

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR privind activitatea desfășurată în anul 2011

Bilanțul contabil la 31 decembrie 2011 a fost elaborat pe baza datelor din bilanța de verificare a conturilor sintetice – întocmită în urma inventarierii patrimoniului, ale cărui rezultate au fost consemnate în Registrul-inventar.

Întocmirea bilanțului contabil, a anexelor acestuia și a contului de profit și pierdere s-a făcut cu respectarea prevederilor cuprinse în Legea contabilității nr. 82/1991, cu toate modificările pe care le-a suferit până în prezent, a prevederilor cuprinse în Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 3055/2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, modificat și completat prin O.M.F.P. 52/2012 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale pentru anul 2011, precum și în conformitate cu prevederile legale cuprinse în celelalte acte normative ce reglementează activitatea economico-financiară a agenților economici.

Toate operațiunile economico-financiare derulate de către S.C. SATURN S.A. în anul 2011 au fost consemnate în documente primare și în contabilitatea analitică și sintetică – în mod cronologic și sistematic - cu respectarea principiilor, tehnicilor și instrumentelor prevăzute în reglementările legale în vigoare.

Evaluarea elementelor patrimoniale reflectate în evidența contabilă, bilanțul contabil, anexele acestuia și contul de profit și pierdere s-a făcut cu respectarea dispozițiilor legale privitoare la metodologia evaluării în contabilitate.

Informațiile cuprinse în anexele bilanțului contabil reflectă în mod veridic datele consemnate în contabilitatea analitică și sintetică, care a reprezentat sursa ce a stat la baza întocmirii lor.

Contul de profit și pierdere

Contul de profit și pierdere reflectă într-o manieră fidelă rezultatele financiare obținute de către S.C. SATURN S.A. în cursul anului 2011, concretizate într-un rezultat (profit) brut al exercițiului ce însumează 2.026.928 lei. Profitul impozabil a fost de 2.343.062 lei și determinarea lui s-a făcut cu respectarea prevederilor consemnate în Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal și în normele metodologice referitoare la aplicarea Codului Fiscal.

I. Date privind evoluția veniturilor, cheltuielilor și rezultatului

Evoluția veniturilor, cheltuielilor, rezultatului precum și a altor indicatori economico-financiari este prezentată în Anexa 1 la raport.

Față de anul precedent veniturile totale s-au realizat în proporție de 145,23 %. Dacă în 2010 înregistram venituri totale de 58.377.359 lei în 2011 ele sunt de 84.779.823 lei.

Ponderea principală în total venituri o dețin veniturile din exploatare care în 2011 au fost de 82.537.470 lei, respectiv 97,36%. Față de 2010 veniturile din exploatare au fost cu 25.969.804 lei mai mari, reprezentând o realizare de 145,91%.

Veniturile financiare în 2011 au fost de 2.242.353 lei, cu 432.660 lei mai mari decât în 2010, procentul de realizare fiind de 123,91%.

La 31 dec. 2011 cifra de afaceri netă a fost în sumă de 77.689.319 lei din care venituri din vânzarea mărfurilor 285.360 lei.

Veniturile din vânzarea producției au fost în sumă de 77.403.959 lei (99,63%) din care la export 70.078.711 lei, respectiv 90,54% din total vânzări și intern 7.325.248 lei, respectiv 9,46%.

Cifra de afaceri evaluată în EURO la cursul mediu anual de 4,2379 lei/EUR a fost de 18.332.032 EUR.

Se observă o creștere cu 44,66% față de anul precedent.

La 31.12.2011 totalul cheltuielilor înregistrate este de 82.752.895 lei față de 57.861.190 lei în anul 2010.

Ponderea principală în totalul cheltuielilor o reprezintă cheltuielile de exploatare respectiv 97,04%.

În structura cheltuielilor de exploatare în sumă de 80.304.635 lei, ponderea o dețin cheltuielile materiale care în anul 2011 au fost în sumă de 50.998.134 lei respectiv 63,51%, față de anul precedent când aceste cheltuieli au fost de 30.672.941 lei respectiv 54,94% în totalul cheltuielilor.

Analizate în structura lor cheltuielile de exploatare se prezintă astfel:

- lei -

Specificație	AN 2010	AN 2011	2011/2010 %	Pondere %
1. Cheltuieli materiale, total	30.672.941	50.998.134	166,26	63,51
2. Cheltuieli cu personalul	17.263.352	22.221.354	128,72	27,67
3. Cheltuieli cu lucrări și servicii executate de terți	6.370.873	5.541.295	86,98	6,90
4. Cheltuieli amortizabile	965.459	917.424	95,02	1,14
5. Cheltuieli cu impozitele și taxele	197.654	202.693	102,55	0,25
6. Alte cheltuieli de exploatare	367.659	423.735	115,25	0,53
TOTAL CHELT. EXPLOATARE	55.837.938	80.304.635	143,82	100,00

Cheltuielile cu personalul înregistrate în anul 2011 reprezintă 27,67% în totalul cheltuielilor de exploatare iar în anul 2010 au reprezentat 30,91%.

Cheltuieli cu lucrări și servicii executate de terți reprezintă în 2011 6,90% față de 11,40% în anul precedent.

Cheltuielile cu amortizările reprezintă în 2011 1,14% în totalul cheltuielilor de exploatare față de 1,73% în anul 2010.

Cheltuielile cu impozitele și taxele dețin în 2011 o pondere de 0,25% față de 0,36% în anul precedent.

Alte cheltuieli de exploatare în anul 2011 dețin o pondere de 0,53% față de 0,66% în anul 2010.

Cheltuieli materiale

- lei -

Specificație	AN 2010	AN 2011	%
1. Cheltuieli cu materii prime	12.110.291	23.100.667	190,75
2. Cheltuieli cu mat. aux.	8.462.648	14.232.489	168,18
3. Cheltuieli cu combustibili	2.391.825	3.102.756	129,72
4. Cheltuieli cu piese schimb	1.005.529	1.148.314	114,20
5. Cheltuieli de natura ob. inventar	584.582	850.286	145,45
6. Cheltuieli cu energia și apa	5.770.518	8.082.661	140,07
7. Cheltuieli privind mărfurile	191.297	320.881	167,74
8. Alte cheltuieli	156.251	160.080	102,45
9. TOTAL CHELT. MATERIALE	30.672.941	50.998.134	166,26

In ceea ce privește structura cheltuielilor materiale situația se prezintă astfel:

Specificație	Pondere în total chelt. mat. (%)	
	în anul 2010	în anul 2011
1. Cheltuieli cu materii prime	39,48	45,30
2. Cheltuieli cu mat. aux.	27,59	27,91
3. Cheltuieli cu combustibili	7,80	6,08
4. Cheltuieli cu piese schimb	3,28	2,25
5. Cheltuieli de natura ob. inventar	1,91	1,67
6. Cheltuieli cu energia și apa	18,81	15,85
7. Cheltuieli privind mărfurile	0,62	0,63
8. Alte cheltuieli	0,51	0,31
TOTAL	100,00	100,00

Cheltuielile cu personalul în 2011 au fost în sumă de 22.221.354 lei cu o pondere de 27,67% din totalul cheltuielilor de exploatare, față de anul 2010 când s-au înregistrat 17.263.352 lei cu o pondere de 30,91%.

Structura cheltuielilor cu personalul este următoarea:

-mii lei-

Specificație	AN 2010	AN 2011	2011/2010 %	Pondere %
1. Cheltuieli cu salariile	12.997.484	16.647.207	128,08	74,92
2. Cheltuieli CAS	3.294.661	4.358.364	132,29	19,61
3. Cheltuieli CASS	664.823	860.662	129,46	3,87
4. Cheltuieli șomaj	57.731	74.267	128,64	0,33
5. Alte cheltuieli cu asig. și protecția socială	248.653	280.854	112,95	1,27
TOTAL	17.263.352	22.221.354	128,72	100,00

La alte cheltuieli de exploatare s-a înregistrat suma de 423.735 lei din care amintim:

- cheltuieli cu penalități furnizori	5.081 lei
- cheltuieli cu bilete de tratament și odihnă	44.496 lei
- cheltuieli cu acțiuni sociale-ajutoare materiale	37.660 lei
- cheltuieli cu acțiuni sociale-cadouri	128.400 lei
- cheltuieli sponsorizare	22.580 lei
- cheltuieli cu protecția mediului	145.280 lei

În cadrul cheltuielilor financiare situația se prezintă astfel:

- lei -

Specificație	AN 2010	AN 2011	%
Cheltuieli din diferențe de curs valutar	1.870.152	2.151.111	115,02
Cheltuieli privind dobânzile	153.100	297.149	194,09
TOTAL	2.023.252	2.448.260	121,01

Față de anul precedent se constată creșterea cu 21,01% a cheltuielilor financiare, creștere determinată de creșterea cheltuielilor din diferențe de curs cu 15,02% și a cheltuielilor cu dobânzile, cu 94,09%.

La 31.12.2011 societatea înregistrează profit net de 1.674.618 lei.

Stabilirea rezultatului net al exercițiului financiar pe anul 2011 s-a făcut după cum urmează:

Nr. crt.	INDICATOR	REALIZĂRI (lei)
1.	Venituri totale	84.779.823

2.	Cheltuieli totale	82.752.895
3.	Rezultat brut (1-2)	2.026.928
4.	Fond de rezervă	83.429
5.	Cheltuieli nedeductibile	249.563
6.	Rezerve realizate din surplusul de reevaluare a mijloacelor fixe (+)	150.000
7.	Profit impozabil (3-4+5+6)	2.343.062
8.	Impozit pe profit calculat (-)	352.310
9.	Rezultat net (3-8)	1.674.618

Rezultatul anului 2011 a fost influențat de înregistrarea pe costuri a sumei de 249.563 lei reprezentând cheltuieli nedeductibile fiscal după cum urmează:

- 1) TVA aferent combustibil 41.502 lei.
- 2) Contravaloare combustibili pentru mijloace transport ușor 166.929 lei.
- 3) Actualizare la cursul valutar din 31.12.2011 pentru provizioane nedeductibile fiscal constituite anterior 12.136 lei.
- 4) Alte cheltuieli nedeductibile 28.996 lei (impozit venituri persoane juridice nerezidente 3.945 lei, depășire cheltuieli protocol 2.471 lei, sponsorizări 22.580).

II. Date privind evoluția activelor și pasivelor

Evoluția activelor

Componentele de bază ale activului patrimonial și evoluția acestora comparativ cu anul precedent se prezintă astfel:

Nr. crt.	Indicator	Sold la 31 dec. (lei)		Dinamica 2011/2010 (%)	Structura 2011 (%)
		2010	2011		
1.	Active imobilizate total	9.525.636	10.669.857	112,01	21,39
2.	Active circulante	25.307.244	38.237.178	151,09	76,68
3.	Cheltuieli în avans	961.545	961.545	100,00	1,93
	TOTAL	35.794.425	49.868.580	139,32	100,00

Activele imobilizate au crescut față de 2010 cu 12,01%. Activele circulante au crescut cu 51,09% față de 2010 iar cheltuielile în avans s-au menținut la același nivel. Pe total activele au înregistrat o creștere de 39,32%.

Prezentăm în continuare evoluția activelor circulante:

Nr. crt.	Indicator	Sold la 31 dec. (lei)		Dinamica 2011/2010 (%)	Structura 2011 (%)
		2010	2011		
1.	Stocuri din care:	10.272.121	14.570.187	141,84	38,11
	- materii prime și materiale	3.977.539	5.315.358	133,63	13,90
	- producție în curs	4.670.640	7.403.117	158,50	19,36
	- semifabricate și produse finite	1.605.614	1.815.270	113,06	4,75
	- avansuri pentru cumpărări	18.328	36.442	198,83	0,10
2.	Creanțe	14.916.313	21.960.459	147,22	57,43
3.	Disponibilități bănești	118.810	1.706.532	1436,35	4,46
	Total	25.307.244	38.237.178	151,09	100,00

Din tabelul de mai sus rezultă că în anul 2011 față de 2010 s-au înregistrat creșteri la stocuri (cu 41,84%), creșteri la creanțe (cu 47,22%) și la disponibilități cu peste 1300%.

Structural activul circulant este format din 38,11% stocuri, creanțe 57,43% și disponibilități 4,46%.

Fondul de rulment în 2011 este în sumă de 16.668.226 ($C_{\text{permanente}} - A_i$) și acoperă activele circulante în proporție de 43,59%.

$$FRN = C_{\text{per}} - A_i = 25.566.788 + 1.771.295 - 10.669.857 = 16.668.226$$

Indicatorii vitezei de rotație

Nr. crt.	Denumirea indicatorului	Relația de calcul	U.M.	2011	2010	Diferențe
1	Viteza de rotație a stocurilor	$\frac{\text{Stocuri}_{365}}{CA}$	zile	68,47	69,35	-0,88
2	Numărul de rotații a stocurilor	$\frac{CA}{\text{Stocuri}}$	nr. rotații/an	5,33	5,23	+0,10
3	Durata de recuperare a creanțelor	$\frac{\text{Creanțe}_{365}}{CA}$	zile	103,18	102,20	+0,98
4	Viteza de rotație a tuturor activelor circulante	$\frac{ACX_{365}}{CA}$	zile	179,65	171,55	+8,10

5	Numărul de rotații a tuturor activelor circulante	$\frac{CA}{AC}$	nr. rotații/an	2,03	2,12	-0,09
---	---	-----------------	----------------	------	------	-------

Datele de mai sus arată că viteza de rotație a activelor circulante total a crescut cu 8,1 zile în timp ce numărul de rotații/an a scăzut de la 2,12 în 2010 la 2,03 în 2011, respectiv cu 0,09 rotații /an.

Evoluția pasivelor în anul 2011 comparativ cu anul precedent se prezintă după cum urmează:

Situația conturilor de capitaluri la 31 decembrie 2011 se prezintă astfel:

Nr. crt.	Indicator	SOLD la 31 decembrie (lei)		Dinamica 2011/2010 (%)	Structura 2011 (%)
		2011	2010		
1.	Capitaluri proprii din care:	25.566.788	23.017.764	111,07	100,00
	- capital social	4.945.203	4.945.203	100,00	19,34
	- rezerve legale	989.040	905.611	109,21	3,87
	- alte rezerve	12.856.040	12.357.702	104,03	50,28
	- rezerve reevaluare	4.934.807	4.209.651	117,23	19,31
	- rezultat reportat	1.841.698	599.597	307,16	7,20

Din datele de mai sus rezultă că ponderea în capitalurile proprii este deținută de capitalul social (19,34%), alte rezerve (50,28%) și rezerve din reevaluare (19,31%).

Fată de anul 2010 capitalurile proprii au crescut cu 11,07% ca urmare a creșterii rezervelor legale cu 9,21%, a creșterii rezervelor din reevaluare cu 17,23% și a rezultatului reportat cu 207,16%.

La 31 decembrie 2011 structura datoriilor în comparație cu anul precedent se prezintă astfel:

Nr. crt.	Indicator	Sold la 31 decembrie (lei)		Dinamica 2011/2010 (%)	Structura 2011 (%)
		2011	2010		
1.	Datorii din care:	22.607.354	11.014.143	205,26	100,00
	- datorii pe termen scurt	20.836.059	8.899.805	234,12	92,16
	- cu scadență de peste un an	1.771.295	2.114.338	83,78	7,84

Situația datoriilor este prezentată în anexa nr.2 și se prezintă astfel:

Nr. crt.	Indicator	Sold la 31 decembrie		Dinamica 2011/2010 (%)	Structura 2011 (%)
		2011	2010		
1	Credite	8.448.613	4.182.259	202,01	37,37
2	Furnizori și datorii asimilate	12.329.532	5.460.988	225,77	54,54
3	Asigurări și protecție socială	879.070	727.043	120,91	3,89
4	Datorii față de personal	637.028	428.768	148,57	2,82
5	Impozite și datorii asimilate	313.108	214.617	145,89	1,38
6	Alte datorii	-	468	-	-
	Total	22.607.351	11.014.143	205,26	100,00

Din datele din tabel rezultă că datoriile totale au crescut față de 2010 cu 105,26%. În anul 2011 ponderea datoriilor este structurată astfel: credite (37,37%), furnizori (54,54%), asigurări și protecție socială (3,89%), datorii față de personal (2,82%), impozite și datorii asimilate (1,38%).

Durata medie de plată a datoriilor ($\frac{\text{Sold datorii} \times 365}{\text{CA}}$) în anul 2011 a fost de 106,22 zile față de 74,86 zile în 2010.

Datoriile au crescut față de anul 2010 ca urmare a creșterii datoriilor pe termen scurt cu 134,12%.

Față de anul 2010 creșteri ale datoriilor s-au înregistrat la furnizori, credite, asigurări și protecție socială.

Ponderea principală în totalul datoriilor o dețin furnizorii cu 54,54% și creditele cu 37,37%

III. Informații privind activitatea de cercetare-dezvoltare

Activitatea de cercetare-dezvoltare în 2011 a continuat atât pe linia dezvoltării unor programe mai vechi, cât și pe linia implementării unor programe noi, și anume:

1. Dezvoltarea soluțiilor de proiectare CAD deja existente și implementarea altora noi:

- a. Am continuat eficientizarea utilizării sistemului informatic SolidCast privind studiul solidificării și răcirii pieselor turnate din fontă. În mod special ne-am axat pe studiul pieselor turnate din fontă cu grafit nodular. Scopul este obținerea unor soluții tehnologice mai bune, cu costuri de fabricație mai scăzute și cu un procent de rebut mai scăzut.

b. Folosim aplicatia CAD, SolidEdge, în construirea modelelor 3D de piese turnate.

În anul 2011 s-au utilizat cu succes cele două sisteme de proiectare care oferă soluții tehnologice eficiente și de calitate.

2. Dezvoltarea în continuare a sistemului informational de gestiune a resurselor întreprinderii.

S-au dezvoltat și perfecționat modulele informationale de gestiunea costurilor, producției și a sistemului calitatii.

Dezvoltări ale programului de gestiune a producției în S.C. SATURN S.A. pe anul 2011:

- S-a modernizat modulul „Gestionare comenzi externe”
- S-a implementat modulul „Fișe tehnologice EBOȘ”
- S-a modernizat modulul „Programare fabricație L3”
- S-a proiectat modulul „programare fabricație L2”

Pe tot parcursul anului 2011 s-au adus dezvoltări și optimizări ale modulelor existente în cadrul sistemului informațional.

3. Implementarea unui sistem de determinare prin control spectral a compoziției chimice a materialelor metalice.

În colaborare cu specialistii firmei MicroTop Instruments București punerea în funcție a analizorului spectral model Quantometru ARL 3460 s-a finalizat cu succes. Astfel că avem posibilitatea determinării mult mai exacte a compoziției chimice a materialelor metalice pe care le cumpărăm sau a fontelor pe care le elaborăm.

4. Asimilarea mărcii de fontă ENGJS 400-15.

Este o fontă nodulară cu structură feritică și alungire ridicată. A fost pus la punct procesul tehnologic specific de elaborare, turnare, solidificare.

Pentru a se obține structura necesară, trebuie utilizată fontă nouă. A fost achiziționată din import fonta Sorel. Cu ajutorul programului SOLIDCAST pentru simularea solidificării, au fost stabilite în detaliu dimensiunile și pozițiile maselotelor necesare.

În urma asimilării acestei tehnologii în 2011 s-au turnat deja 120 tone.

Pentru acest tip de produse comenzi există și în anul 2012 pentru clienți ca Biglia și TORNOS-Eveția.

5. Turnarea pieselor cu modele din polistiren

Turnarea se face direct peste modelul din polistiren, iar acest procedeu este folosit doar din 2011 în S.C. SATURN S.A.

Având în vedere că modelele din polistiren se folosesc pentru piese unicate, de obicei cu complexități ridicate, tehnologia trebuie să rezolve evacuarea completă a gazelor degajate din polistiren în timpul turnării și o calitate foarte bună a suprafețelor piesei.

Aceste cerințe pot fi îndeplinite prin folosirea unei vopsele specifice

precum și prin alegerea modalității de vopsire în așa fel ca aceasta să asigure atât permeabilitatea cât și rezistența împotriva penetrațiilor.

În 2010 s-a definitivat procesul tehnologic , împreună cu societatea Huttenes Albertus Romania, a fost achiziționată și testată vopseaua iar la începutul anului 2011 s-a realizat turnarea primelor piese.

Acest procedeu de turnare se folosește pentru turnarea matrițelor pentru ambutisarea pieselor mari folosite în construcția de automobile.

În cursul anului 2011 s-au livrat 278,96 tone matrițe pentru clientul AUTOMOBILE DACIA PITEȘTI.

IV. Forța de muncă în anul 2011

Evoluția numărului mediu de personal se prezintă astfel:

• Ianuarie	456	• Iulie	521
• Februarie	481	• August	523
• Martie	503	• Septembrie	530
• Aprilie	513	• Octombrie	532
• Mai	513	• Noiembrie	533
• Iunie	516	• Decembrie	532

Pe parcursul anului, numărul mediu de personal a crescut de la 456 în luna ianuarie la 532 în luna decembrie. Numărul de personal s-a corelat cu volumul comenzilor existent pe parcursul anului 2011.

Evoluția structurii personalului este prezentată în continuare după următoarele criterii:

- structura personalului pe vârstă și sex
- structura personalului după vechime în muncă
- structura personalului pe meserii

Structura personalului pe vârstă și sex la data de 31.12.2011

VÂRSTA	TOTAL		BĂRBAȚI		FEMEI	
	NR.	%	NR.	%	NR.	%
până la 30 ani	37	6,95	35	8,00	2	2,10
31-40 ani	88	16,54	78	17,85	10	10,53
41-50 ani	200	37,60	154	35,25	46	48,42
Peste 51 ani	207	38,91	170	38,90	37	38,95
	532	100,00	437	100,00	95	100,00

Structura pe vârstă și sex prezintă o proporție normală între bărbați și femei, avându-se în vedere obiectul de activitate principal al societății.

Categoria de vârstă predominantă este peste 51 ani, comparabilă cu categoria de vârstă de 41-50 ani, care împreună reprezintă cca 76% din totalul personalului.

Structura personalului după vechimea în muncă la data de 31.12.2011

VECHIME (ani)	TOTAL		BĂRBAȚI		FEMEI	
	NR.	%	NR.	%	NR.	%
Până la 3 ani	13	2,44	13	2,97	0	0,00
între 3 și 5 ani	11	2,06	11	2,52	0	0,00
Între 5 și 11 ani	35	6,58	29	6,64	6	6,31
între 11 și 17 ani	42	7,90	36	8,24	6	6,31
între 17 și 25 ani	140	26,32	107	24,48	33	34,74
peste 25 ani	291	54,70	241	55,15	50	52,64
	532	100,00	437	100,00	95	100,00

Personalul cu vechime în muncă de peste 25 ani reprezintă peste jumătate din personalul societății.

Societatea are personal tânăr, cu vechime sub 17 ani – cca 100 de persoane. Restul personalului se situează în categoria de vechime între 17 și 25 ani și peste 25 ani.

Structura personalului pe meserii prezintă o proporție echilibrată pentru specificul activității societății, personalul muncitor calificat reprezentând o proporție de 90%. De remarcat că ponderea personalului calificat a crescut în ultimii ani, asigurându-se necesarul de forță de muncă în activitatea de bază.

Se poate afirma că societatea a dispus de resurse umane suficiente pentru utilizarea capacităților de producție și realizarea programului de activitate la nivelul comenzilor.

Structura personalului pe meserii la 31.12.2011

TOTAL, din care:	532	100%
Studii superioare	67	12,60
- ingineri, subingineri	55	
- economiști	9	
- alte specialități	3	
Studii medii, din care:	31	5,82
- maiștri	6	
Muncitori, din care principalele meserii:	434	81,58
- turnător formator, topitor fonta	150	
- curățitor sablator	26	

- mașinist pod rulant	46	
- modelier lemn	38	
- prelucrător prin așchiere	42	

V. Situația litigiilor în curs

Situația litigiilor în curs în 2011 se prezintă astfel:

Nr. crt.	Natura	Vechimea	Suma în litigiu (RON/valuta)
RECLAMANT			
1	COMERCIAL	MASINEXPORT TRADING SA BUCURESTI 2011	11.363.,94 lei
PĂRĂT			
1	COMERCIAL	PRIMEX SA CLUJ NAPOCA 2009	8.717 euro
2	COMERCIAL	JOBOLOCT GRUP SRL CODLEA 2009	insolvență
3	COMERCIAL	UNELTE SCULE ACCESORII SA BRAȘOV 2009	insolvență
4	COMERCIAL	JOBOLOCT COM SRL CODLEA 2007	insolvență
5	PENAL	JOBOLOCT IMP-EXP CODLEA 2009	insolvență
6	COMERCIAL	SURFACE PREPARATION TECHNOLOGIES 2011	13.999,27 lei
7	COMERCIAL	GEMAR MACHINES TOOLS 2009	insolvență
8	COMERCIAL	SAREX RĂDĂUȚI 2007	insolvență

Explicații:

1. Litigiul în care SC MAȘINEXPORT TRADING SA BUCUREȘTI are calitatea de reclamantă, are ca și obiect contestația la executarea silită inițiată de societatea noastră pentru recuperarea cheltuielilor de judecată obținute prin hotărârile judecătorești prin care s-a respins cererea SC MAȘINEXPORT de obligare a noastră la plata sumei de 660.845,36 lei, cu titlu de dobânzi, penalități de întârziere, daune etc. rezultate din „nerespectarea” contractului de comision nr. 6053/2004. Litigiul a fost inițiat în anul 2006 iar data de 07.10.2010, Înalta Curte de Casație și Justiție, a respins irevocabil cererea reclamantei (dosar 5057/1/2010).
2. Litigiul în care SC PRIMEX SA CLUJ NAPOCA are calitatea de pârâtă (dosar nr. 9211/176/2009, Judecătoria Cluj Napoca) are ca și obiect solicitarea noastră de a o obliga la plata sumei de 8.717 Euro, în echivalent lei reprezentând plata unor lucrări neexecutate conform contractului nr. 528/2008.

3. Litigiile în care SC JOBOLOCT COM SRL CODLEA (dosar 6214/62/2010) și SC JOBOLOCT IMP-EXP SRL CODLEA (dosar nr. 3342/62/2009, Tribunalul Brașov) și SC JOBOLOCT GRUP SRL CODLEA (dosar nr. 7281/62/2009, Tribunalul Brașov) au calitatea de pârâți-debitori, au ca și obiect procedura insolvenței împotriva acestora, ca urmare a neplății prețului (suma de 745.361,88 USD în echivalent lei) prevăzut în contractul de vânzare cumpărare acțiuni pe care noi le-am deținut la SC UNELTE SCULE ACCESORII SA, încheiat cu SC JOBOLOCT COM SRL, creanță stabilită conform Hotărârilor arbitrale nr. 33 și 34/2005, pronunțate de Tribunalul arbitral de pe lângă Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Alba în dosarul nr. 41/2005. La termenul din 23.03.2011, Tribunalul Brașov a dispus închiderea procedurii insolvenței și radierea societății JOBOLOCT IMP-EXP SRL (dosar 3342/62/2009). La termenul din 05.05.2011, Tribunalul Brașov a dispus închiderea procedurii insolvenței și radierea societății JOBOLOCT GRUP SRL (dosar 7281/62/2009).
4. Litigiul în care SC UNELTE SCULE ACCESORII SA BRAȘOV are calitatea de pârâtă-debitoare (dosar nr. 7238/62/2007, Tribunalul Brașov) are ca obiect procedura insolvenței împotriva acesteia, noi având de recuperat o creanță de 3.000 lei reprezentând cheltuieli judiciare rezultate în dosarul nr. 5060/176/2007 – Tribunalul Alba.
5. Litigiul în care SC SURFACE TECHNOLOGIES SRL are calitatea de pârâtă are ca obiect recuperarea unei sume achitată cu titlu de avans pentru achiziționarea unor mărfuri. În dosarul nr. 3678/176/2011, Judecătoria Alba Iulia a admis cererea noastră, obligînd pârâta să ne achite suma de 13.999,27 lei. Sentința se află în faza executării silite.
6. Litigiul în care SC GEMAR MACHINE TOOLS SA are calitatea de pârâtă-debitoare (dosar nr. 45119/3/2009, Tribunalul București) are ca obiect procedura insolvenței împotriva acesteia, noi având de recuperat o creanță reprezentând preț neîncasat.
7. Litigiul în care SC SAREX SA RĂDĂUȚI are calitatea de pârâtă-debitoare (dosar nr. 7587/86/2007, Tribunalul Suceava) are ca obiect procedura insolvenței împotriva acesteia, noi având de recuperat o creanță de 95.367 lei reprezentând preț neîncasat.

VI. Informațiile privind garanțiile depuse pentru datoriile societății la 31.12.2011

- sunt prezentate în anexa nr. 3 la raport și reprezintă garanții pentru creditele angajate la BRD Alba.

VII. INFORMAȚII PRIVIND POLITICILE SOCIETĂȚII PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI

Conducerea S.C. Saturn S.A. Alba Iulia și-a definit politica de mediu și a stabilit obiectivele generale și specifice iar un punct important a acestei politici este respectarea legislației naționale, respectiv a Regulamentelor și Directivelor Europene.

Primul punct în respectarea legislației de mediu este obținerea tuturor Autorizațiilor necesare pentru funcționarea societății . Astfel S.C. Saturn S.A. Alba Iulia deține următoarele Autorizații:

1.- **Autorizație Integrată de Mediu nr. SB 44 din data de 04.09.2006** cu perioadă de tranziție de 1 an pentru realizarea *Instalației de aspirație și filtrare pulberi și fumuri de la cuptoarele de topire*. Instalația fiind realizată la termen Autorizația a fost actualizată în 30.10.2007 cu termen de valabilitate pînă la data de 30.10.2017 (temei legal: OUG nr. 152/2005 ;Ordin nr. 818/2003)

2.- **Autorizație de Gospodărire a Apelor Nr. 82 din 02.04.2009** cu valabilitate pînă în 30.10.2017 (temei legal: Legea apelor nr. 107/1996 cu modificările și completările ulterioare)

3.-**Autorizație nr. 5 din 22.02.2008 privind emisiile de gaze cu efect de seră** revizuită în 15.09.2010 (temei legal: H.G. nr. 780/2006)

4.-**Aviz de mediu nr. 3 din 13.04.2009** cu program de conformare conținând măsurile :

-valorificarea nisipurilor uzate depozitate pe haldă prin recuperare materială pentru fabricarea cimentului la S.C. Carpatciment Holding S.A. Deva

-execuția celulei conforme de depozitare cu termen de finalizare 31.12.2011 (temei legal : OUG. nr.195/2005; HG. 349/2005) cu o valoare de înregistrare de 832,656 lei.

Societatea are desemnată o persoană care are atribuții în domeniul protecției mediului și care urmărește respectarea prevederilor Autorizațiilor sus amintite.

Pentru alinierea la cele mai bune tehnici disponibile privind prevenirea poluării, societatea a investit în perioada 2006-2010 suma de 743.000 Euro în instalații de filtrare.

În septembrie 2011 s-a montat un filtru de protecție cu cartușe la Lini III în valoare de 32.373 lei (7.560 Euro)

În anul 2011 pentru protecția mediului a fost cheltuită suma de 145.280 lei.

VIII. Prognoze privind evoluția viitoare a activității firmei

Pentru anul curent, așa după cum rezultă și din bugetul de venituri și cheltuieli ne propunem o producție puțin superioară celei realizate în 2011.

Trebuie însă semnalată relaxarea evidentă a cererilor de piese mari pentru linia III (Pama, Inse, parțial Tenova) precum și creșterea constantă a prețurilor la o serie de

materiale directe (deșeuri de fontă și oțel, gaz metan, energie electrică) care erodează treptat rentabilitatea produselor noastre.

Având în vedere acestea ne-am orientat spre:

- creșterea producției de piese din fontă cu grafit nodular (perlitice și feritice) pentru clienți noi (Tornos – Elveția, Dacia – Pitești) care pot fi vândute cu prețuri mai mari, în paralel cu măsuri tehnice și economice pentru reducerea costurilor acestora.
- extinderea colaborării cu societatea Spinner-Turcia, și tentativa de a încheia o colaborare cu Spinner-Germania.
- extinderea colaborării cu unul dintre clienții noi, respectiv CINETIC-Landis/Anglia, client care are și cereri de piese turnate pe linia III.
- perfecționarea treptată a tehnologiei de turnare cu modele din polistiren, sau combinații polistiren-lemn, care dă posibilitatea contractării de piese unicate.

IX. Propunerea de repartizare a profitului

Repartizarea profitului înregistrat la 31.12.2011 în sumă de 1.674.618 lei s-a făcut după cum urmează:

Destinația profitului	Suma
Profit net de repartizat	1.674.618
- rezerva legală	83.429
- acoperirea pierderii contabile	-
- dividende etc.	-
Profit nerepartizat	1.591.189

Propunem Adunării Generale ca profitul nerepartizat de 1.591.189 lei reportat în 2012 să fie repartizat pentru reinvestire.

Consiliul de administrație

1. DECEAN VIRGIL PETRU
2. ROSA RICCARDO
3. BIGLIA LUCA
4. ZONI FERNANDO
5. SFERDIAN TEODORA
6. NISTOR PETRU FLOREAN
7. INDREICA GHEORGHE