



ForConCID S.A.

Rm.Vâlcea, str. Remus Bellu, nr.1, jud.Vâlcea, CP 240156
Tel.: 0250 734820, 0742 077177, tel./fax:0250 731582
CUI: RO1474673; Reg.Com.J38/470/1991; Cap. soc. 635.070 lei
Cont:RO73CECEVL0101RON0348443, CEC BANK S.A. Sucursala Rm.Vâlcea
Web: www.forconcid.ro; e-mail: office@forconcid.ro



R A P O R T DE GESTIUNE AL ADMINISTRATORILOR la raportarea - 31.12.2010

Obiectul ședinței de astăzi fiind analiza rezultatelor economico-financiare obținute la data de 31.12.2010, vă informăm că în urma centralizării rezultatelor economico-financiare, societatea a obținut următoarele rezultate:

Cifra de afaceri – 20.557.489 lei;
Venituri totale – 22.485.102 lei;
Cheltuieli totale – 20.595.153 lei
Profit brut – 1.889.949 lei; în procent de 9,19 %;
Impozit pe profit – 342.150 lei;
Profit net – 1.547.799 lei.

Comparand rezultatele obținute pe anul 2010 cu datele obținute pe 2009 situația se prezintă astfel:

Denumire	Realizările 31.12.2009	Realizările 31.12.2010	DIF ± 2 – 1	% 2 : 1
0	1	2	3	4
Cifra de afaceri	60.954.454	20.557.489	-40.396.965	33,72
TOTAL VENITURI	61.559.444	22.485.102	-39.074.342	36,53
- venituri din expl.	61.243.350	22.317.253	-38.926.097	36,44
- venituri financiare	316.094	167.849	-148.245	53,10
CHELTUIELI TOTALE	59.623.484	20.595.153	-39.028.331	34,54
Chelt.de exploatare	59.351.938	20.093.292	-39.258.646	33,85
Chelt.financiare	271.546	501.861	230.315	184,82
Profit din exploatare	1.891.412	2.223.961	332.549	117,58
Profit din activ.financ.	44.548	-334.012	-378.560	-
Total profit brut	1.935.960	1.889.949	-46.011	97,62

Comparand rezultatele obținute la 31.12.2010 cu BVC pe anul 2010, situația se prezintă astfel:

Denumire	PREV. BVC 2010	REALIZAT 2010	DIF. ± 2 - 1	% (4=2:1)
0	1	2	3	4
TOTAL VENIT	42.296.000	22.485.102	-19.810.898	53,16
din care				
VENIT EXP.	42.041.000	22.317.253	-19.723.747	53,08
VENIT FIN.	255.000	167.849	-87.151	65,82
CHELT. TOTALE	39.450.000	20.595.153	-18.854.847	52,21
din care				
CHELT. EXP.	39.150.000	20.093.292	-19.056.708	51,32
CHELT. FIN.	300.000	501.861	201.861	167,29
PROFIT BRUT	2.846.000	1.889.949	-956.051	66,41
din care				
PROFIT EXPL.	2.891.000	2.223.961	-667.039	76,92
PROFIT FIN.	-45.000	-334.012	-289.012	-

Pe subunități situația economico-financiară se prezintă astfel:

Sucursala Valea Oltului

La nivelul anului 2010 a realizat o cifră de afaceri în sumă de 9.213.229 lei și venituri totale în sumă de 9.246.567 lei.

În urma activității desfășurate, sucursala realizează un profit în sumă de 276.238 lei, în procent de 2,98 %.

Comparând rezultatele obținute cu realizările de la 31.12.2009 rezultă următoarele aspecte:

Explicație	Realizat 31.12.2009	Realizat 31.12.2010	Dif. 3 = 2 - 1	% 4 = 2 : 1
0	1	2	3	4
Venituri totale	14.982.603	9.246.567	-5.736.036	61,72
Costuri totale	14.884.977	8.970.329	-5.914.648	60,26
Profit brut	97.626	276.238	178.612	282,95

Având în vedere sarcinile prevăzute în BVC pe anul 2010, situația se prezintă astfel:

Explicații	Prevederi B.V.C. 2010	Realizat 2010	Dif. 3 = 2 - 1	% 4 = 2 : 3
0	1	2	3	4
Venituri totale	15.000.000	9.246.567	-5.753.433	61,64
Costuri totale	14.700.000	8.970.329	-5.729.671	61,02
Profit brut	300.000	276.238	-23.762	92,07

Din datele prezentate mai sus rezultă că activitatea sucursalei este una bună.

Sucursala Tg. Jiu

La nivelul anului 2010 sucursala a realizat o cifră de afaceri în sumă de 2.505.866 lei și venituri totale de 2.405.161 lei.

Pentru realizarea veniturilor sucursala a cheltuit 2.803.846 lei.

Comparând veniturile și costurile rezultă că sucursala a înregistrat o pierdere de 398.685 lei.

Comparând rezultatele obținute cu realizările la 31.12.2009 rezultă următoarele aspecte:

Explicație	Realizat 31.12.2009	Realizat 31.12.2010	Dif. 3 = 2 - 1	% 4 = 2 : 1
0	1	2	3	4
Venituri totale	3.487.787	2.405.161	-1.082.626	68,95
Costuri totale	3.451.712	2.803.846	-647.866	81,23
Profit brut	36.075	-398.685	-434.760	-

Comparând rezultatele obținute de sucursală cu cele propuse prin BVC – 2010 rezultă următoarea situație:

Explicație	Prevederi BVC 2010	Realizat 2010	Dif. 3 = 2 - 1	% 4 = 2 : 1
0	1	2	3	4
Venituri totale	7.000.000	2.405.161	-4.594.839	34,36
Costuri totale	6.860.000	2.803.846	-4.056.154	40,87
Profit brut	140.000	-398.685	-538.685	-

Din cele prezentate mai sus, se observă că situația economico-financiară a sucursalei Tg. Jiu în exercițiul financiar 2010 este necorespunzătoare.

Comparand veniturile prevazute in BVC cu realizările anului 2010, constatam ca acestea au fost realizate in procent de 34,36%.

Sucursala SUTPI Rm. Valcea

La data de 31.12.2010 sucursala a realizat o cifră de afaceri în sumă de 2.323.401 lei și venituri totale în sumă de 2.401.336 lei.

Pentru realizarea veniturilor sucursala a efectuat cheltuieli în sumă de 2.758.864 lei.

Comparând veniturile cu cheltuielile observăm că sucursala a înregistrat o pierdere de 357.528 lei.

Comparând rezultatul obținut în anul 2010 cu cel obținut la 31.12.2009 rezultă următoarea situație:

Explicație	Realizat 31.12.2009	Realizat 31.12.2010	Dif. 3 = 2 - 1	% 4 = 2 : 1
0	1	2	3	4
Venituri totale	3.780.589	2.401.336	-1.379.253	63,52
Costuri totale	3.835.365	2.758.864	-1.076.501	71,93
Profit brut	-54.776	-357.528	-302.752	-

Comparând rezultatele obținute în anul 2010 cu cele propuse prin BVC pe 2010 situația se prezintă în felul următor:

Explicație	Prevederi BVC 2009	Realizat 2010	Dif. 3 = 2 - 1	% 4 = 2 : 1
0	1	2	3	4
Venituri totale	4.200.000	2.401.336	-1.798.664	57,17
Costuri totale	4.116.000	2.758.864	-1.357.136	67,02
Profit brut	84.000	-357.528	-441.528	-

Din cele prezentate mai sus se observa ca situatia economico-financiara a sucursalei este necorespunzatoare.

Obârșia Lotrului – Pensiunea Bradul

Pe anul 2010 Pensiunea Bradul a realizat o cifră de afaceri de 217.192 lei, venituri totale de 217.192 lei și cheltuieli de 211.676 lei.

Comparând veniturile cu cheltuielile observăm că pensiunea a realizat un profit de 5.516 lei.

Rezultatele obținute pe anul 2010 comparate cu cele de la 31.12.2009 rezultă următoarea situație:

Explicație	Realizat 31.12.2009	Realizat 31.12.2010	Dif. 3 = 2 - 1	% 4 = 2 : 1
0	1	2	3	4
Venituri totale	251.312	217.192	-34.120	86,42
Costuri totale	283.899	211.676	-72.223	74,56
Profit brut	-32.587	5.516	38.103	

Situația pensiunii față de ce s-a aprobat prin BVC - 2010 se prezintă astfel:

Explicație	Prevederi BVC 2010	Realizat 2010	Dif. 3 = 2 - 1	% 4 = 2 : 1
0	1	2	3	4
Venituri totale	300.000	217.192	-82.808	72,40
Costuri totale	284.000	211.676	-72.324	74,53
Profit brut	16.000	5.516	-10.484	34,48

Așa cum se observă, activitatea de turism desfășurată la Pensiunea Bradul este buna, se constată un progres.

Voineasa a înregistrat o pierdere de 102.685 lei.

Veniturile sunt de 1.665 lei și costurile de 104.350 lei, ca urmare a dotării pensiunii cu echipamentul și cazarmamentul necesar începerii activității.

Sediu societate

A realizat o cifră de afaceri în sumă de 6.297.801 lei și venituri totale de 8.213.181 lei, venituri ce au următoarea structură:

-venituri din exploatare – 8.080.368 lei;

-venituri financiare – 132.813 lei.

Cheltuielile aferente veniturilor sunt în sumă de 5.746.088 lei. Comparând veniturile cu cheltuielile rezultă un profit de 2.467.093 lei.

Comparând rezultatele deținute cu cele de la 31.12.2009 rezultă următoarele situații:

Explicație	Realizat 31.12.2009	Realizat 31.12.2010	Dif. 3 = 2 - 1	% 4 = 2 : 1
0	1	2	3	4
Venituri totale	42.444.151	8.213.181	-34.230.970	19,35
Costuri totale	41.100.304	5.746.088	-35.354.216	13,98
Profit brut	1.343.847	2.467.093	1.123.246	183,58

Față de BVC situația se prezintă astfel:

Explicație	Prevederi BVC 2010	Realizat 2010	Dif. 3 = 2 - 1	% 4 = 2 : 1
0	1	2	3	4
Venituri totale	15.796.000	8.213.181	-7.582.819	51,99
Costuri totale	13.490.000	5.746.088	-7.743.912	42,59
Profit brut	2.306.000	2.467.093	161.093	106,98

CONCLUZII

La nivel de societate sunt de menționat următoarele aspecte:

- Societatea are la 31.12.2010 solduri la materiale în sumă de 592.856 lei, ceea ce reprezintă 2,88 % din cifra de afaceri. Se poate aprecia că soldurile de materiale se află în limitele normale.
- Societatea a constituit provizioane pentru garanții acordate clienților în sumă de 550.000 lei. Provizioanele pentru deprecierea creanțelor – clienți sunt în sold la 31.12.2010 în sumă de – 111.314,70 lei.
- Producția neîncasată la nivel de societate este în sumă de 51.339.566,16 lei.
- Lichiditatea societății la 31.12.2010 se situează la 10.798.014 lei.

În concluzie situația economico-financiară a societății este corespunzătoare.

Administratori:

Ec. Bica Paul

Ing. Stan Marin

Ing. Ilinca Elena

Ing. Nicolcioiu Vasile

Ing. Danci Călin Dan