

RAPORT DE GESTIUNE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
ASUPRA ACTIVITATII DESFASURATE IN CURSUL ANULUI 2012

Raportul anual conform ANEXEI 32 din Regulamentul 1 /2006

Pentru exercitiul financiar aferent anului 2012

Data raportului: 08.04.2013

Denumirea societatii comerciale: S.C.I.M S.A (SOCIETATEA DE
CONSTRUCTII, INSTALATI SI MONTAJ S.A)

Sediul social: str. Viforului, nr. 4, orasul Constanta, jud. Constanta;

Sediul secundar: Popas III - Mamaia, km2, Complex Locuinte „ Hera”, Local.
Navodari, jud. Constanta

Nr. tel./fax: 0241/582.000; 0241/584.678;

Cod unic de inreg.la Of. Reg. Com.: J13/664/1991;

Nr. de ordine in Reg. Com.: RO 1867176;

Piata pe care se tranzactioneaza val. mobiliare emise: RASDAQ;

Cap. Social subscris si varsat: 2.297.608 RON;

Principalele caracteristici ale val. mobiliare emise de SCIM SA: nominale

1. Analiza activitatii societatii comerciale

a) activitatea de baza a societatii este: Cod CAEN 4322 „ Lucrari de instalatii
sanitare, de incalzire si de aer conditionat “

1.1. b) societatea a fost infiintata la data de 28.01.1991;

c) societatea nu a suferit reorganizari semnificative sau fuziuni pe timpul
exercitiului financiar 2012;

d) in anul 2012 societatea a inregistrat instrainari de active dupa cum urmeaza:

DENUMIRE MIJLOC FIX	VALOARE INV. - LEI -	VALOARE AMORTIZATA	RAMAS DE AMORTIZAT	DOCUMENT IESIRE GESTIUNE
AUTOTURISM ARO 243	42.848,00	42.848,00	0,00	2446/31.07.2012
MAI COMPACTOR MR 60 H	5.614,98	5.146,98	468,00	Nota imp/07.08.2012
FIAT DOBLO	5.156,00	4.296,00	860,00	2255/01.01.2012
TOTAL	53.618,98	52.290,98	1.328,00	

Si a achizitionat mijloace fixe dupa cum urmeaza:

DENUMIRE MIJLOC FIX	VALOARE INV. - LEI -	TVA - LEI-	TOTAL INVESTITIE - LEI-	DATA P.I.F
FIAT DOBLO	5.156	1.237,44	6.393,44	01.01.2012
ELEVATOR EUROPALET	11.000	2.640,00	13.640,00	31.01.2012
GRUP ELECTROGEN GSW 110P	66.722,22	16.013,33	82.735,55	01.03.2012
APARAT SUDURA EF ELEKTRA 400	7.861,37	1.886,73	9.748,10	11.05.2012
TEREN STR. CELULOZEI NR. 6	1.758.800	0	1.758.800	02.05.2012
DAEWOO NUBIRA II	22.026,50	5.286,36	27.312,86	07.05.2012
APARAT SUDURA TECHNOLOGY 228 CE/GE	2.654,36	637,05	3.291,41	01.07.2012
CALCULATOR TEHNIC	1.944,63	466,71	2.411,34	12.07.2012
CIOCAN PNEUMATIC SK 9-6	2.631,00	631,44	3.262,44	19.07.2012
CIOCAN PNEUMATIC SK 9-6	2.631,00	631,44	3.262,44	19.07.2012

CALCULATOR	1.944,63	466,71	2.411,34	12.07.2012
MAI COMPACTOR MR 60H	5.614,98	1.347,60	6.962,58	07.08.2012
AUTOTURISM BMW X5	236.059,20	56.654,21	292.713,41	01.08.2012
RENAULT LAGUNA DYNAMIC 2.0	40.322,58	9.677,42	50.000,00	22.08.2012
LAPTOP DELL INSPIRON	3.466,93	832,06	4.298,99	01.10.2012
TEREN NAVODARI 1000 MP	915.080	0	915.080	25.10.2012
MAI COMPACTOR MR68H	2.258,06	541,93	2.799,99	20.11.2012
MAI COMPACTOR MR 75R	2.258,06	541,93	2.799,99	20.11.2012
PLACA COMPACTOARE MS 90-3	4.550,00	1.092,00	5.642,00	28.11.2012
TOTAL	3.092.981,52	742.315,56	3.835.297,08	

e) societatea a desfasurat o activitate profitabila ce se reflecta si in situatia din bilant.

1.1.1. Elemente de evaluare generala:

- a) profit = 6.708 lei
- b) cifra de afaceri = 33.970.270 lei
- c) export = 0 lei
- d) costuri = 34.732.885 lei
- e) % din piata detinut = -
- f) lichiditate (disponibil in cont) = 1.361.187 lei

1.1.2. Evaluarea nivelului tehnic al societatii comerciale

Descrierea principalelor produse realizate și/sau servicii prestate cu precizarea:

- a) principala pieta de desfacere pentru fiecare produs si serviciu este in Romania;
- b) ponderea fiecărei categorii de produse sau servicii în veniturile și în totalul cifrei de afaceri pentru ultimii trei ani este urmatoarea: 60% constructii-montaj; 25% instalatii – montaj; 15% altele;

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

Societatea a incheiat contracte ferme pentru aprovizionarea cu materiale; aprovizionarea se face ritmic, in functie de necesarul cert si programat, eliminand stocurile de materii prime si materiale.

1.1.4. Evaluarea activității de vânzare

- a) Societatea a incheiat cu beneficiarii de lucrari contracte cu termene de executie de 1 an – 2 ani, asigurand astfel desfasurarea activitatii pe aceasta perioada si in continuare participa la licitatii de lucrari, pentru continuitatea activitatii de baza;
- b) Activitatea de baza a societatii este supusa unei concurente sustinute la nivelul unor competitori de acelasi nivel ca putere financiara si stabilitate pe piata constructiilor. Societatea nu dispune de un serviciu de marketing de piata pentru a stabili ponderea pe piata a serviciilor si produselor pe piata romaneasca, in domeniu.
- c) Nu suntem dependenti de un singur client sau grup de clienti, pentru a inregistra un impact nergativ asupra veniturilor societatii, in cazul pierderii unuia dintre ei.

1.1.5. Evaluarea aspectelor legate de angajații/personalul societății comerciale

- a) La 31.12.2012 societatea dispune de un numar mediu de 146 salariati cu nivel de pregătire variat, de la muncitori necalificati, muncitori calificati pana la specialisti cu studii superioare; nu este constituit un sindicat la nivel de unitate;
- b) Raportul dintre manager și angajați este unul de subordonare si totodata de colaborare si conlucrare, fara elemente conflictuale.

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

mediului înconjurător

Impactul activității de bază asupra mediului înconjurător consta în:

- emisii de poluanți în atmosfera de la surse mobile (autovehicule și utilaje de construcții);
- producerea de deseuri din demolari, din casari de mijloace fixe, uzura anvelope, deseuri menajere, uleiuri uzate din activitatea de transport auto, din lemn, din activitatea de tamplarie.

În anul 2012 societatea nu a înregistrat evenimente de natură încălcării dispozițiilor legale privind protecția mediului înconjurător.

1.1.7. Evaluarea activității de cercetare și dezvoltare

Societatea nu efectuează activitate de cercetare și dezvoltare.

1.1.8. Evaluarea activității societății comerciale privind managementul riscului

Societatea a luat măsuri de angajare a unor linii de credit cu dobânzi avantajoase, încercând prin aceasta să completeze cash-flow-ul unității din activitatea curentă.

1.1.9. Elemente de perspectivă privind activitatea societății comerciale

a) Conducerea societății s-a preocupat de asigurarea permanentă de fonduri pentru a nu se ajunge la insolvență, inclusiv prin orientarea obținerii unei linii de credit pe viitor.

b) Nu este cazul

c) Veniturile din activitatea de bază au fost folosite pentru acoperirea cheltuielilor generate de activitatea de bază. Veniturile nu au fost afectate de evenimente de altă natură.

2. Activele corporale ale societății comerciale

2.1. principalele capacități de producție din proprietatea societății sunt amplasate la punctele de lucru și sunt specifice lucrărilor de construcții-montaj

2.2. Gradul de uzură al proprietăților societății este de ~ 50 %.

2.3. Societatea nu se confruntă cu probleme legate de dreptul de proprietate asupra activelor corporale ale societății.

3. Piața valorilor mobiliare emise de societatea comercială

3.1. Piața din România pe care se negociază valorile mobiliare emise de societatea noastră este RASDAQ.

3.2. Adunarea Generală a Acționarilor a hotărât reinvestirea profitului fără acordarea dividendelor pe parcursul ultimilor 3 ani.

3.3. Societatea nu a procedat la achiziționarea propriilor acțiuni.

3.4. Societatea nu a înființat filiale.

3.5. Societatea nu a emis obligațiuni și/sau alte titluri de creanță.

4. Conducerea societății comerciale

4.1. Administratorii societății sunt:

- a) - Pindichi Cristian : 34 ani, absolvent al Facultății de Drept, 10 ani vechime;
- Ciobotaru Rodica: 58 ani, de profesie inginer, 34 ani vechime;
- Dobrea Marin: 45 ani, funcție administrativă, 24 ani vechime;

b) Nu există acord, înțelegere sau legătură de familie între administratori, respectiv o altă persoană datorită căreia persoana respectivă a fost numită administrator;

c) Nu sunt persoane afiliate societății.

4.2. Prezentarea listei membrilor conducerii executive a societății comerciale. Pentru fiecare, prezentarea următoarelor informații:

a) Din conducerea executivă face parte dl Beiglu Antoniu George-manager, termenul pentru care face parte din conducerea executivă este de 3 ani;

b) Nu există acord, înțelegere sau legătură de familie între administratori, respectiv o altă persoană datorită căreia persoana respectivă a fost numită ca membru al conducerii executive;

4.3. Persoanele prezentate la 4.1. și 4.2. nu au fost implicate în litigii sau proceduri administrative în ultimii 5 ani, referitoare la activitatea acestora în cadrul societății,

precum și acelea care privesc capacitatea respectivei persoane de a-și îndeplini atribuțiile în cadrul aceleiași societăți.

5. Situația financiar-contabilă

Prezentarea unei analize a situației economico-financiare actuale comparativ cu ultimii 3 ani:

	Elemente patrimoniale	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012
A	TOTAL ACTIV	6.438.837	12.975.576	15.779.616
	<i>Active imobilizate - total</i>	<i>2.319.571</i>	<i>2.168.321</i>	<i>4.884.263</i>
	- imobilizari necorporale	11.225	2.825	1.633
	- imobilizari corporale	2.299.699	2.156.849	4.873.983
	- imobilizari financiare	8.647	8.647	8.647
	Active circulante - total	<i>4.119.266</i>	<i>10.807.255</i>	<i>10.892.066</i>
	- stocuri	72.323	629.607	367.491
	- creante	2.896.881	6.888.549	9.163.388
	- casa, banci	1.051.233	3.279.674	1.361.187
	- cheltuieli inregistrate in avans	98.829	9.425	3.287
B	TOTAL PASIV	6.438.837	12.975.576	15.779.616
	- datorii de pana la un an	3.020.006	8.519.317	12.186.063
	- venituri in avans	0	0	
	- capital social	297.608	2.297.608	2.297.608
	Rezerve	694.735	712.470	694.736
	Rezultatul reportat	479.511	693.107	281.699
	Provizioane pentru riscuri si cheltuieli	987.269	603.408	142.919
	- datorii mai mari de un an	746.112	81.049	169.883
	Repartizarea profitului (ct. 129)	0	-17736	0
	Rezultatul exercitiului curent	213.596	86.353	6.708

Provizioanele pentru riscuri si cheltuieli reflecta garantiile de buna executie acordate clientilor.

Societatea nu si-a propus sistarea vreunui segment de activitate.

Analiza contului de profit si pierderi

Indicatori economici	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012
Cifra de afaceri	16.592.150	27.238.999	33.970.270
Venituri din exploatare	16.697.519	27.436.520	34.701.172
Cheltuieli din exploatare	16.422.184	27.962.057	34.653.041
Rezultat din exploatare	275.335	-525.537	48.131
Venituri financiare	316.304	840.606	38.421
Cheltuieli financiare	298.123	174.799	79.844

Rezultat financiar	18.181	665.807	-41.423
Rezultat brut	293.516	140.270	6.708
Impozit pe profit	72.774	53.917	
Rezultat net	220.742	86.353	6.708

	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012
Disponibil numerar	1.051.233	3.279.674	1.361.187

Societatea, a facut indisponibilizari de personal in anul 2012 si a perceput criza economica manifestata la nivelul tarii noastre si prin prisma colaboratorilor, beneficiari ai lucrarilor noastre, care au achitat cu intarziere obligatiile de plata, fapt ce ne-a determinat sa contractam credite bancare, care maresc costurile societatii si diminueaza profitul estimat .

Consiliul de Administratie propune repartizarea profitului net in suma de 6.708 lei in contul pierderilor financiare rezultate in urma controlului de fond efectuat de DGFPS CTA, pentru perioada 01.01.2006-31.12.2011.

Consiliul de Administratie propune Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, aprobarea situatiilor financiare incheiate la 31.12.2012

6. Semnături

Presedinte al Consiliului Administratie,
Pîndichi Cristian