

Bifați numai
dacă
este cazul:

- Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
- Sucursala
- GIE - grupuri de interes economic
- Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

 An Semestru Anul **2019**

Suma de control 3.464.085

Entitatea SC ROSAR SA

Adresa

Județ Suceava Sector Localitate RADAUTI

Strada VOLOVATULUI Nr. 122 Bloc Scara Ap. Telefon 0230563805

Număr din registrul comerțului J33/383/1997

Cod unic de înregistrare 9 5 7 2 6 4 2

Forma de proprietate

34--Societăți pe acțiuni

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasa CAEN)

2573 Fabricarea uneltelor

Activitatea preponderentă efectiv desfășurată (cod și denumire clasa CAEN)

2573 Fabricarea uneltelor

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 ?

-
1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf.art. 27 din
- Legea contabilității nr. 82/1991*
-
-
2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii
-
-
3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2019 de către entitățile prevăzute la pct.9 alin.(3) din Reglementările contabile, aprobate 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	3.547.204
Capital subscris	3.464.085
Profit/ pierdere	10.978

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

MIRONIUC DANUT-PETRU

Semnătura



SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O VALIDARE CORECTA

INTOCMIT,

Numele și prenumele

PRISACARI DARIA

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional

Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale? DA NUEntitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale? DA NUSituațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii **AUDITOR**

Nume și prenume auditor persoană fizică/ Denumire firmă de audit

CODEXPERT OFFICE SRL

Nr.de înregistrare în Registrul ASPAAS

ASPAAS:FA126

CIF/ CUI

1 2 4 5 4 4 2 6

Formular VALIDAT

BILANT PRESCURTAT

Cod 10

la data de 31.12.2019

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMFP nr.3781 / 2019	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2019	31.12.2019
A		B	1	2
<small>(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)</small>				
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094 +208-280-290 - 4904)	01	01	550.759	550.759
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	2.148.783	2.053.800
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	2.699.542	2.604.559
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332 +341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378 +381+/-388+4091- 391- 392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428 - 4901)	05	05	1.335.721	1.330.976
II.CREANȚE				
1. (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+436**+437**+4382 +441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453** +456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496 - 4902 +5187)	06	06a (301)	118.006	207.433
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	118.006	207.433
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ 508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.508* + 5112+512+531+532+541+542)	10	08	50.907	63.849
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	1.504.634	1.602.258
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10	112.521	100.832
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	51.229	52.623
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	12	61.292	48.209
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457 +4581+462+4661+473***+509+5186+519)	15	13	780.470	760.445
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	775.393	894.436
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	3.536.227	3.547.204
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581 +462+4661+473***+509+5186+519)	18	16		
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19	17		
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	20	18		
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*)	22	20		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)	23	21		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24	22		

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	25	23		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	26	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	27	25		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 478*)	28	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478*)	29	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28		
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	31	29	3.464.085	3.464.085
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	3.464.085	3.464.085
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	33	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	34	32		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	35	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	36	34		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	37	35		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	38	36	464.221	464.221
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	26.064	26.064
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	41	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)				
SOLD C (ct. 117)	43	41	0	0
SOLD D (ct. 117)	44	42	485.237	418.144
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	45	43	67.094	10.978
SOLD D (ct. 121)	46	44	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	3.536.227	3.547.204
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 1)	50	48		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	51	49	3.536.227	3.547.204

Suma de control F10 : 58178970 / 150929651

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

MIRONIUC DANUT-PETRU

Semnătura



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele și prenumele

PRISACARI DARIA

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2019

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMFP nr.3781/ 2019	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
			2018	2019
A		B	1	2
<small>(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)</small>				
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	1.061.945	1.532.321
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	02	1.060.935	1.530.439
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	03	1.010	1.882
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	04		
— Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	05	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	06	07	179.991	0
Sold D	07	08	0	59.049
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722)	08	09	13.227	
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	09	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	10	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	11	12		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	12	13	10.225	18
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	13	14		
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	15	16	1.265.388	1.473.290
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	16	17	230.744	371.455
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	18	26.462	23.804
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	18	19	45.016	64.791
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	19	20	1.036	1.744
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	20	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	21	22	608.070	689.851
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	22	23	552.504	626.525
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	23	24	55.566	63.326
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	24	25	114.581	94.983
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	25	26	114.581	94.983
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	26	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	27	28		

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	28	29		
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	29	30		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	30	31	150.487	184.827
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	91.814	157.683
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586*)	32	33	22.929	24.536
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	33	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	34	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	35	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	36	37	35.744	2.608
— Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	37	39		
- Cheltuieli (ct.6812)	38	40		
- Venituri (ct.7812)	39	41		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	40	42	1.176.396	1.431.455
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	41	43	88.992	41.835
- Pierdere (rd. 42 - 16)	42	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	43	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	44	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	45	47	1	
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	47	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	48	50	73	97
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	49	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	50	52	74	97
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	51	53		
- Cheltuieli (ct.686)	52	54		
- Venituri (ct.786)	53	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	54	56	8.893	10.629
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	55	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	56	58	2.356	5.001
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	57	59	11.249	15.630
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	58	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	59	61	11.175	15.533

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	60	62	1.265.462	1.473.387
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	61	63	1.187.645	1.447.085
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	62	64	77.817	26.302
- Pierdere (rd. 63 - 62)	63	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	64	66		
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	65	67		
22. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	68	10.723	15.324
23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	67	69	67.094	10.978
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	68	70	0	0

Suma de control F20: 21041673 / 150929651

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

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

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

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

MIRONIUC DANUT-PETRU

Semnătura



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele și prenumele

PRISACARI DARIA

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

**S.C. „ROSAR” S.A.
RĂDĂUȚI**

RAPORTUL ADMINISTRATORULUI

la 31.12.2019

1. Activitatea societății comerciale „ROSAR” S.A.

a) Descrierea activității desfășurate

Societatea S.C. ROSAR S.A., cu sediul în municipiul Rădăuți, str.Volovățului, nr. 122, județul Suceava, este înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J 33/ 383 / 1997, având cod fiscal nr. RO 9572642, și a fost înființată în anul 1997.

În anul 2019, capitalul social al societății a rămas neschimbat, la valoarea de 3.464.085 lei, reprezentând 1.385.634 acțiuni, cu o valoare nominală de 2,50 lei, cu următoarea structura a acționariatului:

- **SC PROFIL EXIM SRL – 1.276.924 acțiuni**, în valoare de **3.192.310 lei**, reprezentând **92.16%**;
- **Pers.fizice - 108.550 acțiuni**, în valoare de **271.375 lei**, reprezentând **7.83%** din capitalul social;
- **Pers.juridice cu 160 acțiuni**, în valoare de **400 lei**, reprezentând **0.01%** din capitalul social al societății.

b) În anul 2019, societatea nu a efectuat reorganizări semnificative.

c) În cursul anului 2019, societatea și-a păstrat obiectul principal de activitate privind producerea de scule așchietoare și piese de schimb pentru material rulant.

d) În anul 2019, cifra de afaceri a societății a fost de 1.532.321 lei.

Pentru piața internă s-au fabricat și vândut scule așchietoare , scule pentru minerit în valoare de 1.340.700 lei, care reprezintă 87 % din cifra de afaceri. Vânzarea acestor produse s-a făcut în baza unor contracte comerciale sau comenzi încheiate cu beneficiarii noștri.

Pe piața externă s-au vândut următoarele tipuri de produse în suma de 20.646 EUR :

- Piese de schimb pentru vehicule feroviare, in valoare de 5661 EUR,
- Scule aschietoare pentru danturat în valoare de 14985 EUR.

Aceste produse au fost realizate folosind tehnologia existenta.

S-au contractat si colaborari pentru operatiile de forjare, cromare, tratamente termice.

Prin compartimentul de marketing-vanzari, SC ROSAR SA a actionat pentru incheierea de contracte directe sau prin participare la licitatii.

e) Principalii furnizori de materii prime în anul 2019, au fost :

- Bohler, Antera – pentru oțeluri
- ERASTEL FRANTA- otel rapid
- SC WERTA PRODCOM - uleiuri
- AEROSTAR SA BACAU- cromare
- FORJA NEPTUN – colaborări forjare
- BODYCOTE Brasov - tratament termic
- VDA METALE DURE – placute

Criteriile care au stat la baza selectării acestora au fost : prețul de livrare, condițiile de plată și calitatea produselor.

Productia marfa a fost realizata cu un numar mediu de 18 salariatii.

In cursul anului 2019 s-au acordat tichete de masa la nivelul zilelor lucratoare din luna, conform legii.

S-au respectat prevederile Contractului colectiv de Munca iar in perioada de raportare s-au acordat drepturile salariatilor conform Contractului Colectiv la nivel de ramura.

In anul 2019 nu au fost inregistrate conflicte de munca.

2. Situația activelor imobilizate ale societății comerciale

a) Capacitățile de producție sunt amplasate pe platforma de la sediul societății

Gradul de utilizare al mașinilor și utilajelor este scăzut, fapt pentru care o parte din acestea se află în conservare.

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

b) La investitii s-a prevazut suma de 90250 lei dar nu s-a realizat nici un obiectiv. S-a facut receptia investitiei in curs din 2018 de 121136 lei, suma cu care s-a majorat valoarea halei de productiei. Aceste investitii s-au realizat din fonduri proprii.

c) In anul 2019 a continuat valabilitatea contractului de inchiriere a halei de productie fara a afecta activitatea de productie.

f) Societatea are aprobata o linie de credit de 153.000 lei din noiembrie 2019 . Linia de credit a fost gajata si garantata cu hala de productie si terenul aferent de 6727 mp.

g} Societatea nu are participatii la capitalul social al altor societati comerciale.

3. Piata valorilor imobiliare

a) Societatea este cotate pe piata BVB sistem alternativ de tranzactionare. Conform Legii 151/2014, SC ROSAR SA a solicitat prin intermediul S.S.I.F. Estinvest SA Focsani in calitate de consultant autorizat admiterea la tranzactionare pe sistemul alternativ de tranzactionare administrat de Societatea Bursa de valori Bucuresti S.A. (B.V.B.). In acest sens s-a emis Decizia nr.273 din 08.04.2015.

b) In ultimii trei ani nu s-au repartizat sume la dividende.

c) Societatea nu detine filiale, iar in aceasta perioada nu a emis obligatiuni sau titluri de creanta.

4. Conducerea societății comerciale

a) Societatea este condusa de: Consiliul de administratie format din:

- Mironiuc Danut Petru - presedinte
- Andruseac Ioan - membru
- Maftai Vasile – membru

Mironiuc Danut- Petru , are varsta de 60 ani , este inginer mecanic si este presedintele Consiliului de administratie de 11 ani.

Andruseac Ioan are varsta de 55 ani , membru in Consiliul de administratie de 11 ani.

Maftai Vasile are varsta de 63 ani , membru in Consiliul de administratie de 11 ani.

b) Conducerea executiva este realizata de:

- Mironiuc Danut Petru – in calitate de administrator
- Chihaia Constantin – director tehnic- productie
- Prisacari Daria –sef serv.financiar contabilitate

Chihaia Constantin are varsta de 61 ani, este inginer mecanic si director tehnic productie de 22 ani, detine 92 actiuni din capitalul social.

Prisacari Daria are varsta de 63 ani , este economist, contabil sef in perioada 1997-2010, iar cu 01.08.2010 sef serviciu financiar contabilitate , detine 92 actiuni din capitalul social.

In ultimii 5 ani persoanele mai sus mentionate nu au fost implicate in litigii sau proceduri administrative.

c) Auditorul financiar este firma CODEXPERT OFFICE SRL , cu sediul in Suceava, membru CAFR autorizatia A 126/2001, reprezentanta legal de Codau Stelian.

d) Administratorii nu au primit în anul 2019 alte sume de bani în afara celor convenite sub formă de indemnizații, conform hotărârii A.G.A.

e) Referitor la principiile de Guvernanta corporativa mentionam ca acestea au fost indeplinite.Consiliul de administratie s-a intrunit la semestru si la incheierea anului financiar pentru convocarea AGA discutand pe marginea materialelor pregatite. Nu s-au acordat indemnizatii nici membrilor Consiliului si nici celor de executie. Rapoartele curente au fost publicare pe saitul societatii si transmise spre publicare la ASF si BVB. In ceea ce priveste relatia cu investitorii se organizeaza intruniri la nivelul Camerei de comert unde participa si cate un membru din Consiliu.

5.Situația financiar contabilă

□ situația economico-financiară comparativ cu prevederile B.V.C pe anul 2019, la principalii indicatori, se prezintă astfel :

	B.V.C 2019	Realiz.2019
. producție marfă,	1.529.500	1.318.084
. cifra de afaceri,	1.529.500	1.532.321
. venituri totale	1.643.500	1.473.387
. cheltuieli totale	1.563.750	1.447.085
. profit brut/ pierdere	79.750	26.302
. număr mediu personal	17	18

Din situatia prezentata rezulta ca productia s-a realizat in procent de 86% iar cifra de afaceri in procent de 100% . Veniturile s-au realizat in procent de 90% iar cheltuielile in procent de 93% ceea ce a dus ca societatea sa obtina un profit brut de 26.302 lei.

Contul de profit și pierdere la 31.12.2019 comparativ cu 2018, se prezintă astfel :

	2018	2019	- lei RON – %
Venituri			
. din exploatare	1.265.388	1.473.290	
. financiare	74	97	
Total	1.265.462	1.473.387	116
Cheltuieli			
. din exploatare	1.176.396	1.431.455	
. financiare	11.249	15.630	
total	1.187.645	1.447.085	122
Rezultatul exercițiului			
. din exploatare	88.992	41.835	
. financiar	-11.175	-15.533	
Total	77.817	26.302	
. Impozit pe profit	10.723	15.324	
. Profit net	67.094	10.978	

Veniturile comparativ cu aceeași perioadă a anului 2018 sunt realizate în procent de 116% iar cheltuielile în procent de 122% și un profit brut de 26302 lei. Societatea a reușit să recupereze cheltuielile financiare din activitatea de exploatare.

Profitul net de 10978 lei propunem să fie repartizat la pierderi din anii precedenți.

□ **Situația stocurilor cu vechime mare**

Stocurile de materii prime, materiale, produse finite și producția în curs, au scăzut de la 1.335.721 lei la începutul anului la 1.330.976 lei, cu 4.745 lei.

□ **Situația creanțelor neîncasate la termen**

Creanțele neîncasate în suma de 207.433 lei, față de începutul anului au crescut cu 89.427 lei după cum urmează:

	01.01.19	31.12.19
- clienți neincasați	115.315	206.918
- fd.speciale din CM	-	93
- Tva neexig.	2.691	422
Total	118.006	207.433

- Situația datoriilor societății

Datoriile la 31.12.2019 în suma de 760.445 lei, au scăzut față de începutul anului cu 3% lei astfel:

Denumire	01.01.2019	31.12.2019
Linie de credit	133.612	135.741
Furnizori	155.171	152.309
Clienți creditori	22.939	17.107
Salarii + partic.prof.	25.055	24.054
Bug.asig.soc.	35.766	36.360
Bug. de stat , local	36.627	69.133
Dec.cu asociatii	276.696	276.696
Alte datorii (divid.)	857	857
Creditori	93.747	48.188
Total	780.470	760.445

- La 31.12.2019, figurăm cu o linie de credit în sumă de 153.000 lei.
 - În ceea ce privește datoriile restante către furnizori, acestea sunt în sumă de 9.000 lei, astfel :
 - peste 30 zile -
 - peste 90 zile -
 - peste 1 an 9.000 lei
- La 31.12.2019 nu avem datorii restante la bugetul de stat.

- Litigiile societății

Societatea nu are litigii în derulare.

În decursul anului 2019, s-au emis decizii și hotărâri în vederea unei mai bune desfășurări a activității de producție, în conformitate cu prevederile legale, decizii și hotărâri care au fost îndeplinite de către consiliul de administrație și personalul din subordine.

În anul 2019, activitatea societății a fost auditată de Auditorul financiar CODEXPERT OFFICE SRL Suceava.

În această perioadă și nu numai, s-au depus toate eforturile necesare continuării în bune condiții a procesului de producție, cu respectarea sarcinilor ce-i revin prin lege, desfășurând o activitate susținută în vederea asigurării de condiții

optime pentru executarea comenzilor și a producției în general, precum și pentru eliminarea stocurilor existente.

**Administrator,
al SC ROSAR SA Rădăuți**



A large, stylized handwritten signature in blue ink, written over the bottom right portion of the circular stamp.

**Sef serviciu financiar contabilitate,
Prisacari Daria**

A small, stylized handwritten signature in blue ink, consisting of a few loops and a horizontal stroke.

DECLARATIE
in conformitate cu prevederile art.30 din Legea contabilitatii nr.82/1991

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31/12/2019 pentru :

Entitate: SC ROSAR SA
Judetul: 33--SUCEAVA
Adresa: localitatea RADAUTI, str. VOLOVATULUI NR.122
Numar din registrul comerului: J33/383/1997
Forma de proprietate: 34--Societati pe actiuni
Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 2573--Fabricarea uneltelor.
Cod unic de inregistrare: 9572642

Subsemnatul MIRONIUC DANUT PETRU _____,

conform art.10 alin. (1) din Legea contabilitatii nr.82/1991, avand calitatea de
_administrator_____

imi asum raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31/12/2019
si confirm urmatoarele:

a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale
sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.

b) Situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare,
performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea
desfasurata.

c) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

Semnatura

SC ROSAR SA RADAUTI

CUI RO9572642 J33/383/1997

STR. VOLOVATULUI NR.122

Propunere de repartizarea profitului pe 2019

Referitor la repartizarea profitului, punct din raportul curent cu privire la convocarea AGA din 22.04.2020, membrii consiliului de administratie au propus ca din profitul realizat de 10978.03 lei sa se recupereze pierderile din anii precedenti de 418143.68 lei.

Presedinte CA,

Mironiuc Danut Petru



**Buget de venituri si cheltuieli
Pe 2020**

Denumire indicatori	Realizat 2019	Prevederi 2020
I. VENITURI		
Venit. din vanz. produse + chirii	1.532.321	1.730.000
Venit. din prod. stocata	-59.049	
Alte venituri	18	14.000
Venituri financiare	97	
TOTAL	1.473.387	1.744.000
II. CHELTUIELI		
Costul marfurilor	1.744	
Chelt. cu materii prime si mat.	371.455	407.700
Chelt. cu ob. inv. si mat nestocate	23.804	30.000
Chelt. cu energie si apa	64.791	70.000
Chelt. cu intret. si repar. + chirii	4.884	5.000
Chelt. cu prime de asigurare	5.375	6.000
Chirie leasing	91.590	95.000
Chelt. cu deplasările	5.310	6.000
Chelt. postale si telec.	3.458	5.000
Chelt. cu serv. bancare	8.105	10.000
Alte chelt. cu serv. prest.	38.961	40.000
Chelt. cu alte imp. si taxe	24.536	30.000
Chelt. cu salariile si asimilate	689.851	730.000
Amortizare imobilizari	94.983	100.000
Alte chelt. exploatare	2.608	53.500
Chelt. cu dobanzile + dif. curs	15.630	20.000
Total cheltuieli	1.447.085	1.608.200
III. Profit (pierdere)	26.302	135.800

Administrator,
Mironiuc Danut Petru



Sef serv. fin. contabil,
Prisacari Daria

SC ROSAR SA RADAUTI

**PROGRAM DE INVESTITII
pe 2020**

LEI

1. Achizitionare motostivuator second	14.250
2. Inlocuire PVC iluminat hala	9.500
3. Achiz. Cuptor TT second hand	7.500
TOTAL	31.250

Administrator,
Mironiuc Danut Petru



Director tehnic
Ing.Chihaia Constantin

A handwritten signature in blue ink, corresponding to the name Ing. Chihaia Constantin.

SC ROSAR SA RADAUTI

**PROGRAM DE ACTIVITATE
PE ANUL 2020**

1. Scule de danturat + diverse	1.200.000
2. ASSA -stifturi	200.000
2. Export scule	60.000
4. Cutite de minerit	100.000
TOTAL	1.560.000 LEI

Administrator,
Mironiuc Danut Petru



Director tehnic
Ing.Chihaia Constantin

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized cursive script.