



ForConCID S.A.

Rm. Vâlcea, str. Remus Bella, 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



Nr. 1938 / 29.08. 2011

CĂTRE,

C.N.V.M.

B.V.B.

B.V.B. - PIATA RASDAQ

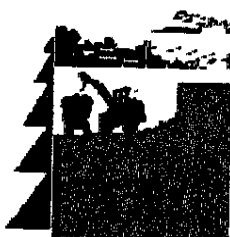
Vă înaintăm alăturat actele cerute de dumneavoastră prin Regulamentul nr.1 pentru semestrul I, 2011.

DIRECTOR GENERAL,

Ec. Bica Paul

CONTABIL ȘEF,

Ec. Manolescu Constanța



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



Nr. 1639/24.08.2011

RAPORT SEMESTRIAL PENTRU SEMESTRUL I 2011

conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006

Data raportului: 30.06.2011

S.C. FORCONCID – S.A. Rm. Vâlcea

Sediul societății: Vâlcea, Rm. Vâlcea, Remus Bellu, Nr. 1, cod poștal 240156

Nr. telefon/fax: 0250734820 / 0250731582

Cod Unic de Înregistrare: RO1474673

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J38/470/14.06.1991

Capital social subscris și vărsat: 635.070

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: RASDAQ

1. SITUAȚIA ECONOMICO-FINANCIARĂ

Situația economico-financiară pe primul semestru al anului 2011, se reflectă în bilanțul contabil la 30.06.2011 care a fost întocmit în conformitate cu Legea contabilității 82/1991 și a tuturor reglementărilor elaborate de Ministerul de Finanțe.

1.1. SITUAȚIA FINANCIAR-CONTABILĂ

a) Elemente de bilanț: active care reprezintă cel puțin 10% din total active; numerar și alte disponibilități lichide; profituri reinvestite; total active curente; total pasive curente.

Indicatori	30.06.2010	30.06.2011
Total active	98.358.769,00	45.854.651,00
Active care reprezintă 10% din total active:		
- creanțe	89.152.922,00	27.594.160,00
Stocuri	717.543,00	827.464,00
Numerar și alte disponibilități lichide	1.616.611,00	9.966.202,00
Total active curente	91.600.941,00	38.420.138,00
Total pasive curente	79.188.601,00	26.468.840,00

Analizând elementele bilanțului contabil din semestrul I 2011 comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, se constată următoarele:

- la 30.06.2011, societatea deține active totale în valoare de 45.854.651 lei, cu 46,62% mai mici față de aceeași perioadă a anului.
- creanțele sunt în valoare de 27.594.160 lei, reprezentând 60,17% din total active, cunoscând o scădere de 30,95% față de anul 2010.
- în total active, stocurile sunt în valoare de 827.464 lei, reprezentând 1,80% din total active, cunoscând o creștere față de aceeași perioadă a anului trecut de 15,31%.
- casa și conturile curente la bănci sunt în valoare de 9.966.202 lei față de 1.616.611 lei cât erau la 30.06.2010.
- profitul realizat la 30.06.2011 este în sumă de 415.342 lei.

Total active curente:

Indicatori	30.06.2010	30.06.2011
Total active curente, din care:	91.600.941,00	38.420.138,00
- Total stocuri	717.543,00	827.464,00
- Total creanță	89.152.922,00	27.594.160,00
- Total casă și conturi la bănci	1.661.611,00	9.966.202,00
- Chelt. în avans	68.861,00	32.312,00
Total pasive curente, din care:	79.188.601,00	26.468.840,00
- datorii curente ce trebuie plătite într-o perioadă de până la un an	79.188.601,00	26.468.840,00
Total capitaluri proprii	19.170.168,00	19.217.341,00

Datoriile societății au scăzut cu 299,17% față de 30.06.2010 datorită încasării producției executate și implicit plata furnizorilor.

b) Contul de profit și pierderi: vânzări nete; venituri brute, elemente de costuri și cheltuieli cu o pondere mai mare de 20% în vânzările nete sau în veniturile brute; provizioanele de riscuri și pentru diverse cheltuieli; referire la orice vânzare sau oprire a unui segment de activitate efectuată în ultimele 6 luni sau care urmează să fie efectuată în următoarele 6 luni; dividende declarate și plătite;

Contul de profit și pierderi

Denumirea indicatorului	30.06.2010	30.06.2011
Cifra de afaceri netă	9.922.291,00	23.828.999,00
Venituri totale	10.024.919,00	23.988.690,00
Cheltuieli totale	8.130.297,00	23.473.017,00
Rezultatul brut al exercițiului	1.894.622,00	515.673,00
Impozitul pe profit	311.214,00	100.331,00
Rezultatul net-profit	1.583.408,00	415.342,00

Activitatea s-a desfășurat și se desfășoară pe aceleași segmente privind realizarea producției și s-au înregistrat următoarele rezultate:

- cifra de afaceri este de 23.828.999 lei , cu 240,15 mai mare față de aceeași perioadă a anului anterior.
- veniturile totale în valoare de 23.988.690 lei, cu 239,294 mai mare față de 30.06.2010
- cheltuielile totale în valoare de 23.423.017 lei cu 288,71% mai mari față de 30.06.2010.

Provizioanele pentru garanții acordate clienților sunt 168.470 la 30.06.2011 față de 2010 când au fost zero.

Provizioanele pentru deprecierea creanțe clienți au rămas aceleași în valoare de 111.314,70 lei la 30.06.2011.

În ultimele 6 luni nu a avut loc oprirea vreunui segment de activitate.

Repartizare profit pe anul 2010:

Destinație	Sumă
1. Profit net de repartizat	1.547.799,22
- Participarea administratorilor la profit	154.779,92
- Alte rezerve	884.963,30
- Dividende acționari	508.056,00

c) cash flow:

Descriere	30.06.2010	30.06.2011
Numerar generat din activitatea de explatare	-3.229.585,00	-282.133,00
Numerar generat din activitatea de investiții	-596.173,00	-615.798,00
Numerar generat din activitatea de finanțare	-97.325,00	66.119,00
Creșterea netă de numerar	-3.923.083,00	-8.31.812,00
Numerar și echivalente de numerar la începutul perioadei	5.584.694,00	10.798.014,00
Numerar și echivalente de numerar la sfârșitul perioadei	1.661.611,00	9.966.202,00

Lichiditatea societății comerciale

Lichiditatea	Sem. I 2010	Sem. I 2011
Lichiditate generală: active circulante/datorii pe termen scurt	115,58,00	145,03,00
Lichiditate redusă: active circulante-stocuri /datorii pe termen scurt	87,19,00	141,90

2. ANALIZA ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII COMERCIALE

1.2. Prezentarea și analiza tendințelor, elementelor, evenimentelor sau factorilor de incertitudine ce afectează sau ar putea afecta lichiditatea societății comerciale, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

Factorul principal de incertitudine care influențează și va influența și în viitor, este greutatea cu care se încasează producția realizată de societate, deoarece societatea execută lucrări de construcții-montaj finanțate din fonduri bugetare în proporție de 95%

Alt factor de influență este creșterea tarifelor la utilități: energie electrică, apă, gaze naturale etc.

2.2. Prezentarea și analiza efectelor asupra situației financiare a societății comerciale a tuturor cheltuielilor de capital, curente sau anticipate (precizând scopul și sursele de finanțare a acestor cheltuieli), comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

În primul semestru al acestui an s-au efectuat investiții în valoare de 692.253 lei față de 604.134 lei cât au totalizat investițiile din semestrul I 2010.

Sumele de finanțare au fost: contractele în derulare cu finanțare de la buget și creditul contractat de societate.

2.3. Prezentarea și analiza evenimentelor, tranzacțiilor, schimbările economice care afectează semnificativ veniturile din activitatea de bază. Precizarea măsurii în care au fost efectuate veniturile de fiecare element identificat.

Comparație cu perioada corespunzătoare a anului trecut.

În semestrul I 2011 s-a înregistrat o creștere a producției realizate .
Cifra de afaceri a cunoscut o creștere față de perioada similară a anului 2010.

3. SCHIMBĂRI CARE AFECTEAZĂ CAPITALUL SOCIAL ȘI ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII

3.1. Descrieți orice caz în care societatea comercială a fost în imposibilitate de a-și respecta obligațiile financiare.

Nu au fost astfel de cazuri.

3.2. Descrieți orice modificări privind drepturile deținătorilor de valori mobiliare emise de societate.

Nu au fost astfel de cazuri.

4. TRANZACȚII SEMNIFICATIVE

În cazul emitenților de acțiuni, informații privind tranzacțiile majore încheiate de emitent cu persoanele cu care acționează în mod concentrat sau în care au fost implicate aceste persoane în perioada de timp relevantă.

Nu au fost tranzacții semnificative.

Actele constitutive nu au cunoscut modificări.

Structura conducerii executive:

Director general

ec. Bica Paul

Contabil șef

ec. Manolescu Constanța

Inginer șef

ing. Ionescu Alexandru

Structura conducerii administrative:

1. Președinte C.A.

ec. Bica Paul

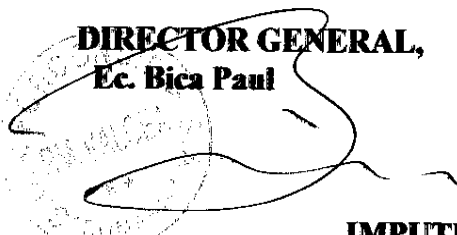
2. Membru

ing. Ilinca Elena

3. Membru

ing. Nicolcioiu Vasile

DIRECTOR GENERAL,
Ec. Bica Paul



CONTABIL ȘEF,
Ec. Manolescu Constanța



IMPUTERNICIT AUTORIZAT DE
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
Ing. Nicolcioiu Vasile





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:RO73CECEVL010IRON0348443, CEC BANK S.A. Sucursala Rm.Vâlcea
 Web: www.forconcid.ro; e-mail: office@forconcid.ro



Nr. 1480/24.08...... 2011

CĂTRE,
-C.N.V.M.
-PIAȚA RASDAQ

Vă înaintăm alăturat declarațiile persoanelor responsabile din cadrul societății pentru exercițiul financiar 2011 (semestrul I), conform Regulamentului CNVM numărul 1 pe 2006.

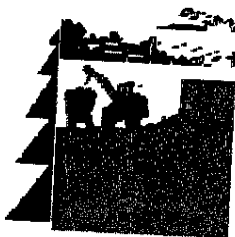
DIRECTOR GENERAL,

Ec. Bica Paul



CONTABIL ȘEF,

Ec. Manolescu Constanța



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



DECLARAȚIE

În conformitate cu Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006

Subsemnatul Bica Paul, CNP 1500528384186, având funcția de Director General îmi asum răspunderea că situațiile economico – financiare ale anului 2011 (semestrul I) oferă o imagine corectă și conformă cu realitatea activelor, obligațiilor, poziției financiare, contului de profit și pierdere și că raportul Consiliului de administrație cuprinde o analiză corectă a dezvoltării și performanțelor societății, precum și o descriere a principalelor riscuri și incertitudini specifice activității desfășurate de societate.

Semnătură

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



DECLARAȚIE

În conformitate cu Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006

Subsemnatul Nicolcioiu Vasile, CNP 1491204182808, având funcția de Director tehnic îmi asum răspunderea că situațiile economico – financiare ale anului 2011 (semestrul I) oferă o imagine corectă și conformă cu realitatea activelor, obligațiilor, poziției financiare, contului de profit și pierdere și că raportul Consiliului de administrație cuprinde o analiză corectă a dezvoltării și performanțelor societății, precum și o descriere a principalelor riscuri și incertitudini specifice activității desfășurate de societate.

Semnătură



ForConCID S.A.

Rm.Vâlcea, str. Remus Bella, 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:RO73CECEVL010IRON0348443, CEC BANK S.A. Sucursala Rm.Vâlcea
 Web: www.forconcid.ro; e-mail: office@forconcid.ro



DECLARAȚIE

În conformitate cu Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006

Subsemnatul Ionescu Alexandru, CNP 1470124384191, având funcția de Inginer Șef îmi asum răspunderea că situațiile economico – financiare ale anului 2011 (semestrul I) oferă o imagine corectă și conformă cu realitatea activelor, obligațiilor, poziției financiare, contului de profit și pierdere și că raportul Consiliului de administrație cuprinde o analiză corectă a dezvoltării și performanțelor societății, precum și o descriere a principalelor riscuri și incertitudini specifice activității desfășurate de societate.

Semnătură

22/08 2011 12:33 FAX

001



ForConCID S.A.

Rm. Vâlcea, str. Remus Bello, nr.1, Jud. Vâlcea, CIP 240156
 Tel: 0250 734820, 0742 077177, tel./fax: 0250 731592
 CUI: RO1474673; Reg. Com. J38/470/1991; Cap. soc. 635.071 lei
 Cont: RO73CECEVL010IRON0348443. CEC BANK S.A. Sucursala Rm. Vâlcea
 Web: www.forconcid.ro; e-mail: office@forconcid.ro



DECLARAȚIE

În conformitate cu Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006

Subsemnatul Cârștoc Daniel, CNP 16905261807910, având funcția de Director sucursală îmi asum răspunderea că situațiile economico - financiare ale anului 2011 (semestrul I) oferă o imagine corectă și conformă cu realitatea activelor, obligațiilor, poziției financiare, contului de profit și pierdere și că raportul Consiliului de administrație cuprinde o analiză corectă a dezvoltării și performanțelor societății, precum și o descriere a principalelor riscuri și incertitudini specifice activității desfășurate de societate.

Semnătură

Daniel Cârștoc



ForConCID S.A.

Rm.Vâlcea, str. Remus Bella, 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

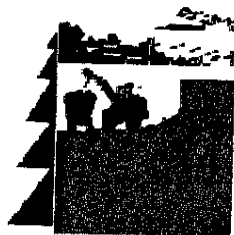


DECLARAȚIE

În conformitate cu Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006

Subsemnata Ilinca Elena, CNP 2540927384190, având funcția de Ad. Delegat SUTPI îmi asum răspunderea că situațiile economico – financiare ale anului 2011 (semestrul I) oferă o imagine corectă și conformă cu realitatea activelor, obligațiilor, poziției financiare, contului de profit și pierdere și că raportul Consiliului de administrație cuprinde o analiză corectă a dezvoltării și performanțelor societății, precum și o descriere a principalelor riscuri și incertitudini specifice activității desfășurate de societate.

Semnătură



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

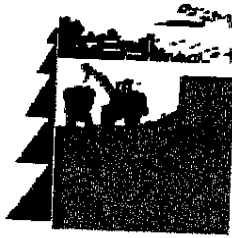


DECLARAȚIE

În conformitate cu Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006

Subsemnata Manolescu Constanța, CNP 2590116384207, având funcția de Contabil șef îmi asum răspunderea că situațiile economico – financiare ale anului 2011 (semestrul I) oferă o imagine corectă și conformă cu realitatea activelor, obligațiilor, poziției financiare, contului de profit și pierdere și că raportul Consiliului de administrație cuprinde o analiză corectă a dezvoltării și performanțelor societății, precum și o descriere a principalelor riscuri și incertitudini specifice activității desfășurate de societate.

Semnătură



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



DECLARAȚIE

În conformitate cu Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006

Subsemnatul Bușe Aurelian, CNP 1720110382745, având funcția de Director sucursală îmi asum răspunderea că situațiile economico – financiare ale anului 2011 (semestrul I) oferă o imagine corectă și conformă cu realitatea activelor, obligațiilor, poziției financiare, contului de profit și pierdere și că raportul Consiliului de administrație cuprinde o analiză corectă a dezvoltării și performanțelor societății, precum și o descriere a principalelor riscuri și incertitudini specifice activității desfășurate de societate.

Semnătură