



# INTERNATIONAL TRADE & LOGISTIC CENTER

B – dul Alexandru Vlahuta nr.10 – 500387 - Brasov – Romania

Tel: 40 – 0268 – 546200  
www.itcbv.ro

Fax : 40 – 0268 – 546175  
E-mail : office@itcbv.ro

1941 | 22.10.2019

## INFORMARE privind modul de realizarea a prevederilor BVC – 2019 si al programului investitional

Sinteza realizărilor aferente perioadei ianuarie - septembrie, preliminarul trim.IV si preliminarul realizărilor pe întregul an 2019, comparativ cu prevederile BVC – 2019 aprobat de AGOA din 10.12.2018, este prezentată în Anexă .

### A. Realizări în perioada ianuarie – septembrie 2019

Analizând cele două categorii importante ale bugetului , veniturile și cheltuielile , se constată următoarele :

#### 1. Veniturile

##### 1.a. Venituri din organizarea de expoziții

Au fost realizate venituri de 412.866 lei față de 418.550 lei planificat.

##### 1.b. Venituri din închirierea sălilor pentru alte tipuri de evenimente

Față de valoarea bugetată de 25.500 lei s-au realizat 18.910 lei.

##### 1.c. Venituri din chirii

S-au realizat venituri de 1.244.198 lei fata de 1.161.000 lei bugetat.

##### 1.d. Venituri din refacturarea utilităților 190.390 lei.

##### 1.e. Venituri din activitatea de comerț

Valoare planificată 935.500 lei, au fost realizate vânzări de 843.101 lei .

##### 1.f. Venituri din activitatea de logistică 2.771 lei.

##### 1.g. Veniturile din provizioane de 10.338 lei .

##### 1.h. Veniturile financiare de 11.634 lei reprezintă dobânda acordată pentru depozitele bancare .

În concluzie în perioada analizată , fără a lua în calcul utilitățile refacturate , au fost realizate venituri totale de 2.543.819 lei față de valoarea bugetată 2.540.550 lei .

Referitor la gradul de concentrare al clienților, vă informăm că un număr de 10 clienți sunt aferenți unei cote de 68,37% din cifra de afaceri.

## 2. Cheltuielile

### 2.a. Cheltuieli convențional constante

Valoarea bugetată, fără utilități refacturate , 955.052 lei. Valoarea realizată , în aceleași condiții de calcul 1.015.457 lei .

Depășirea cu 60.405 lei se datorează în principal creșterii costurilor cu utilitățile , cauzate de modificarea tarifelor de furnizare dar și a condițiilor climaterice. Astfel:

- Energie electrică depășire de 46.380 lei
- Gaz metan depășire de 13.394 lei
- Ca urmare a modificării salariului minim pe economie , cheltuielile cu paza au fost depășite cu 4.590 lei.

### 2.b. Cheltuieli variabile

Valoarea bugetată 1.564.170 lei. Valoare realizată 1.504.583 lei . Diferența de 59.587 lei a fost determinată de nerealizarea volumului de mărfuri comercializate.

Menționăm că deși cheltuielile salariale s-au încadrat în valoarea planificată acestea au fost afectate cu valoarea de 11.000 lei reprezentând ajutoare de boală și deces.

Alte cheltuieli de exploatare în valoare de 10.664 lei sunt compuse din : 10.338 lei cheltuieli aferente provizioanelor și 326 lei cheltuieli de școlarizare.

În concluzie : cheltuielile totale planificate , fără utilități refacturate , au fost de 2.519.222 lei. Cheltuielile totale realizate , în aceleași condiții de calcul , 2.520.040 lei .

## 3. Rezultatul activității

Față de un profit planificat de 21.328 lei se înregistrează un profit de 23.778 lei.

**Mențiune** : Societatea nu are datorii financiare neavând contractate credite sau leasing.  
Nivelul de impozitare aplicat este de 1% din venituri.

## B. Preliminatul realizărilor aferente anului 2019

### 1. Veniturile

Structura veniturilor preliminate , comparativ cu valorile bugetate , este următoarea :

Venituri	Plan 2019	Preliminat 2019	Prelim-Plan
Expozitii	681,150	649,316	-31,834
Alte evenimente	32,500	18,910	-13,590
Chirii	1,548,000	1,658,322	110,322
Utilitati refacturate	0	190,390	190,390
Logistica	4,000	7,860	3,860
Comert	980,000	886,070	-93,930
Provizioane	0	10,338	10,338
Financiare	8,000	14,634	6,634
<b>TOTAL</b>	<b>3,253,650</b>	<b>3,435,840</b>	<b>182,190</b>

## 2. Cheltuielile

Cheltuieli	Plan 2019	Preliminat 2019	Prelim-Plan
Constante	1,295,671	1,573,632	277,961
Variabile	1,856,735	1,773,552	-83,183
<b>TOTAL</b>	<b>3,152,406</b>	<b>3,347,184</b>	<b>194,778</b>

Nivelul estimat al amortizării pentru trim.IV 2019 este de 100.730 lei.  
Pentru trim.IV 2019 nu sunt prevăzute ajustări de active circulante.

## 3. Rezultatul activitatii

În condițiile celor prezentate anterior , preliminarăm realizarea unui profit brut de 88.656 lei, față de valoarea bugetată de 101.244 lei.

## C. Stadiul realizării programului investitional

Nr.crt	DENUMIRE LUCRARE	Valoare aprobata	Realizat 9	Estimat
		de AGOA	luni	2019
		lei fara TVA	lei fara TVA	lei fara TVA
1	Modernizare instal.climatizare parter	330,000	318,785	330,000
2	Modernizare punct TRAFO	100,000	2,769	60,000
3	Achizitia DACIA DUSTER	56,400	59,073	58,529
4	Modernizare tablouri electrice	14,100	0	14,100
5	Achizitie panouri expo	10,000	0	0
6	Alte investitii necesare	50,000	7,984	93,544
6.1	Masina de spalat pardoseli		7,984	7,984
6.2	Executie hidroizolatie rezerva de apa			85,560
	<b>TOTAL</b>	<b>560,500</b>	<b>388,611</b>	<b>556,173</b>

1. Lucrările de execuție au fost finalizate. Au rămas de executat probele de funcționare în regim de încălzire și finisaje.
2. În derulare. Se așteaptă avizul de racordare de la ELECTRICA. Urmează contractarea lucrării și execuția acesteia.
3. Realizat.
4. În derulare. Se achiziționează elementele de automatizare. Montajul se va realiza de salariații proprii.
5. Nerealizat. Nu s-a identificat un furnizor/comerciant pentru panouri PFL melaminate pe ambele fețe.

6. Alte investiții necesare identificate pe parcursul anului de conducerea executivă și aprobate de Administratorul unic.
- 6.1. A fost achiziționată o mașină de spălat pardoseli.
- 6.2. Sunt în derulare lucrările de execuție a hidroizolației bazinului – rezervă de apă. Conform scenariului de Securitate la incendiu și urmare a controalelor efectuate de ISU, societatea are obligația de a asigura o rezervă de apă de 300 metri cubi. În acest scop se impune realizarea hidroizolației bazinului.

Administrator unic

dr.ec. Iulian STAN



Director

Adrian Pinteș



VENITURI	BVC 9 luni TOTAL ITC	Realizat 9 luni TOTAL ITC	Realizat-Plan
Expozitii	418,550	412,866	-5,684
Alte evenimente	25,500	18,910	-6,590
Chirii	1,161,000	1,244,198	83,198
Utilitati refacturate		190,390	190,390
Logistica	0	2,771	2,771
Comert	935,500	843,101	-92,399
Venituri din provizioane	0	10,338	10,338
Venituri Financiare	0	11,634	11,634
<b>TOTAL</b>	<b>2,540,550</b>	<b>2,734,209</b>	<b>193,659</b>

	CHELTUIELI	TOTAL ITC	TOTAL ITC	Realizat-Plan
Constante	Chelt. ob.inventar	6,300	1,838	-4,462
	Redevente	19,692	20,130	438
	Chelt.cu prime asig.	12,915	12,039	-876
	Paza	85,500	90,090	4,590
	Internet	4,770	3,812	-958
	Taxe,impozite	225,000	219,757	-5,243
	Amortizment imob.	301,500	301,056	-444
	Chelt. energie electr.	150,200	371,851	221,651
	Apa,canal	4,845	26,713	21,868
	Energie termica	77,800	94,450	16,650
	Salubritate	15,500	13,579	-1,921
	Chelt.cu colaboratorii	45,180	44,622	-558
	Servicii bancare	5,850	5,909	59
	<b>Subtotal 1</b>	<b>955,052</b>	<b>1,205,847</b>	<b>250,795</b>
Variabile	Chelt.combustibil	7,200	11,075	3,875
	Chelt.piese schimb	4,500	1,782	-2,718
	Chelt. cu alte mater.	27,000	17,550	-9,450
	Chelt.materiale nestocate	3,150	696	-2,454
	Chelt.cu marfurile	783,125	724,007	-59,118
	Chelt.de intret.,repar.	27,000	18,937	-8,063
	Comisioane,onorarii	2,700	1,925	-775
	Reclama,publicitate	8,100	8,282	182
	Transport intern	9,405	20,779	11,374
	Deplasari,detasari	1,800	840	-960
	Chelt.postale	225	503	278
	Telecomunicatii ITC	9,000	8,839	-161
	Abonamente	1,665	2,253	588
	Chelt.alte servicii	53,530	53,926	396
	Salarii,asig.sociale	610,470	608,261	-2,209
	Chelt.contrib la asig sociale	15,300	14,265	-1,035
	Alte chelt.exploatare	0	10,664	10,664
<b>Subtotal 2</b>	<b>1,564,170</b>	<b>1,504,583</b>	<b>-59,587</b>	
<b>TOTAL CHELTUIELI SPEC.</b>	<b>2,519,222</b>	<b>2,710,430</b>	<b>191,208</b>	
<b>TOTAL CHELTUIELI</b>	<b>2,519,222</b>	<b>2,710,430</b>	<b>191,208</b>	
<b>PROFIT CUMULAT</b>	<b>21,328</b>	<b>23,778</b>		

VENITURI	TRIM.IV PLAN	TRIM.IV REAL.
Expozitii	262,600	236,450
Alte evenimente	7,000	0
Chirii	387,000	414,123
Utilitati refacturate	0	0
Logistica	4,000	5,089
Comert	44,500	42,969
Venituri din provizioane	0	0
Venituri Financiare	8,000	3,000
<b>TOTAL</b>	<b>713,100</b>	<b>701,632</b>

	TRIM.IV PLAN	TRIM.IV REAL.
<b>CHELTUIELI</b>		
Constante		
Chelt. ob.inventar	2,100.00	2,336.76
Redevente	6,564.00	6,710.10
Chelt.cu prime asig.	4,305.00	4,023.06
Paza	28,500.00	30,260.00
Internet	1,590.00	1,227.30
Taxe,impozite	75,000.00	73,607.55
Amortizment imob.	100,500.00	100,730.46
Chelt. energie electr.	52,000.00	74,757.60
Apa,canal	1,050.00	4,000.00
Energie termica	48,500.00	48,500.00
Salubritate	3,500.00	4,869.45
Chelt.cu colaboratorii	15,060.00	14,395.85
Servicii bancare	1,950.00	2,366.70
<b>Subtotal 1</b>	<b>340,619.00</b>	<b>367,784.83</b>
Variabile		
Chelt.combustibil	2,400.00	3,000.00
Chelt.piese schimb	1,500.00	0.00
Chelt. cu alte mater.	9,000.00	6,000.00
Chelt.materiale nestocate	1,050.00	0.00
Chelt.cu marfurile	37,200.00	33,112.35
Chelt.de intret.,repar.	9,000.00	7,500.00
Comisioane,onorarii	900.00	0.00
Reclama,publicitate	2,700.00	0.00
Transport intern	195.00	0.00
Deplasari,detasari	600.00	0.00
Chelt.postale	75.00	0.00
Telecomunicatii ITC	3,000.00	3,170.46
Abonamente	555.00	801.00
Chelt.alte servicii	10,800.00	15,000.00
Salarii,asig.sociale	203,530.00	195,750.00
Chelt.contrib.la asig.sociale	5,060.00	4,635.00
Alte chelt.exploatare	5,000.00	0.00
<b>Subtotal 2</b>	<b>292,565.00</b>	<b>268,968.81</b>
<b>TOTAL CHELTUIELI SPEC.</b>		
<b>TOTAL CHELTUIELI</b>	<b>633,184</b>	<b>636,754</b>
<b>PROFIT CUMULAT</b>	<b>79,916</b>	<b>64,878</b>