



SC Subansamble Auto SA CRAIOVA
Sediu: str. Banu Stepan ,nr.1A
Nr.inmatriculare: J16/288/1991
CUI: 2298796
☎ / : 0251/463173 ; Fax :0251/463403

**Raport de gestiune
la 31 decembrie 2012**

1. PREZENTAREA SOCIETATII

Simbol pe piața extrabursiera Rasdaq: SPUM

Data constituirii: 25.04.1991, Registrul comertului nr.J16/288/1991 în baza legii 15/1990 și a legii 31/1990

Sediu social: Str. Banu Stepan, nr. 1 A, Craiova, jud. Dolj.

Scurt istoric:

Devine societate pe acțiuni în baza HG 1224/23.11.1990, la data de 25.04.1991, prin restructurarea fostei Intreprinderi Chimice Craiova.

Forma juridică: Societate pe acțiuni – S.A.;

Durata societății: Nelimitată;

CUI: 2298796

CUI/11.07.2002 ; Cod CAEN : 6820 Inchirierea si subanchirierea bunurilor imobile proprii sau inchiriate

Obiectul de activitate: Inchirierea de bunuri imobile

Valori mobiliare emise de societate:

Capital subscris si integral varsat: **1.586.117,5 lei**, este divizat in **634.447** actiuni nominative ordinare emise in forma dematerializata cu o valoare nominala de **2,50 lei/actiune**

Structura actionariatului pana la data de 12.06.2012:

Structura actionariatului	Nr actiuni	% din capitalul social
SC Subansamble Auto SA Pitesti	411 571	64.87 %
SIF Oltenia	202 681	31.95 %
Actionari PPM	20 195	3.18 %
Total	634 447	100 %

In luna iunie a anului 2012 prin cumpararea pachetului de actiuni detinut de catre SIF Oltenia (31.95% din capitalul social al societatii) de catre actionarul majoritar Subansamble Auto SA Pitesti – detinator a 64,87% din capitalul social al societatii , a avut ca rezultat modificarea structurii actionariatului, astfel Subansamble Auto Pitesti devine detinator al unui numar de 614.252 actiuni, reprezentand 96.8169 % din capitalul social total al societatii. Structura actionariatului la data de 31.12.2012

Structura actionariatului	Nr actiuni	% din capitalul social
SC Subansamble Auto SA Pitesti	614.252	96.82 %
Actionari PPM	20 195	3.18 %
Total	634 447	100 %

In anul 2012 nu a avut loc nici o majorare de capital social. Ultima CIM nr. 1356/15.07.1999 si Actul aditional care atesta capitalul social autorizat de **1 586 117,5 lei**, sunt inregistrate si aprobate de Camera de Comert Dolj.

Analiza de piata:

Evidenta actionariatului este realizata de societatea de registru autorizata «Depozitarul Central S.A. Bucuresti».

Simbol actiunilor societatii pe piata RASDAQ este SPUM.

Societatea a fost cotate pe piata extrabursiera RASDAQ pe data de 15/01/1997.

Conducerea societatii :

Consiliul de administrație 01.01.2012 – 09.10.2012 :

Jrs. Mihaileanu Marta Stela Liana	președintele consiliului;
Ec. Vasile Mariana	membru - Subansamble Pitești
Jrs. Paduroiu Daniel	membru - Subansamble Pitesti
Ing. Dumitrescu Emil	membru – CA independent
Ec. Lazar Simona	membru - SIF Oltenia.

Consiliul de administrație ales in baza hotararii AGA din data de 09.10.2012

Jrs. Mihaileanu Marta Stela Liana	președintele consiliului;
Ec. Vasile Mariana	membru - Subansamble Pitești
Jrs. Paduroiu Daniel	membru - Subansamble Pitesti

Auditor intern : Ec.Ursulescu Mircea

Auditor extern : Ec. Muntianu Mihai

Conducerea executiva :

Director general :

pana la data de 01.03.2012 :

Ing. Gabriel Ancuta

in perioada 01.03.2012 – 15.03.2012:

Jrs. Marta Mihaileanu

incepand cu data de 15.03.2012 :

Ing. Raluca Chiroiu

Contabil sef :

Ec. Elena Casota

2. INFORMATII PRIVIND ACTIVITATEA SOCIETATII

SC Subansamble Auto SA Craiova are ca obiect principal de activitate : Inchirierea si subinchirierea de bunuri imobiliare proprii sau inchiriate – cod CAEN 6820 , astfel ca activitatea principala a societatii s-a axat pe inchirierea diverselor spatii de productie si depozitare , respectiv inchirierea terenurilor societatii .

Din pacate si anul 2012 s-a dovedit a fi un an dificil din punct de vedere socio-economic , aceste dificultati fiind oglindite in situatia financiar-economica a societatii. Astfel veniturile obtinute au fost sub asteptari iar costurile s-au dovedit a fi ridicate.

La 01 martie 2012 conducerea executiva a societatii a suferit modificari prin demisia fostului Director, ing. Ancuta Gabriel , functia respectiva fiind preluata de catre jrs. Marta Mihaileanu , iar incepand cu data de 15.03.2012, de catre ing. Raluca Chiroiu.

In luna iunie a anului 2012 s-au produs modificari in structura actionariatului , prin cumpararea pachetului de actiuni detinut de catre SIF Oltenia (31.95% din capitalul social al societatii) de catre actionarul majoritar Subansamble Auto SA Pitesti – detinator a 64,87% , astfel Subansamble Auto Pitesti devenind detinator al unui numar de 614.252 actiuni, reprezentand 96.8169 % din capitalul social total al societatii.

Prin hotararea Adunarii Generale a Actionarilor din data de 09.10.2012, nr. membrilor Consiliului de Administratie a fost redus la trei membrii , astfel componenta Consiliului de Administratie la ora actuala este urmatoarea : Marta Mihaileanu – Presedinte CA , iar d-na Mariana Vasile si d-ul Daniel Paduroiu – membrii ai Consiliului de Administratie.

Din analiza structurala a contului profit si pierdere rezulta faptul ca , din activitatea de exploatare , societatea a inregistrat pierdere de 180.559 lei , iar din activitatea financiara a inregistrat profit in valoare de 11.479 lei , rezultand o pierdere finala de 169.080 lei fata de previzionatul din B.V.C. pe anul 2012 unde s-a prevazut o pierdere de circa 193.755 lei .

Valoarea considerabila a pierderii inregistrata de societate in anul 2012 , este reprezentata in fapt prin diminuarea patrimoniului societatii cu suma de 234.549 lei , reprezentand valoarea neamortizata a cladirilor din locatia Plenita .

Prin sedinta Consiliului de Administratie din data de 26.04.2012, a fost analizata situatia acestor cladiri , in fapt acestea fiind adevarate ruine , reprezentand un real pericol pentru orice persoana care intra in perimetrul respectiv (geamuri luminatoare

nefixate corespunzator astfel incat acestea puteau cadea in orice moment , starea precara a acoperisului putand determina desprinderi de bucati din zidarie , care deasemenea ar fi putut cadea si rani grav orice persoana care s-ar gasi in zona respectiva - marturie stand plansele fotografice atasate referatului prezentat). Consiliul de Administratie de la acea data , analizand situatia financiara precara a societatii a constatat ca nu era posibila asigurarea pazei corespunzatoare a incintei Plenita(suprafata relativ mare teren - 19000 mp ; multe cladiri) iar un singur paznic nu avea cum sa asigure paza corespunzatoare a incintei astfel incat nici o persoana sa nu poata patrunde in interiorul cladirilor cu atat mai mult cu cat acestea nu erau asigurate cu usi si ferestre , astfel pentru evitarea producerii unor evenimente nefericite in aceasta locatie s-a aprobat demolarea acestora.

De asemenea , s-a avut in vedere ca pastrarea acelor cladiri aflate in aceasta stare de degradare, ar fi insemnat pentru societate doar inregistrarea unor cheltuieli semnificative, fara a inregistra vreun venit (cheltuieli cu paza de aproximativ 9200 lei/an si cu taxe si impozite de aproximativ 3000 lei/an).

Aceasta actiune de reducere a unor cheltuieli inutile a fost concretizata si prin finalizarea demolarii unor cladiri de pe platforma din Banu Stepan , cladiri care aveau autorizatie de demolare inca din 2008 , reducandu-se astfel o parte din cheltuielile cu taxele si impozitele locale .

Cresterea veniturilor societatii a fost permanent in atentia Consiliului de Administratie si a conducerii societatii , prin atragerea unor firme in vederea inchirierii spatiilor de fabricatie sau depozitare aflate pe platforma societatii . Exceptand anunturile pe internet , in ziarul local Gazeta de Sud (actiune care din pacate a avut ca rezultat doar cheltuielile cu tiparirea in Gazeta de Sud a anunturilor) s-au contactat mai multe agentii imobiliare din oras , carora li s-a transmis pe mail foldere cu fotografii care prezentau principalele caracteristici ale spatiilor detinute de catre societate , precum si prezentarea utilitatilor care deservesc platforma dar s-a incercat si obtinerea sprijinului autoritatilor locale pentru inchirierea de catre eventuali colaboratori Ford .

Cu toate ca vizitatori sau mai bine zis vizualizari ale spatiilor detinute au fost numeroase , rezultatele au fost sub asteptari .Cu toate acestea s-a reusit incheierea catorva contracte de inchiriere , astfel :

- Incepand cu luna aprilie a anului 2012, a intrat in vigoare contractul nr.257 , incheiat cu firma Clean ROTCC SRL, privind incheierea unui spatiu de 70 mp , valoarea contractului fiind de 175 EURO/luna .
- Din luna iulie a aceluiasi an a intrat in vigoare si contractul cu nr.568 privind inchirierea unui spatiu cu suprafata de 168 mp , valoarea contractului fiind de 457 Euro/luna
- In luna octombrie , intra in vigoare 3 contracte pentru inchirierea unei suprafete totale de teren de 250 mp in vederea parcarii unor camioane de marfa , valoarea acestora fiind de 480 Ron/luna
- In luna decembrie se incheie si contractul cu Asociatia React Plast SRL, avand valoarea de 5.143 lei/luna , pentru 7 luni

Actiunea de obtinere a sprijinului autoritatilor locale pentru inchirierea de catre eventuali colaboratori Ford ori alti intreprinzatori in domeniul industriei , nu s-a

concretizat prin incheierea vreunui contract sau initierea vreunei actiuni in acest sens , lucru datorat activitatii de productie ca si inexistenta a Municipiului Craiova .

In cursul anului 2012 , au avut loc vanzari ale unor active din patrimoniul societatii, astfel :

- In sedinta AGEA din data de 26.04.2012 s-a aprobat vanzarea unui teren cu suprafata de 3530 mp aflat in comuna Isalnita, acest teren neavand nici un fel de utilitati .Constructiile aflate pe terenul respectiv apartineau societatii Spumoflex SRL . Avand in vedere ca in locatia respectiva nu a mai fost desfasurata activitate de productie inca din anul 2008 , in anul 2011, datorita furturilor repetate (incinta respectiva neavand paza asigurată) s-a propus acestora datorita faptului ca demolarea constructiilor respective ar fi insemnat costuri substantiale (costuri autorizatii de demolare, documentatie cadastrala, taxe si impozite la stat pentru diverse formalitati).
- In sedinta AGEA din data de 14.12.2012 s-a ratificat si aprobat Hotararea Consiliului de Administratie din data de 08.11.2012, privind dezmembrarea imobilului teren apartinand societatii si vanzarea catre SC Moviplast SRL a unei suprafete de teren si a unor constructii aflate pe aceasta parcela .

Finalizarea actiunii de dezmembrare a terenului , respectiv vanzarea catre Moviplast SRL va fi definitivata in anul in curs.

Identificarea unor noi surse de venit pentru societate s-a concretizat atat prin casarea si valorificarea fierului vechi rezultat , a unor mijloace fixe , obiecte de inventar , uzate din punct de vedere fizic si moral , care nu isi mai gaseau vreo alte utilitate pe platforma societatii , dar si prin vanzarea unor mijloace fixe , respectiv obiecte de inventar , in conditiile in care s-a reusit obtinerea unor preturi bune (vanzarea catre SC Comefin SA -valoarea facturii fiind de 36.186 lei)

Valoarea creantelor provenite de la clienti, la sfarsitul anului 2012 este de 61.287 lei , aceasta suma fiind formata din 43.400 lei neincasati de la SC Arge Demolari SRL - firma prestatoare a actiunii de demolare a cladirilor de la Plenita si din Banu Stepan dar si a sumei de 17.855 lei valoare neincasata de la Remat Craiova – firma valorificatoare a deseurilor feroase rezultate din casarea unor mijloace fixe de pe platforma .Remat a intrat in insolventa , suma datorata fiind inregistrata la masa credala .

In anul 2012 , o importanta deosebita s-a acordat si **stocurilor** inregistrate pe societate, o parte din materialele detinute s-a reusit a fi vandute , astfel valoarea stocurilor in anul 2012 s-a diminuat cu 7.839 lei .

Din pacate nu se poate spune ca rezultatele sunt satisfacatoare acest lucru datorandu-se si faptului ca provenienta acestor stocuri este din materialele utilizate in procesul de fabricatie al autoturismelor Cielo si Matiz , ca urmare putem spune ca nu exista o piata de desfacere pentru aceste materiale .

In anul 2013 se va continua aceasta actiune de reducere a stocurilor din societate.

In bugetul anului 2012 s-a alocat suma de 56.000 lei pentru reparatia gardului imprejmuitoare al societatii, aceasta actiune fiind necesara atat pentru asigurarea corespunzatoare a pazei patrimoniului societatii cat si datorita faptului ca asigurarea imprejmuirii corespunzatoare a platformei este una din conditiile impuse de catre Politie pentru aprobarea planului de paza . Datorita faptului ca cheltuielile inregistrate atat cu

aprobarile si taxele necesare demolarii cladirilor din Banu Stepan si cele din locatia Plenita , au fost substantiale , s-a amanat executia acestor reparatii ale gardului imprejmuitor , pentru anul in curs.

Masuri privind rentabilitatea activitatii societatii pe anul 2012

1. Demersuri multiple prin mass media , institutii ale statului si mai ales cu sprijinul actionarului majoritar SC Subansamble Auto SA Pitesti pentru atragerea unor investitori in vederea deschiderii unei activitati pe platforma societatii .
2. Micsorarea stocurilor societatii si implicit obtinerea de venituri prin vanzarea a diverse materiale .

In continuare , se va sustine politica de reorganizare a teritoriului societatii , constand in:

- a) asigurarea intretinerii corespunzatoare a spatiilor de productie si depozitare , prin analize amanuntite a costurilor si implicit a fondurilor de acoperire a acestei actiuni
- b) asigurarea pazei corespunzatoare a spatiilor si terenurilor de pe platforma , prin analiza conditiilor executiei gardului imprejmuitor al societatii
- c) vanzarea unor active ale societatii

Alte informatii.

S.C.Subansamble Auto S.A.Craiova detine titluri de participatiune in procent de 43,7 % la S.C Spumoflex S.R.L.Craiova,ce-i asigura posibilitatea unei influente semnificative .

Concluzionam astfel ca , activitatea economica a S.C.Subansamble Auto S.A..Craiova s-a incheiat cu o pierdere in valoare de 169.080 lei , pierdere provenita prin dpatrimoniului cu valoarea neamortizata a cladirilor din locatia Plenita cladiri care in fapt erau niste ruine , care in cazul pastrarii lor ar fi produs an de an pierderi (in bugetul anului 2013 cheltuielile cu taxele vor fi mai mici cu 3000 lei – costul impozitului pe un an pentru respectivele cladiri iar cu 9200 lei cheltuielile cu salariile (costul asigurarii pazei in locatia respectiva) , si speram ca in anul 2013 se va reusi o majorare a veniturilor obtinute din activitati de inchiriere prin atragerea pe platforma a unor investitori .

Cifra de afaceri a societatii pentru anul 2012 realizata din venituri din inchirieri, vanzari de active si utilaje si respectiv ,casari si valorificari de fier vechi a fost de 116.467 lei .

3.INFORMATII PRIVIND ACTIVITATEA ECONOMICO-FINANCIARA

3.1.CONTABILITATEA

Contabilitatea se tine conform Legii contabilitatii 82/1991 republicata , a Regulamentului de aplicare a Legii contabilitatii si a O.M.F.nr.3055/2009 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene.

Inventarierea patrimoniului s-a desfasurat conform Deciziei nr.13/01.11.2012 cu respectare Legii contabilitatii nr.82/1991, republicata si a Ordinului 2861/20.10.2009 privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii ale societatii.

3.2.Situatia stocurilor la 31.12.2012

Denumire	- lei-
Materii prime	Sold 67528
Materiale consumabile	20994
Materiale de natura obiectelor de inventar	789
Semifabricate	0
Produce finite	30285
Produce reziduale	10
Stocuri la terti	0
Marfuri	0
Ambalaje	8 111
Total	127716

Ponderea cea mai mare o detin materiile prime si materialele in valoare de 67 528 lei , adica 52,88 % din total si sunt in general materiale care s-au utilizat in procesul de productie si au ramas pe stoc.

Producele finite in valoare de 30 285 lei detin o pondere de 23,72 % din total stocuri.

3.3.Situatia creantelor – la 31.12.2012

Denumire	- lei-
Clienti	Sold 61 287
Debitori	49 820
Alte creante cu Bugetul de stat	0
Total	111 107

In soldul clientilor ponderea o detine SC ARGE DEMOLARI SRL iar in contul debitorilor ponderea o detine SC SUBANSAMBLE AUTO SA .

Nota : Clientii societatii nu sunt incasati la data , la care se face prezentul raport.

3.4. SITUATIA DATORIILOR - la 31.12.2012

lei-

Denumirea obligatiei	Debit	Dobanzi	Penalitati	Total	Din care restante
0	1	2	3	4=1+2+3	5
Bugetul de stat	1,540	0	0	1,540	0
Bugetul asigurarilor sociale	4,116	0	0	4,116	0
Fonduri speciale	0	0	0	0	0
Bugetul somaj	112	0	0	112	0
Total	5,768	0	0	5,768	0
Alte datorii	61,953	0	0	61,953	169
Datorii comerciale	7,730	0	0	7,730	0
Total general	75,451	0	0	75,451	169

Nota: ⌚ Societatea nu are datorii comerciale restante la 31.12.2012 .

Datoriile fata de bugetul de stat , bugetul local ,bugetul asigurarilor de stat , sunt datorii curente , pana la data la care se face prezentul raport , au fost deja achitate ,cu respectarea termenelor de scadenta.

3.5.Bilantul contabil – la 31.12.2012

- lei-

Active imobilizate	2,170,977
Active circulante	826,201
Cheltuieli in avans	0
Active totale	2,997,178
Capital social	1,586,118
Capitaluri proprii	0
Datorii	75,451
Subventii	0
Venituri inregistrate in avans	178,988
Passive totale	2,997,178

3.6.Contul de profit si pierdere – la 31.12.2012

- lei-

Cifra de afaceri neta	116,467
Venituri din exploatare	521,483
Cheltuieli de exploatare	702,042
Rezultatul din exploatare	-180,559
Venituri financiare	0
Cheltuieli finnaciare	0
Alte cheltuieli financiare	0
Rezultatul financiar	0
Venituri totale	532,962
Cheltuieli totale	702,042
Rezultatul brut	-169,080
Impozit pe profit	0
Rezultatul net : pierdere	-169,080

Din analiza structurala a contului de profit si pierdere rezulta faptul ca din activitate de exploatare societatea a inregistrat pierdere in valoare de **180.559 lei**, iar din activitatea financiara a inregistrat un profit in valoare de **11.479 lei**.

Societatea a inregistrat o pierdere contabila de **169080 lei**.

4.ALTE INFORMATII

4.1.Situatia titlurilor de participare detinute de Subansamble Auto SA Craiova la alte societati:

- lei -

Nr. Crt	Denumire societate	Valoare participatie	Nr. de inmatriculare la Oficiul Reg.Comertului	Capital social societate	Procent detinut de Subans Auto SA
1	SC Spumoflex SRL Craiova	334.570	J16/299/1996	766.900	43.7 %
	Total	334.570			

Nota:

SC Subansamble Auto SA Craiova detine titluri de participare **43.7%** la SC Spumoflex SRL Craiova, ce-i asigura posibilitatea exercitarii unei influente semnificative..

Consiliul de administrație:

Jrs. **Mihaileanu Marta Stela Liana** președintele consiliului;

Ec. **Vasile Mariana** membru - Subansamble Pitești

Jrs. **Paduroiu Daniel** membru - Subansamble Pitesti