

SC SCIM SA
CIF1867176

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR
pentru aprobarea situatiilor financiare anuale incheiate la 31.12.2012

In anul 2012 societatea a realizat urmasorii indicatori economico-financiar

<i>Indicator</i>	<i>Realizat lei</i>
Cifra de afaceri	33.970.270
Venituri totale	34.739.593
Cheltuieli totale	34.732.885
Profit	6.708
Pierdere	0
Datorii-total	12.355.946
Creante-total	9.163.388
Provizioane	142.919
Datorii restante	0
Datorii fiscale amanate la plata	0
Numar mediu de salariat	146

Bilantul contabil este intocmit pe baza soldurilor conturilor sintetice si analitice preluate din balanta de verificare. Situatiile financiare au fost intocmite pe baza principiului continuitatii activitatii.

Societatea **nu** detine titluri de participare la alte societati.

Societatea detine urmatoarele sucursale/filiale/puncte de lucru: **NU**

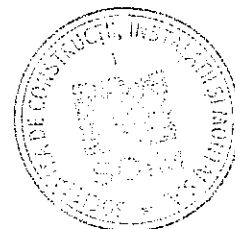
Dupa inchiderea exercitiului financiar nu au avut loc evenimente importante care sa afecteze activitatea societatii.

Prezentul raport a fost aprobat de adunarea generala a actionarilor/asociatilor din data de

ADMINISTRATORI;

Semnatura si stampila

PINDICHI CRISTIAN
CIOBOTARU RODICA
DOBREA MARIAN





CIF: RO1867176
Nr. Reg. Com.: J13/664/1991
Sediul social: Str. Viforului nr. 4, Constanta
Sediul secundar: Popas 3 Mamaia, Km.2, Complex Hera,
905750, Loc. Navodari, Jud. Constanta
Punct de lucru: Str. Celulozei nr. 2, Constanta

E-mail: office@scim.ro
Website: www.scim.ro

Tel: +40 241 582 000
Fax: +40 241 584 678



SCS.09.S.031/RS
SA 8000/2008



N O T Ă

de fundamentare a resurselor financiare și a cheltuielilor
care susțin bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2013

Datele cuprinse în Bugetul de Venituri și Cheltuieli sunt la nivelul întregii societăți și se referă la veniturile, cheltuielile și rezultatele financiare preconizate în anul financiar 2013 comparativ cu cele realizate în anul 2012.

Constituirea Bugetului de Venituri și Cheltuieli aferent anului 2013, se bazează pe următoarele considerente :

1. B.V.C. pentru anul 2013 a fost întocmit în baza contractelor deja încheiate de societate în anul anterior, din care urmează a se încasa sume importante ce asigură continuitatea activității de profit și pierdere.
- Având în vedere contractele aflate pe rol precum și cele care sunt în momentul de față negociate, s-a prevăzut un venit de exploatare în suma totală de 30.200.150 lei, la care s-au estimat cheltuieli de exploatare în valoare de 29.500.000 lei.
- Venituri financiare în suma de 104.928 lei, estimate a fi obținute din: dobânzi, sconturi acordate de furnizori și cote administrare lucrare, la care s-a prevăzut cheltuieli financiare în valoare de 150.000 lei reprezentând dobânzi și comisioane linie de credit.
- Profitul brut estimat în valoare de 655.078 lei



CIF: RO1867176
Nr. Reg. Com.: J13/664/1991
Sedlu social: Str. Viforul nr. 4, Constanta
Sediu secundar: Popas 3 Mamaia, Km.2, Complex Hera,
905750, Loc. Navodari, Jud. Constanta
Punct de lucru: Str. Celulozei nr. 2, Constanta

E-mail: office@scim.ro Tel: +40 241 582 000
Website: www.scim.ro Fax: +40 241 584 678



SCS.09.S.031/RS
SA 8000/2008



2. Creantele neincasate din exploatare la 31.03.2013 cca. 3.000.000 lei
3. Societatea participa in prezent la licitatii publice pentru achizitia de noi lucrari cu finantare sigura din fonduri europene / co-finantare nationala.
4. La capitolul cheltuieli, se au in vedere :
 - cheltuieli cu materii prime si materiale: 10.250.000
 - cheltuieli cu materiale auxiliare (piese schimb ; combustibil etc.) 150.000
 - cheltuieli de manopera cu forta de munca proprie: 3.600.000
 - cheltuieli aferente contractelor de prestari servicii efectuate de terti catre noi: 12.500.000
 - cheltuieli auxiliare ; 285.000
 - cheltuieli indirecte ; 115.000

Presedintele Consiliului de Administratie,
Pîndichi Cristian

Director General,
Beiglu Antoniu – George

Director economic,
Dragan Mariana

SC SCIM SA CONSTANTA

APROBAT AGOA DIN
DATA DE _____

BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI 2013

NR. CRT	DENUMIREA INDICATORILOR	RAND	REALIZAT AN 2012	PREVIZIONAT 2013	DIN CARE:			
					TRIM.I	TRIM.II	TRIM.III	TRIM.IV
1	VENITURI DIN EXPL.	1	34.701.172,00	30.200.150,00	4.530.022,50	9.060.045,00	10.570.052,50	6.040.030,00
2	VENITURI FIN.	2	38.421,00	104.928,00	15.739,20	31.478,40	36.724,80	20.985,60
3	VENITURI EXTRAORDINARE	3			0,00			
4	VENITURI TOTALE (RD.1+2+3)	4	34.739.593,00	30.305.078,00	4.545.761,70	9.091.523,40	10.606.777,30	6.061.015,60
5	CHELTUIELI PT. EXPLOATARE	5	34.653.041,00	29.500.000,00	4.425.000,00	8.850.000,00	10.325.000,00	5.900.000,00
6	CHELT. FINANCIARE	6	79.844,00	150.000,00	22.500,00	45.000,00	52.500,00	30.000,00
7	CHELTUIELI EXTRAORDINARE	7			0,00			
8	CHELTUIELI TOTALE (RD.5+6+7)	8	34.732.885,00	29.650.000,00	4.447.500,00	8.895.000,00	10.377.500,00	5.930.000,00
9	REZ.BRUT AL EXERCITIULU	9	6.708,00	655.078,00	98.261,70	196.523,40	229.277,30	131.015,60
10	PROFIT BRUT	10	6.708,00	655.078,00	98.261,70	196.523,40	229.277,30	131.015,60
11	PIERDERE	11	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12	IMPOZIT PE PROFIT	12	0,00	104.812,48	15.721,87	31.443,74	36.684,37	20.962,50
13	REZ.NET AL EXERCITIULUI	13	6.708,00	550.265,52	82.539,83	165.079,66	192.592,93	110.053,10

PRESEDINTE C.A.
PINDICHI CRISTIANDIRECTOR ECONOMIC,
DRAGAN MARIANA

Planul de investitii 2013

in anul 2012 societatea a inregistrat Vanzari de mijloace fixe 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 urmatoarele mijloace fixe:

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	

In anul 2013 se are in vedere achizitionarea urmatoarelor utilaje:

- Buldoexcavator 3CX –JCB 1 buc 400.000 ron
- Autobasculanta 8x4 Actros 1 buc 320.000 ron
- Camioneta IVECO 5m bena 1 buc 120.000 ron

Tot pentru buna organizare a activitatii se are in vedere construirea si punerea in functiune a unui sediu de birouri, investitie estimata la o valoare de 600.000 ron si a doua hale de productie, investitie estimata la o valoare de 60.000 ron.

Perioada investitiilor este prognozata in decursul a 2 ani, in functie de resursele financiare existente. Valoarea totala propusa in planul de investitii este in valoare totala de 1.500.000 lei, suma ce se va suporta din surse proprii din finantare, fara a se apela la resurse externe de finantare.

DIRECTOR GENERAL,
BEIOGLU ANTONIU GEORGE

DIRECTOR ECONOMIC,
DRAGAN MARIANA