16 ședințe. În cadrul celor 16 ședințe Consiliul de Administrație a adoptat următoarele măsuri:

- A aprobat alocarea unui număr de 9.607 acțiuni către echipa de management și salariați cu titlu gratuit. S-a stabilit ca aceste acțiuni să nu poată fi înstrăinate pe o perioadă de 2 ani de la data transferului drepturilor asupra acestora de către Departamentul Central.
- A aprobat criteriile de selecție a echipei de management și salariați care vor primi acțiuni cu titlu gratuit.
- A aprobat propunerile cu persoanele ce urmează a primi acțiuni în cadrul programului de fidelizare.
- A organizat Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 18.01.2016.
- În Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 18.01.2016 a prezentat și aprobat lista cu personalul ce a primit acțiuni.
- A aprobat încheierea unui contract cu SSIF Broker Cluj pentru a implementa Principiile de Guvernanță Corporativă.
- A aprobat indicatori economico-financiar lunar și dispunere de măsuri.
- A aprobat modificarea numărului de personal din organigramă, funcție de necesitățile producției. Pentru perioada martie – septembrie, a majorat numărul de personal, iar din octombrie au început reducerile numărului de personal și aprobările de trimitere în șomaj.
- A aprobat norme de consum pentru produse lactate și înghețată.
- A organizat Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 26.04.2016 pentru analiza situațiilor financiare aferente anului 2015, ocazie cu care s-a prezentat:
 - Raportul Consiliului de Administrație pe anul 2015.
 - Bilanțul contabil și contul de profit și pierderi pentru anul 2015.
 - Situațiile financiare pentru anul 2015.
 - Raportul auditorului financiar extern pentru anul 2015 în conformitate cu Legea nr. 297/2006 și Regulamentul nr. 1/2006 al CNVM.
- Au fost analizate problemele dezbătute și adoptate de Comitetul Director prezentate în procesele verbale ale ședințelor C.D. și a ratificat hotărârile adoptate de C.D.
- Au fost încheiate actele adiționale la contractele de administrare pentru membrii Consiliului de Administrație având în vedere retribuițiile stabilite de Adunarea Generală Ordinară din data de 26.04.2016.
- A aprobat cuantumul primelor de Paști și de Crăciun ce s-au acordat salariaților în limitele prevăzute de Contractul Colectiv de Muncă pentru anul 2016.

- A aprobat cuantumul primelor de Paști și de Crăciun pentru membrii Comitetului Director conform aprobării date de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.
- Sponsorizări nu au fost făcute în anul 2016.
- A aprobat forma finală a Contractului Colectiv de Muncă ce a fost depus la I.T.M. Suceava cu valabilitate din 01.01.2017.
- A aprobat prelungirea contractului de prestări servicii pentru auditorul intern cu doamna Misiuc Livia – membru a Camerei Auditorilor Financiari din România, pentru perioada 01.01.2017 - 31.12.2017.
- Pentru a se asigura controlul personalului și a autovehiculelor care ies din unitate s-a aprobat încheierea unui contract de prestări servicii cu firma N.G.G.S.
- A aprobat în urma propunerilor făcute de comisia de evaluare, vânzarea centrului de colectare Hârtop. În acest centru nu se mai colectează din anul 1997 și nu există posibilitatea de reactivare.
- Au fost aprobate referatele lunare a modului de încadrare în normele de consum.
- A aprobat Raportul semestrial conform Regulament nr. 1/2006 pentru semestrul I – 2016.
- În urma analizei STATUTULUI ASOCIAȚIEI și Actul Constitutiv al Clusterului Regional Inovativ de Bioeconomie Suceava – Botoșani se aprobă înscrierea ca membru în cluster a SC BUCOVINA SA.
- A aprobat efectuarea lucrărilor de reparare și modernizare la instalațiile de încălzire a unor locații de la F.P.L. Șcheia și Pavilionul Administrativ.
- A aprobat renovarea biroului livrări – facturare, a grupurilor sanitare de la primele 2 nivele din Pavilionul Administrativ.
- A aprobat prelungirea liniei de credit de 2.000.000 lei pentru 12 luni cu avans garanție – ipotecă pe F.L.P. Fălțiceni.
- A aprobat un credit de investiție de 900.000 lei pentru perioada de 5 ani în vederea achiziționării de:
 - 3 autovehicule
 - utilaje pentru secția de înghețată și secția de produse lactate
 - un freezer înghețată
 - mașină de umplut cornete și pahare la înghețată
 - vană brânză de 3.000 ltr
 - instalație recepție 5.000 ltr
- A aprobat achiziționarea unui echipament de marcaj EBS 6500 pentru secția de înghețată.
- În anul 2016 s-au făcut investiții în valoare de 710.130 lei. Situația analitică a acestora este prezentată în *Nota 1*, anexa la bilanț.
- A aprobat procesul verbal al comisiei de inventariere anuală a patrimoniului pentru anul 2016.

Având în vedere situația financiară a anului 2016 s-au dispus următoarele măsuri:

1. Mărirea volumului de producție:

- a. realizarea de noi sortimente de înghețată. Pentru anul 2017 se vor lansa 3 sortimente noi de fructe și 2 sortimente de lux cu glazură de ciocolată.
- b. extinderea zonelor de distribuție pentru județele Suceava, Botoșani, Neamț;
- c. mărirea capacității de transport la distribuția de înghețată.

2. Măsuri de reducere a cheltuielilor:

- a. achiziționarea de utilaje care vor duce la creșterea productivității muncii, la înghețată și produse lactate;
- b. măsuri de reducere a consumului atât la materiale cât și la utilități.

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	2014	2015	2016
TOTAL ACTIV din care:	11.955.935	9.531.467	8.494.279
- imobilizări corporale	8.255.813	6.563.377	5.540.497
- stocuri	3.684.703	2.959.782	2.950.242
- cheltuieli în avans	15.419	8.308	3.540
TOTAL PASIV din care:	11.955.935	9.531.467	8.494.279
- capital propriu	9.198.244	7.518.121	6.518.221
- datorii totale	2.757.691	2.013.346	1.976.058

b). *contul de profit și pierderi*

Specificație	2014	2015	2016
I. Venituri totale din care:	16.995.683	16.778.021	14.314.566
1. cifra de afaceri	14.933.259	16.605.268	13.653.127
2. alte venituri	82.892	77.577	78.621
II. Cheltuieli totale din care:	17.696.361	17.566.336	15.314.467
1. cheltuieli materiale	10.000.483	8.911.596	6.733.654
2. cheltuieli cu personalul	3.922.548	4.067.500	4.307.965
III. Rezultatul brut	-700.678	-788.315	999.901
IV. Impozit pe profit (ct. 691)	-	-	-
IV. Rezultatul net	-700.678	-788.315	-999.901

În perioada 2014 – 2016 profitul societății a înregistrat următoarea evoluție:

Specificație	2014	2015	2016
Rezultatul din exploatare	-535.761	-630.766	-903.382
Rezultatul financiar din care pierdere:	-164.917	-157.548	-96.519
Rezultatul excepțional	-	-	-999.901
Rezultatul brut	-700.678	-788.315	-999.901
Rezultatul net Profit (+), pierdere (-)	-700.678	-788.315	

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 2016 s-au realizat următoarele fluxuri de numerar:

- din activitatea de exploatare = - 350.673
- din activitatea de investiții = - 482.435
- din activitatea de finanțare = + 846.716

Creșteri/descrășteri de numerar = + 13.608
Disponibil la începutul perioadei = + 16.787
Disponibil la sfârșitul perioadei = + 30.395
Disponibil la sfârșitul anului = + 30.395

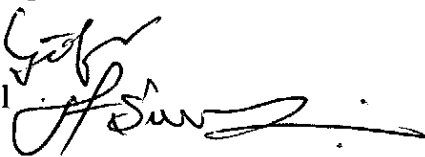
Raportul Consiliului de Administrație conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006 pentru exercițiul financiar 2016 cuprinde o prezentare fidelă a dezvoltării performanței activităților entității și a poziției sale financiare, împreună cu o descriere a principalelor riscuri și incertitudini cu care se confruntă 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 CNVM nr. 1/2006 pentru exercițiul financiar 2016;
- ratificarea hotărârilor Consiliului de Administrație luate pe parcursul anului 2016;
- descărcarea de gestiune a administratorilor pe anul 2016;
- aprobarea bilanțului contabil, anexelor și a contului de profit și pierderi pentru anul 2016;

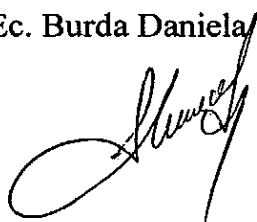
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

- ing. Ștefu Dănuț – președintele Consiliului de Administrație - director general
- ec. Gafencu Ilie
- ec. Sauciu Aurel



Director Economic – Comercial

Ec. Burda Daniela



S.C. „BUCOVINA” S.A.

A.G.O.A.

2. Raportul de audit pentru exercițiul financiar 2016.

CODEXPERT OFFICE SRL SUCEAVA

Str. Mihai Eminescu, nr. 10, Bl. Tronson A, 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

Opinia

1. Am auditat Situațiile financiare individuale ale Societății BUCOVINA S.A ȘCHEIA („Societatea”), care cuprind Bilanț la data de 31 decembrie 2016, Contul de profit și pierdere, Situația modificărilor capitalurilor proprii, Situația fluxurilor de trezorerie aferente exercițiului încheiat la această dată și notele la situațiile financiare, inclusiv un sumar al politicilor contabile semnificative.

Situațiile financiare menționate se referă la:

- Total capitaluri proprii: 6.518.221 lei
- Cifra de afaceri netă 13.653.127 lei
- Rezultatul net al exercițiului financiar, pierdere: 999.901 lei

2. În opinia noastră, Situațiile financiare individuale anexate oferă o imagine fidelă a poziției financiare a Societății la data de 31 decembrie 2016 precum și a rezultatului operațiunilor sale 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

3. Am desfășurat auditul nostru în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit (“ISA”). 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 cerințelor de etică profesională relevante pentru auditul situațiilor financiare în România și ne-am îndeplinit celelalte responsabilități de etică profesională, conform acestor cerințe. Credem că probele de audit pe care le-am obținut sunt suficiente și adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia noastră.

Alte informații – Raportul administratorilor

4. Administratorii sunt responsabili pentru întocmirea și prezentarea Raportului administratorilor în conformitate cu OMFP nr. 1802/2014, punctele 489-492 din Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate și pentru acel control intern pe care administratorii îl consideră necesar pentru a permite întocmirea și prezentarea Raportului

administratorilor care să nu conțină denaturări semnificative, datorate fraudei sau erorii.

Raportul administratorilor nu face parte din situațiile financiare.

Opinia noastră cu privire la situațiile financiare nu acoperă Raportul administratorilor.

5. În legătură cu auditul situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2016, responsabilitatea noastră este să citim Raportul administratorilor și, în acest demers, să apreciem dacă există neconcordanțe semnificative între Raportul administratorilor și situațiile financiare, dacă Raportul administratorilor include, în toate aspectele semnificative, informațiile cerute de OMFP nr. 1802/2014, punctele 489-492 din Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, și dacă în baza cunoștințelor și înțelegerii noastre dobândite în cursul auditului situațiilor financiare cu privire la Societate și la mediul acesteia, informațiile incluse în Raportul administratorilor sunt eronate semnificativ. Ni se solicită să raportăm cu privire la aceste aspecte. În baza activității desfășurate, raportăm că:

a) în Raportul administratorilor nu am identificat informații care să nu fie în concordanță, în toate aspectele semnificative, cu informațiile prezentate în situațiile financiare individuale anexate;

b) Raportul administratorilor identificat mai sus include, în toate aspectele semnificative, informațiile cerute de OMFP nr. 1802/2014, punctele 489-492 din Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate.

În plus, în baza cunoștințelor și înțelegerii noastre dobândite în cursul auditului situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2016 cu privire la Societate și la mediul acesteia, nu am identificat informații incluse în Raportul administratorilor care să fie eronate semnificativ.

Responsabilitățile conducerii și ale persoanelor responsabile cu guvernarea 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, 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 guvernarea 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. Denaturările pot fi cauzate fie de fraudă, fie de eroare și sunt considerate semnificative dacă se poate preconiza, în mod rezonabil, că acestea, individual sau cumulativ, vor influența deciziile economice ale utilizatorilor, luate în baza acestor situații financiare.
10. Ca parte a unui audit în conformitate cu ISA, am exercitat raționamentul profesional și am menținut scepticismul profesional pe parcursul auditului. De asemenea, auditorul a efectuat următoarele proceduri:
- Identificarea și evaluarea riscurile de denaturare semnificativă a situațiilor financiare, cauzată fie de fraudă, fie de eroare, proiectarea și executarea unor proceduri de audit ca răspuns la respectivele riscuri și obținerea de 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 presupune înțelegeri secrete, fals, omisiuni intenționate, declarații false și evitarea controlului intern.
 - Înțelegerea controlului 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.
 - Evaluarea gradului de adecvare a politicilor contabile utilizate și caracterul rezonabil al estimărilor contabile și al prezentărilor aferente de informații realizate de către conducere.
 - Formularea unei concluzii cu privire la gradul de adecvare a utilizării de către conducere a contabilității pe baza continuității activității și determinarea, pe baza probelor de audit obținute, dacă există o incertitudine semnificativă cu privire la evenimente sau condiții care ar putea genera îndoieli semnificative privind capacitatea Societății de a-și continua activitatea. În cazul în care concluzionăm că există o incertitudine semnificativă, trebuie să atragem atenția în raportul auditorului asupra prezentărilor aferente din situațiile financiare sau, în cazul în care aceste prezentări sunt neadecvate, să ne modificăm opinia. Concluziile noastre se bazează pe probele de audit obținute până la data raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau condiții viitoare pot determina Societatea să nu își mai desfășoare activitatea în baza principiului continuității activității.
 - Evaluarea în ansamblu a prezentării, structurii și conținutului situațiilor financiare, inclusiv al prezentărilor de informații, și măsura în care situațiile financiare reflectă tranzacțiile și evenimentele care stau la baza acestora într-o manieră care să realizeze prezentarea 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.

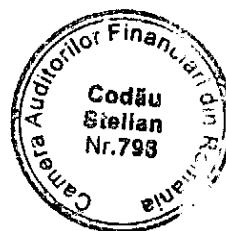
În numele CODEXPERT OFFICE SRL SUCEAVA
Membră a Camerei Auditorilor Financiari din România
Autorizație nr. 126/2001

Auditor
Codău Stelian



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

Suceava, România
28 martie 2017



S.C. „BUCOVINA” S.A.

A.G.O.A.

**3. Bilanțul contabil, contul de profit și pierderi
pe anul 2016.**

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Index încărcare: 115407956 din 27.04.2017

Ați depus un formular tip S1003 cu numărul de înregistrare **INTERNT-115407956-2017 din data de **27.04.2017** pentru perioada de raportare 12 2016 pentru CIF: **717030****

Nu există erori de validare.

Signature Not Verified

Digitally signed by Serviciu depunere
declarații
Date: 2017.04.27 15:24:21 EEST
Reason: Document semnat de către ANAF
Location: 

Tip situație financiară : BS

Bifați numai dacă
este cazul :

- ☐ Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
- ☐ Sucursala
- ☐ GIE - grupuri de interes economic

☒ An ☐ Semestru Anul 2016

Entitatea S.C. BUCOVINA S.A.

Adresa

Județ Suceava Sector Localitate SCHEIA

Strada HUMORULUI Nr. 62 Bloc Scara Ap. Telefon 0230-526 551

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

Forma de proprietate

34—Societăți pe acțiuni

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasă CAEN)

1051 Fabricarea produselor lactate și a brânzeturilor

Activitatea preponderentă efectiv desfășurată (cod și denumire clasă CAEN)

1051 Fabricarea produselor lactate și a brânzeturilor

☒ Situații financiare anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

☐ Entități mijlocii, mari și entități de
interes public☒ Entități mici☐ Microentități☐ Entități de
interes
public

?

☐ Raportări anuale☐ 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 31.12.2016 de către entitățile prevăzute la pct.9 alin.(3) din Regulamentele contabile,
aprobat prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al caror exercițiu financiar corespunde cu
anul calendaristic

F10 - BILANT PRESCURTAT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :

Capitaluri - total

6.518.221

Profit/ pierdere

-999.901

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

STEFU DANUT



Semnătura

INTOCMIT,

Numele și prenumele

BURDA DANIELA

Calitatea

11—DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional

**Daniela
Burda**

Semnat digital de

Daniela Burda

Data: 2017.04.27

15:16:36 +03'00'

Semnătura electronică

Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale?

☒ DA☐ NU

AUDITOR,

Nume și prenume auditor persoană fizică/ Denumire firmă de audit

CODEXPERT OFFICE SRL SUCEAVA

Nr.de înregistrare în Registrul CAFR

J/33/599/1991

CIF/ CUI

1 2 4 5 4 4 2 6

Formular VALIDAT

BILANT PRESCURTAT

Cod 10

la data de 31.12.2016

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2016	31.12.2016
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094+208-280-290)	01		
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093-281-291-2931-2935)	02	6.563.377	5.540.497
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+266+267* - 296*)	03		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	6.563.377	5.540.497
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332+341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378+381+/-388+4091-391-392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428)	05	2.408.532	2.563.156
II.CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element) (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+437**+4382+441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496+5187)	06	533.462	355.691
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+din ct.508+5113+5114-591-595-596-598)	07	1.000	1.000
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	16.787	30.395
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	2.959.781	2.950.242
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	10	8.308	3.540
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	11	8.308	3.540
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	12		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453*** +455+456***+457+4581+462+4661+473***+509+5186+519)	13	1.497.820	1.329.117
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	14	1.470.269	1.624.665
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	15	8.033.646	7.165.162
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581+462+4661+473***+509+5186+519)	16	515.525	646.941
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	17		
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	18		
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	19		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	20		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	21		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	22		
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	23		
Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	25		

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	28		
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	29	967.138	967.138
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	30	967.138	967.138
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	32		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	34		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	35		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	36	2.614.565	1.767.920
IV. REZERVE (ct.106)	37	3.878.952	3.083.473
Acțiuni proprii (ct. 109)	38	7.165	
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	40		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	41	852.946	1.699.591
SOLD C (ct. 117)	42		
SOLD D (ct. 117)	42		
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR			
SOLD C (ct. 121)	43		
SOLD D (ct. 121)	44	788.315	999.901
Repartizarea profitului (ct. 129)	45		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	46	7.518.121	6.518.221
Patrimoniul public (ct. 1016)	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017)	48		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	49	7.518.121	6.518.221

Suma de control F10 : 105968699 / 561106987

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

Rd.06 - Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 267 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

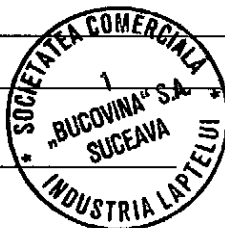
ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

STEFU DANUT

Semnătura



Numele și prenumele

BURDA DANIELA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2016

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2015	2016
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	16.605.268	13.653.127
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	16.359.123	13.249.509
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	246.145	403.618
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	0	0
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	75.907	570.288
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	77.577	78.621
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14	0	0
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	15	0	0
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	16	16.758.752	14.302.036
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	8.895.464	6.712.926
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	16.131	20.728
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	1.254.649	1.013.598
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20	176.628	294.476
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21	0	0
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	22	4.067.500	4.307.965
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	23	3.306.907	3.501.293
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645)	24	760.593	806.672
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25	1.869.609	1.724.946
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	1.869.609	1.724.946
a.2) Venituri (ct.7813)	27	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	28	0	0

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	29	0	0
b.2) Venituri (ct.754+7814)	30	0	0
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)	31	1.109.538	1.130.779
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	974.891	969.328
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	111.405	139.134
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 + 6588)	37	23.242	22.317
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
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)	42	17.389.519	15.205.418
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 16 - 42)	43	0	0
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	630.767	903.382
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	429	180
- 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	18.840	12.350
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51	0	0
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	19.269	12.530
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	91.494	38.223
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57	0	0
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	85.323	70.826
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	59	176.817	109.049
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 52 - 59)	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	157.548	96.519

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	16.778.021	14.314.566
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	17.566.336	15.314.467
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 62 - 63)	64	0	0
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	788.315	999.901
19. Impozitul pe profit (ct.691)	66	0	0
20. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	67	0	0
21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67)	68	0	0
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 - 64)	69	788.315	999.901

Suma de control F20 : 241753550 / 561106987

*) 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”.

La rândul 33 - în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul Fiscal.

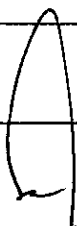
ADMINISTRATOR,

ÎNTOCMIT,

Numele și prenumele

STEFU DANUT

Semnătura




Formular
VALIDAT

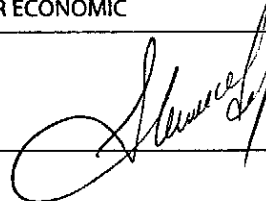
Numele și prenumele

BURDA DANIELA

Calitatea

11—DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura



Nr.de înregistrare în organismul profesional:

-

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Cod 30

la data de 31.12.2016

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat		Nr. rd.	Nr. unitati		Sume
A		B	1		2
Unitați care au înregistrat profit		01			
Unitați care au înregistrat pierdere		02	1		999.901
Unitați care nu au înregistrat nici profit nici pierdere		03			
II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 19 + 23)		04			
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)		05			
- peste 30 de zile		06			
- peste 90 de zile		07			
- peste 1 an		08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14)		09			
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate		10			
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11			
- contribuția pentru pensia suplimentară		12			
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		13			
- alte datorii sociale		14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri		15			
Obligatii restante fata de alti creditori		16			
Impozite și taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat		17			
Impozite și taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		18			
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 20 la 22)		19			
- restante după 30 de zile		20			
- restante după 90 de zile		21			
- restante după 1 an		22			
Dobanzi restante		23			
III. Numar mediu de salariați		Nr. rd.	31.12.2015		31.12.2016
A		B	1		2
Numar mediu de salariați		24	88		87
Numarul efectiv de salariați existenți la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie		25	90		84

IV. Dobânzi, dividende și redevențe plătite în cursul perioadei de raportare. Subvenții încasate și creanțe restante	Nr. rd.	Sume (lei)
A	B	1
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente, din care:	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	
Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice nerezidente, din care:	30	
- impozitul datorat la bugetul de stat	31	
Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	32	
- impozitul datorat la bugetul de stat	33	
Venituri brute din dividende plătite către persoanele fizice nerezidente, din care:	34	
- impozitul datorat la bugetul de stat	35	
Venituri brute din dividende plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	36	
- impozitul datorat la bugetul de stat	37	
Venituri brute din dividende plătite către persoane juridice nerezidente, potrivit prevederilor art. 229 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	38	
- impozitul datorat la bugetul de stat	39	
Venituri brute din redevențe plătite către persoane fizice nerezidente, din care:	40	
- impozitul datorat la bugetul de stat	41	
Venituri brute din redevențe plătite către persoane fizice nerezidente din state membre ale Uniunii Europene, din care:	42	
- impozitul datorat la bugetul de stat	43	
Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice nerezidente, din care:	44	
- impozitul datorat la bugetul de stat	45	
Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	46	
- impozitul datorat la bugetul de stat	47	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	48	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	49	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	50	
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	51	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	52	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , din care:	53	
- impozitul datorat la bugetul de stat	54	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	55	
- impozitul datorat la bugetul de stat	56	
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	57	

- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor		58	
- subvenții aferente veniturilor, din care:		59	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă **)		60	
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:		61	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat		62	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat		63	
V. Tichete de masa		Nr. rd.	Sume (lei)
A		B	1
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariaților		64	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ***)	Nr. rd.	31.12.2015	31.12.2016
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare (65=66+69):	65	0	0
- după surse de finanțare (rd. 66=67+68)	66	0	0
- din fonduri publice	67		
- din fonduri private	68		
- după natura cheltuielilor (rd. 69=70+71)	69	0	0
- cheltuieli curente	70		
- cheltuieli de capital	71	0	0
VII. Cheltuieli de inovare ****)	Nr. rd.	31.12.2015	31.12.2016
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare	72		
VIII. Alte informații	Nr. rd.	31.12.2015	31.12.2016
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)	73		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	74	8.065	222.493
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 76 + 84)	75		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 77 la 83)	76		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	77		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	78		
- părți sociale emise de rezidenți	79		
- obligațiuni emise de rezidenți	80		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv emise de rezidenți	81		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	82		
- obligațiuni emise de nerezidenți	83		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 85+86)	84		

- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	85		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	86		
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:	87	430.362	336.437
- creanțe comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	88		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	89		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	90	8	
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.92 la 96)	91	110.477	28.786
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	92		
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.441 +4424+4428+444+446)	93	110.477	28.786
- subvenții de încasat(ct.445)	94		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	95		
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului(ct.4482)	96		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	97		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + 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)	98		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473 + 4662), (rd.100 la 102)	99	8.308	3.540
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)	100		
- alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	101	8.308	3.540
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de 31 decembrie (din ct. 461)	102		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	103		
- de la nerezidenți	104		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	105		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.107 la 113)	106	1.000	1.000
- acțiuni cotate emise de rezidenți	107		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	108		

- părți sociale emise de rezidenti	109	1.000	1.000
- obligațiuni emise de rezidenti	110		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente	111		
- acțiuni emise de nerezidenți	112		
- obligațiuni emise de nerezidenți	113		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	114		
Casa în lei și în valută (rd.116+117)	115	1.878	9.977
- în lei (ct. 5311)	116	1.878	9.977
- în valută (ct. 5314)	117		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.119+121)	118	14.361	19.965
- în lei (ct. 5121), din care:	119	12.447	14.084
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	120		
- în valută (ct. 5124), din care:	121	1.914	5.881
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	122		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.124+125)	123		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	124		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	125		
Datorii (rd. 127 + 130+ 133 + 136 + 139 + 142 + 145 + 148 + 151+ 154 + 157 + 158 + 161 + 162+ 164 + 165 + 170 + 171 + 172 + 178)	126	2.013.344	1.976.058
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni, în sume brute (ct. 161),(rd. 128 +129)	127		
- în lei	128		
- în valută	129		
Dobanzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni în sume brute (ct.1681), (rd.131 +132)	130		
- în lei	131		
- în valuta	132		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5196 + 5197), (rd. 134+135)	133	617.301	531.126
- în lei	134	617.301	531.126
- în valută	135		
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198), (rd. 137+138)	136		
- în lei	137		
- în valuta	138		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd .140+141)	139		
- în lei	140		
- în valută	141		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198), (rd. 143+144)	142		
- în lei	143		
- în valuta	144		

Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.146+147)	145	515.525	646.941
- în lei	146	515.525	646.941
- în valută	147		
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.149+150)	148		
- în lei	149		
- în valuta	150		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.152+153)	151		
- în lei	152		
- în valută	153		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682), (rd. 155+156)	154		
- în lei	155		
- în valuta	156		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	157		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 159+160)	158		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	159		
- în valută	160		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	161		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	161a		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	162	441.749	380.590
- datorii comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri primite de la clienți nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	163		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	164	80.908	91.371
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.166 la 169)	165	123.565	120.855
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	166	88.078	86.797
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	167	33.212	34.451
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	168	2.275	-393
- alte datorii în legătura cu bugetul statului (ct.4481)	169		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	170		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	171		
- sume datorate acționarilor / asociaților PF	171a		
- sume datorate acționarilor / asociaților PJ	171b		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.173 la 177)	172	234.296	205.175

-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	173	226.235	226.148
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 2) (din ct.462+din ct.472+din ct.473+4661)	174	8.061	-20.973
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	175		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	176		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	177		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	178		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici *****)	179		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	180	967.138	967.138
- acțiuni cotate 3)	181		
- acțiuni necotate 4)	182		
- părți sociale	183	967.138	967.138
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	184		
Brevete si licente (din ct.205)	185		
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31.12.2015	31.12.2016
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	186		72.000
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rd.	31.12.2015	31.12.2016
A	B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	187		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	188		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	189		
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014	Nr. rd.	31.12.2015	31.12.2016
A	B	1	2
Valoarea contabilă netă a bunurilor 5)	190		

XII. Capital social vărsat	Nr. rd.	31.12.2015		31.12.2016	
		Suma (lei)	% 6)	Suma (lei)	% 6)
A	B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 6), (rd. 192 + 195 + 199 + 200 + 201 + 202)	191	967.138	X	967.138	X
- deținut de instituții publice, (rd. 193+194)	192				
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	193				
- deținut de instituții publice de subordonare locală	194				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	195				
- cu capital integral de stat	196				
- cu capital majoritar de stat	197				
- cu capital minoritar de stat	198				
- deținut de regii autonome	199				
- deținut de societăți cu capital privat	200				
- deținut de persoane fizice	201	967.138	100,00	967.138	100,00
- deținut de alte entități	202				
	Nr. rd.	Sume			
A	B	31.12.2015		31.12.2016	
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:	203				
- către instituții publice centrale;	204				
- către instituții publice locale;	205				
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	206				
	Nr. rd.	Sume			
A	B	31.12.2015		31.12.2016	
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:	207				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	208				
- către instituții publice centrale;	209				
- către instituții publice locale;	210				

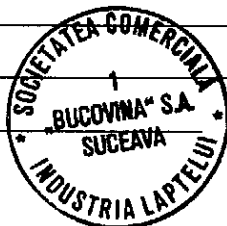
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	211		
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	212		
- către instituții publice centrale;	213		
- către instituții publice locale;	214		
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	215		
XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	31.12.2015	31.12.2016
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	216		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	217		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	218		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	219		
XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	31.12.2015	31.12.2016
Venituri obținute din activități agricole	220		

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

STEFU DANUT

Semnatura



Numele si prenumele

BURDA DANIELA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

**Formular
VALIDAT**

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

*) Pentru statutul de 'persoane juridice asociate' se vor avea în vedere prevederile art. 258 lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

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

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

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

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

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

6) La secțiunea 'XII Capital social vărsat' la rd. 192 - 202 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 191.

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
la data de 31.12.2016

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari	02				X	
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
TOTAL (rd. 01 la 04)	05				X	
II.Imobilizari corporale						
Terenuri	06	123.312			X	123.312
Constructii	07	4.192.459	20.134	285		4.212.308
Instalatii tehnice si masini	08	13.655.743	467.503	49.943		14.073.303
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	266.947		11.717		255.230
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	8.065	214.429			222.494
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	18.246.526	702.066	61.945		18.886.647
III.Imobilizari financiare	17				X	
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	18.246.526	702.066	61.945		18.886.647

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de immobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta immobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19				
Alte immobilizari	20				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
TOTAL (rd.19+20+21)	22				
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	23				
Constructii	24	1.122.626	897.988	285	2.020.329
Instalatii tehnice si masini	25	10.347.514	810.554	49.943	11.108.125
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	213.009	16.404	11.717	217.696
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (rd.23 la 29)	30	11.683.149	1.724.946	61.945	13.346.150
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	11.683.149	1.724.946	61.945	13.346.150

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	32				
Alte imobilizari	33				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	34				
TOTAL (rd.32 la 34)	35				
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	36				
Constructii	37				
Instalatii tehnice si masini	38				
Alte instalatii, utilaje si mobilier	39				
Investitii imobiliare	40				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	41				
Active biologice productive	42				
Imobilizari corporale in curs de executie	43				
Investitii imobiliare in curs de executie	44				
TOTAL (rd. 36 la 44)	45				
III.Imobilizari financiare	46				
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.35+45+46)	47				

Suma de control F40 : 194140122 / 561106987

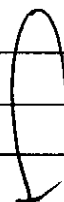
ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

STEFU DANUT

Semnătura



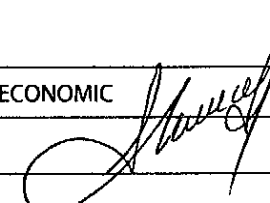

Numele si prenumele

BURDA DANIELA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

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 rând sau nr.cr. rând necompletat)	
Nr.cr.	Cont	Suma
1		

-

+

Salt

SC BUCOVINA SA

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU
la data de 31 decembrie 2016

- 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		2.614.565	-	-	846.645	846.645	1.767.920
Rezerve legale		193.428	-	-	-	-	193.428
Alte rezerve		3.685.524	-	-	795.479	795.479	2.890.045
Acțiuni proprii	Sold D	7.165	-	-	7.165	7.165	-
	Sold C	-	-	-	-	-	-
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile	Sold D	-	-	-	-	-	-
	Sold C	-	-	-	-	-	-
Rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare	Sold D	-	-	-	-	-	-
	Sold C	852.946	846.645	846.645	-	-	1.699.591
Rezultatul exercițiului financiar	Sold D	788.315	788.315	788.315	999.901	-	999.901
	Sold C	-	-	-	-	-	-
Repartizarea profitului	Sold D	-	-	-	-	-	-
	Sold C	-	-	-	-	-	-
Total capitaluri proprii		7.518.121	1.634.960	1.634.960	2.649.189	1.649.289	6.518.221

Pierderea – contul 117 – acoperirea pierderii pe anul 2016 se va efectua în cursul exercițiului financiar următor, după aprobarea A.G.A.

Director General
Ing. Ștefu Dănuț



Director Economic – Comercial
Ec. Burda Daniela

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.12.2016

DENUMIREA ELEMENTULUI	EXERCITIUL FINANCIAR	
	PRECEDENT	CURENT
A	1	2
Fluxuri de trezorerie din activități de exploatare:		
Încasări de la clienți	18.987.054	15.122.732
Plăți către furnizori și angajați	19.274.172	15.386.581
Dobânzi plătite	91.494	86.824
Impozit pe profit plătit	1.995	-
Încasări din asigurarea împotriva cutremurelor	-	-
Trezorerie netă din activități de exploatare	-380.607	-350.673
Fluxuri de trezorerie din activități de investiții:		
Plăți pentru achiziționarea de acțiuni	-	-
Plăți pentru achiziționarea de imobilizări corporale	228.283	498.623
Încasări din vânzarea de imobilizări corporale	4.403	16.008
Dobânzi încasate	429	180
Dividende încasate		
Trezorerie netă din activități de investiție	-233.115	-482.435
Fluxuri de trezorerie din activități de finanțare:		
Încasări din emisiunea de acțiuni		
Încasări din împrumuturi pe termen scurt	+617.301	+531.126
Încasări din împrumuturi pe termen lung	-	+315.677
Plata datoriilor aferente leasingului financiar	-	
Dividende plătite	215	87
Trezorerie netă din activități de finanțare	+617.086	+846.716
Creșterea netă a trezoreriei și echivalentelor de trezorerie	-3.364	+13.608
Trezorerie și echivalente de trezorerie la începutul exercițiului financiar	20.151	16.787
Trezorerie și echivalente de trezorerie la sfârșitul exercițiului financiar	16.787	30.395

Director General
Ing. Ștefu Dănuț



Director Economic – Comercial
Ec. Burda Daniela

NOTA 1 - ACTIVE IMOBILIZATE ÎN ANUL 2016

Activele imobilizate la 31 decembrie 2016 sunt la valoarea de inventar în sumă de 18.886.646 lei structurate astfel:

lei

Nr. crt.	Denumirea elementului de imobilizare	Valoarea 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	4.192.459	20.134	285	4.212.308	1.122.626	897.988	285	2.020.329
4	INST. TEHNICE ȘI MAȘINI	13.655.743	467.503	49.943	14.073.303	10.347.514	810.554	49.943	11.108.125
5	ALTE INST., UTIL. ȘI MOBILIER	266.947	-	11.717	255.230	213.009	16.404	11.717	217.696
6	AVANSURI ȘI IMOBILIZĂRI CORPORALE ÎN CURS	8.065	222.493	8.065	222.493	-	-	-	-
7	IMOBILIZĂRI FINANCIARE	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	18.246.526	710.130	70.010	18.886.646	11.683.149	1.724.946	61.945	13.346.150

În cursul anului 2016 s-au efectuat achiziții de 487.637 lei.

La categoria:

- construcții s-au făcut modernizări în valoare de 20.134 lei – la rețeaua de apă exterioară cu nr. inventar 120322 și la pavilion administrativ cu nr. de inventar 110283
- instalații tehnice, mașini și utilaje s-au făcut investiții în valoare de 467.503 lei.

În aceeași perioadă a anului 2016 respectiv în luna noiembrie și decembrie s-a achitat avans în sumă de 222.493 lei, reprezentând utilaje pentru secția de înghețată și secția de produse proaspete.

Analitic se prezintă astfel:

Nr. crt.	Explicații	Valoare lei
1.	Modernizare (nr. inventar 202730) mașină tăiat, opărit și format cașcaval	1.513,47
2.	Modernizare (nr. inventar 233813) freezer înghețată	5.151,71
3.	Modernizare (nr. inventar 233812)	5.151,71
4.	Modernizare (nr. inventar 233811)	5.151,71
5.	Modernizare (nr. inventar 233814) mașină ambalat înghețată	17.404,51
6.	Modernizare (nr. inventar 240190) autoutilitară frigorifică Mercedes	1451,85
7.	CAP extrudare (nr. inventar 233806) subansamblu linie înghețată	2.040,75
8.	Amenajare depozit frigorific (nr. inventar 272380) instalație frigorifică	162.876,69
9.	Modernizare Moară de ciocolată cu tanc de depozitare (nr. inventar 232681)	3.417,56
10.	Modernizare linie automatizată procesare produse proaspete (nr. inventar 120327)	5.915,67
11.	Achiziție lăzi frigorifice RIO H 125 (nr. inventar 137221-137255)	56.070,70
12.	Achiziție autoturism SKODA OCTAVIA (nr. inventar 240824)	75.539,50
13.	Achiziție autoutilitară Mercedes Sprinter (nr. inventar 240825)	85.769,63
14.	Achiziție autoutilitară Mercedes Benz (nr. inventar 240826)	40.047,42
15.	Modernizare rețea exterioară apă (nr. inventar 120322)	4.357,25
16.	Modernizare pavilion administrativ (nr. inventar 110283)	15.776,29
17.	Avans pentru imobilizări corporale în curs	222.493,58
	TOTAL	710.130,00

Referitor la ieșirile de imobilizări corporale în sumă de 70.010 lei, situația se prezintă analitic astfel:

Nr. crt.	Explicații	Valoare de inventar în lei
1.	Clădire Hârtop, anul dobândirii 1993, cu nr. inventar 110359, amortizată integral	285
2.	Răcitor lapte, anul dobândirii 2006, cu nr. inventar 235735, amortizat integral	40.831
3.	Ferăstrău mecanic dobândit în anul 1985, cu nr. inventar 233228, amortizat integral	123
4.	Mașină de frezat dobândită în anul 1985, cu nr. inventar 233234, amortizată integral	1.324
5.	Invertor 230V – 180A, dobândit în anul 2011, cu nr. inventar 232138, amortizat integral	1.699
6.	Ladă frigorifică AHT RIO H 125, dobândită în anul 2010, cu nr. inventar 135858, complet amortizată	1.496,78
7.	Ladă frigorifică AHT RIO H 125, dobândită în anul 2010, cu nr. inventar 135866, complet amortizată	1.496,78
8.	Ladă frigorifică AHT RIO H 125, dobândită în anul 2010, cu nr. inventar 135901, complet amortizată	1.486,22
9.	Ladă frigorifică AHT RIO H 125, dobândită în anul 2010, cu nr. inventar 135906, complet amortizată	1.486,22
10.	Analizor calitatea laptelui EKOMILK dobândit în anul 2006, cu nr. inventar 202758, amortizat integral	2.819
11.	Copiator digital KM 1505, cu nr. inventar 234610, amortizat integral	4.923
12.	Cântar electronic DIGI – 150 kg, cu nr. inventar 202740, amortizat integral	2.538
13.	Calculator SEMPRON 2400, cu nr. inventar 202747, amortizat integral	1.437

Din suma totală de 70.010 lei referitoare ieșirilor, au avut loc:

- prin vânzare: din *contul 212* – suma de 285 lei la valoarea de inventar, obținându-se o sumă de 3.708 lei, amortizată integral; din *contul 2131* – suma de 46.797 lei la valoarea de inventar, obținându-se o sumă de 12.300 lei, amortizată integral.

- prin casare: din *contul 2131* – suma de 3.146 lei la valoarea de inventar, amortizată integral; din *contul 2132* – suma de 11.717 lei la valoarea de inventar, amortizată integral.
- storno avans în sumă de 8.065 lei

Evidența mijloacelor fixe se ține atât pe categorii:

- 211 – Terenuri; 212 – Construcții; 2131 – Echipamente tehnologice (mașini, utilaje); 2132 – Aparate și instalații de măsură; 2133 - Mijloace de transport; 214 – Mobilier, aparatură birotică; 231 - Imobilizări corporale în curs, cât și pe fiecare mijloc fix în parte înregistrate 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. 0140 pentru SC BUCOVINA SA prin Hotărârea Guvernului nr. 1353/27.12.1990 și documente eliberate de Oficiul de Cadastru și Organizarea Teritoriului al județului Suceava, în suprafață de 37.759 mp structurată astfel:

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

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

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

Imobilizările corporale se prezintă în bilanț la valoarea reevaluată a acestora. Imobilizările corporale se revaluează 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.

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 morală a acestora.

Terenurile nu se amortizează. În contabilitatea analitică aceste suprafețe sunt încadrate la terenuri cu construcții.

Evidența mijloacelor fixe se ține pe categorii și pe fiecare obiect de evidență. În ceea ce privește amortizarea imobilizărilor corporale, societatea a adoptat metoda de amortizare liniară pentru fiecare categorie de imobilizări în parte.

Amortizarea liniară realizată prin includerea uniformă în cheltuielile de exploatare a unor sume fixe, stabilite proporțional cu numărul de ani ai duratei de utilizare economică și condițiile de utilizare a acestora, potrivit HG nr. 2139/2004 privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe.

Activele imobilizate au suferit o serie de ajustări prin amortizarea valorii imobiliare în sumă de 13.346.150 lei, iar la finele anului 2016 valoarea rămasă este în sumă de 5.540.496 lei.

Mijloacele fixe amortizate au fost clasificate în trei grupe principale și anume:

- Grupa 1. Construcții
- Grupa 2. Instalații tehnice, mijloace transport
- Grupa 3. Mobilier, aparatură, instalații, utilaje

Totodată creșterea activelor imobilizate a fost determinată de investițiile realizate în sumă de 487.637 lei, la care se adaugă suma de 222.493 lei ce reprezintă avans pentru utilaje. Deci o creștere totală de 710.130 lei, dar și reducere totală de 70.010 lei prin casare 61.660 lei și 285 lei vânzare.

La finele anului 2016 SC BUCOVINA SA nu a înregistrat imobilizări necorporale – reprezentând cheltuieli de constituire, de dezvoltare, brevete, licențe, mărci comerciale sau active similare și nici imobilizări financiare, reprezentând acțiuni deținute de entități afiliate, împrumuturi acordate entităților afiliate, interese de participare, etc.

Director General
Ing. Ștefu Dănuț



Director Economic – Comercial
Ec. Burda Daniela

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

**NOTA 2 - PROVIZIOANE PENTRU
RISURI ȘI CHELTUIELI ÎN ANUL 2016**

- lei -

Denumirea provizionului	Sold la începutul exercițiului financiar	Transferuri		Sold la sfârșitul exercițiului
		În cont	Din cont	
0	1	2	3	4 = 1 + 2 + 3
Provizioane pentru clienți neîncasați	0	0	0	0
Provizioane pentru pierderi schimb valutar	0	0	0	0
Provizioane pentru riscuri și cheltuieli	0	0	0	0
Provizioane pentru deprecierea stocurilor și a producției în curs de execuție	0	0	0	0
Provizioane pentru cheltuieli legate de activitatea de service în perioada de garanție și alte cheltuieli privind garanția acordată clienților	0	0	0	0
Provizioane pentru deprecierea creanțelor	0	0	0	0
Provizioane pentru deprecierea conturilor de trezorerie	0	0	0	0
Provizioane pentru dezafectare imobilizări corporale și alte acțiuni similare legate de acestea	0	0	0	0
Provizioane pentru restructurare	0	0	0	0
Provizioane pentru litigiile, amenzile și penalitățile, despăgubirile, daunele și alte datorii incerte	0	0	0	0

Pentru exercițiul financiar al anului 2016 SC BUCOVINA SA nu a calculat și contabilizat nici un fel de provizioane.

Director General
Ing. Ștefu Dănuț



Director Economic – Comercial
Ec. Burda Daniela

SC BUCOVINA SA

NOTA 3 - REPARTIZAREA PROFITULUI

- lei -

Nr. crt.	Destinația profitului	Suma
1.	Profit net de repartizat	-
2.	- rezerva legală	-
3.	- acoperirea pierderii contabile	-
4.	- dividende	-
5.	- alte rezerve	-
6.	Profit nerepartizat	-

La sfârșitul perioadei analizate SC BUCOVINA SA a înregistrat o pierdere în sumă de 999.901 lei, urmând să fie aprobată prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor a fi acoperită din alte rezerve (Cont 1068) constituit în anii precedenți.

Director General
Ing. Ștefu Dănuț



Director Economic - Comercial
Ec. Burda Daniela

SC BUCOVINA SA

NOTA 4 - ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE

- lei -

Nr. crt.	Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
			Precedent	Curent
	0		1	2
1	Cifra de afaceri netă	1	16.605.268	13.653.127
2	Costul bunurilor vândute și servicii prestate (3 + 4 + 5)	2	16.204.074	13.504.351
3	Cheltuielile activității de bază	3	12.292.001	9.971.858
4	Cheltuieli activități auxiliare	4	176.628	294.476
5	Cheltuieli indirecte de producție	5	3.735.445	3.238.017
6	Rezultatul brut al cifrei de afaceri nete (1 - 2)	6	401.194	148.776
7	Cheltuieli generale administrative	7	1.109.537	1.130.779
8	Alte venituri din exploatare	8	77.577	78.621
9	Rezultatul din exploatare (6 - 7 + 8 = 9)	9	630.766	-903.382

Director General
Ing. Ștefu Dănuț



Director Economic – Comercial
Ec. Burda Daniela

NOTA 5 - SITUAȚIA CREAȚELOR ȘI DATORIILOR ÎN ANUL 2016

Creațe / 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
CREAȚE	0	0	0	0	0
Creanțe din participații, sume datorate de filiale, interese de participare, dobânzi (ct.261,263,265)	1	0	0	0	0
Împrumuturi acordate pe termen lung și dobânzi aferente (ct. 2673,2674)	2	0	0	0	0
Acțiuni proprii – active imobilizate (ct. 2677)	3	0	0	0	0
Alte creanțe imobilizate (ct. 2671, 2675, 2676, 2678, 2679)	4	0	0	0	0
I. CREAȚE DIN ACTIVE IMOBILIZATE – TOTAL(rd. 01 la 04)	5	0	0	0	0
Furnizori debitori (ct. 4092)	6	0	0	0	0
Clienți (ct. 411 + 413 + 418)	7	326.905	326.905	0	0
Creanțe personal și asigurări sociale (ct. 425 + 4282 + 431 + 437 + 4382)	8	0	0	0	0
Impozit pe profit (ct. 441)	9	1.938	1.938	0	0
Taxa pe valoarea adăugată (ct. 4424 + 4428)	10	26.848	26.848	0	0
Alte creanțe cu statul și instituții publice (ct. 444, 445, 446, 447, 4482)	11	0	0	0	0
Decontări cu grupul și alte creanțe (ct. 451)	12	0	0	0	0
Debitori diverși (ct. 456 + 4582 + 461 – 491 – 495 - 496)	13	0	0	0	0
II. CREAȚE DIN ACTIVE CIRCULANTE – TOTAL (rd. 06 la 13)	14	355.691	355.691	0	0
III. CHELTUIELI ÎNREGISTRATE ÎNAVANS (ct. 471)	15	3.540	3.540	0	0
TOTAL CREAȚE (rd. 05 + 14 + 15)	16	359.231	359.231	0	0
DATORII	0	0	0	0	0
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni (ct. 161)	17	646.941	0	646.941	0
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1623 + 1624 + 1625 + 1626 + 1627)	18	0	0	0	0
Credite bancare pe termen lung nerambursabile la scadență (ct. 1622)	19	0	0	0	0
Datorii ce privesc imobilizările financiare (ct. 166)	20	0	0	0	0
Credite bancare pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	21	531.126	531.126	0	0
Dobânzi (ct. 168 + 5186 + 5198)	22	0	0	0	0
Alte împrumuturi și datorii financiare (ct. 167 + 509)	23	0	0	0	0
TOTAL DATORII FINANCIARE ȘI ASIMILATE (rd. 17 la 23)	24	1.178.067	772.409	0	0
Furnizori (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408)	25	380.590	380.590	0	0
Clienți creditori (ct. 419)	26	0	0	0	0
Datorii cu personalul și asigurările sociale (ct. 421+423+424+425+426+427+4281+431+437+438)	27	178.168	178.168	0	0
Impozit pe profit (ct. 441)	28	0	0	0	0
Taxa pe valoarea adăugată (ct. 4423 + 4428)	29	0	0	0	0
Alte datorii față de stat și instituțiile publice (ct. 444 + 445 + 446 + 447 + 4481)	30	34.058	34.058	0	0
Decontări cu grupul și alte conturi cu asociați (ct. 451 + 455 + 457 + 4581 + 481 + 482)	31	226.148	226.148	0	0
Creditori diverși (ct. 462 + 473)	32	-20.972	-20.972	0	0
ALTE DATORII – TOTAL (rd. 25 la 32)	33	797.991	797.991	0	0
Venituri înregistrate în avans (ct. 472)	34	0	0	0	0
TOTAL DATORII (rd. 24 + 33 + 34)	35	1.976.058	1.329.117	646.941	0

Director General
Ing. Ștefu Dănuș



Director Economic – Comercial
Ec. Burda Daniela

NOTA 6 – PRINCIPII, POLITICI ȘI METODE CONTABILE

Exercițiul financiar 2016 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 2016 cât și în timpul exercițiului s-a pornit de la de la ideea că societatea își continuă în mod normal activitatea într-un viitor previzibil. De menționat că SC 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 2016 sunt o continuare a celor din anul 2015 asigurând compatibilitatea în timp și anume:

a. Pentru imobilizări s-a procedat astfel:

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

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

b. Pentru stocuri

Metoda de evidențiere este cea a inventarului permanent –
= *materiale, obiecte de inventar, ambalaje*:

- evaluarea la intrarea în patrimoniu
 - nu s-au primit cu titlu gratuit
- evaluarea la ieșirea din patrimoniu
 - s-a utilizat metoda FIFO
- evaluarea la închiderea exercițiului
 - s-a reflectat în bilanț la valoarea de intrare în patrimoniu

- s-a stabilit deprecieri reversibile cu ocazia inventarierii și ca atare s-au aplicat tratamente contabile (trecheri pe costuri – la nedeductibile fiind vorba de schimbarea legislației din punct de vedere al etichetării – 1120, 61 lei)
- 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
 - SC BUCOVINA SA nu a constituit provizioane până la această dată.
 - s-au evaluat la valoarea de înregistrare.
- la ieșirea din patrimoniu
 - nu au mai fost probleme cu creanțele din anul 2011
 - s-au evaluat la valoarea de înregistrare.

= *pentru obligații*

- la intrare în patrimoniu
 - s-au evaluat la valoarea de înregistrare
- la închiderea exercițiului
 - s-au efectuat evaluări parțiale aferente obligațiilor exprimate în lei, corespunzător ratelor scadente
- la ieșirea din patrimoniu
 - s-au înregistrat la valoarea cu care au figurat în evidențele contabile

= *pentru mijloace de trezorerie*

- la intrare în patrimoniu
 - evaluarea s-a făcut la valoarea de înregistrare
- la închiderea exercițiului

- evaluarea s-a făcut în funcție de cursul valutar publicat de B.N.R. valabil pentru data de 31.12.2015
- 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. SC 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 deprecierile posibile indiferent de modul cum acestea ar fi influențat rezultatul financiar.

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

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

5. *Principiul independenței exercițiului.*

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

6. *Principiul intangibilității.*

S-a verificat ca bilanțul de deschidere al anului 2016 să corespundă cu bilanțul de închidere al anului 2016.

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.

Director General
Ing. Ștefu Dănuț



Director Economic – Comercial
Ec. Burda Daniela

NOTA 7 - PARTICIPAȚII ȘI SURSE DE FINANȚARE

- a). SC BUCOVINA SA are acțiuni în sumă de 1000 lei la Raiffeisen Bank. Nu deține obligații emise de alte entități.
- b). La 31 decembrie 2016 capitalul social al societății era de 967.138 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 2016 nu este cazul.
- e). Acțiuni emise în cursul exercițiului financiar: nu este cazul.
- f). Obligațiuni emise: nu este cazul.

Director General
Ing. Ștefu Dănuț



Director Economic – Comercial
Ec. Burda Daniela

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

**NOTA 8 - INFORMATII PRIVIND SALARIAȚII ȘI MEMBRII
ORGANELOR DE ADMINISTRAȚIE ȘI CONDUCERE**

- a). Nu s-au acordat indemnizații membrilor organelor de administrație, conducere și de supraveghere.
- b). Nu există obligații contractuale cu privire la plata pensiilor către foștii membri ai organelor de administrație, conducere și supraveghere.
- c). Nu s-au acordat avansuri și credite membrilor organelor de administrație, conducere și de supraveghere în timpul exercițiului.
- d). Salariați:
- număr mediu – 87
 - salarii plătite sau de plătit, aferente exercițiului – 3.573.293
 - salarii C.A. și Conducere executivă – 779.994
 - cheltuieli cu asigurări sociale – 806.672
 - alte cheltuieli cu contribuțiile pentru pensii – 0

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

Director General
Ing. Ștefu Dănuț



Director Economic – Comercial
Ec. Burda Daniela

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

NOTA 9 – SITUAȚIA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI LA 31 DECEMBRIE 2016

1. Analiza lichidității patrimoniale

Denumire indicator	Formula de calcul	31.12.2015	31.12.2016
Rata lichidității generale	$R_{lg} = \text{Active circ.} / \text{Datorii curente}$	1,98	2,22
Rata lichidității intermediare	$R_{li} = (\text{AC}_{\text{crt.}} - \text{Stocuri}) / \text{Datorii curente}$	0,37	0,29
Rata lichidității imediate	$R_{ly} = \text{Disponib.} / \text{Datorii curente}$	0,01	0,02

2. Analiza solvabilității patrimoniale

Denumire indicator	Formula de calcul	31.12.2015	31.12.2016
Rata datoriilor	$R_{\text{dat}} = \text{Datorii total} / \text{Activ total}$	0,21	0,23
Gradul de îndatorare	$Gr_{\text{indat}} = \text{Datoria totală} / \text{CPR}$	0,27	0,30
Rata solvabilității 1	$R_{\text{solv.1}} = \text{Dat.t.lg.} / \text{CPR} * 100$	6,87	9,92
Rata solvabilității 2	$R_{\text{solv.2}} = \text{Dat.t.lg.} / \text{Cperm.} * 100$	6,42	9,03
Rata solvabilității 3	$R_{\text{solv.3}} = \text{CPR} / \text{Cperm.} * 100$	93,59	90,97
Rata de acoperire a activelor fixe	$R_a = \text{A fixe} / \text{DTlg}$	12,73	8,56
Solvabilitatea patrimonială (1)	$SP_1 = \text{CPR} / \text{Pasiv Total} * 100$	78,88	76,74
Solvabilitatea patrimonială (2)	$SP_2 = \text{Cap. social} / \text{DTlg} * 100$	187,60	149,49

3. Analiza exigibilității

Denumire indicator	Formula de calcul	31.12.2015	31.12.2016
Situația netă	$SN = \text{Active} - \text{Datorii totale}$	7.518.121	6.518.221
Fondul de rulment	$FR = \text{Cperm.} - \text{Active imobilizate}$	1.470.269	1.624.665
Necesarul de fond de rulment	$NFR = (\text{Stocuri} + \text{Creanțe} + \text{activ de reg.}) - \text{DTsc.} - \text{pasive de regul.}$	1.452.482	1.593.270
Trezoreria netă	$TN = FR - NFR$	17.787	31.395

Trezoreria netă este pozitivă ușor în creștere, totuși, valoarea redusă a acestui indicator indicând existența unor disponibilități bănești reduse.

4. Analiza gestionării resurselor

Denumire indicator	Formula de calcul	31.12.2015	31.12.2016
Viteza de rotație a activelor circulante	$V_{\text{rot. Acc}} = (\text{Acc} / \text{CA}) \times 365 \text{ (zile)}$	65	79
Viteza de rotație a stocurilor	$V_{\text{rot. stocuri}} = (\text{Stocuri} / \text{CA}) \times 365$	53	69
Viteza de rotație a creanțelor	$V_{\text{rot. creanțe}} = (\text{Creanțe} / \text{CA}) \times 365$	12	10
Viteza de rotație a datoriilor curente	$V_{\text{rot. dat. crt.}} = (\text{Dtsc.} / \text{CA}) \times 365$	33	36

5. Rate de finanțare

Denumire indicator	Formula de calcul	31.12.2015	31.12.2016
Rata autonomiei financiare (să fie supraunitară)	$\text{Capitaluri proprii} / \text{Datorii totale}$	3,73	3,30
Capacitatea de îndatorare (dacă este mai mare de 0,5)	$\text{Capitaluri proprii} / (\text{Capitaluri proprii} + \text{Datorii pe termen lung})$	0,94	0,91
Contribuția asociaților la formarea resurselor	$\text{Capital social} / \text{Capital propriu} * 100$	12,86	14,84

INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

1. Analiza lichidității patrimoniale

Rata lichidității generale

Anul	Active (circulante) curente	Datorii curente	Lichiditate curentă active circulante/datorii curente
2015	2.959.781	1.497.820	1,98
2016	2.950.242	1.329.117	2,22

Rata lichidității intermediare

Anul	Active curente - stocuri	Datorii curente	Lichiditate curentă active curente - stocuri/datorii curente
2015	551.249	1.497.820	0,37
2016	387.086	1.329.117	0,29

Rata lichidității imediate

Anul	Disponibil	Datorii curente	Disponibil/datorii curente
2015	16.787	1.497.820	0,01
2016	30.395	1.329.117	0,02

Indicatorii lichidității patrimoniale au înregistrat în anul 2016 valori în creștere (lichiditate generală, lichiditate imediată) mai puțin cea intermediară.

Indicatorul lichidității generale situându-se în jurul valorii de 2 – valoare recomandată și acceptată, valoarea rezultată este de 2,22 – cu cât valoarea acestuia este mai mare cu atât situația entității este mai bună, oferind garanția acoperirii datoriilor curente din activele curente

2. Analiza solvabilității patrimoniale:

Rata datoriilor

Anul	Datorii totale	Activ total	Datorii totale/Activ total
2015	2.013.345	9.523.158	0,21
2016	1.976.058	8.490.739	0,23

Gradul de îndatorare

Anul	Datoria totală	Capitalul propriu	Datoria totală/Capitalul propriu
2015	2.013.345	7.518.121	0,27
2016	1.976.058	6.518.221	0,30

Rata solvabilității 1 (indică ponderea datoriei pe termen lung în capital propriu)

Anul	Datorii pe termen lung	Capital total x 100	Datorii pe termen lung / Capital total x 100
2015	515.525	7.518.121 x 100	6,87
2016	646.941	6.518.221 x 100	9,93

Rata solvabilității 2

Anul	Datorii pe termen lung	Capital permanent x 100	Datorii pe termen lung / Capital permanent x 100
2015	515.525	8.033.646 x 100	6,42
2016	646.941	7.165.162 x 100	9,03

Rata solvabilității 3

Anul	Capital propriu	Capital permanent x 100	Capital propriu / Capital permanent x 100
2015	7.518.121	8.033.646 x 100	93,59
2016	6.518.221	7.165.162 x 100	90,97

Rata de acoperire a activelor fixe (indică de câte ori valoarea activelor fixe nete acoperă suma împrumuturilor la termen)

Anul	Active fixe	Datorii pe termen lung	Active fixe / Datorii pe termen lung
2015	6.563.377	515.525	12,73
2016	5.540.497	646.941	8,56

Solvabilitatea patrimonială (1)

Anul	Capital propriu	Pasiv total x 100	Capital propriu / Pasiv total x 100
2014	8.306.437	11.956.595 x 100	69,47
2015	7.518.121	9.531.466 x 100	78,88
2016	6.518.221	8.494.279 x 100	76,74

Solvabilitatea patrimonială (2)

Anul	Capital social	Datorii pe termen lung x 100	Capital social / Datorii pe termen lung x 100
2014	967.138	891.807 x 100	108,45
2015	967.138	515.525 x 100	187,60
2016	967.138	646.941 x 100	149,49

Solvabilitatea patrimonială indică gradul de autonomie financiară a societății.

3. Analiza exigibilității

		2015	2016
Situația netă	SN = Active - datorii totale	7.518.121	6.518.221
Fondul de rulment	FR = Capitalurile permanente - Active imobilizate	1.470.269	1.624.665
Necesarul de fond de rulment	NFR = Stocuri + creanțe + inv. pe termen scurt + casa + bănci	1.452.482	1.593.270
Trezoreria netă	TN = FR - NFR	17.787	31.395

Trezoreria netă este pozitivă ușor în creștere, totuși, valoarea redusă a acestui indicator indicând existența unor disponibilități bănești reduse

4. Analiza gestionării resurselor

Viteza de rotație a activelor circulante

$V_{rot}A_{cc} = (A_{cc}/CA) \times 365$ de zile

2015 = 65 de zile

2016 = 79 de zile

Viteza de rotație a stocurilor

$V. \text{ rot. stoc.} = (Stocuri/CA) \times 365$ de zile

2015 = 53 de zile

2016 = 69 de zile

Viteza de rotație a creanțelor

V. rot. creanțe = (Creanțe/CA) x 365 de zile

2015 = 12 de zile

2016 = 10 de zile

Viteza de rotație a datoriilor curente

V. rot. dat. crt. = (Dat. crt./CA) x 365 de zile

2015 = 33 de zile

2016 = 36 de zile

5. Rate de finanțare

Rata autonomiei fixe (să fie supraunitară)

Capitaluri proprii / Datorii totale

2015 = 3,73

2016 = 3,30

Capacitate de îndatorare (dacă este mai mare de 0,5)

Capitaluri proprii / Capitaluri proprii + Datorii pe termen lung

2015 = 0,94

2016 = 0,91

Contribuția asociaților la formarea resurselor

Capital social / Capital propriu x 100

2015 = 12,86

2016 = 14,84

Director General
Ing. Ștefu Dănuț



Director Economic – Comercial
Ec. Burda Daniela

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

NOTA 10 – ALTE INFORMAȚII

1. PREZENTARE ȘI FACTORI ECONOMICI

1.1. PREZENTARE

Denumire: BUCOVINA SUCEAVA

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: 2016 – 13.653.127 lei

Capitaluri proprii: 2016 – 6.518.221 lei

Structura de personal total: 87

Personal conducere: 2

Personal administrativ: 16

Personal execuție: 69

1.2. FACTORI ECONOMICI ȘI SOCIALI GENERALI

SC BUCOVINA SA , s-a înființat în anul 1991 prin reorganizarea fostei Întreprinderi de Colectare și Industrializarea Laptelui. Acționarii cuprinși în Registrul Acționarilor ce dețin un număr de 9.671.384 acțiuni cu valoare nominală de 0,1 lei/acțiune.

La data de 16 ianuarie 2017 conform situației din Registrul Român al Acționarilor, societatea avea un număr de 6.739 acționari cu 9.671.384 acțiuni, din care:

= persoane fizice: 91,8885%

= persoane juridice: 8,1115%

SC 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.

SC 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, SC BUCOVINA nu a fost pusă în situația de a efectua conversii de valută în monedă națională. Nu există creanțe sau datorii, respectiv, venituri sau cheltuieli care să fi fost evidențiate inițial într-o monedă străină.

Situațiile financiare anuale la 31.12.2016 sunt proprii SC 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.

SC BUCOVINA SA a înregistrat pierdere în exercițiul financiar al anului 2016.

La 31 decembrie 2016 SC BUCOVINA SA înregistrează o cifră de afaceri de 13.653.127 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.

SC BUCOVINA SA în exercițiul financiar 2016 nu înregistrează venituri și cheltuieli extraordinare, cheltuieli înregistrate în avans în sumă de 3.540 lei.

2. ADMINISTRAREA ȘI CONDUCERII 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

3. LITIGII

Societatea are în prezent pe rol două litigii în care are calitatea de reclamant. Un litigiu cu S.C. UNICARM S.R.L., având ca obiect utilizarea fără drept de către UNICARM S.R.L. a mărcilor înregistrate ale SC BUCOVINA SA, litigiu în care BUCOVINA SA a solicitat despăgubiri în valoare de 200.000 €. Al doilea litigiu, în care BUCOVINA SA are de asemenea calitatea de reclamant, este cu societatea S.C. ANVELOȘ S.R.L. Ploiești, societate care este în faliment. În acest litigiu, BUCOVINA SA, în calitate de creditor, are de recuperat suma de 71.930,30 lei.

4. CONTRACTE LEASING FINANCIAR – Nu au fost încheiate contracte de leasing financiar.

5. ÎMPRUMURURI DE LA INSTITUȚII BANCARE

Situația împrumuturilor angajate la instituțiile bancare de către societate:

- *Credit de investiții în valoare de 600.000 lei* – contractat în data de 23.08.2013, ce are scadență în data de 22.08.2016, credit ce a fost încheiat la data de scadență adică în august 2016. Pentru acest credit în cursul anului 2016 s-a achitat suma de 180.000 lei (reprezentând rate) cât și comisioane și dobânzi aferente în sumă de 4.426 lei (perioada ianuarie - august), credit onorat la scadență.
- *Credit de investiții în valoare de 400.000 lei* – contract în data de 24.07.2014, ce are scadență în data de 27.04.2019. Pentru acest credit în cursul anului 2016 s-a achitat suma de 81.283 lei, reprezentând atât rate cât și comisioane și dobânzi aferente în sumă de 14.699 lei. La finele anului 2016 a rămas suma de 189.658,94 lei urmând a fi achitată conform scadențarului până la data de 27.04.2019.
- *Credit de investiții în valoare de 100.000 lei* – contract în data de 27.08.2014, ce are scadență în data de 30.07.2018. Pentru acest credit în cursul anului 2016 s-a achitat suma de 25.000 lei reprezentând atât rate cât și comisioane și dobânzi aferente în sumă de 3.358 lei. La finele anului 2016 a rămas suma de 39.583,43 lei urmând a fi achitată conform scadențarului până la data de 30.07.2018.

- *Credit de investiții în valoare de 900.000 lei* – contractat în data de 08.11.2016, ce are scadență în data de 30.10.2021, credit din care s-au efectuat trageri în cadrul anului 2016 în sumă de 417.699 lei până la data de 31 decembrie, iar diferența de 482.301 lei cu utilizare până la data de 05.05.2017. Pentru acest credit s-a solicitat o perioadă de grație de 5 luni, deci rata de rambursare va începe din luna aprilie 2017 până în data de 30.10.2021.
- *Linie de credit în valoare de 2.000.000 lei* care a fost prelungit în data de 25.11.2016 pe o perioadă de 12 luni respectiv până la data de 24.11.2017, pentru susținerea activității curente. Din acest credit se fac trageri tip revolving și în general este utilizat în ultimele luni ale anului cât și primele din anul următor până la începerea în general a încasărilor din livrările de înghețată. Până la sfârșitul anului 2016 s-a consumat din acest credit suma de 531.125,64 lei și s-au achitat comisioane și dobânzi în sumă de 24.929 lei. În concluzie în cadrul anului 2016 s-au achitat rate:
 - ✓ rate de 286.282,32 lei la investiții și comisioane și dobânzi aferente de 32.295, 64 lei;
 - ✓ pentru linia de credit s-a achitat în prima parte a anului 2016 suma de 617.301,35 lei ce a fost utilizată la finele anului 2015, iar în cadrul anului 2016 mai exact la finele anului 2016 s-a consumat suma de 531.125,64 lei. Pentru aceste trageri de tip revolving s-au achitat în cursul anului 2016 comisioane și dobânzi în sumă de 24.928,91 lei.

Pentru toate aceste credite sunt puse garanții astfel:

- **Garanția 1:** Contract de ipotecă nr. 36/IPO/03/27.11.2114, nr. 36/IPO/02/05.04.2013 și nr. 36/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 13039 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 448 mp cu nr. cadastral 30458-C1;
 - 30458-C2 în suprafață de 465 mp cu nr. cadastral 30458-C2;
 - 30458-C3 în suprafață de 1048 mp cu nr. cadastral 30458-C3;
 - 30458-C4 în suprafață de 704 mp cu nr. cadastral 30458-C4;
 - 30458-C5 în suprafață de 435 mp cu nr. cadastral 30458-C5;
 - 30458-C6 cu nr. cadastral 30458-C6;
 - 30458-C7 cu nr. cadastral 30458-C7;
 - 30458-C8 în suprafață de 61 mp cu nr. cadastral 30458-C8;
 - 30458-C9 în suprafață de 13 mp cu nr. cadastral 30458-C9;
 - 30458-C10 în suprafață de 236 mp cu nr. cadastral 30458-C10;
 - 30458-C11 în suprafață de 458 mp cu nr. cadastral 30458-C11;
 - 30458-C12 în suprafață de 202 mp cu nr. cadastral 30458-C12;
 - 30458-C14 în suprafață de 238 mp cu nr. cadastral 30458-C14;
 - 30458-C15 în suprafață de 46 mp cu nr. cadastral 30458-C15;
 - 30458-C16 în suprafață de 30 mp cu nr. cadastral 30458-C16;
 - 30458-C17 în suprafață de 236 mp cu nr. cadastral 30458-C17.

Imobilul este proprietatea BUCOVINA SA.

- Garanție 2: Ipoteca reală mobilă de rang I conform contract nr. 36/GAJ/01/27.11.2014 asupra stocului de marfă reprezentate de produse lactate (produse proaspete, unt și lapte praf), localizate în 2 depozite: la depozitul din sat Șcheia, com. Șcheia, str. Humorului nr. 62, jud. Suceava și la depozitul din localitatea Fălticeni, str. Izvor nr. 5, jud. Suceava, proprietatea BUCOVINA SA.
- Garanție 3: Ipoteca mobilă asupra încasărilor și soldul contului curent și a subconturilor deschise la BT de către societate conform actelor adiționale nr. 03/27.11.2014, A02/05.04.2013 și A01/22.02.2012 la contractul nr. 36/CES/01/27.02.2009 și actele adiționale ulterioare.
- Garanție 4: un bilet la ordin cu suma și scadența în alb emis de BUCOVINA SA cu mențiune „fără protest”.
- Asigurări garanții
Bunurile aduse în garanție sunt asigurate pe toată durata creditului de o societate de asigurare agreată de BT, iar polița e 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.

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

- serviciu de audit extern care în anul 2016 este în sumă de 37.800 lei;
- serviciu de audit intern care în anul 2016 este în sumă de 15.500 lei.

Pentru anul 2016 încasarea instrumentelor de plată precum CEC și BO acordate, s-a făcut la valoarea nominală a instrumentului scontat.

Director General
Ing. Ștefu Dănuț



Director Economic – Comercial
Ec. Burda Daniela

S.C. „BUCOVINA” S.A.

A.G.O.A.

4. Aprobarea modului de acoperire a pierderii realizată în anul 2016, în sumă de 999.901 lei.

4. Referitor la pierderea în valoare de 999.901 lei înregistrată la 31.12.2016, Consiliul de Administrație propune spre aprobare A.G.O.A. următoarea:

- suma de 999.901 lei să fie acoperită din rezerva constituită la nivelul societății (în valoare de 2.890.045 lei).**

S.C. „BUCOVINA” S.A.

A.G.O.A.

- 5. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în anul 2016.**

5. Având în vedere materialele prezentate:

- **Raportul Consiliului de Administrație pentru anul 2016;**
- **Raportul de audit pentru anul 2016;**
- **Bilanțul contabil, contul de profit și pierderi pentru anul 2016;**

se propune descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în anul 2016.

S.C. „BUCOVINA” S.A.

A.G.O.A.

6. Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2017.

BUGETUL ACTIVITĂȚII GENERALE PE ANUL 2017

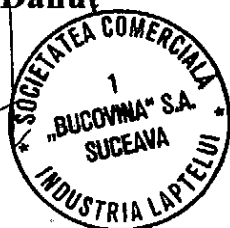
- Ron -

Specificație	Nr. rd.	PRECEDENT 2016 (realizat)	TOTAL AN 2017
1		2	3
1. VENITURI TOTALE din care:	01	14.314.566	14.950.000
1. Venituri din expl. total din care	02	14.302.036	14.935.000
a) Venituri din activ. de bază	03	13.819.797	14.440.000
b) Venituri din alte activități	04	482.239	495.000
c) Venituri din surse bugetare din care:	05	-	-
-subv. pt. prod. și activități	06	-	-
-sub. pt. acop. dif. de preț	07	-	-
- transferuri	08	-	-
- prime de la buget	09	-	-
- alte sume de la buget	10	-	-
d) Venituri din fonduri speciale	11	-	-
2. Venituri financiare	12	12.530	15.000
3. Venituri excepționale	13	-	-
II. CHELTUIELI TOTALE din care:	14	15.314.467	14.910.000
1. Chelt. pentru exploatare total d.c.	15	15.205.418	14.800.000
a) Cheltuieli materiale	16	9.063.817	8.336.512
b) Cheltuieli cu personalul total din care:	17	4.379.965	4.672.600
- salarii brute	18	3.573.293	3.830.000
- contribuția la asig. sociale	19	564.580	605.140
- ajutorul de șomaj	20	17.866	19.150
- contrib. Asig. Sănătate	21	185.811	199.160
- alte chelt. cu personalul	22	38.415	19.150
c) Cheltuieli priv. amort. și	23	1.724.946	1.760.888
d) Chelt. prev. de legea bug. de stat, din care:	24	-	-
- transferuri sau subvenții	25	-	-
e) Cheltuieli de protocol	26	-	-
f) Cheltuieli de rec. și publicit.	27	36.690	30.000
g) Cheltuieli cu sponsorizarea	28	-	-
h) Tichete de masă	29	-	-
i) Alte cheltuieli din care:	30	-	-
- taxa pentru activ. expl.	31	-	-
- redevența din conc. public.	32	-	-
2. Cheltuieli financiare	33	109.049	110.000
3. Cheltuieli excepționale	34	-	-
III. REZULTATUL BRUT – PR.	35	-999.901	+40.000
IV. FOND DE REZERVĂ	36	-	-
V. ALTE CHELT. DEDUCT.	37	-	-
VI. ACOP. PIERDERI DIN AI	38	-	-
VII. IMPOZIT PE PROFIT	39	-	4.000

VIII. PROFITUL DE REPART. DIN CARE:	40	-	36.000
1. Fond de partic. la profit	41	-	-
din care:			
- cota manag. la regii	42	-	-
2. Vars. la buget din profit	43	-	-
3. Surse proprii de finanțare	44	-	36.000
din care: - cota de partic. la profit a:	45	-	-
4. Alte repartizări prev. de lege	46	-	-
- cota manag. la S.C.	47	-	-
- dividende cuvenite statului	48	-	-
- dividende cuvenite altor act.	49	-	-
IX. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	50	996.413	971.283
1. Surse proprii	51	562.706	488.982
2. Alocații de la buget	52	-	-
3. Credite bancare	53	417.699	482.301
- interne	54	417.699	482.301
- externe	55	-	-
4. Alte surse	56	16.008	-
X. CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII din care:	57	996.413	971.283
1. Investiții, inclusiv în curs la finele anului	58	710.130	730.000
2. Rambursări la rate aferente creditelor pt. investiții:	59	286.283	241.283
- interne	60	286.283	241.283
- externe	61	-	-
XI. REZERVE, din care:	62	-	-
I Rezerve legale	63	-	-
II. Rezerve statutare	64	-	-
III. Alte rezerve	65	-	-

DIRECTOR GENERAL

Ing. Ștefu Dănuț



DIRECTOR ECONOMIC-COMERCIAL

Ec. Burda Daniela

SC BUCOVINA SA
Str. Humorului, nr. 62
COD FISCAL: R 717030

BUGETUL ACTIVITĂȚII DE PRODUCȚIE

- lei -

Specificație	Nr. Rd.	Exercițiul financiar	
		Precedent (realizat) 2016	Total 2017
A	0	1	2
PRODUCȚIA MARFĂ total d.c.	01	13.819.797	14.935.000
COSTUL DE PROD. tot .d.c.	02	14.723.179	14.800.000
- materii prime și materiale	03	6.733.654	6.750.000
- combustibil, energie și	04	1.013.598	993.598
- amortizări, imobilizări corp.	05	1.724.946	1.760.888
- lucrări și serv. exec. de terți	06	500.945	400.000
- salarii personal	07	3.573.293	3.830.000
- asig. și protecție socială	08	806.672	842.600
- alte costuri	09	370.071	222.914
REZULTATE - profit (rd. 01 – rd.02)	10		135.000
- pierdere (rd.02 – rd.01)	11	903.382	
RECAPITULAREA COSTURILOR			
Cost de producție total din care	12	14.723.179	14.800.000
- cheltuieli materiale	13	7.747.252	7.743.598
- cheltuieli cu munca vie	14	4.379.965	4.672.600
- alte cheltuieli	15	2.595.962	2.383.802

DIRECTOR GENERAL
Ing. Ștefu Dănuț



DIRECTOR ECONOMIC-COMERCIAL
Ec. Burda Daniela

BUGETUL ACTIVITĂȚII DE TREZORERIE

- lei -

Specificație	Nr. Rd.	Exercițiul financiar	
		Precedent (realizat) 2016	Total 2017
A	0	1	2
I. RESURSE PROPRII (rd.02 + rd.06)	01	15.280.178	17.030.395
DISPONIBIL LA: încep. perioadei (rd. 03 + 04 + 05)	02	16.787	30.395
FOND DE DEZVOLTARE	03	-	-
REZERVE	04	-	-
ALTE FONDURI	05	-	-
RESURSE PROPRII PERIOADEI (rd.07 + 08 + 09 + 10)	06	15.263.391	17.000.000
-venituri din exploatare (excl. subv. pe prod. și activ)	07	14.302.036	14.485.000
-venituri financiare	08	12.530	15.000
-venituri excepționale	09	-	-
- alte resurse din care:	10	948.825	2.500.000
- rezerve	11	-	-
- fond de dezvoltare	12	-	-
- alte fonduri (credit + dif. linie credit rămasă)	13	948.825	2.500.000
II. NECESAR DE RESURSE	14	17.784.938	16.930.395
- finanțare cheltuieli exploatare (amortizare)	15	15.664.573	14.818.224
- finanțare cheltuieli financiare	16	109.049	110.000
- finanțare cheltuieli excepționale	17	-	-
- rambursări de credite	18	286.283	241.283
- finanțare imobilizări corporale	19	1.724.946	1.760.888
- majorarea rezervelor	20	-	-
- impozitul pe profit	21	-	-
- particip. la profit a salariaților	22	-	-
- cota managerului	23	-	-
- vărsăminte la bugetul de stat sau bugete locale	24	-	-
- plata dividendelor	25	87	-
- alte cheltuieli	26	-	-
III. EXCEDENT (-) (rd.01 – rd.14) DEFICIT (-) (rd.14 – rd.01)	27	-2.504.760	100.000
IV. ACOPERIREA DEFICITULUI			
- credite sau alte împrumuturi	28	-2.504.760	-
- subv. pe produse și activități	29	-	-
- alocații pentru investiții	30	-	-

DIRECTOR GENERAL
Ing. Ștefu Dănuț



DIRECTOR ECONOMIC - COMERCIAL
Ec. Burda Daniela

SC BUCOVINA SA
Str. Humorului Nr. 62
COD FISCAL: RO 717030

**BUGETUL ACTIVITĂȚII DE INVESTIȚIE
PENTRU ANUL - 2017 –**

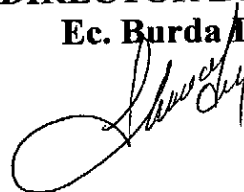
- lei -

Specificație		Nr. rd.	Exercițiul financiar	
			Precedent (realizat) 2016	Total 2017
A		0	1	2
1. Surse de finanțare a investițiilor (02+03+04+05+06)		01	996.413	971.283
- surse proprii		02	562.706	488.982
2. Credite	intern	03	417.699	482.301
	extern	04	-	-
3. Alte surse		05	16.008	-
4. Cheltuieli pt. investiții d.c. (07+08)		06	996.413	971.283
5. Investiții inclusiv investiții în curs		07	710.130	730.000
6. Rambursări de rate la credite d.c.		08	286.283	241.283
7. Rambursări interne		09	286.283	241.283
8. Rambursări externe		10	-	-

DIRECTOR GENERAL
Ing. Ștefu Dănuț




DIRECTOR ECONOMIC
Ec. Burda Daniela



SC BUCOVINA SA

PLAN DE INVESTIȚII PENTRU ANUL 2017

1. Mașină rotativă îngh. pentru umplut pahare și cornete	= 225.000 lei
2. Vană brânză	= 84.000 lei
3. Instalație de recepție	= 58.000 lei
4. Imprimantă EBS 6500	= 8.000 lei
5. Freezer GIF 600	= 152.000 lei
6. Extruder rotativ	= 22.000 lei
7. Extrudere înghețată	= 9.000 lei
8. Piese pentru linia de ambalare înghețată	= 14.000 lei
9. Autoturism transport persoane	= 50.000 lei
10. Autoturism marfă + transport persoane	= 64.000 lei
11. Modernizări instalații înghețată + prelucrare lapte	= 26.000 lei
12. Modernizări instalații și construcții	= 18.000 lei
TOTAL	= 730.000 lei

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

Funcție de necesități și de situația financiară, planul de investiții poate fi depășit până la limita de competență a Consiliului de Administrație, conform legislației în vigoare.

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

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

- ec. Gafencu Ilie

- ec. Sauciuc Aurel



NOTA DE FUNDAMENTARE A BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2017

Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2017 a fost fundamentat la nivelul sumei de 14.950.000 lei la venituri totale și 14.910.000 lei la cheltuieli totale, rezultând un profit brut de 40.000 lei.

Fundamentarea acestor nivele s-a făcut ținând cont de venituri de exploatare în valoare de 14.935.000 lei și a cheltuielilor de exploatare în valoare de 14.800.000 lei, cu un profit din exploatare de 135.000 lei.

Respectarea acestor parametri prognozați va depinde de:

- cantitatea de lapte materie primă programată undeva la nivelul anului 2016;
- 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 2017, s-au determinat activități de investiție la nivelul sumei de 730.000 lei, având ca sursă de finanțare amortizarea imobilizărilor corporale prevăzute în anul 2017.

Menționăm că în cadrul anului 2017 nu am preconizat surse atrase, deoarece din creditul de investiții contractat în anul 2016 în sumă totală de 900.000 lei rămas suma de 482.301 lei neconsumată la finele anului 2016, pe care o vom folosi în anul 2017 până în luna mai când este termenul de tragere.

Investițiile anului 2016 în sumă de 710.130 lei, susținute din:

= surse atrase în sumă de 417.699 lei

= surse proprii în sumă de 482.301 lei.

Programul de investiții propus va asigura înlocuirea unor utilaje cât și achiziționarea a două autoturisme pentru compartimentul marketing, auto, mecanic, tehnic agricol cât și modernizări de instalații, construcții. Se vor achiziționa funcție de necesitățile urgente ale societății.

Bugetul de producție a fost determinat pe baza:

- achiziționării cantității de lapte materie primă, aproximativ la nivelul anului 2016;
- structura de producție va fi aproximativ aceeași din anul 2016, unde se adaugă sortimente noi de înghețată;

- 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 ca 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 241.283 lei rambursări rate credite.

Trebuie să menționăm că în anul 2016 ca și 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

S.C. „BUCOVINA” S.A.

A.G.O.A.

**7. Alegerea membrilor Consiliului de
Administrație.**

S.C. „BUCOVINA” S.A.

A.G.O.A.

8. Alegerea Auditorului Extern.

S.C. „BUCOVINA” S.A.

1

A.G.O.A.

1

9. Stabilirea și aprobarea retribuției pentru membrii Consiliului de Administrației

- 9. Se propune ca retribuirea lunară brută acordată unui membru al Consiliului de Administrație să fie de 3.000 lei.**

S.C. „BUCOVINA” S.A.

A.G.O.A.

- 10. Stabilirea și aprobarea limitelor generale a remunerației suplimentare acordată membrilor Consiliului de Administrație cu funcții specifice și pentru directori, și împuternicirea Consiliului de Administrație să stabilească remunerația acordată membrilor Consiliului de Administrație cu funcții specifice și directori.**

- 10. Stabilirea și aprobarea limitelor generale a remunerației suplimentare lunare acordate membrilor Consiliului de Administrație cu funcții specifice și pentru directori:**
- se propune spre aprobare ca limita generală a remunerațiilor suplimentare lunare acordate membrilor Consiliului de Administrație însărcinați cu funcții specifice și remunerațiile lunare acordate directorilor să fie corespunzătoare unui coeficient de ierarhizare de maxim 12 față de câștigul salarial mediu brut realizat pentru activitatea principală calculat ca media ultimelor 12 luni.**

S.C. „BUCOVINA” S.A.

A.G.O.A.

- 11. Stabilirea și aprobarea primei de vacanță și a primelor de Paști și Crăciun acordate membrilor C.D.**

11. Se propune spre aprobare valoarea primei de vacanță și a primelor de Paști și de Crăciun ce se vor acorda membrilor C.D. după cum urmează:

- *prima de vacanță* – având valoarea egală cu retribuirea lunară brută, se va acorda atunci când se va lua o tranșă minimă de 5 zile concediu de odihnă;
- *prima de Paști și Crăciun* – având valoarea egală cu 50% din retribuirea lunară brută.

S.C. „BUCOVINA” S.A.

A.G.O.A.

12. Aprobarea formei Contractului de administrare.

CONTRACT DE ADMINISTRARE

PREAMBUL

(A) **ÎNTRUCÂT** Administratorul a fost numit în funcția de membru al Consiliului de Administrație al Beneficiarului prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. xx din data de xx.xx.xxxx;

(B) **ÎNTRUCÂT** Administratorul a acceptat funcția de membru al Consiliului de Administrație și îndeplinirea tuturor obligațiilor ce îi revin în această calitate în conformitate cu dispozițiile Actului Constitutiv al Beneficiarului și/sau Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale.

(C) **ÎNTRUCÂT** Părțile au decis să detalieze drepturile și obligațiile ce le revin prin încheierea unui Contract de Administrare;

PRIN URMARE, având în vedere promisiunile și condițiile reciproce conținute în prezentul Contract, Părțile convin după cum urmează:

1. PĂRȚILE CONTRACTANTE

Art.1.

S.C. BUCOVINA S.A. cu sediul în comuna Șcheia, str. Humorului, nr. 62, județul Suceava, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J/12/33/1991 CUI R717030 cont RO24BTRL0340 1202 3978 55XX deschis la Banca Transilvania sucursala Suceava, reprezentată de ec. BURDA DANIELA în calitate de împuternicită a A. G. O. A , denumită în continuare SOCIETATE

și

Domnul cu domiciliu în str. nr. bloc..., posesor al ... seria nr., CNP în calitate de ADMINISTRATOR, au convenit încheierea prezentului contract, cu următoarele clauze:

2. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art.2.

1 DEFINIȚII SI INTERPRETARE

1.1 Definiții

În scopul prezentului Contract, termenii definiți în prezentul articol vor avea sensurile specificate mai jos. Toți termenii folosiți cu majuscule în prezentul articol vor avea sensurile atribuite acestora în alte porțiuni ale Contractului.

Contract înseamnă prezentul Contract de Administrare.

Zi Lucrătoare înseamnă orice zi(le) în afara de sâmbătă sau duminică, zile în care băncile sunt deschise pentru activități cu publicul în România.

Parte sau Părți înseamnă, în mod individual, Administratorul și Beneficiarul sau colectiv Administratorul și Beneficiarul (în funcție de context).

Legea Societăților Comerciale înseamnă Legea nr. 31/1990, modificată ulterior și republicată.

Data Semnării înseamnă data semnării prezentului Contract de către Părți.

Activități de Administrare înseamnă activitățile care urmează a fi prestate de către Administrator în folosul Beneficiarului astfel cum acestea sunt definite în Secțiunea 2 „Obiectul Contractului” a prezentului Contract.

Act Concurrent înseamnă orice act sau fapt (incluzând, fără a se limita la raporturi de asociere pentru realizarea actelor și faptelor de comerț) desfășurat în domeniile de activitate ale Beneficiarului.

1.2. Interpretare

1.2.1. În prezentul Contract, cu excepția cazului în care contextul cere contrariul:

- (a) orice angajament al unei Părți de a nu desfășura nici o acțiune sau realiza nici un act include o obligație de a nu permite, în limite rezonabile, desfășurarea sau realizarea unei astfel de acțiuni sau a unui astfel de act;
- (b) titlurile utilizate în prezentul Contract au numai un scop de facilitare a consultării și de realizare a unor referiri, și nu afectează interpretarea acestuia;
- (c) datele și perioadele exprimate în zile vor fi interpretate ca Zile Lucrătoare, cu excepția cazului în care se specifica altfel;
- (d) termenii folosiți la singular vor fi interpretați ca incluzând referiri la termenii respectivi la plural și invers;
- (e) preambulul mai sus menționat este încorporat în prezentul Contract ca și când ar fi rescris integral în acesta;
- (f) expresia “cursul obișnuit al activității” înseamnă cursul obișnuit și uzual al activității, în conformitate, sub toate aspectele semnificative (incluzând natura și sfera de acoperire) cu practica anterioară a Societății.

2. OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1 Obiectul contractului îl constituie prestarea de către Administrator a tuturor activităților ce intră în competența membrilor Consiliului de Administrație al Beneficiarului, în conformitate cu dispozițiile Actului Constitutiv al Beneficiarului, ale hotărârilor Adunării Generale ale Acționarilor și ale Legii Societăților Comerciale.

2.2. Administratorul are obligația de a presta activitățile prevăzute în art. 2.1 de mai sus cu profesionalism în vederea îmbunătățirii rezultatelor economice ale Beneficiarului.

2.3. În calitate de membru în Consiliul de Administrație al Beneficiarului, Administratorul împreună cu ceilalți membri ai Consiliului de Administrație vor avea următoarele atribuții ce nu pot fi transferate către alte persoane:

- a. stabilește strategia generală de dezvoltare a societății și o supune aprobării adunării generale a acționarilor,
- b. stabilește politicile contabile, sistemul de control financiar și aprobă planificarea financiară,
- c. prezintă auditorului intern și celui extern, cu cel puțin 30 de zile înainte de ziua stabilită pentru adunarea generală a acționarilor, situațiile financiare anuale și raportul anual însoțit de documente justificative,
- d. examinează și își însușește situațiile financiare anuale, contul de profit și pierdere, și, raportul de audit financiar, pe care le supune spre aprobare adunării generale a acționarilor,
- e. delegă conducerea societății unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei director general,
- f. stabilește atribuțiile directorilor, remunerațiile și garanțiile acestora, hotărăște revocarea directorilor,

- g. supraveghează activitatea desfășurată de către conducătorii societății,
- h. stabilește modul de organizare a activității societății ,
- i. are atribuția de reprezentare a societății ,
- j. aprobă regulamentul de organizare și funcționare al societății, regulamentul de ordine interioară al societății, contractual colectiv de muncă
- k. pregătește raportul anual, convoacă și organizează adunările generale ale societății.
- l. implementează hotărârile adunărilor generale ale acționarilor,
- m. propune spre aprobare adunării generale a acționarilor data de referință pentru acționarii îndreptățiți să fie înștiințați și să voteze în cadrul adunării generale a acționarilor, precum și data de înregistrare pentru acționarii îndreptățiți să beneficieze de efectele hotărârilor adunării generale ale acționarilor; propunerea ambelor date se va face cu respectarea condițiilor impuse de lege,
- n. este responsabil de depunerea la oficiul registrului comerțului a hotărârilor adunărilor generale ale acționarilor.
- o. înregistrează la oficiul registrului comerțului numele persoanelor împuternicite să reprezinte societatea, cu mențiunea dacă ele acționează împreună sau separat,
- p. pot introduce cererea pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenței,
- q. numește administratori provizorii în caz de vacanță, demisie, incompatibilitate, interdicție, a unuia sau doi administratori, până la întrunirea adunării generale ordinare a acționarilor,
- r. are obligația de a prezenta rapoarte curente pieței pe care se tranzacționează acțiunile societății privind evenimentele importante din viața societății cu impact asupra prețului acțiunilor, în special privind tranzacțiile societății cu administratorii, acționarii, conducerea executivă și alte persoane afiliate.
- s. aprobă încheierea contractului de prestări servicii cu un auditor financiar, membru al CAFR
- t. adoptă proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al societății și îl prezintă spre aprobare adunării generale a acționarilor împreună cu propunerile privind constituirea rezervelor și a utilizării acestora
- u. aprobă participarea societății la capitalul social al altor societăți comerciale, cu respectarea limitelor stabilite prin reglementările interne în vigoare ale societății și propune reprezentanții societății în consiliile de administrație în cadrul cărora societatea este acționar,
- v. propune spre aprobare adunării generale extraordinare a acționarilor majorarea capitalului social, reducerea acestuia sau reîntregirea acestuia, fuziunea cu alte societăți, orice modificare a actului constitutiv sau orice hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare a acționarilor,
- w. Propune aprobării adunării generale a acționarilor modalitățile de participare a salariaților la profitul societății,
- x. aprobă trecerea pe pierderi a creanțelor neîncasate din activitatea curentă a societății
- y. aprobă achiziționarea, înstrăinarea, construirea de imobile proprii în interesul desfășurării activității societății

2.4. Prezentul Contract acordă Administratorului dreptul de a lua toate deciziile necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor sale, în limitele stabilite de prevederile legale și de Beneficiar prin Adunarea Generală a Acționarilor.

2.5. Activitățile prevăzute în prezenta Secțiune vor fi prestate la sediul Beneficiarului sau oriunde Beneficiarul îl solicită.

3. DURATA CONTRACTULUI

Art. 3

Prezentul contract intră în vigoare de la data de fiind valabil până la data expirării mandatului de Administrator , în conformitate cu prevederile Legii 31/1990 cu toate modificările și completările ulterioare(mandatul are durata de 4 ani).

4. DREPTURI ȘI OBLIGAȚII

Art.4

Administratorul are următoarele:

a) Drepturi;

1.Să solicite directorilor orice informații cu privire la conducerea operativă a societății, în conformitate cu prevederile Legii 31/1990 art.143.1 alin.3;

2.Să reprezinte în ședințele de Consiliul de Administrație un alt membru absent de la ședință;

3.Să reprezinte legal societatea în relația cu terții, dacă are mandat din partea Directorului General;

4.Să primească o retribuție lunară brută în valoare de lei;

5.Să folosească pentru desfășurarea activității și pentru îndeplinirea obligațiilor de administrator bunuri din dotarea societății (autoturism, calculator, telefon ,telefon mobil etc.)

6.Să i să deconteze cheltuielile de cazare, diurnă,transport și alte cheltuieli efectuate cu ocazia deplasărilor în interesul societății în țară și/sau în străinătate ;

7.Alte drepturi stabilite de către A.G.A.

8.În cazul angajării răspunderii administratorului în relația cu ASF sau alți terți, administratorul are dreptul la apărarea reputației profesionale de către beneficiar în cazul în care reputația profesională are de suferit din motive ce țin de exercitarea mandatului. Administratorii au dreptul de a beneficia de asistența și reprezentare juridică gratuită în ceea ce privește protecția juridică proprie în litigii de orice natură, decurgând din sau în legătură cu exercitarea atribuțiilor specifice mandatului de administrator. Toate costurile ocazionate de asistența juridică în problemele de mai sus, urmează să fie suportate integral de către societate. Amenzile aplicate de către ASF vor fi achitate de către societate dacă contravenția pentru care a fost sancționat administratorul a fost săvârșită fără intenție. Dreptul la apărarea reputației profesionale se aplică atât pentru perioada exercitării mandatului cât și pentru 5 ani după încheierea acestuia.

b) Obligații

1.Să-și exercite mandatul cu loialitate în interesul societății,respectând întocmai prevederile art.144.1 din Legea 31/1990 .

2.Să ia parte la toate adunările generale ale societății ;

3.Să îndeplinească toate obligațiile prevăzute de Statutul societății și de Legea 31/1990 cu toate modificările și completările ulterioare ;

4.Să folosească cu bună credință și cu diligența necesară bunurile primite spre folosință, din dotarea societății;

5.Să restituie la încetarea contractului toate bunurile primite din dotarea societății;

6.Alte obligații conform statutului sau stabilite de A.G.A.;

Art. 5

Societatea are următoarele drepturi și obligații;

a) Drepturi;

1.să pretindă administratorului îndeplinirea obligațiilor menționate la art.4 lit. b din prezentul contract;

b) Obligații ;

1.să asigure administratorului deplina libertate și toate condițiile necesare pentru organizarea,conducerea, și gestionarea activității societății, cu excepția limitelor prevăzute de lege și de prezentul contract;

2. să plătească administratorului integral și la termenele stabilite remunerația și toate cheltuielile necesare și utile pe care acesta le-a efectuat în vederea îndeplinirii obiectului prezentului contract;

5. CLAUZE DE LOIALITATE ȘI CONFIDENȚIALITATE

Art.6

Administratorul este obligat să-și exercite mandatul cu loialitate în interesul societății Administratorul nu încalcă această obligație dacă în momentul luării unei decizii de afaceri este în mod rezonabil îndreptățit să considere că acționează în interesul societății și pe baza unor informații adecvate. În înțelesul prezentului articol,decizia de afaceri reprezintă orice decizie de a lua sau de a nu lua anumite măsuri cu privire la administrarea societății.

Art.7

Administratorul trebuie să aducă la cunoștința societății,respectiv celorlalți administratori, dacă are direct sau indirect interese contrare intereselor societății,într-o anumită operațiune a societății și să nu ia parte la nici o deliberare privitoare la această operațiune. De asemenea are aceeași obligație în cazul în care într-o anumită operație a societății știe că sunt interesate soțul sau soția sa, rudele sau afinii săi până la gradul al IV-lea inclusiv.

Art.8

Administratorului îi sunt interzise orice fel de activitate în beneficiul unor societăți concurente. Aceeași obligație o are administratorul în cazul în care, într-o anumită operațiune, știe că sunt interesate soțul sau soția sa, rudele ori afinii săi până la gradul al IV-lea inclusiv..

Art.9

Administratorul nu are voie să divulge informațiile ,datele,documentele,confidențiale și secretele de afaceri ale societății,la care acces în calitate de administratori. Aceeași interdicție le revine și după încetarea mandatului de administrator ,indiferent de motivul încetării acestuia.

6. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

Art.10

Pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract, părțile răspund potrivit prevederilor legale.

7. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

Art.11

Prezentul contract încetează fără intervenția vreunei instanțe de judecată prin acordul de voință al părților; denunțarea unilaterală a contractului de către administrator,dacă nu i s-a asigurat deplina libertate și toate condițiile necesare pentru organizarea,conducerea și gestionarea activității societății;

- expirarea perioadei pentru care a fost încheiat contractul, respectiv re alegerea unui nou

C.A

- revocarea administratorului pentru neexecutarea obligațiilor prevăzute de prezentul contract;

- intervenția unei cauze de incompatibilitate;
- decesul administratorului ;
- punerea sub interdicție judecătorească a administratorului;
- falimentul societății;

Art.12

La încetarea prezentului contract, indiferent de cauza de încetare, administratorul va preda societății toate documentele și/sau bunurile primite cu ocazia și în scopul îndeplinirii obiectului acestui contract.

8. FORȚA MAJORĂ

Art.13

Forța majoră exonerează de răspundere părțile ,în cazul neexecutării parțiale sau totale a obligațiilor asumate prin prezentul contract. Prin forța majoră se înțelege un eveniment independent de voința părților,imprevizibil și insurmontabil apărut după încheierea contractului și care împiedică părțile să execute total sau parțial obligațiile asumate. Partea care invocă forța majoră are obligația să o aducă la cunoștința celeilalte părți,în scris în maximum 5(cinci) zile de la apariție, iar dovada forței majore se va comunica în maxim 15(cincisprezece) zile de la apariție. Data de referință este data ștampilei poștei de expediție.

Dovada va fi certificată de CAMERA DE COMERȚ ȘI INDUSTRIE sau alt organism abilitat de legea statului care o invocă.

Partea care invocă forța majoră are obligația să aducă la cunoștința celeilalte părți încetarea cauzei acesteia în maxim 15(cincisprezece) zile de la încetare.

Dacă aceste împrejurări și consecințele lor durează mai mult de 6(șase)luni ,fiecare parte poate renunța la executarea contractului pe mai departe. În acest caz, nici una din părți nu are dreptul de a cere despăgubiri de la cealaltă parte ,dar ele au îndatorirea de a-și onora toate obligațiile până la această dată.

9. LITIGII

Art.14

Litigiile care se vor naște din prezentul contract sau în legătură cu prezentul contract,inclusiv cele referitoare ca validitatea, interpretarea, executarea sau desființarea lui vor fi soluționate pe cale amiabilă.

În cazul în care nu se ajunge la nici o înțelegere litigiul se va soluționa de către instanțele judecătorești competente.

10.ALTE CLAUZE

Art.15

Modificarea prezentului contract se face numai prin act adițional încheiat între părțile contractante.

Prezentul contract reprezintă voința părților și înlătură orice altă înțelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui.

În cazul în care una din părți își încalcă obligațiile sale,neexercitarea de cealaltă parte care suferă vreun prejudiciu a dreptului de a cere executarea întocmai sau prin echivalent bănesc a obligației respective, nu înseamnă că a renunțat la acest drept al său.

Prevederile prezentului contract se completează cu actele normative în vigoare; Cod Civil, Legea 31/1990 cu toate modificările și completările ulterioare și se vor modifica cu prevederile din actele normative ce vor apărea ulterior semnării prezentului contract.

Prezentul contract s-a încheiat azi în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte contractantă.

MANDANT

S.C.BUCOVINA S.A.

Prin . Împuternicit A.G.O.A.

Dir. Com. ec .Burda Daniela

MANDATAR

DL

.....

S.C. „BUCOVINA” S.A.

A.G.O.A.

13. Aprobarea datei de 19 mai 2017 ca dată de înregistrare.

13. Se propune Adunării Generale Ordinare a Acționarilor stabilirea datei de 19 mai 2017 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.

S.C. „BUCOVINA” S.A.

A.G.O.A.

- 14. Împuternicirea persoanelor care vor efectua toate formalitățile necesare pentru înregistrarea hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și care vor semna, în numele societății, contractele de administrare încheiate cu administratorii aleși de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.**

14. Se propune spre aprobare împuternicirea doamnei Burda Daniela, posesoare a C.I. XV 087024, emisă de SPCLEP Suceava la data de 21.08.2015, 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.

S.C. „BUCOVINA” S.A.

A.G.O.A.

15. Aprobarea datei de 18.05.2017 ca dată „ex date”.

15. Aprobarea datei de 18.05.2017 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, în conformitate cu prevederile art. 2 lit. f din Regulamentul nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare.

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

S-au întocmit situațiile financiare la 31.12.2016 pentru:

Persoana juridică: **SC BUCOVINA SA**

Adresa: **comuna Șcheia, județul 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 31.12.2016 și confirmă că:

a). Politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare sunt conform standardelor contabile aplicabile.

b). Situația financiar – contabilă oferă o imagine corectă și conformă cu realitatea a activelor, obligațiilor, poziției financiare, contului de profit și pierderi.

c). Raportul anual conform Regulamentului CNMV nr. 1/2006 cuprinde o analiză corectă a dezvoltării performanțelor societății precum și o descriere a principalelor riscuri și incertitudini specifice activității.

d). 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 Cons. de Adm.

Ec. Sauciuc Aurel – administrator

Ec. Gafencu Ilie – administrator



DIRECTOR ECONOMIC,

Ec. Burda Daniela

S.C. BUCOVINA S.A.
 Com. Șcheia, str. Humorului nr. 62,
 Jud. Suceava
 J33/12/1991 – CUI RO717030
ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR
 Din 27.04.2017

HOTĂRÂRE

În baza Legii 31/1990 republicată și modificată, și a prevederilor STATUTULUI, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor de la SC BUCOVINA SA întrunită statutar la data de 27.04.2017 la prima convocare la sediul societății, având ca dată de referință 15.04.2017, la care au fost prezenți un număr de 23 acționari, deținători a unui număr de 4.713.694 acțiuni reprezentând 48,74 % din capitalul social, ca urmare a dezbatărilor care au avut loc cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi și consemnate în procesul verbal de ședință, a hotărât următoarele:

Art. 1 – Se aprobă Raportul de Activitate al Consiliului de Administrație pentru anul 2016 și ratifică hotărârile luate de Consiliul de Administrație în anul 2016.

Rezultat vot	Pentru	Împotrivă	Abținere
Nr. voturi exprimate	4707693	6001	-
% din voturile exprimate	99,87	0,13	-

Art. 2 – Se aprobă Bilanțul Contabil și contul de profit și pierderi pe anul 2016.

Rezultat vot	Pentru	Împotrivă	Abținere
Nr. voturi exprimate	4707693	6001	-
% din voturile exprimate	99,87	0,13	-

Art. 3 – Se aprobă acoperirea pierderii realizată în anul 2016 în sumă de 999.901 lei, din rezerva de 2.890.045 lei constituită la nivelul societății în anii precedenți.

Rezultat vot	Pentru	Împotrivă	Abținere
Nr. voturi exprimate	4707693	6001	-
% din voturile exprimate	99,87	0,13	-

Art. 4 – Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în anul 2016.

Rezultat vot	Pentru	Împotrivă	Abținere
Nr. voturi exprimate	4707693	6001	-
% din voturile exprimate	99,87	0,13	-

Art. 5– Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru exercițiul financiar 2016.

Rezultat vot	Pentru	Împotrivă	Abținere
Nr. voturi exprimate	4707693	6001	-
% din voturile exprimate	99,87	0,13	-

Art. 6 – Se aprobă componența noului Consiliu de Administrație al societății pentru un mandat de patru (4) ani cu următoarea componență:

Voturi exprimate	Pentru	%	Împotrivă	%	Abținere	%
Ștefu Dănuț	4707693	99,87	6001	0,13	-	
Gafencu Ilie	4707693	99,87	6001	0,13	-	
Sauciuc Aurel	4707693	99,87	6001	0,13	-	

Art. 7 – Se aprobă alegerea Auditorului Extern pentru un mandat de patru (4) ani.

Voturi exprimate	Pentru	%	Împotrivă	%	Abținere	%
CODEXPERT OFFICE SRL	4707693	99,87	6001	0,13	-	

Art. 8 – Se aprobă stabilirea remunerației pentru membrii Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2017.

Rezultat vot	Pentru	Împotrivă	Abținere
Nr. voturi exprimate	4707693	6001	-
% din voturile exprimate	99,87	0,13	-

Art. 9 – Se aprobă limitele generale ale remunerației suplimentare acordate membrilor Consiliului de Administrație cu funcții specifice și pentru directori.

Rezultat vot	Pentru	Împotrivă	Abținere
Nr. voturi exprimate	4707693	6001	-
% din voturile exprimate	99,87	0,13	-

Art. 10 – Se aprobă cuantumul primei de vacanță și a primei de Paști și Crăciun acordate membrilor C.D.

Rezultat vot	Pentru	Împotrivă	Abținere
Nr. voturi exprimate	4707693	6001	-
% din voturile exprimate	99,87	0,13	-

Art. 11 – Se aprobă forma contractului de administrare ce va fi încheiat de societate cu administratorii aleși de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.

Rezultat vot	Pentru	Împotrivă	Abținere
Nr. voturi exprimate	4707693	-	6001
% din voturile exprimate	99,87	-	0,13

Art. 12 – Se aprobă ca dată de înregistrare data de 19 mai 2017.

Rezultat vot	Pentru	Împotrivă	Abținere
Nr. voturi exprimate	4713694	-	-
% din voturile exprimate	100	-	-

Art. 13 – Se aprobă mandatarea doamnei Burda Daniela – director economic-comercial, posesoare a CI seria XV nr. 087024, să efectueze toate formalitățile necesare pentru înregistrarea Hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la O. R. C. Suceava și pentru a semna în numele societății contractele de administrare încheiate cu administratorii aleși de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.

Rezultat vot	Pentru	Împotrivă	Abținere
Nr. voturi exprimate	4713694	-	-
% din voturile exprimate	100	-	-

Art. 14 – Se aprobă data de 18.05.2017 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, în conformitate cu prevederile art. 2 lit. f din Regulamentul nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare.

Rezultat vot	Pentru	Împotrivă	Abținere
Nr. voturi exprimate	4713694	-	-
% din voturile exprimate	100	-	-

Prezidiu:
Ștefu Dănuț
Burda Daniela
Sauciuc Aurel

Secretariat:
Drăgoi Elena
Perju Alexandrina