



# ForConCID S.A.

Rm.Vâlcea, str. Remus Bellu, nr. 1, jud. Vâlcea  
Tel.: 0250734820, 0742077177, tel./fax: 0250731582  
CUI: RO1474673, Reg. Com. J38/ 470/ 1991  
Cont:RO73CECEVL0101RON0348443 Rm.Vâlcea  
Cap. soc. 635.070 lei  
Web: www.forconcid.ro; e-mail: forconcid@inlus.ro



## R A P O R T DE GESTIUNE AL ADMINISTRATORILOR la raportarea - 31.12.2009

Obiectul ședinței de astăzi fiind analiza rezultatelor economico-financiare obținute la data de 31.12.2009, vă informăm că în urma centralizării rezultatelor economico-financiare, societatea a obținut următoarele rezultate:

Cifra de afaceri – 60.954.454 lei;  
Venituri totale – 61.559.444 lei;  
Cheltuieli totale – 59.623.484 lei  
Profit brut – 1.935.960 lei; în procent de 3,17 %;  
Impozit pe profit – 545.776 lei;  
Profit net – 1.390.184 lei.

Comparand rezultatele obținute pe anul 2009 cu datele obținute pe 2008 situația se prezintă astfel:

Denumire	Realizările 31.12.2008	Realizările 31.12.2009	DIF ± 2 – 1	% 2 : 1
0	1	2	3	4
Cifra de afaceri	141.518.779	60.954.454	-80.564.325	43,07
<b>TOTAL VENITURI</b>	142.946.110	61.559.444	-81.386.666	43,06
- venituri din expl.	142.487.104	61.243.350	-81.243.754	42,98
- venituri financiare	459.006	316.094	-142.912	68,86
<b>CHELTUIELI TOTALE</b>	129.574.915	59.623.484	-69.951.431	46,01
Chelt.de exploatare	129.481.985	59.351.938	-70.130.047	45,83
Chelt.financiare	92.930	271.546	178.616	289,09
<b>Profit din exploatare</b>	13.005.119	1.891.412	-11.113.707	14,54
Profit din activ.financ.	366.076	44.548	-321.528	12,16
Total profit brut	13.371.195	1.935.960	-11.435.235	14,48

Comparand rezultatele obținute la 31.12.2009 cu BVC pe anul 2009, situația se prezintă astfel:

Denumire	PREV. BVC 2009	REALIZAT 2009	DIF. ± 2 - 1	% (4=2:1)
0	1	2	3	4
<b>TOTAL VENIT</b>	80.000.000	61.559.444	-18.440.556	76,91
din care				
<b>VENIT EXP.</b>	79.800.000	61.243.350	-18.556.650	76,74
<b>VENIT FIN.</b>	200.000	316.094	-116.094	158,04
<b>CHELT. TOTALE</b>	75.885.000	59.623.484	-16.261.516	78,57
din care				
<b>CHELT. EXP.</b>	75.785.000	59.351.938	-16.433.062	78,31
<b>CHELT. FIN.</b>	100.000	271.546	+171.546	271,54
<b>PROFIT BRUT</b>	4.115.000	1.935.960	-2.179.040	47,04
din care				
<b>PROFIT EXPL.</b>	4.015.000	1.891.412	-2.123.588	47,10
<b>PROFIT FIN.</b>	100.000	44.548	-55.452	44,54

Pe subunități situația economico-financiară se prezintă astfel:

#### Sucursala Valea Oltului

La nivelul anului 2009 a realizat o cifră de afaceri în sumă de 14.982,596 lei și venituri totale în sumă de 14.982.603 lei.

În urma activității desfășurate, sucursala realizează un profit în sumă de 97.626 lei, în procent de 0,65 %.

Comparând rezultatele obținute cu realizările de la 31.12,2008 rezultă următoarele aspecte:

Explicație	Realizat 31.12.2008	Realizat 31.12.2009	Dif. 3 = 2 - 1	% 4 = 2 : 1
0	1	2	3	4
Venituri totale	23.076.066	14.982.603	-8.093.463	64,92
Costuri totale	22.144.509	14.884.977	-7.259.532	67,21
Profit brut	931.557	97.626	-833.931	10,48

Având în vedere sarcinile prevăzute în BVC pe anul 2009, situația se prezintă astfel:

<b>Explicații</b>	<b>Prevederi B.V.C. 2008</b>	<b>Realizat 2009</b>	<b>Dif. 3 = 2 - 1</b>	<b>% 4 = 2 : 3</b>
<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
Venituri totale	14.500.000	14.982.603	+482.603	103,32
Costuri totale	12.680.000	14.884.977	-2.204.977	117,38
Profit brut	1.820.000	97.626	-1.722.374	5,36

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

### **Sucursala Tg. Jiu**

La nivelul anului 2009 sucursala a realizat o cifră de afaceri în sumă de 3.325.719 lei și venituri totale de 3.487.787 lei.

Pentru realizarea veniturilor sucursala a cheltuit 3.451.712 lei.

Comparând veniturile și costurile rezultă că sucursala a realizat la 31.12.2009 un profit în sumă de 36.075 lei.

Comparând rezultatele obținute cu realizările la 31.12.2008 rezultă următoarele aspecte:

<b>Explicație</b>	<b>Realizat 31.12.2008</b>	<b>Realizat 31.12.2009</b>	<b>Dif. 3 = 2 - 1</b>	<b>% 4 = 2 : 1</b>
<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
Venituri totale	5.366.133	3.487.787	-1.878.346	64,99
Costuri totale	5.277.148	3.451.712	-1.825.436	65,40
Profit brut	88.985	36.075	-52.910	40,54

Comparând rezultatele obținute de sucursală cu cele propuse prin BVC – 2009 rezultă următoarea situație:

<b>Explicație</b>	<b>Prevederi BVC 2008</b>	<b>Realizat 2009</b>	<b>Dif. 3 = 2 - 1</b>	<b>% 4 = 2 : 1</b>
<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
Venituri totale	5.200.000	3.487.787	-1.712.213	67,07
Costuri totale	4.530.000	3.451.712	-1.078.288	76,19
Profit brut	670.000	36.075	-633.925	5,38

Din cele prezentate mai sus, se observă că situația economico-financiară a sucursalei Tg. Jiu în exercițiul financiar 2009 este mulțumitoare.

Sucursala deși a înregistrat profit, nu a realizat veniturile prevăzute în BVC pe anul 2009.

### **Sucursala SUTPI Rm. Vâlcea**

La data de 31.12.2009 sucursala a realizat o cifră de afaceri în sumă de 3.703.544 lei și venituri totale în sumă de 3.780.589 lei.

Pentru realizarea veniturilor sucursala a efectuat cheltuieli în sumă de 3.835.365 lei.

Comparând veniturile cu cheltuielile observăm că sucursala a înregistrat o pierdere de 54.776 lei..

Comparând rezultatul obținut în anul 2009 cu cel obținut la 31.12.2008 rezultă următoarea situație:

<b>Explicație</b>	<b>Realizat 31.12.2008</b>	<b>Realizat 31.12.2009</b>	<b>Dif. 3 = 2 - 1</b>	<b>% 4 = 2 : 1</b>
<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
Venituri totale	4.961.215	3.780.589	-1.180.626	76,20
Costuri totale	4.944.831	3.835.365	-1.109.466	77,56
Profit brut	16.384	-54.776	71.160	-

Comparând rezultatele obținute în anul 2009 cu cele propuse prin BVC pe 2009 situația se prezintă în felul următor:

<b>Explicație</b>	<b>Prevederi BVC 2008</b>	<b>Realizat 2009</b>	<b>Dif. 3 = 2 - 1</b>	<b>% 4 = 2 : 1</b>
<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
Venituri totale	3.500.000	3.780.589	+280.589	108,01
Costuri totale	3.325.000	3.835.365	-510.365	115,34
Profit brut	175.000	-54.776	-229.776	-

### **Obârșia Lotrului – Pensiunea Bradul**

Pe anul 2009 Pensiunea Bradul a realizat o cifră de afaceri de 251.312 lei, venituri totale de 251.312 lei și cheltuieli de 283.899 lei.

Comparând veniturile cu cheltuielile observăm că pensiunea a realizat o pierdere de 32.587 lei.

Rezultatele obținute pe anul 2009 comparate cu cele de la 31.12.2008 rezultă următoarea situație:

<b>Explicație</b>	<b>Realizat 31.12.2008</b>	<b>Realizat 31.12.2009</b>	<b>Dif. 3 = 2 - 1</b>	<b>% 4 = 2 : 1</b>
<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
Venituri totale	235.161	251.312	16.151	106,86
Costuri totale	267.185	283.899	16.714	106,25
Profit brut	-32.024	-32.587	-563	101,75

Situația pensiunii față de ce s-a aprobat prin BVC - 2009 se prezintă astfel:

<b>Explicație</b>	<b>Prevederi BVC 2008</b>	<b>Realizat 2009</b>	<b>Dif. 3 = 2 - 1</b>	<b>% 4 = 2 : 1</b>
<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
Venituri totale	300.000	251.312	-48.688	83,77
Costuri totale	300.000	283.899	-16.101	94,63
Profit brut	-	-32.587	32.587	

Așa cum se observă, activitatea de turism desfășurată la Pensiunea Bradul este slabă, dar față de 2008 se constată progres. Menționăm că toate dotările au fost trecute pe costuri directe.

### **Sediu societate**

A realizat o cifră de afaceri în sumă de 38.691.283 lei și venituri totale de 42.444.151 lei, venituri ce au următoarea structură:

- venituri din exploatare – 42.132.337 lei;
- venituri financiare – 311.814 lei.

Cheltuielile aferente veniturilor sunt în sumă de 41.100.304 lei. Comparând veniturile cu cheltuielile rezultă un profit de 1.343.847 lei.

Comparând rezultatele deținute cu cele de la 31.12.2008 rezultă următoarele situații:

<b>Explicație</b>	<b>Realizat 31.12.2008</b>	<b>Realizat 31.12.2009</b>	<b>Dif. 3 = 2 - 1</b>	<b>% 4 = 2 : 1</b>
<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
Venituri totale	110.298.004	42.444.151	-67.853.853	38,48
Costuri totale	97.931.712	41.100.304	-56.831.408	41,96
Profit brut	12.366.292	1.343.847	-11.022.445	10,86

Față de BVC situația se prezintă astfel:

<b>Explicație</b>	<b>Prevederi BVC 2008</b>	<b>Realizat 2009</b>	<b>Dif. 3 = 2 - 1</b>	<b>% 4 = 2 : 1</b>
<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
Venituri totale	56.500.000	42.444.151	-14.055.849	75,12
Costuri totale	55.050.000	41.100.304	-13.949.696	74,66
Profit brut	1.450.000	1.343.847	-106.153	92,68

## CONCLUZII

La nivel de societate sunt de menționat următoarele aspecte:

- Societatea are la 31.12.2009 solduri la materiale în sumă de 677.665 lei, ceea ce reprezintă 1,11 % din cifra de afaceri. Se poate aprecia că soldurile de materiale se află în limitele normale.
  - Societatea a înregistrat venituri din provizioane pentru garanții acordate clienților în sumă de 3.387.000 lei. Provizioanele pentru deprecierea creanțelor – clienți sunt în sold la 31.12.2009 în sumă de – 111.314,70 lei.
  - Producția neîncasată la nivel de societate este în sumă de 80.600.957,10 lei.
  - Lichiditatea societății la 31.12.2009 se situează la 5.584.694 lei.
- În concluzie situația economico-financiară a societății este bună.

Administratori:

Ec. Bica Paul

Ing. Stan Marin

Ing. Ilinca Elena

Ing. Nicolcioiu Vasile

Ing. Danci Călin Dan