



S.C. COMPANIA DE INVESTITII PENTRU TURISM S.A.

CUI: 24979799. Reg. Com.: J40/696/2009, Capital Social: 78.691.600 RON

RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE privind rezultatele economico-financiare ale exercitiului 01.01.2012-31.12.2012

1. ACTIVITATEA COMPANIEI

Compania de Investitii pentru Turism SA- (CIT SA) este societate comerciala pe actiuni, cu actionar unic statul roman si a luat fiinta prin reorganizarea Centrului National de Invatamant Turistic, conform H.G.nr.748 din 09.07.2008.

CIT SA a fost inregistrata la ONRC cu nr. J40/696/2009, are CUI 24979799 si are un capital social in valoare de 78.691.600 lei, reprezentand patrimoniul preluat prin reorganizare, reevaluat conform prevederilor legale.

Activitatea se desfasoara la sediul social din Bucuresti, bd.Poligrafiei nr.3-5 sector 1.

Societatea are ca obiect principal de activitate: 5510: Hoteluri și alte facilități de cazare similare

Societatea are ca obiecte secundare de activitate:

5610: restaurant;

5630: baruri si alte activități de servire a băuturilor;

5819: alte activitati de editare :

6820: închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate;

7022: activități de consultanță pentru afaceri și management (elaborarea de prescripții, instrucțiuni, metodologii, proceduri specifice și de alte documente cu caracter normativ, pentru reglementarea activităților proprii; servicii de consultanță și asistență de specialitate, consultanță în elaborarea strategiilor de resurse umane și în alte domenii);

7490: alte activități profesionale, stiintifice si tehnice (atestarea specialiștilor cu atribuții de instruire și a instructorilor; examinarea profesională și psihologică în vederea autorizării personalului pentru activitățile din cadrul sectorului energetic și a celui cu atribuții în domeniul energetic din toate sectoarele economiei naționale; examinarea psihologică a persoanelor în vederea obținerii permisului de conducere auto și în vederea angajării; servicii de promovare comercială - târguri și expoziții, mese rotunde, simpozioane etc.;



S.C. COMPANIA DE INVESTITII PENTRU TURISM S.A.

CUI: 24979799. Reg. Com.: J40/696/2009, Capital Social: 78.691.600 RON

dotarea și aprovizionarea tehnico-materială necesară în activitățile proprii; asigurarea îndrumării metodologice, a documentației și a altor mijloace didactice utile pentru acțiunile de instruire organizate de/și în cadrul sistemului energetic; orice alte activități prestate pentru realizarea obiectului de activitate);

7911: activități ale agenților turistice;

8551: invatamant in domeniul sportiv si recreational;

9101: activități ale bibliotecilor și arhivelor;

9412: activități ale organizațiilor profesionale (participarea ca membru colectiv la organizații profesionale naționale și internaționale);

9900: activități ale organizațiilor și organismelor extrateritoriale (cooperarea internațională privind realizarea unor programe și proiecte cu organismele internaționale).

Structura acționariatului CIT SA la data de 31.12.2012:

Actionari	Nr. actiuni	%	Valoare capital social
Ministerul Economiei	786.916	100	78.691.600
TOTAL	786.916	100	78.691.600

Patrimoniul administrat de CIT SA este proprietatea privata a statului roman si face obiectul a doua contracte de asociere in participatiune :

1. Contract nr. 348/03.02.1998 incheiat cu SC Parc Hotels SA, in care CIT SA are o cota de participare de 15% (SC Parc Hotels SA 85%). Acest contract este incheiat pe o perioada de 30 de ani, fiind prelungit in mod succesiv prin ordine de ministru, rezultand un termen contractual de 74 de ani, din care s-au scurs 12 ani.
2. Contract nr. 1078/28.05.2002 incheiat cu SC Tourism, Hotel and Restaurant – Consulting Group Srl (prescurtat SC THR-CG Srl), in care CIT SA are o cota de participare de 25% (SC THR CG Srl 75%). Acest contract este incheiat pe o perioada de 25 de ani, termenul acestuia fiind prelungit cu inca 49 de ani prin Ordinul de Ministru nr. 1726/ 17.12.2008.



S.C. COMPANIA DE INVESTITII PENTRU TURISM S.A.

CUI: 24979799. Reg. Com.: J40/696/2009, Capital Social: 78.691.600 RON

In anul 2012, CIT SA a continuat derularea celor doua contracte de asociere in participatiune, asigurandu-se ca, activitatea asociatiunii se desfasoara conform prevederilor acestora.

Activitatea de formare/specializare profesională

CIT SA a obtinut 11 autorizatii pentru desfasurarea cursurilor si programelor de formare/ specializare pentru urmatoarele ocupatii: Bucatar, Cofetar-Patisier, Bucatar Sef, Cofetar Sef, Ospatar (chelner) – vanzator in unitatile de alimentatie, Camerista Hotel, Tehnician in hotelarie, Agent turism/ ghid, Competente antreprenoriale, Instructor/ Preparator formare si Maestru in Arta Culinara (temporar)

CIT SA a desfasurat cursuri de formare profesionala si in cadrul proiectelor FSE - POSDRU dupa cum urmeaza:

1. POSDRU/90/2.1/S/62920 – in calitatea de Partener national 1, *Grant*

valoarea proiect RON 14.808.026, perioada de desfasurare 2010-2013, la 31.12.12 in luna a 26-a de implementare; in cadrul proiectului, CIT a executat angajamente financiare in valoare de RON 347.000.

2. POSDRU/106/5.1/G/77401 – in calitate de Partener national 1, *Grant*

valoarea proiect RON 2.111.360, perioada de desfasurare 2010-2012. In acest proiect, CIT SA a format un numar de 96 someri de lunga durata, dintre care absolventi 81.

3. POSDRU/106/5.1/G77235 – in calitate de Partener national 2,

valoarea proiect RON 2.117.280, perioada de desfasurare 2010-2012. In acest proiect, CIT a format un numar de 87 someri de lunga durata, dintre care absolventi 77.

4. POSDRU/108/2.2/G/79266 – in calitatea de Partener national 1,

valoarea proiect RON 2.096.300, perioada de desfasurare 2012-2014, aflat in luna a 14-a de implementare, cu atributii in formarea personalului pentru



S.C. COMPANIA DE INVESTITII PENTRU TURISM S.A.

CUI: 24979799. Reg. Com.: J40/696/2009, Capital Social: 78.691.600 RON

calificari nivel 1,2 si 3. In perioada martie 2012 – 31 iulie 2012 CIT SA a participat cu formatorii proprii la instruirea a 85 de lucratori, din cei 170 care formeaza grupul tinta in cele 24 de luni de implementare.

Tot in anul 2012 au fost semnate 2 contracte de parteneriat, fara implicatii financiare pentru societate, în vederea realizării unui DVD pilot pentru promovarea profesiilor din hotelarie si alimentatie cat si pentru participarea la evenimentul „sustinerea gustului” din luna noiembrie 2012.

Indicatorul	Suma (lei)	Ponderea veniturilor in cifra de afaceri(%)
CIFRA DE AFACERI	4.865.423	100

2. CONDUCEREA COMPANIEI

În conformitate cu prevederile actului constitutiv, societatea este condusă de consiliul de administrație format din membrii aleși de Adunarea Generala a Actionarilor, unul dintre administratori fiind desemnat de M.F.P.

Printre atribuțiile consiliului de administrație, mai importante menționăm:

- aprobă structura orgnizatorică si regulamentul de organizare al societatii;
- supravegheaza activitatea directorului general;
- aprobă investițiile societății și hotărăște cu privire la contractarea de împrumuturi bancare;
- supune adunării generale, încheierea exercițiului fiananciar, situațiile financiare aferente exercițiului financiar precedent precum și proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al acesteia pe anul în curs.

Consiliului de administratie este compus din EREMIA Elena-Gabriela-presedinte, TRACHE Grigore, TUTA George, ARSENE Octavian desemnați de Ministerul Turismului și NEGOITA Lucica-reprezentant al M.F.P.. Menționăm că, începand cu finalul lunii august 2012 consiliului de administratie nu s-a mai intrunit din lipsa de cvorum.

Directorul general este domnul PIRJOL E. Razvan numit in data de 21.08.2012 cu un contract de mandat de 4 ani.



S.C. COMPANIA DE INVESTITII PENTRU TURISM S.A.

CUI: 24979799. Reg. Com.: J40/696/2009, Capital Social: 78.691.600 RON

Până la finele anului 2012 ministerul de resort în calitate de autoritate publică tutelară a CIT SA nu a demarat procedura de selecție a managementului privat, în condițiile OUG 109/2011.

Comisia de cenzori are în componența 3 membrii, din care unul avizat de Ministerul Finantelor. Pentru anul 2012 cenzorii nu au întocmit nici un raport, mandatul acestora expirând la sfârșitul anului 2012.

3. CONTROLUL INTERN IN CADRUL COMPANIEI

În ceea ce privește activitatea financiar - contabilă a companiei, este realizată în conformitate cu legislația în vigoare și în baza politicilor contabile întocmite la nivelul companiei conform OMF 3055/2009, cu modificările ulterioare. La nivelul companiei sunt organizate cu o periodicitate lunară verificări interne de către managementul financiar.

4. SITUAȚIA ECONOMICO-FINANCIARĂ LA 31.12. 2012

4.1. ELEMENTE DE BILANȚ

4.1.1 ACTIVE IMOBILIZATE

Activele imobilizate sunt prezentate după cum urmează (în lei):

Denumirea elementului de imobilizare *)	Valoare brută **)				Ajustări de valoare***) (amortizări și ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare)			
	Sold la începutul exercitiului financiar	Creșteri ****)	Cedări, transferuri și alte reduceri	Sold la sfârșitul exercitiului financiar	Sold la începutul exercitiului financiar	Ajustări înregistrate în cursul exercitiului financiar	Reduceri sau reluări	Sold la sfârșitul exercitiului financiar
0	1	2	3	4 = 1+2-3	5	6	7	8 = 5+6-7
Imobilizări necorporale	14348			14348	14007	255		14262
Cheltuieli de constituire								
Alte imobilizări	14348			14348	14007	255		14262
Avansuri și imobilizări necorporale în curs								
Imobilizări corporale	78161116			78161116	8272	1164042		1172314
Terenuri	63110817			63110817				
Construcții	14859768			14859768	0	1103999		1103999
Instalații tehnice și mașini	140224			140224	5990	44571		50561
Alte instalații, utilaje și	50307			50307	2282	15472		17754



S.C. COMPANIA DE INVESTITII PENTRU TURISM S.A.

CUI: 24979799, Reg. Com.: J40/696/2009, Capital Social: 78.691.600 RON

mobilier							
Avansuri si imobilizari corporale in curs							
Imobilizari financiare	127			127			
TOTAL IMOBILIZAR I	78.175.591			78.175.591	22.279	1.164.297	1.186.576

4.1.2. ACTIVE CIRCULANTE

a) Situatia stocurilor la 31.12.2012

Materiale consumabile	98
Combustibili	445
Mat. de natura ob. de inventar	162.988
Produse finite	72.600
Avansuri pentru achizitia de stocuri	183
Total	236.314

b) Situatia creantelor

La data de 31.12.2012, volumul creantelor inregistrate de societate a fost de 25.439.435 lei, din care:

- clienti	7013 lei
- creante in leg.cu personalul	2 lei
- creante personal	2 lei
- creante BAS si BS	1.957.444 lei
- creante BAS si BS neincas. in termenul stabilit	35.522 lei
-alte creante- dec. din op. in participatie	23.453.668 lei
-creante imobilizate	127lei

4.1.3. CHELTUIELI IN AVANS

Valoarea acestora la 31.12.2012 este 13.631.708 lei.

4.1.4. SITUATIA DATORIILOR

La data de 31.12.2012 societatea a inregistrat un volum de datorii in suma de lei, a caror exigibilitate este sub un an.



S.C. COMPANIA DE INVESTITII PENTRU TURISM S.A.

CUI: 24979799. Reg. Com.: J40/696/2009, Capital Social: 78.691.600 RON

Datoriile pe termen scurt se prezinta astfel:

- datorii comerciale	51.464 lei
- datorii in legatura cu personalul	18.037 lei
- datorii fiscale si datorii privind asig.sociale	37.017lei

Datoriile pe termen lung se prezinta astfel:

-Creditori	67.367 lei
-Alte datorii din decontari operatii in participatie	15.562.155 lei

Compania nu inregistreaza plati restante, toate datoriile sunt achitate la scadenta.

4.1.4. PROVIZIOANE

La 31.12.2012 nu au fost calculate si inregistrate provizioane.

4.1.5. CAPITALURI PROPRII

Capitalurile proprii, in valoare de 99.164.826 lei au in componenta urmatoarele:

- capital social subscris si varsat	78.691.600 lei
- rezerve din reevaluare	19.879.011 lei
- rezerve legale	144.703 lei
- rezultat reportat	80 lei
- profitul exercitiului financiar	480.032 lei
- repartizarea profitului	(30600) lei

4.1.6. INVENTARIEREA PATRIMONIULUI

Organizarea si efectuarea inventarierii s-a desfasurat potrivit Legii Contabilitatii nr.82/1991 si a Ordinului nr. 2861/2009 de aprobare a normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii.

In baza Deciziei nr.49/19.10.2012 a fost efectuata inventarierea patrimoniului CIT SA, rezultatele fiind consemnate in procesele verbale intocmite de catre comisiile de inventariere, care au constatat ca nu exista diferente de inregistrat in contabilitate.



S.C. COMPANIA DE INVESTITII PENTRU TURISM S.A.

CUI: 24979799. Reg. Com.: J40/696/2009, Capital Social: 78.691.600 RON

Bunurile inventariate in baza acestei decizii au fost: terenuri, mijloace fixe, materiale, obiecte de inventar, banca, casa, garantii gestionari, imprimate cu regim special, creante si datorii, conturile din balanta. Pe parcursul anului 2012 s-a efectuat inspectia casei in lei fara sa se constate diferente in plus sau in minus.

Nu exista bunuri din domeniul public al statului in concesiune sau administrare.

4.1.7. INVESTITII EFECTUATE IN 2012

Situatie achizitii active imobilizate: In anul 2012 nu s-au achizitionat active imobilizate.

4.1.8. SITUATIA FINANCIAR CONTABILA

lei

INDICATORI	BVC	Realizat	Realizat/ BVC %
Venituri totale:		5.660.975	
Din care cifra de afaceri:		4.865.423	
Cheltuieli totale (inclusiv impozitul pe profit):		5.180.943	
Rezultatul brut (profit):		611.987	
Rezultat net (profit):		480.032	

4.2. REPARTIZAREA PROFITULUI

Potrivit bugetului de venituri si cheltuieli aprobat, destinatia profitului net este urmatoarea:

- rezerva legala (5% din profitul brut)	30.600
- 90% dividende convenite actionarului unic	404.489
- participarea salariatilor la profit	26.000
- surse proprii de finantare	18.943

S-au respectat sarcinile prevazute la art.10 din Legea Contabilitatii 82/1991, republicata, privind organizarea si evidenta corecta si la zi a contabilitatii.



S.C. COMPANIA DE INVESTITII PENTRU TURISM S.A.

CUI: 24979799. Reg. Com.: J40/696/2009, Capital Social: 78.691.600 RON

Operatiunile economico-financiare privind exercitiul expirat au fost consemnate in documentele legale si in contabilitate, asa cum rezulta din balanta sintetica si bilantul contabil la 31.12.2012.

Toate posturile inscrise in bilant corespund cu datele inregistrate si concorda cu situatia reala a elementelor patrimoniale.

Nu s-au efectuat compensari intre conturile bilantiere si nici intre veniturile si cheltuielile contului de profit si pierdere.

S-au respectat principiile contabilitatii, regulile si modelele prevazute in regulamentele in vigoare.

4.3. EXECUȚIA BUGETARĂ LA 31.12.2012

		INDICATORI	Nr. rd.	AN 2012	
				Aprobat	Realizat
0	1	2	3	4	5
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.23+Rd.29)	1	5.715,0	5.660,9
	1	Venituri din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.13+Rd.14+Rd.15), din care:	2	5.570,2	5.135,3
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	3.537,6	3.288,3
	a1)	din vânzarea produselor	4	70,0	1,8
	a2)	din servicii prestate	5	3.154,6	2.971,1
	a3)	din redevențe și chirii	6	193,0	191,9
	a4)	alte venituri	7	120,0	123,5
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	1.888,6	1.577,1
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11+Rd.12), din care:	9	0,0	0,0
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10		
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11		
	c3	transferuri pentru plata personalului	12		



S.C. COMPANIA DE INVESTITII PENTRU TURISM S.A.

CUI: 24979799. Reg. Com.: J40/696/2009, Capital Social: 78.691.600 RON

	d)	din producția de imobilizări	13	20,0	19,4
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	14		-2,0
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.16+Rd.17+Rd.20+Rd.21+Rd.22), din care:	15	124,0	252,5
	f1)	din amenzi și penalități	16	0,0	3,2
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	17	9,0	9,0
		-active corporale	18	9,0	9,0
		- active necorporale	19		
	f3)	din subvenții pentru investiții	20		13,2
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	21		
	f5)	alte venituri si provizioane	22	115,0	227,1
2		Venituri financiare (Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27+Rd.28), din care:	23	144,8	525,6
	a)	din imobilizări financiare	24		
	b)	din investiții financiare	25		
	c)	din diferențe de curs	26	0,0	516,7
	d)	din dobânzi	27	18,8	8,8
	e)	alte venituri financiare	28	126,0	0,1
3		Venituri extraordinare	29		
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.31+Rd.131+Rd.139)	30	5.414,0	5.048,9
1		Cheltuieli de exploatare (Rd.32+Rd.80+Rd.87+Rd.116), din care:	31	5.405,7	5.029,7
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.33+Rd.41+Rd.47), din care:	32	2.297,2	2.152,4
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.34+Rd.35+Rd.38+Rd.39+Rd.40), din care:	33	1.134,8	1.185,7
	a)	cheltuieli cu materiile prime	34	48,9	5,7
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	35	153,5	210,6
		b1) cheltuieli cu piesele de schimb	36	10,0	8,7
		b2) cheltuieli cu combustibilii	37	15,0	13,6
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	38	38,1	38,1
	d)	cheltuieli privind energia și apa	39	273,3	319,2
	e)	cheltuieli privind mărfurile	40	621,0	612,1



S.C. COMPANIA DE INVESTITII PENTRU TURISM S.A.

CUI: 24979799, Reg. Com.: J40/696/2009, Capital Social: 78.691.600 RON

A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.42+Rd.43+Rd.46), din care:		41	325,3	271,1
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile		42	230,4	179,8
b)	cheltuieli privind chirile (Rd.44+Rd.45) din care:		43	67,5	67,4
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	44		
	b2)	- către operatori cu capital privat	45	67,5	67,4
c)	prime de asigurare		46	27,4	23,9
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.48+Rd.49+Rd.51+Rd.58+Rd.63+Rd.64+Rd.68+Rd.69+Rd.70+Rd.79), din care:		47	837,1	695,6
a)	cheltuieli cu colaboratorii		48	8,1	6,8
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:		49	244,0	244,0
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	50		
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.52+Rd.54), din care:		51	58,9	18,9
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	52	37,0	8,4
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările și completările ulterioare	53		
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	54	21,9	10,5
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările și completările ulterioare	55		
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modif.și completările ulterioare	56		
		- ch.de promovare a produselor	57		
d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.59+Rd.60+Rd.61+Rd.62), din care:		58	0,0	0,0
	d1)	ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	59		
	d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	60		



S.C. COMPANIA DE INVESTITII PENTRU TURISM S.A.

CUI: 24979799, Reg. Com.: J40/696/2009, Capital Social: 78.691.600 RON

	d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	61		
	d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	62		
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane		63	44,0	44,0
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:		64	19,8	16,1
	- cheltuieli cu diurna (Rd.66+Rd.67), din care:		65	4,0	0,5
		-interna	66	4,0	0,5
		-externa	67		
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații		68	52,5	47,7
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate		69	41,4	38,8
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți (Rd.71+Rd.72+Rd.73+Rd.74+Rd.76+Rd.77+Rd.78), din care:		70	20,0	16,1
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	71		
	i2)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	72		
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	73	0,0	0,0
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	74	20,0	16,1
		-aferele bunurilor de natura domeniului public	75		
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	76		
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. OUG 109/2011	77		
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	78		
j)	alte cheltuieli		79	348,4	263,2
B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+ Rd.85+Rd.86), din care:			80	142,9	141,5
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale		81		
b)	ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice și resursele minerale		82		
c)	ch. cu taxa de licență		83		



S.C. COMPANIA DE INVESTITII PENTRU TURISM S.A.

CUI: 24979799. Reg. Com.: J40/696/2009, Capital Social: 78.691.600 RON

d)	ch. cu taxa de autorizare	84		
e)	ch. cu taxa de mediu	85		
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	86	142,9	141,5
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.88+Rd.92+Rd.100+Rd.104+Rd.109)		87	2.077,3	1.940,0
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	1.469,2	1.385,4
	a) salarii de bază	89	1.469,2	1.316,9
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90		68,5
	c) alte bonificații (conform CCM)	91		
C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	64,0	33,2
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	22,0	6,0
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare;	94		
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare;	95	18,6	6,0
	b) tichete de masă;	96	42,0	27,2
	c) tichete de vacanță;	97	0,0	0,0
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98		
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99		
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	0,0	0,0
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101		
	b) ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri judecătorești	102		
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103		
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.105+Rd.106+Rd.107+ Rd.108), din care:	104	92,0	79,9
	a) pentru directori/directorat	105	72,0	68,2



S.C. COMPANIA DE INVESTITII PENTRU TURISM S.A.

CUI: 24979799. Reg. Com.: J40/696/2009, Capital Social: 78.691.600 RON

	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere	106	20,0	11,7
	c) pentru AGA și cenzori	107	0,0	0,0
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	108		
C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale(Rd.110+Rd.111+Rd.112+Rd.113+ Rd.114+Rd.115), din care:	109	452,1	441,5
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	110	336,6	330,2
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	111	8,1	7,5
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	112	84,3	90,7
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	113	23,1	13,1
	e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	114		
	f) cheltuieli privind alte contribuții si fonduri speciale	115		
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.117+Rd.120+Rd.121+Rd.122+Rd.123+Rd. 124), din care:	116	888,3	795,8
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.118+Rd.119), din care:	117	4,6	4,6
	- către bugetul general consolidat	118	4,2	4,2
	- către alți creditori	119	0,4	0,4
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	120		
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	121		
d)	alte cheltuieli	122	57,3	57,3
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	123	851,5	758,5
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.125+Rd.126), din care:	124	-25,1	-24,6
f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	125	5,6	6,1
f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	126	30,7	30,7
f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.128+Rd.129+Rd.130), din care:	127	0,0	0,0



S.C. COMPANIA DE INVESTITII PENTRU TURISM S.A.

CUI: 24979799. Reg. Com.: J40/696/2009, Capital Social: 78.691.600 RON

		- din participarea salariaților la profit	128		
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	129		
		- venituri din alte provizioane	130		
2	Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138), din care:		131	8,3	19,2
	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.133+Rd.134), din care:	132	0,0	0,0
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	133		
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	134		
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.136+Rd.137), din care:	135	0,0	0,0
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	136		
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	137		
	c)	alte cheltuieli financiare	138	8,3	19,2
3	Cheltuieli extraordinare		139		
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.30)		140	301,0	612,0

4.4. INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI LA 31.12.2012

Cei mai relevanți indicatori economico-financiari privind performanța financiară a societății sunt:

Indicatori -2011- 2012

31 decembrie 2011 31 Decembrie 2012

Indicatorul lichidității curente = $\frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}}$ 139,93 246,05

Gradul de îndatorare = $\frac{\text{Capital imprumutat}}{\text{Capitalul propriu}} \times 100$ 0 0



S.C. COMPANIA DE INVESTITII PENTRU TURISM S.A.

CUI: 24979799. Reg. Com.: J40/696/2009, Capital Social: 78.691.600 RON

Indicatorul lichiditatii imediate = $\frac{\text{Active curente} - \text{Stoc}}{\text{Datorii curente}}$	138.33	243,83
Viteza de rotatie a activelor imobilizate = $\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}}$	0,062	0,063
Viteza de rotatie a activelor totale = $\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active totale}}$	0,049	0,047
Marja bruta din vanzari = $\frac{\text{Profit brut}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 100$	0.35%	12,58%

5. STRUCTURA DE PERSONAL

Societatea are o organigrama care cuprinde 30 de posturi din care 4 de conducere. Personalul de conducere si de executie din cadrul societatii este angajat si concediat de directorul general, in limita delegarii de competenta care i-a fost acordata.

Drepturile si obligatiile personalului se stabilesc prin regulamentul de organizare interna.

6. ELEMENTE DE PERSPECTIVĂ

Pentru viitor societatea isi propune imbunatatirea rezultatelor financiare, diversificarea activitatii prin oferirea de consultanta in domeniu, participarea la noi proiecte de formare cu fonduri europene, participarea la targuri si expozitii, alte activitati care sa aduca beneficii actionarilor.



S.C. COMPANIA DE INVESTITII PENTRU TURISM S.A.

CUI: 24979799. Reg. Com.: J40/696/2009, Capital Social: 78.691.600 RON

7. EVENIMENTE ULTERIOARE

Nu au fost identificate evenimente care sa necesite modificarea sau prezentarea lor in notele la situatiile financiare.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE,

EREMIA ELENA GABRIELA – PRESEDINTE

TRACHE GRIGORE – MEMBRU

TUTA GEORGE – MEMBRU

ARSENE OCTAVIAN – MEMBRU

NEGOITA LUCICA - MEMBRU

