

**Raportul anual conform Regulamentului CNVM nr.1/2006****Pentru exercitiul financiar - 2012****Data raportului:** 22.04.2013**Denumirea societatii comerciale:** SC Alia SA Craiova**Sediul social:** Craiova, Str. Bariera Valcii, nr. 245, jud. Dolj**Nr.de telefon/fax:** ☎: 0251/468448 – fax 0251/411412,**Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului :** RO 2317197**Numar de ordine in Registrul Comertului:** J16/64/1991**Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:** Piata RASDAQ din cadrul Bursei de Valori Bucuresti - sistemul tehnic ARENA-SMBX; Simbol: ALIA**Capitalul social subscris si varsat:** 453 640 lei**Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comerciala:**

Actiuni comune, indivizibile si nominative cu o valoare nominala de 2,50 lei

## **Raportul anual al Consiliului de Administratie la ~31.12.2012~**

conform. Regulamentului CNVM nr. 1/2006-Anexa 32

---

### **1. Analiza activității societății comerciale**

#### **1.1.**

a) Descrierea activității de bază a societății comerciale:

**Cod CAEN:** 6820- **Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate****Activitate aditionala :** **Cod CAEN:** 4617 - Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun.**Forma juridica:** Societate pe actiuni - S.A.;**Durata societatii:** nelimitata;**Cod de identificare fiscala CIF :** **RO 2317197**b) Precizarea datei de înființare a societății comerciale: 31.10.1990-in baza Legii 15/1990 si a Legii 31/1990 a fost inregistrata la ORC Dolj sub nr. J16/64/1991  
Devine societate pe actiuni la 31.10.1990 în baza deciziei 147/1990 a Prefecturii Jud. Dolj, prin reorganizarea fostei ICS Alimentara Craiova

c) Descrierea oricărei fuziuni sau reorganizări semnificative a societății comerciale, ale filialelor sale sau ale societăților controlate, în timpul exercițiului financiar: Nu este cazul

**Structura :** ALIA SA Craiova nu are filiale si sucursale

d) Descrierea achizițiilor și/sau înstrăinărilor de active:

Operatiuni de dobandire a unor active corporale din patrimoniul societatii;

## d1) Situatia activelor corporale dobandite in anul 2012:

- lei

Nr crt	Specificatie	Nr de inventar	Valoarea de intrare	Ponderea in total active imobilizate 31.12.2012 %	Actul de transfer al proprietatii (Fact./data)	Obs.
1	I Pad Wi-Fi 4G 32 GB White	52	2 596	0.04	F 114038733/02.05.2012	Achizitie
2	I Pad Wi-Fi 4G 32 GB White	53	2 238	0.03	F 114039469/17.05.2012	Achizitie
3	Aparat purificare apa	54	7 827	0.12	F 1206347/21.06.2012	Achizitie
4	Teren intravilan C Buc. Bl.R1,2 nr.68		15 245	0.24		Achizitie
5	Modernizare U6-Big. Craiova		139 438	2.16	PVR nr.515/26.06.2012 maj. mij.fix	Rc. Mij fix
6	Modernizare U6-Big. C-ta-Hala		725 035	11.21	PVR nr.516/26.06.2012-maj. mij.fix	Rc. Mij fix
7	Modernizare Apartament birou-punct de lucru Calea Buc. nr.87		19 681	0.30	PVR nr.83/06.02.2012-maj. mij.fix	Rc. Mij fix
8	Spatiu com. Parangu str.Dezrobiri		4 462	0.07	PVR nr.83/06.02.2012-maj. mij.fix	Rc. Mij fix
9	Jeep/Grand Cherokee	50	198 248	3.07	Contract leasing 41622/02.05.2012	3 ani
10	Emagic purificator apa-Filtru apa	55	7 899	0.12	F.1208105/17.08.2012	Achizitie
11	Auto Chevrolet Spark	301	7742	0.11	F.7029288/03.12.2012	Achizitie
12	Auto Daewo Tico	300	927	0.01	F.7029287/03.12.2012	Achizitie
13	Modernizare U6-Big. Craiova		3 297	0.05	PVR 1174/27.12/2012	Moderniz
14	Modernizare U6-Big. C-ta-Hala		502 965	7.48	PVR 1173/27.12/2012	Moderniz
15	Alte imobilizari ct. 205		1 588	0.02		
	<b>Total-intrari prin achizitii-investitii</b>		1 639188	24.39		

## Nota:

- Mentionam ca mijloacele fixe, **poz. 1-4** au fost dobandite prin achizitie in sem. I 2012 conform tabelului de mai sus fiind procurate din surse proprii de finantare si sunt folosite in scopul activitatii economice a societatii.
- **Modernizare U6-Big. Craiova** in valoare de 139 438 lei, reprezinta valoarea investitiilor facute si receptionata conform PVR nr.515/26.0 2012 si capitalizata ce maresta valoarea activului **U6-Big. Craiova**. Investitiile de modernizare in curs in valoare de 139 438 lei, au fost realizate in valoare de 133 534 lei, in anul 2010 si 5904 lei, in anul 2012. Investitiile de modernizare in curs realizate in anul 2010 si 2012 se refera la transformarea spatilor de depozitare, in spatii comerciale si reprezinta costul de achizitie al materialelor necesare pentru amenajarea si modernizarea spatiului comercial, reparatii interioare pereti, reparatii instalatii sanitare, tamplarie, reparatii instalatii electrice si reparatii instalatii de apa. Manopera la investitiile in curs , a fost facuta cu Firma SC Challenge Com SRL Craiova si cu forte proprii.
- **Modernizare U6-Big. Craiova** in valoare de 3 297 lei, reprezinta valoarea investitiilor facute in a doua parte a anului 2012 si receptionate conform PVR nr. 1174/27.12/2012 si capitalizata ce maresta valoarea activului **U6-Big. Craiova**. Astfel in cursul anului 2012 valoarea investitiilor in curs puse in functiune si capitalizate pentru activul **U6-Big. Craiova** este de 142 735 lei(139 438 lei +3 297 lei).
- **Modernizare U6-Big. Craiova--Hala** in valoare de 725 035 lei, reprezinta valoarea investitiilor facute si receptionata conform PVR nr.516/26.06.2012 si capitalizata ce maresta valoarea activului **U6-Big. C-ta-Hala**. Investitiile de modernizare in curs in valoare de 725 035 lei, au fost realizate in valoare de 314 770 lei , in anul 2010, 271890 lei, in anul 2011 si 138 375 lei in anul 2012. Investitiile de modernizare in curs realizate in anul 2010, 2011, 2011 si 2012, se refera la transformarea spatilor de depozitare, in spatii comerciale si reprezinta costul de achizitie al materialelor necesare pentru amenajarea si modernizarea spatiului comercial, reparatii interioare pereti, reparatii instalatii sanitare, tamplarie, reparatii instalatii electrice si reparatii instalatii de apa. Investitiile in curs de modernizare de 271890 lei, contabilizate in anul 2011, reprezinta dotarea spatiului nou creat in urma reamenajerii cu doua centrale murale de incalzire, pavarea spatiului cu gresie, placarea peretilor din grupurile sanitare cu faianta si dotarea cu mobilier de baie necesar, montare geamuri termopan si montare tavan fals in spatiul nou creat. Manopera la investitiile in curs,a fost facuta cu Firma SC Challenge Com SRL Craiova si cu forte proprii.

- **Modernizare U6-Big. C-ta-Hala** in valoare de 502 965 lei, reprezinta valoarea investitiilor facute in a doua parte a anului 2012 si receptionate conform PVR nr. 1173/27.12.2012 si capitalizata ce mareste valoarea activului **U6-Big. C-ta-Hala**. Astfel in cursul anului 2012 valoarea investitiilor in curs puse in functiune si capitalizate pentru activul **U6-Big. C-ta-Hala** este de 1 228 000 lei(725 035 lei +502 965 lei).
- Modernizare Apartament birou-punct de lucru Calea Buc. nr.87 in valoare de 19 681lei, reprezinta lucrarile de investitii in curs, reparatii si imbunatatire al spatiului ce au fost receptionate si capitalizate in valoarea activului respectiv conf. PVR nr.83/06.02.2012.
- Spatiul com. Parangu-U19, str.Dezrobiri in valoare de 4462 lei, reprezinta valoarea unei documentatii si a fost receptionata si capitalizata in valoarea activului respectiv conf. PVR nr.83/06.02.2012.
- **Jeep/Grand Cherokee**, autoturism in valoare de 198 248 lei, a fost achizitionat in baza Contractului de leasing financiar nr. 41622/02.05.2012, cu plata in rate pe 3 ani; mai 2012- aprilie 2015.
- **Auto Chevrolet Spark**, autoturism in valoare de 7 742 lei, a fost achizitionat in baza facturii nr. 7029288/03.12.2012 si este folosit de departamentul de prelucrare hartie igenica cu utilajul din Ukraina.

## d 2) Situatia activelor corporale instrainate-iesite anul 2012:

- lei

Nr crt	Nr. inventar	Specificatie	Valoarea de inreg	Amortizare	Valoarea ramasa	Valoarea de vanzare	Pondere in total active imobilizate la 31.12.2012	Actul de transfer al propriet. (factura/data)	Obs.
1		Teren Certificat 0060	33	-	-	26 132		Contr.560/12.09.2012 F.6321803/29.10.2012	
2	44	Auto JeeP Grand	152 717			25 645		F.6321725/20.11.12	
		<b>Total</b>	<b>152 750</b>			<b>51 777</b>	<b>2.27</b>		

### Nota:

ALIA SA inregistreaza iesiri din patrimoniu de mijloace fixe in anul 2012, v. poz. 1 si 2 din tabelul de mai sus.

## d 3) Situatia gajurilor si ipotecilor de natura activelor corporale inscrise in favoarea bancilor pentru obtinerea de imprumuturi pentru societate la: 31.12.2012.

lei

Nr crt	Specificatie	Valoarea admisa in garantie (lei)	Unitatea bancara	Valoarea creditului angajat - lei	Valoarea contabila a activelor (lei)	Pondere in total active imobilizate la 31.12.12	Pondere in total active corporale la 31.12.2012	Termen contractual	Data semnarii actului	Obs.
1174	Complex comercial nr.22	2 196 700	OTP Craiova	495450	79400	1.23 %	1.89 %	5 aprilie 2013	04.04.2008	
1174	Complex comercial nr.22	2 196 700	OTP Craiova	350000	79400	1.23 %	1.89 %	10.10.2013	28.10.2010	
11136	Caserie Bl M8.cal Buc	49500	OTP Craiova	104490 E	49500	0.76 %	1.18%	11.01.2018	02.12.2010	
1162	Gara-U-33	247400	OTP Craiova	600000	247400	3.83 %	5.89%	12 luni	10.2010	
1162	Gara-U-33	247400	OTP Craiova	60 000	247400	3.83 %	5.89%	12 luni	10.2010	
	<b>TOTAL</b>				<b>376 300</b>	<b>5.82 %</b>	<b>8.96 %</b>			

**Nota :** La 31.12. 2012, SC ALIA SA are gajat si ipotecat activul corporal Complex comercial nr.22, situat in Bd 1 Mai, str Dr. M. Caciulescu, bloc I 47, parter cu nr. de inventar 1174, cu valoare contabila de 79400 lei, dupa reevaluare de la 31.12.2009 si cu valoarea de 2 196 700 lei, admisa in garantie pentru obtinerea creditelor:

- 495450 lei, credit de la OTP, obtinut la 31.03.2008 pe termen lung pe 5 ani pentru investitii (achizitionare si instalare centrala termica si instalatie de aer conditionat pentru U6-Big Craiova Noua si Modernizarea peretelui cortina pentru U6-Big Craiova Noua).

- 104 490 Euro, credit de la OTP, obtinut la 02.12.2010 pe termen lung pe 7 ani, necesar pentru achizitionarea Utilajului de prelucrare hartie igienica din Ukraina. La 31.12.2012, soldul creditului de rambursat este de 361 900 lei.
- 600 000 lei, linie de credit de la OTP obtinuta in octombrie 2010 pe termen scurt de 12 luni, cu posibilitatea de prelungire, necesara pentru desfasurarea procesului normal de activitate, plata furnizori de mafuri si utilitati, plata obligatiilor la bugetul consolidat al statului, plata salarii. La 31.12.2012, soldul liniei de credit de rambursat este de 596 071 lei.
- 60 000 lei, overdraft (imprumut pe termen scurt) de la OTP, obtinut la 01.10.2011 pe termen scurt de 12 luni, cu posibilitatea de prelungire, pentru cheltuieli curente ale procesului normal de activitate. La 31.12.2012, soldul overdraft (imprumut pe termen scurt) de rambursat este de 60 000 lei.
- 150 000 Euro, credit de la banca OTP obtinut la 19.03.2012, pe termen lung de 7 ani pana la 05.03.2019, pentru achizitionarea unui spatiu comercial necesar pentru activitatea economica;
- 50 000 Euro, credit obtinut de la banca OTP la data de 19.03.2012, pe termen de un an pana la 18.03.2013, pentru achizitionarea unui spatiu comercial necesar pentru activitatea economica, care a fost rambursat integral pana la 31.03.2013.

La 31.12.2012 Societatea Alia datoreaza suma de 2 496 435 lei, catre banca OTP si societatile de leasing astfel:

- 1 699 944 lei, soldul creditelor pe termen mediu si lung catre banca OTP;
- 656 071 lei, soldul liniei de credit si overdraft- credite termen scurt;
- 140 420 lei, soldul leasingului financiar-ct. 167;

e) Descrierea principalelor rezultate ale evaluării activității societății.

#### 1.1.1. Elemente de evaluare generală:

a) profit net: .....	1.934.898lei
b) cifra de afaceri: .....	4 092 070lei
c) export: .....	0lei
d) cheltuieli totale: .....	5 510 752lei
-din care cheltuieli de exploatare .....	5 268 175lei

SC Alia SA a obtinut rezultatele de mai sus din inchirierea a 11 spatii comerciale din numarul total de 12, spatii comerciale ce se gasesc amplasate pe raza municipiului Craiova.

e) % din piață deținut pe segmentul inchirierii si subinchirierii : Nu este cazul, volumul serviciilor de inchiriere furnizate pe piata este foarte mic in comparatie cu concurenta.

f) lichiditate (disponibil în cont, etc). .....160 532 lei

#### 1.1.2. Evaluarea nivelului tehnic al societății comerciale

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

a) principalelor piețe de desfacere pentru fiecare produs sau serviciu și metodele de distribuție:

Serviciile de inchiriere in anul 2012 oferite de SC Alia SA au fost destinate in totalitate pietei interne.

#### Principalii clienti

Pentru activitatea de inchiriere spatiile au fost date cu contracte de inchiriere catre persoane juridice si PFI, prin negociere directa a tarifului de inchiriere, in functie de zona in care este amplasat spatiul, de catre comisia stabilita de catre conducere la nivel de societate.

b) ponderea fiecărei categorii de produse sau servicii în veniturile și în totalul cifrei de afaceri ale societății comerciale pentru ultimii doi ani:

**Principalele activitati, produse, servicii (cu pondere din venitul total)**

Nr. crt.	Activitatea, produsul, serviciul	% din venitul total pe 2010	% din venitul total pe 2011	% din venitul total pe 2012
1	Venituri din vanzari marfuri	15.88	25.83	27.99
2	Venituri din inchirierea spatiilor comerciale	73,53	55.75	24.09
3	Venituri din vanzarea si casarea mijloacelor fixe	4.12	4.32	0.93
4	Alte venituri din exploatare	6.47	14.10	46.99

c) produsele noi – Nu este cazul

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

Precizarea de informații cu privire la siguranța surselor de aprovizionare și la prețurile materiilor prime și la dimensiunile stocurilor de materii prime și materiale: societatea desfasoara activitati de productie de prelucrare hartie igenica.

- In 19.08.2011, a fost achizitionat un Utilaj de Hartie din Ukraina, care este folosit pentru prelucrarea rolor de hartie igenica mari in role mici si prosope de hartie pentru bucatarie, in vederea comercializarii acestora.

**Furnizorii semnificativi** sunt :

- Electrica , Regia de apa ,Romtelecom ,Distrigaz Sud,Vodafone - sunt -furnizorii interni de utilitati; SC Challenge Com SRL Craiova ,furnizor investitii, Comceh este furnizor intern de materie prim

**1.1.4. Evaluarea activității de inchiriere:**

- a) Descrierea evoluției activității și a perspectivelor pe termen mediu și lung;

Nr. crt.	Activitatea, produsul, serviciul	% 2010	% 2011	% 2012
1	Inchirierea spatiilor comerciale	0.01	0.00	0.01

- b) Descrierea situației concurențiale în domeniul de activitate-inchiriere al societății comerciale, a ponderii pe piață a produselor sau serviciilor societății comerciale și a principalilor competitori:

**Principalii concurenți** pe piata interna ai SC ALIA SA sunt : SUCPI Craiova, SC Mercur SA, Complexul Banie, Complexul Bacriz, etc, pe raza municipiului Craiova pentru activitatea de inchiriere spatii comerciale.

- c) Descrierea oricărei dependențe semnificative a societății comerciale față de un singur client sau față de un grup de clienți a cărui pierdere ar avea un impact negativ asupra veniturilor societății: **Nu este cazul**

**1.1.5. Evaluarea aspectelor legate de angajații/personalul societății comerciale**

- a) Precizarea numărului și a nivelului de pregătire a angajaților societății comerciale precum și a gradului de sindicalizare a forței de muncă;
- b) Structura salariatilor la 31.12.2012, dupa nivelul de pregatire se prezinta astfel:

Nr. crt.	Categoria de personal	2012	2011	2010
1	Personal de conducere	2	2	2
2	Finisor Hartie	5	4	-
3	Ingineri constructori	1	1	1
3	Lucratori comerciali-Gestionar	1	1	2
4	Electrician	2	2	1
5	Lacatusi mecanic	1	1	1
6	Functionari	1	1	-

7	Sef birou administrativ	1	1	1
8	Economisti	2	2	2
9	Alte studii superioare-Subinginer mecanic	1	1	-
10	Contabili	2	2	2
11	Casier cu studii superioare	1	1	1
12	Necalificati-femei serviciu	5	4	2
<b>TOTAL personal</b>		25	23	23

**Nota:**

La 31.12.2012, numarul efectiv de personal a fost de **25**, iar numarul mediu de personal a fost **24**.

Personalul de conducere se refera la Directorul general si presedintele Consiliului de Administratie **Olaneanu Dana Gabriela**, care este platita cu contract de administrare si ec. **Vaduva Elena** - Director executiv, platita cu contract individual de munca.

În cadrul societății nu există sindicat.

- c) Descrierea raporturilor dintre manager și angajați precum și a oricăror elemente conflictuale ce caracterizează aceste raporturi : Nu exista elemente conflictuale la nivel de societate

Raporturile dintre management si angajati s-au concretizat prin intalniri permanente dintre reprezentantii autorizati ai ambelor parti.

**1.1.6.** Evaluarea aspectelor legate de impactul activității de bază a emitentului asupra mediului înconjurător. Descrierea sintetică a impactului activităților de bază ale emitentului asupra mediului înconjurător precum și a oricăror litigii existente sau preconizate cu privire la încălcarea legislației privind protecția mediului înconjurător.

- Nu exista litigii între companie și Agenția regională de protecție a mediului.

În ultimii trei ani ALIA SA Craiova a răspuns corespunzător cerințelor formulate de Agenția regională de protecție a mediului și s-a conformat măsurilor impuse de fiecare obiectiv.

Agenția de protecție a mediului Dolj a acordat Autorizația de mediu nr. 670/11.04.2002 societății ALIA SA Craiova pentru BIG și hală din Craiova Noua și Autorizația de mediu nr. 672/11.04.2002 pentru spațiul din Calea București, bl. R1-R2.

**Investiții de mediu:** Nu este cazul

**1.1.7.** Evaluarea activității de cercetare și dezvoltare- Nu este cazul

**1.1.8.** Evaluarea activității societății comerciale privind managementul riscului

Descrierea expunerii societății comerciale față de riscul de preț, de credit, de lichiditate și de cash flow.

Descrierea politicilor și a obiectivelor societății comerciale privind managementul riscului.

Principalele riscuri financiare pe care societatea este necesar să le ia în calcul în viitor sunt: riscul valutar, riscul ratei dobânzii, riscul de credit, riscul lipsei de lichidități și cel al fluxului de numerar și riscul aferent mediului economic.

- *Riscul valutar* reprezintă riscul ca valoarea unui instrument financiar să fluctueze ca urmare a variației cursurilor de schimb valutar specific economiei inflationiste române.
- *Riscul ratei dobânzii* reprezintă riscul ca valoarea unui instrument financiar să fluctueze ca urmare a variației ratelor dobânzii
- *Riscul de preț* este riscul ca valoarea unui instrument financiar să fluctueze ca rezultat al schimbării prețurilor pieței, chiar dacă aceste schimbări sunt cauzate de factori specifici instrumentelor individuale sau emite ntului acestora, sau factori care afectează toate instrumentele tranzactionate pe piața.
- *Riscul de credit* reprezintă riscul ca una din partile participante la un instrument financiar să nu-și îndeplinească obligația, determinând o pierdere financiară celeilalte parti.
- *Riscul lipsei de lichiditati*, numit și risc de finanțare, reprezintă riscul ca societatea să aiba dificultăți în acumularea de fonduri pentru a-și îndeplini angajamentele asociate instrumentelor financiare. Riscul de

lichiditate, poate sa apara si ca urmare a incapacitatii de a vinde rapid un activ financiar la o valoare apropiata de cea justa.

- *Riscul fluxului de numerar* reprezinta riscul ca fluxurile de numerar viitoare asociate unui instrument financiar sa fluctueze ca marime. In cazul unui instrument financiar cu o rata fluctuanta, astfel de fluctuatii pot determina modificarea ratei efective a dobanzii instrumentului financiar, fara o modificare a valorii sale juste.
- *Riscul aferent mediului economic.* In România există un grad semnificativ de incertitudine privind dezvoltarea mediului economic, politic și social. Odată cu aderarea la Uniunea Europeană de la 1 ianuarie 2007 a fost posibilă o reducere a acestor incertitudini. SC ALIA SA nu are o politică formală de acoperire a riscului aferent mediului economic.

In viitor, pentru protectia afacerilor, ALIA SA trebuie sa aiba in vedere obiectivele si politicile de gestionare a riscului, inclusiv politicile de acoperire a acestuia.

In Romania pe acest segment, nu exista un cadru legislativ suficient reglementat.

### 1.1.9. Elemente de perspectivă privind activitatea societății comerciale

a) Prezentarea și analiza tendințelor, elementelor, evenimentelor sau factorilor de incertitudine ce afectează sau ar putea afecta lichiditatea societății comerciale comparativ cu aceeași perioadă a anului anterior.

- Principala problemă cu care se confruntă societatea o reprezintă creșterea prețurilor la utilități (gaz metan, energia electrică, apă, etc.), societatea neputându-și adapta mai ales acum in conditiile de criza financiara severa prețurile de vânzare al serviciilor de inchiriere in toate cazurile la creșterile prețurilor acestor utilitati
- Factorii de incertitudine ce pot afecta lichiditatea societății in viitorul previzibil sunt:
  - Insolvabilitatea chirișilor
  - Fluctuațiile de curs valutar
  - Criza financiara severa

b) Prezentarea și analiza efectelor cheltuielilor de capital, curente sau anticipate asupra situației financiare a societății comerciale comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

#### Situatia investitiilor in curs realizate la 31.12.2012:

Nr. crt.	Denumirea /investitie	Sold la 01.01.2012	Intrari in 2012	Total realizat 31.12.2012	lei	
					Investitii puse in fct. 31.12.2012	Invest. in curs la 31.12.2012
1	Modernizare U6- Big. Craiovita	133 534	9201	142 735	142 735	PVR 515/26.06.12 PVR 1174/27.12. 12
2	Modernizare U6- Big C-ta-Hala	586 660	641340	1 228 000	1 228 000	PVR 516/26.06. 12 PVR 1173/27.12.12
3	Modernizare Apartament birou-punct de lucru Calea Buc. nr.87	19 681		19 681	19 681	PVR 83/06.02.12
4	Spatiul comerc. Parangu str.Dezrobiri	4 462		4 462	4462	PVR 83/06.02.12
5	Sistem supraveghere video Big-Cv-ita		12 885	12 885		Inv. curs 12 885 lei
	<b>Total</b>	<b>744 337</b>	<b>663 426</b>	<b>1 407 763</b>	<b>1 394 878</b>	<b>12 885</b>

\* M = marire capacitate ; I = inlocuire capacitate, MD=modernizare, O = altele care se descriu ;

SC ALIA SA a procedat la receptionarea **investitiilor in curs** in anul 2012, in valoare de **1 394 878 lei**, ramanand investitii in curs la 31.12.2012 de 12885 lei, astfel :

1. **Modernizare U6 Big-Craiovita Noua**, in valoare de **142 735 lei**, reprezinta valoarea investitiilor receptionata in anul 2012 conform PVR nr.515/26.06. 2012 in valoare de 139 438 lei si PVR nr.1174/27.12. 2012 in valoare de 3297 lei si capitalizate ce maresc valoarea activului **U6-Big. Craiovita**. Investitiile totale de modernizare in valoare de **142 735 lei**, au fost realizate in valoare de 133 534 lei, in anul 2010 si 9201 lei, in anul 2012. Investitiile de modernizare in curs realizate in anul 2010 si 2012 se refera la transformarea spatiilor de depozitare, in spatii comerciale si reprezinta costul de achizitie al materialelor necesare pentru amenajarea si modernizarea spatiului comercial, reparatii interioare pereti, reparatii instalatii sanitare, tamplarie, reparatii

instalatii electice si reparatii instalatii de apa. Manopera la investitiile in curs, a fost facuta cu Firma SC Challenge Com SRL Craiova si cu forte proprii.

2. **Modernizare U6- Big-Craiova Noua-Hala**, s-au realizat investitii in curs in valoarea de 1 228 000 lei, din care :

- 314 770 lei, in anul 2010, ce reprezinta transformarea spatilor de depozitare, in spatii comerciale si reprezinta costul de achizitie al materialelor necesare pentru amenajarea si modernizarea spatiului comercial, reparatii interioare pereti, reparatii instalatii sanitare, tamplarie, reparatii instalatii electice si reparatii instalatii de apa;
- 271890 lei, in anul 2011 ce reprezinta dotarea spatiului nou creat in urma reamenajerii cu doua centrale murale de incalzire, pavarea spatiului cu gresie, placarea peretilor din grupurile sanitare cu faianta si dotarea cu mobilier de baie necesar, montare geamuri termopan si montare tavan fals in spatiul nou creat;
- 641 340 lei, in anul 2012 sunt investitii in curs de modernizare a spatiului comercial;

Modernizarea prin investitiile in curs realizate la spatiul comercial **U6- Big-Craiova Noua-Hala**, a fost facuta in antepriza cu Firma SC Challenge Com SRL Craiova si in regie cu forte proprii.

**Valoarea investitiilor** puse in functiune la obiectivul **Modernizare U6-Big. Craiova—Hala**, in anul 2012 este de 1 228 000 lei si reprezinta valoarea investitiilor in curs facute si receptionata conform PVR nr.516/26.06.2012 in valoare de 725 035 lei si PVR 1173/27.12.12 in valoare de 502 965 lei, care au fost capitalizate si maresc valoarea activului **U6-Big. C-ta-Hala**. Soldul investitiilor in curs la obiectivul **U6- Big-Craiova Noua-Hala la 31.12.2013 este zero.**

La data de 31.12.2012, Alia SA prezinta in sold investitii in curs de **12 885 lei**, ce reprezinta Sistemul de supraveghere video achizitionat necesar la obiectivul **U6- Big. si U6- Big. -Craiova Noua-Hala**, ce v-a fi receptionat si pus in functiune in curs an 2013.

3. Apartament birou-punct de lucru Calea Buc. nr. 87, s-au realizat investitii in curs in anul 2010 de 755 lei si in anul 2011 de 18926 lei. Soldul total al investitiilor in curs la 30.06.2012 este de 19 681 lei, care ramane acelasi ca la 31.12.2011. Modernizare Apartament birou-punct de lucru Calea Buc. nr.87 in valoare de **19 681lei**, reprezinta lucrarile de investitii in curs, reparatii si imbunatatire al spatiului ce au fost receptionate si capitalizate in valoarea activului respectiv conf. PVR nr.83/06.02.2012
4. Spatiul comercial-Parangu str.Dezrobirii, acest obiectiv are iregistrate investitii in curs de la 31.12.2009 de 4462 lei, care ramane acelasi si la 31.12.2011 si la 30.06.2012. Valoare de 4462 lei, reprezinta valoarea unei documentatii si a fost receptionata si capitalizata in valoarea activului respectiv conf. PVR nr.83/06.02.2012.
5. **Altele** : In exercitiul financiar 2010, SC Alia SA a inregistrat cheltuieli cu o firma de consultanta de **12 831 lei**, pentru intocmirea documentatiei in vederea obtinerii unui proiect din fonduri structurale cu finantare Europeana nerambursabila, pe care le- a inregistrat in contabilitate in contul in contul 234 Investitii in curs-Imobilizari necorporale, care a ramas acelasi si la 31.12.2012.

Toate obiectivele de investitii realizate vizeaza modernizarea spatiilor pentru a le face atractive si interesante la inchiriere, scaderea costurilor cu agentul termic si imbunatatirea conditiilor de munca.

Conducerea companiei, referitor la programul de investitii in ultimii trei ani, a avut ca prioritate investitii pentru modernizarea spatiilor comerciale in vederea inchirierii acestora in conditii avantajoase pentru societate si care sa corespunda cu standardele si cerintele Uniunii Europene.

ALIA SA dupa receptionarea investitiilor in curs explicate mai sus ramane in sold **la 31.12.2012**, cu investitii in curs in valoare de **12 885 lei** , v. tabelul de mai sus **Situatia investitiilor in curs realizate la 31.12.2012.**

c) Prezentarea și analizarea evenimentelor, tranzacțiilor, schimbărilor economice care afectează semnificativ veniturile din activitatea de bază:

- c.1) Corectitudinea si oportunitatea tranzactiilor sau a actelor incheiate de societate cu administratorii, angajatii, actionarii societatii sau persoanele afiliate ori implicate cu acestia

-Nu exista tranzactii incheiate de societate cu administratorii si angajatii.

**c.2)** Situatia actelor juridice incheiate de societate cu administratorii, angajatii, actionarii societatii sau persoanele afiliate ori implicate cu acestia a caror valoare cumulata reprezinta cel putin 50 000 €.

-Nu exista acte juridice incheiate de societate cu administratorii si angajatii, de natura tranzactiilor comerciale - Nu este cazul

**c.3)** In ceea ce priveste **tranzactiile cu partile afiliate** in anul 2012– SC ALIA SA Craiova :

- a livrat produse societatii Prestige Distributie SRL;
- are un contract de inchiriere cu SC Prestige Distributie incheiat din aprilie 2007, pentru care plateste lunar o chirie de 3000 lei, in care functioneaza sediul social al SC Alia SA Craiova, str. Bariera Valcii, nr. 245.

**Tranzactii cu parti afiliate** - Partile sunt considerate a fi afiliate daca :

- una dintre ele are capacitatea de a o controla sau de a o influenta semnificativ pe cealalta in luarea deciziilor financiare si de exploatare;
- cand se afla sub control comun;
- cand are loc un transfer de resurse sau obligatii intre partile afiliate, indiferent daca se percepe sau nu un pret.

**SC ALIA SA Craiova este parte afiliata la SC PRESTIGE Distributie SRL**, directorii celor doua societati (Olaneanu Gabriela-ALIA si Olaneanu Nicolae- Cristinel Prestige Distributie) fiind sot-sotie.

In anul 2012 intre SC ALIA SA si SC PRESTIGE Distributie SRL s-au inregistrat urmatoarele tranzactii privind vanzarea de produse si inchiriere de spatiu de catre SC Alia de la **SC PRESTIGE Distributie SRL** :

**SC ALIA SA in calitate de client, SC PRESTIGE Distributie SRL in calitate de furnizor:**

▪ Datorie SC ALIA SA catre SC PRESTIGE Distributie SRL sold la 31.12.2011	<b>9053 lei</b>
▪ Facturi emise de SC SC PRESTIGE Distributie SRL catre SC ALIA SA in perioada 01.01.2012-31.12.2012	546423 lei
▪ Plati efectuate de SC ALIA SA catre SC PRESTIGE Distributie SRL	457818 lei
▪ Compensari cu facturi emise de SC ALIA SA	57 687 lei
▪ Datorie SC ALIA SA catre SC PRESTIGE Distributie SRL Sold la 31.12.2012	<b>39 971 lei</b>

**SC ALIA SA in calitate de furnizor si SC SC PRESTIGE Distributie SRL in calitate de client**

▪ Datorie SC PRESTIGE Distributie SRL catre SC ALIA SA - sold la 31.12.2011:	<b>534 056 lei</b>
• Facturi emise de SC ALIA SA catre SC PRESTIGE Distributie SRL in perioada 01.01.2012-31.12.2012	2 720 466 lei
• Plati efectuate de SC PRESTIGE Distributie SRL catre SC ALIA SA	1 767500 lei
• Compensari cu facturi emise de SC PRESTIGE Distributie SRL	57687 lei
▪ Datorie SC PRESTIGE Distributie SRL catre SC ALIA SA - sold la 31.12.2012	<b>1 429 335 lei</b>

## **2. Activele corporale ale societății comerciale:**

### **2.1. Precizarea amplasării și a caracteristicilor principalelor capacități de producție în proprietatea societății comerciale:**

ALIA SA detine la 31.12.2012 un nr. de **13** active amplasate in orasul Craiova astfel :

- ◆ 11 cladiri – magazine, proprietatea societatii ALIA SA, care sunt inchiriate ;
- ◆ 1 cladire - U24-V27, libera
- ◆ 1 Apartament-punct de lucru-calea Bucuresti.

Spatiile comerciale existente in patrimoniu la 31.12.2012 sunt :

Nr	Adresa cladirii	Nr unitate	Suprafata construit.mp	Suprafata desfas.mp	Valoarea (lei)	Obs.
1	Str Maxim Gorki	U1	150	150	51151	inchiriat
2	Cart Craiova- Noua	U124	180	180	24426	inchiriat
3	Cart Craiova- Noua: Big+Hala	U6	3472	5152	2236243	inchiriat
4	Cart Dezrobirii-Parangul	U21-V19	844	844	171367	inchiriat
5	Cart 1 Mai	U9-V22	350	350	48532	inchiriat
6	Str Bucovat	U24-V27	730	730	20895	liber
7	Cart Piata Garii	U10-V33	632	632	201506	inchiriat
8	Cart Calea Bucuresti	U11*	400	400	128809	inchiriat
9	Cart Brazda lui Novac	U88	120	120	50717	inchiriat
10	Str.TudorVladimir.-chiosc	U167	11	11	10230	inchiriat
11	Cart Brazda lui Novac	U12-V198	475	475	118272	inchiriat
12	Casierie-Calea Bucuresti nr.8	U571	106.34	106.34	41192	inchiriat
13	Apartament-punct de lucru	Calea Buc.	60,00		137744	liber
	<b>TOTAL</b>		<b>7530.34</b>	<b>9150.34</b>	<b>3241084</b>	

**Nota:** \* Spatiul U11 situat in cartier Calea Bucuresti este de 400 mp, la 31.12.2011 prezinta urmatoarea situatie:

- 200 mp inchiriat la CEC, incepand cu 01.06.2007
- 100 mp inchiriat la Top Line Management, incepand cu 01.10.2007.
- 100 mp inchiriat la SC Occident, incepand din 01.09.2006.

## 2.2. Descrierea și analiza gradului de uzură al proprietăților societății comerciale.

In ceea ce priveste gradul de uzura a proprietatilor societatii, situatia se prezinta astfel:

- Activele necorporale detinute de societate sunt amortizate in proportie de ..... 0 %
- Activele corporale ale Societatii prezinta diferite grade de amortizare, astfel:
  - Constructii ..... 60 %
  - Instalatii tehnice, mijloace de transport ..... 50 %
  - Mobilier, aparatura birotica, echip. prot. si alte active corporale ..... 65 %

## 2.3. Precizarea potențialelor probleme legate de dreptul de proprietate asupra activelor corporale ale societății comerciale.

-Nu exista revendicari legate de drepturile de proprietate asupra activelor corporale ale societății.

## 2.4 Situatia terenurilor ramase pentru care SC Alia SA detine certificate de proprietate la 31.12.2012 -lei

Nr crt	Seria nr si data certificat proprietate	Denum. unitatii	Adresa/amplasare	Suprafata exclusiva mp	Suprafata indiviza mp	Valoarea conf. HG. 834/91
1	DJ 0050/01.08.06	U 247	Brazda lui Novac Complex Vechi-ramas dupa vanzare	96.50	93.11	87.67
2	DJ 0052/01.08.06	U 571	Calea Bucuresti, Bl. M8	34.30	62.07	45.33

3	DJ 0053/ 01.08.06	U 25(134)	Calea Bucuresti Bl N2-N3- N4	0.00	121.46	55.91
4	DJ 0054/01.08.06	U 28	Calea Bucuresti Bl. A8a	252.56	19.12	125.01
5	DJ 0055/01.08.06	U11 (48)	Calea Bucuresti Bl. R1-R2	225.00	9.67	107.42
6	DJ 0041/08.08.06	U 198	Brazda lui Novac Complex Nou	741.17	114.82	394.06
7	DJ 0057/24.10.06	U9(22)	1 Mai Bl. 147	336.93	104.69	196.74
8	DJ 0058/24.10.06	U6	Cv. Noua- Hala agroalimentara	1972.20	0	829.80
9	DJ 0060/14.11.06	U45	Calea Bucuresti, bl. A8a	0.00	0	0.00
10	DJ 0061/14.11.06	U88	Brazda lui Novac (Rocada) Bl. M8	36.33	53.77	42.14
11	DJ 0062/14.11.06	U5	(Maxim Gorki) Madona Dudu Bl 1-3-5	239.12	211.01	269.70
12	DJ 0064/12.2006	U104	Str. Bariera Valcii 80-82	161.72	0	603.74
13	DJ 0065/12.2006	U80	Unirii (Maxim Gorki) Bl 24 D	00.00	00.00	00.00
14	DJ 0066/19.02.07	U 10(33)	Piata Garii Bl 4-5-6	21.47	93.09	46.60
	<b>Total</b>			<b>4117.30</b>	<b>882.81</b>	<b>2804.12</b>

**Nota :** SC Alia SA detine certificate de proprietate initial de la data de 31.12.2008

Societatea a avut initial inregistrate terenuri in contabilitate in valoare de 3720 lei, la 31.12.2009.

Valoarea de 3720 lei, reprezinta c/v certificatelor de proprietate date de Primaria Craiova societatii Alia SA pentru terenul de sub cladiri pentru poz. 1-14 din tabelul – 2.4, de mai sus.

Deoarece terenul este al statului valoarea de 3720 lei, a fost inclusa in majorarea capitalului social si actiunile emise de aceasta valoare au revenit in totalitate AVAS. Pana la 31.12.2008, SC ALIA SA a facut majorarea de capital social cu toata valoarea terenurilor pentru care a intrat in posesia certificatelor de atestare a dreptului de proprietate de 3720 lei, pentru care au fost emise 1488 actiuni la valoarea nominala de 2.50 lei/actiune, procedura finalizata la 31.12.2008 odata cu obtinerea certificatului de valori mobiliare de la CNVM pentru ultimele 853 actiuni emise, 635 actiuni au fost emise anterior.

- In perioada 01ianuarie 2012-31.12.2012 Alia SA a procedat la vanzarea unui singur teren de sub cladiri astfel :  
In anul 2012 a iesit din patrimoniu, prin vanzare suprafata de teren de 72.51 mp. suprafata exclusiva si 0.00 mp. suprafata indiviza la valoarea de inregistrare in contabilitate de 33.38 lei si s-a obtinut din vanzare valoarea de 26 132 lei, exclusiv TVA astfel:
- 72.51 mp. suprafata exclusiva si 0.00 mp. suprafata indiviza, vanzare din Certificatul seria 0060/14.11.2006 ce apartinea Corpului U45 situat in Craiova, str Calea Bucuresti, bl.A8a sc. 13-29, inregistrati in contabilitate la valoarea de 33.38 lei, valoarea de vanzare exclusiv TVA fiind de 26 132 lei. Vanzarea sa facut conf. CVC 560/12.09.2012 si F.6321803/29.10.2012. Certificatul de proprietate seria 0060/14.11.2006 emis de Consiliu Judetean Dolj - CJD ce continea initial suprafata de 274.51mp suprafata exclusiva si 0.00 mp suprafata indiviza a fost vanduta integral astfel: 89 mp vanduti in octombrie 2009, 74 mp. si 39 mp. vanduti in mai **2010**. si 72.51 mp. vanduti in 29.10.2012. La 31.12.2012 valoarea certificatului inregistrata in contabilitate este 0 si suprafata de teren a fost vanduta integral este 0, atat suprafata exclusiva cat si indiviza.

### 3. Piața valorilor mobiliare emise de societatea comercială

**3.1. Precizarea piețelor din Romania și din alte țări pe care se negociază valorile mobiliare emise de societatea comercială.**

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:

Piata **RASDAQ** din cadrul Bursei de Valori Bucuresti - sistemul tehnic **ARENA-SMBX**; Simbol: **ALIA**

Capitalul social : 453 640 lei, divizat in 181 456 actiuni la val nomin. de 2.50lei /actiune, inregistrat la registrul autorizat SC Depozitarul Central SA,

Structura actionariatului la 31.12.2012 :

Nr	Structura actionariatului	Nr. actiuni	% din capitalul social
1	Balasoiu Cristian	57 684	31.79
2	Diaconescu Viorel	57.684	31,79
3	Stanescu C-tin Doru	19 802	10.91
4	Persoane fizice	36 041	19.86
5	Persoane juridice	8 757	4.83
6	AVAS	1 488	0.82
7	Total	181 456	100

### **ALIA SA Craiova este societate detinuta public, cu capital privat de 99,18%.**

Simbolul titlurilor pe piata de tranzactionare este **ALIA**. Titlurile ALIA se tranzactioneaza pe piata RASDAQ-III de la 13.12.1996. Evidenta actionariatului este realizata de societatea de registru autorizata „Depozitarul central”

- In ultimele 52 de saptamani, pretul minim si maxim de tranzactionare a fost de 10.0000 lei/actiune.
- Ultima tranzactie s-a realizat pe 26.10.2012 cand s-au vindut 39 de actiuni la pretul de 10,0000 /lei actiunea.

**3.2.** Descrierea politicii societății comerciale cu privire la dividende. Precizarea dividendelor cuvenite/plătite/acumulate în ultimii 3 ani și, dacă este cazul, a motivelor pentru eventuala micșorare a dividendelor pe parcursul ultimilor 3 ani:

- Societatea nu a acordat dividende in ultimii trei ani- profitul net realizat fiind nesemnificativ a fost repartizat de AGOA pentru fondul de dezvoltare.

Consiliul de Administratie al SC Alia SA din 12.03.2013 de analizare si aprobare a Situatiilor financiare incheiate la 31.12.2012, propune catre AGOA de bilant din 29/30.04.2013, ca profitul net realizat al anului 2012 de 1.934.898 lei lei, sa fie repartizat astfel :

- 3 085 lei, la fondul de rezerva (5% din profitul brut) in limitele legale, iar diferenta de
- 1.931
- 1.931.813 lei, sa ramana ca profit nerepartizat si sa fie distribuit de AGOA de bilant din 29/30.04.2013, conform hotararii acesteia, catre fondul de dezvoltare.

**3.3.** Descrierea oricăror activități ale societății comerciale de achiziționare a propriilor acțiuni.

**-Nu este cazul**

**3.4.** În cazul în care societatea comercială are filiale, precizarea numărului și a valorii nominale a acțiunilor emise de societatea mamă deținute de filiale: -Nu este cazul

**3.5.** În cazul în care societatea comercială a emis obligațiuni și/sau alte titluri de creanță, prezentarea modului în care societatea comercială își achită obligațiile față de deținătorii de astfel de valori mobiliare: -Nu este cazul

## **4. Conducerea societății comerciale**

**4.1.** Prezentarea listei administratorilor societății comerciale și a următoarelor informații pentru fiecare administrator:

a) In anul 2012, SC ALIA SA Craiova a fost condusa de un Consiliul de Administratie, ales in AGOA din 10 septembrie 2010, avand ca Presedinte al CA pe d-na **Dana Gabriela Olaneanu**.

b) orice acord, înțelegere sau legătură de familie între administratorul respectiv și o altă persoană datorită căreia persoana respectivă a fost numită administrator: Nu este cazul

c) participarea administratorului la capitalul societății comerciale: Nu este cazul

d) lista persoanelor afiliate societății comerciale:

- SC PRESTIGE Distributie SRL

**4.2.** Prezentarea listei membrilor CA si conducerii executive a societății comerciale. Pentru fiecare, prezentam următoarele informații:

a) Membrii CA alesi in AGOA din aprilie 2012 sunt:

**Dana Gabriela Olaneanu**

Balasoiu Cristian

Bechenea Mihai

Managementul societății este asigurat de:

**Dana Gabriela Olaneanu** presedintele CA- incepand cu septembrie 2011, pentru 4 ani;

ec. Elena Vaduva- director executiv- perioada nedeterminata

Termenul pentru care persoanele fac parte din conducere este de 4 ani

c) orice acord, înțelegere sau legătură de familie între persoana respectivă și o alta persoană datorită căreia persoana respectivă a fost numită ca membru al conducerii executive:

- Nu este cazul

d) participarea persoanelor din conducere la capitalul societății comerciale.

- Olaneanu Gabriela Dana- - 0 actiuni

-ec. Elena Vaduva- Director economic - 40 actiuni

**4.3.** Pentru toate persoanele prezentate la 4.1. și 4.2. precizarea eventualelor litigii sau proceduri administrative în care au fost implicate, în ultimii 5 ani, referitoare la activitatea acestora în cadrul emitentului, precum și acelea care privesc capacitatea respectivei persoane de a-și îndeplini atribuțiile în cadrul emitentului : Nu este cazul

## 5. Situația financiar-contabilă

Prezentarea unei analize a situației economico-financiare actuale comparativ cu ultimii 3 ani, cu referire cel puțin la:

a) elemente de bilanț: active care reprezintă cel puțin 10% din total active; numerar și alte disponibilitati lichide; profituri reinvestite; total active curente; total pasive crt;

Informatii comparative in anii 2010-2012:

	-lei-		
<b>Bilantul contabil</b>	<b>31.12.2012</b>	<b>31.12.2011</b>	<b>31.12.2010</b>
Active imobilizate	6 115 133	3 997 445	3 431 154
Active circulante	5 019 253	1 086 271	891 098
Cheltuieli in avans	84 299	1 101	1 101
<b>Active totale</b>	<b>11 218 685</b>	<b>5 084 817</b>	<b>4 323 353</b>
Capital social	453 640	453 640	453 640
Capitaluri proprii	5 017 404	3 104 569	3 015 878
Datorii totale	3 560 931	1 980 248	1 307 475
Venituri in avans	2 640 350	0	
<b>Pasive totale</b>	<b>11 672 325</b>	<b>5 084 817</b>	<b>4 323 353</b>

<b>Indicatori de profitabilitate</b>	<b>31.12.2012</b>	<b>31.12.2011</b>	<b>31.12.2010</b>
Marja bruta a profitului %	57.30	9.30	6.11
Marja neta a profitului %	47.28	3.08	3.99
Rata de profitabilitate a activelor-ROA %	31.64	1.75	2.17
Rentabilitatea capitalului propriu-ROE %	38.56	2.86	3.11
Grad de indatorare % (Datorii totale/Capitaluri proprii)	26.48	63.78	43.35

**Obs.** Indicatorii de mai sus prezinta tendinta de crestere sau scadere a profitabilitatii companiei

<b>Indicatori financiari</b>	<b>31.12.2012</b>	<b>31.12.2011</b>	<b>31.12.2010</b>
PER – nr. ani	29.00	25.00	15.40
EPS – lei/actiune	0.09	0.48	0.52

b) contul de profit și pierderi: vânzări nete; venituri brute; elemente de costuri și cheltuieli cu o pondere de cel puțin 20% în vânzările nete sau în veniturile brute; provizioanele de risc și pentru diverse cheltuieli; referire la orice vânzare sau oprire a unui segment de activitate efectuată în ultimul an sau care urmează a se efectua în următorul an; dividendele declarate și plătite.

#### Informatii comparative:

-lei-

<b>Contul de profit si pierdere</b>	<b>31.12.2012</b>	<b>31.12.2011</b>	<b>31.12.2010</b>
<b>Cifra de afaceri neta</b>	<b>4 092 070</b>	<b>2 880 892</b>	<b>2 343 901</b>
Venituri din exploatare	7 775 666	3 320 960	2 600 892
Cheltuieli din exploatare	5 268 175	3 053 074	2 387 361
<b>Rezultatul din exploatare</b>	<b>2 507 491</b>	<b>267 886</b>	<b>213 621</b>
Venituri financiare	80 202	45 491	20 448
Cheltuieli financiare	242 577	166 965	90 896
Venituri totale	7 855 868	3 366 551	2 621 430
Cheltuieli totale	5 510 752	3 220 039	2 478 257
Profit brut	2 345 116	146 512	143 743
Impozitul pe profit	410 218	57 821	49 484
<b>Rezultat.net : profit - pierdere</b>	<b>1 934 898</b>	<b>88 691</b>	<b>93 689</b>

c) cash flow: toate schimbările intervenite în nivelul numerarului în cadrul activității de bază, investițiilor și activității financiare, nivelul numerarului la începutul și la sfârșitul perioadei.

#### SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE pe anii : 2010-2012

-lei-

<b>Nr</b>	<b>Denumirea activitatii</b>	<b>2012</b>	<b>2011</b>	<b>2010</b>
1	Flux de numerar din activ.exploatare	520 020	393 572	400 058
2	Flux de numerar din activ. investitii	<b>(-) 515 200</b>	<b>(-) 475 357</b>	<b>(-)397 742</b>
3	Flux de numerar din activ.finantare	89 635	34 050	20 733
4	Cresterea neta de numer si echiv.de numer	<b>94 455</b>	<b>(-) 47 735</b>	<b>23 049</b>
5	Numerar si echiv. numerar la inc. perioadei	66 077	113 812	90763
6	Numer. si echiv. numerar la finele perioadei	160 532	66 077	113812

Nota:

Valoarea fluxurilor de trezorerie necesare modernizarii si cresterii capacitatii de investitii a inregistrat valori negative mai mari in anul 2012, fata de anul 2011.

Valoarea cumulata a fluxurilor de trezorerie din activitatatile : de exploatare, investitii si de finantare a inregistrat o crestere neta de numerar de 94 455 lei, in 2012 fata de 2011, cand aceasta a inregistrat valoare negativa.

#### 6. Alte informatii :

a) Conform Hotararii AGEA nr. 1/12.02.2008, Adunarea generala delegata, Consiliului de Administratie cu atributii depline in ceea ce priveste incheierea de acte juridice prin care sa dobandeasca, sa instraineze, sa inchirieze sa schimbe sau sa constituie in garantie bunurile aflate in patrimoniul societatii indiferent de valoarea acestora.

b) Situatia titlurilor de participare detinute de ALIA SA Craiova la alte societati:

-lei

Nr	Denumire societate	Valoare participatie	Nr. de inmatriculare la Oficiul Reg. Comertului	Capital social	Procent detinut de Subans Auto SA
1	Biroul manag Oltenia S.A.	1.620		74100	0.03
2	Total	1.620			

c) Situatia litigiilor in care este implicata societatea la 31.12.2012:

**SC ALIA SA == RECLAMANTA: LITIGII COMERCIALE la 31.12.2012**

Nr	Denumirea partii	Instanta	Explicatii	Suma in litigiu (lei)	Dosar nr.	Ment.
0	1	2	3	4	5	6
1	Primaria Craiova	Judecatoria Craiova	Uzucapiune, recurs		7619/215/2010	Respinge recursul irevocabila
2	SC FELVIO	Tribunalul Dolj	OB. Faliment,		2351/63/2009	Termen 11.03.2013
3	Consiliul local	Tribunalul Dolj	Rectificare acte			Termen 10.05.2013
	Total					

Nota: In calitate de reclamanta SC Alia SA are deschise 3 procese pe rol din care:

- 1(unu) proces pe rol cu Primaria Craiova ce are ca obiect: uzucapiune recurs,
- 1 (unu) proces pe rol cu SC FELVIO care are declarat falimentul,
- 1 (unu) proces pe rol cu Consiliul local ce are ca obiect: rectificare acte,

**SC. ALIA SA == PARATA: LITIGII COMERCIALE la 31.12.2012**

Nr crt	Denumirea partii	Instanta	Explicatii	Suma in litigiu (lei)	Dosar nr.	Mentiuni
0		2	3	4	5	6
1	SC Legume Fructe SA	Curtea de Apel Timisoara	Actiune in constatare		19495/215/2011	Termen 17.04.2013
2	SC Legume Fructe SA	Judecatoria Craiova	Rectificare Carte Funciara		2408/215/2010	Termen 27.03.2013
3	SC Presando Impex	Tribunalul Prahova	Obligatia de a face		550/105/2009	Respinge recursul irevocabila
4	AVAS	Curtea de Apel Bucuresti	Obligatia de a face		15532/3/2011	Termen : respinge recursul
5	AVAS	Curtea de Apel Bucuresti	Esalonare la plata, sent 10594/06.07.2009		32731/3/2011	Termen : 12.03.2013
6	AVAS	Tribunalul Bucuresti	contestatie la executare		38281/299/2010	Termen : respinge recursul
7	AVAS	Tribunalul Bucuresti	contestatie la executare		3672/302/2011	Termen : respinge recursul
8	AVAS	Tribunalul Bucuresti	contestatie la executare		7403/4/2011	Termen : respinge recursul
9	AVAS	Judecat. sect. 2. Bucuresti	contestatie la executare		16144/300/2012	Termen : 18.03.2013
10	AVAS	Judecatoria sect.2 Bucuresti	contestatie la executare		18429/299/2012	Termen :19.03.13 respinge recursul
11	SC GTS IMPEX SRL	Judecatoria Craiova	pretentii		8450/215/2012	Termen 27.03.2013
12	OLTCHIM SA VILCEA	Judecatoria Rm Valcea	contestatie la executare		9589/288/2012	Respinge recursul
13	AVAS	Judecatoria sect.4	contestatie la executare		27272/4/2012	Termen

Nr crt	Denumirea partii	Instanta	Explicatii	Suma in litigiu (lei)	Dosar nr.	Mentuni
0		2	3	4	5	6
		Bucuresti				05.03.2012
14	BROADHURST INVE-SRL	Tribunalul Dolj	Anulare hotarare AGEA		21783/63/2012	Termen 20.03.2012
15	AVAS	Judecatoria sect.2	contestatie la executare		18429/299/2012	Termen :19.04.12 respinge recursul
	TOTAL					

**Nota:** In calitate de parata SC Alia SA are 15 procese pe rol, din care:

- 2 (doua) procese sunt cu SC Legume Fructe SA, unul pentru rectificare carte funciara cu termen si altul pentru obiectivul actiune in constatare cu termen pe 20.09.2012,
- 1 (unu) proces cu SC Presando Impex SRL, cu obligatia de a face de admitere a cererii,
- 9 (noua) procese cu AVAS-ul pentru contestatie la executare, obligatia de a face si esalonarea la plata, a Hotararii judecaoresti, sent 10594/06.07.2009 a Tribunalului Bucuresti.
- 1 (unu) proces cu SC GTX Impex SRL, obiect- pretentii,
- 1 (unu) proces cu Olchim SA Vilcea, obiect- contestatie la executare,
- 1 (unu) proces cu BROADHURST INVEST Limitid-SRL, obiect- Anulare hotarare AGEA,

#### d) Situatia datoriilor la 31.12.2012

- lei

Denumirea obligatiei	Debit	Majorari	Total	Din care restante
0	1	2	3=1+2	4
Linie de credit-	656 071		656 071	
Credite pe termen lung OTP	1 699 944		1 699 944	
Bugetul de stat	421 608		421 608	
Bugetul asigurarilor sociale	15 065		15 065	
Bugetul de sanatate	7 133		7 133	
Bugetul de somaj	163		163	
Bugetul local	-		-	
Salarii si asimilate	26 807		26 807	
Datorii comerciale	571 566		571 566	
Datorii leasing financ. si garantii	140 421		140 421	
Alte datorii	22 160		22 160	
Total general	3 560 931		3 560 931	

**Nota:** Mentionam ca datoriile totale de 3 560 931 lei, reprezinta :

- 2.232.403 lei, datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an ;
- 1.328.528 lei, datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an, credite bancare OTP,

#### e) In anul 2012 nu s-au produs modificari :

- in structura actionariatului v.pag. 12 din raport, structura sintetica primita de la Depozitarul Central
- in structura conducerii societatii, in Consiliul de Administratie.

#### f) contractele importante încheiate de societatea comercială în anul pentru care se face raportarea:

- ALIA SA a reusit pana la 31.12.2012 sa inchirieze aproape 96% din spatiile disponibile pentru realizarea obiectului de activitate.

#### g) actele de demisie/demitere, dacă au existat astfel de situații în rândul membrilor administrației, conducerii executive, cenzorilor: Nu este cazul

#### h) - lista filialelor societății comerciale și a societăților controlate de aceasta;

- Nu este cazul

Alia SA Craiova a intocmit Situatiile financiare prescurtate la 31.12.2012, conf. cu OMFP 3055/2009 care aproba Noile Reglementari contabile conforme cu directivele Europene, actualizat ulterior.

**i)** Situatiile financiare la 31.12.2012 vor fi auditate.

**j) Reevaluarea cladirilor:**

La 31.12.2009, Alia SA a procedat la reevaluarea cladirilor, de catre un evaluator autorizat inregistrandu-se in contabilitate diferite din reevaluare pozitive de 1 088 121 lei. In urma reevaluarii valoarea justa de inregistrare a cladirilor ALIA SA a fost de 2 365 100 lei.

La 31.12.2012, Alia SA a procedat la reevaluarea cladirilor, cu firma autorizata de evaluare Saxa\_Blue SRL-D, din Craiova, str. Calea Bucuresti, Bl. P2, parter ap.5, autorizat inregistrandu-se in contabilitate diferite din reevaluare pozitive de 88 617 lei. In urma reevaluarii valoarea justa de inregistrare a cladirilor care include si investitiile puse in functiune (modernizarile de la U6-Big Craiovitita si U6-Big Hala Craiovitita) capitalizate, conform PVReceptie si punere in functiune este de **3 515 100 lei**

**k)** Ca urmare a celor prezentate mentionam, ca ALIA SA Craiova isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate in exercitiul financiar 2013.

**Data:** 29.04.2013

Presedinte CA  
**Dana Gabriela Olaneanu**

Director economic  
**ec. Elena Vaduva**