



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 01.01.2013-31.12.2013

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, științifice 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.; 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;



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

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

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 actionariatului CIT SA la data de 31.12.2013:

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.

In anul 2013, CIT SA a continuat derularea celor doua contracte de asociere in participatiune, asigurandu-se ca activitatea asociatiunii se desfasoare 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:



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

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

1. POSDRU/90/2.1/S/62920 – in calitatea de Partener national 1, valoare 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/108/2.2/G/79266 – in calitatea de Partener national 1, valoare proiect RON 2.096.300, perioada de desfasurare 2012-2014, aflat in luna a 14-a de implementare, cu atributii in formarea personalului pentru calificari nivel 1,2 si 3.

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 administratie, mai importante menționam:

- aproba structura orgnaizatorica și regulamentul de organizare al societatii;
- supravegheaza activitatea directorului general;
- aproba investitiile societatii și hotaraste cu privire la contractarea de imprumuturi bancare;
- supune adunarii generale, incheierea exercitiului financiar, situatiile financiare aferente exercitiului financiar precedent precum si proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al acesteia pe anul în curs.

Consiliul de administratie la 31.12.2013 este format din NEGOITA Lucica, președinte -reprezentant al M.F.P., RUSU Simona, VODA Darius-Georgel, NICOARĂ Gheorghe -desemnați de Ministerul Economiei și PÎRJOL E. Răzvan numiti prin Hotararea AGA nr.10/19.07.2013. Dl. administrator Razvan E. Pirjol este si Directorul General al societății, numit în data de 21.08.2012 cu un contract de mandat de 4 ani. In aceasta componenta, CA-ul a avut o sedinta in 12.12. 2013.

In prima parte a anului 2013 Consiliul de Administratie a avut urmatoarea componenta: Eremia Elena Gabriela, Trache Grigore, Arsene Octavian, Tuta George si Negoita Lucica – reprezentant al M.F.P. . Mentionam ca in acesta componenta CA-ul nu s-a intrunit in nici o sedinta din lipsa de cvorum.

Pana la finele anului 2013 ministerul de resort in calitate de autoritate publica tutelara a CIT SA nu a demarat procedura de selectie a managementului privat, în conditiile OUG 109/2011.

Comisia de cenzori are in componenta 3 membrii, din care unul avizat de Ministerul Finantelor.

3. CONTROLUL INTERN IN CADRUL COMPANIEI

In ceea ce priveste activitatea financiar - contabila a companiei, este realizata in conformitate cu legislatia in vigoare si in baza politicilor contabile intocmite la nivelul companiei conform OMF 3055/2009, cu modificarile ulterioare. La nivelul companiei sunt organizate cu o periodicitate lunara verificari interne de catre managementul financiar.



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

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

4. SITUAȚIA ECONOMICO-FINANCIARĂ LA 31.12. 2013

4.1. ELEMENTE DE BILANȚ

4.1.1 ACTIVE IMOBILIZATE

Activele imobilizate sunt prezentate dupa cum urmeaza (in lei):

Denumirea elementului de imobilizare *)	Valoare bruta **)				Ajustari de valoare***) (amortizari si ajustari pentru depreciere sau pierdere de valoare)			
	Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri ****)	Cedari, transferuri si alte reduceri	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Sold la inceputul exercitiului financiar	Ajustari inregistrate in cursul exercitiului financiar	Reduceri sau reluari	Sold la sfarsitul exercitiului financiar
0	1	2	3	4 = 1+2-3	5	6	7	8 = 5+6-7
Imobilizari necorporale	14348			14348	14262	86		14348
Cheltuieli de constituire								
Alte imobilizari	14348			14348	14262	86		14348
Avansuri si imobilizari necorporale in curs								
Imobilizari corporale	78161116	53810475	1224	131970367	8272	1164042		1172314
Terenuri	63110817	45124683		108235500				
Constructii	14859768	8685792		23545560	1103999	1104000	2207999	0
Instalatii tehnice si masini	140224			140224	50561	34573		85134
Alte instalatii, utilaje si mobilier	50307		1224	49083	17754	9201	1224	25731
Avansuri si imobilizari corporale in curs								
Imobilizari financiare	127		127	0				
TOTAL IMOBILIZARI	78175591	53.810.475	1.351	131984715	1186576	1.147.860	2.209.223	125.213

4.1.2. ACTIVE CIRCULANTE

a) Situatia stocurilor la 31.12.2013

Materiale consumabile	98
Combustibili	445
Mat. de natura ob. de inventar	70.988



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

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

Produse finite	71.518
Avansuri pentru achizitia de stocuri	0
Total	142.070

b) Situatia creantelor

La data de 31.12.2013, volumul creantelor inregistrate de societate a fost de 29.056.726 lei, din care:

- clienti	6.830 lei
- creante BAS si BS	72.678 lei
- creante BAS si BS neincas. in termenul stabilit	58.115 lei
- creante din operatii in participatie	28.961.640 lei
-alte creante	15.578lei

4.1.3. CHELTUIELI IN AVANS

Valoarea acestora la 31.12.2013 este 3.160.997 lei.

4.1.4. SITUATIA DATORIILOR

La data de 31.12.2013 societatea a inregistrat un volum de datorii in suma de 20.142.676 lei, a caror exigibilitate este sub un an.

Datoriile pe termen scurt se prezinta astfel:

- datorii comerciale	5.084 lei
- datorii in legatura cu personalul	15.938 lei
- datorii fiscale si datorii privind asig.sociale	61.327lei
	83.157 lei

Datoriile pe termen lung se prezinta astfel:

- creditorii diversi	808 lei
- alte datorii din decontari operatii in participatie	20.059.519 lei
	20.060.327 lei

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

4.1.5. PROVIZIOANE

La 31.12.2013 societatea a calculat si inregistrat provizioane pentru participarea salariatilor la profit in suma de 26.000 lei.



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

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

4.1.6 CAPITALURI PROPRII

Capitalurile proprii, in valoare de 144.717.927 lei au in componenta urmatoarele:

- capital social subscris si varsat	78.691.600 lei
- rezerve din reevaluare	65.428.774 lei
- rezerve legale	162.702 lei
- rezultat reportat	45.022 lei
- profitul exercitiului financiar	381.829 lei
- repartizarea profitului	(18.000) lei
- alte provizioane	26.000 lei

4.1.7. 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. 50/20.12.2013 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.

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 2013 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.

4.1.8. INVESTITII EFECTUATE IN 2013

Situatie achizitii active imobilizate: In anul 2013 nu s-au achizitionat active imobilizate.

4.1.9. SITUATIA FINANCIAR-CONTABILA

lei

INDICATORI	BVC	Realizat	Realizat/ BVC %
Venituri totale:		5.348.444	
Din care cifra de afaceri:		4.669.648	
Cheltuieli totale (inclusiv impozitul pe profit):		4.966.615	
Rezultatul brut (profit):		475.731	
Rezultat net (profit):		381.829	



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

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

4.2. REPARTIZAREA PROFITULUI

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

- rezerva legala (5% din profitul brut)	18.000
- 85% dividende convenite actionarului unic	309.255
- participarea salariatilor la profit	26.000
- surse proprii de finantare	28.574

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

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 31.12.2013.

Toate posturile inscise 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. INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI LA 31.12.2013

Cei mai relevanti indicatori economico-financiare privind performanta financiara a societatii sunt:

Indicatorul lichiditatii curente = $\frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}}$	359,37
Gradul de indatorare = $\frac{\text{Capital imprumutat}}{\text{Capitalul propriu}} \times 100$	0
Indicatorul lichiditatii imediate = $\frac{\text{Active curente} - \text{Stoc}}{\text{Datorii curente}}$	357,66
Viteza de rotatie a activelor imobilizate = $\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}}$	0,04



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

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

Viteza de rotatie a activelor totale = $\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active totale}}$	0,03
Marja bruta din vanzari = $\frac{\text{Profit brut}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 100$	10.19%

5. STRUCTURA DE PERSONAL

Societatea are o organigrama care cuprinde 30 de posturi, din care 4 de conducere. La finele anului 2013 numarul de posturi ocupate a fost de 18. Personalul de conducere si de executie din cadrul societatii este angajat si concediat de catre directorul general, in limita delegarii de competenta care i-a fost acordata.

Drepturile si obligatiile personalului angajat 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, alte activitati care sa aduca beneficii actionarilor.

7. EVENIMENTE ULTERIOARE

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

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE,

NEGOITA LUCICA – PRESEDINTE

RUSU SIMONA – MEMBRU

VODA DARIUS GEORGEL – MEMBRU

NICOARA GHEORGHE – MEMBRU

PIRJOL E. RAZVAN - MEMBRU