



S.C. TUȘNAD S.A.

535100 Băile Tușnad, Aleea Sfânta Ana nr.18
tel.: (004)0266-335537, 335292 fax.: (004)0266-335108
Nr. înreg la ORC: J19/610/1993 Cod fiscal: RO4241753
IBAN cont în lei RO74 BPOS 21003808527ROL01 Banc Post – Miercurea Ciuc
e-mail: secretariat@tusnad.ro www.tusnad.ro

Nr. ____ din 05.11.2009

RAPORT TRIMESTRIAL

Raport trimestrul III. 2009 conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006, anexa nr.30 B.

Data raportului: 05.11. 2009

Denumirea societatii comerciale : S.C. TUSNAD S.A.

- Sediul social: Băile Tușnad, Aleea Sf. Ana nr. 18, jud. Harghita
- Nr. telefon: 0266335292; nr. fax: 0266 335108
- Cod Unic de Inregistrare: R4241753
- Nr de ordine in Registrul Comertului Harghita: J19/610/1993
- Capitalul social subscris și vărsat: 9.400.000 lei
- Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare:
Bursa Electronica RASDAQ

Anexat va transmitem:

- Contul de profit și pierdere încheiat la data de 30.09.2009, care nu este auditat de un auditor financiar.
- Indicatori economico-financiari conform anexei 30 „B” din regulamentul nr.1/2006 al C.N.V.M.

DIRECTOR GENERAL EX.

Danica BEICA



DIRECTOR ECONOMIC,

VITOS MAGDA

INDICATORI ECONOMICO-FINANCIAR
la 30.09.2009

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat	%
1. Indicatorul lichiditatii curente	$\frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}}$	$\frac{8.962.285}{1.114.034}$	8,04
2. Indicatorul gradului de indatorare	$\frac{\text{Capital imprumutat}}{\text{Capital propriu}} \times 100$	Nu este cazul	
	$\frac{\text{Capital imprumutat}}{\text{Capital angajat}} \times 100$	Nu este cazul	
3. Viteza de rotatie a - debitelor - clienti	$\frac{\text{Sold mediu clienti}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 270$	$\frac{174.490}{3.087.439} \times 270$	15 zile
		$\frac{348.890}{3.087.439} \times 270$	30 zile
4. Viteza de rotatie a activelor imobilizate	$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}}$	$\frac{3.087.439}{12.387.598}$	0,24

DIRECTOR ECONOMIC,

Vitos Magda



CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE
la data de 30.09.2009

Denumirea indicatorilor		Nr. rd.	Realizări aferente perioadei de raportare	
			30.09.2008	
A		B	1	2
1.	Cifra de afaceri netă (rd. 02 la 04)	01	3.650.227	3.087.439
	Producția vândută	02	2.237.206	1.922.012
	Venituri din vânzarea mărfurilor	03	1.413.021	1.165.427
	Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete	04		
2.	Variația stocurilor			
	Sold C			
	Sold D			
3.	Producția imobilizată	07		
4.	Alte venituri din exploatare	08	138.315	23.443
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+05-06+07+08)		09	3.788.542	3.110.882
5.	a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile	10	172.026	173.235
	Alte cheltuieli materiale	11	16.978	5.834
	b) Alte cheltuieli din afară (cu energie și apă)	12	391.599	275.120
	c) Cheltuieli privind mărfurile	13	459.406	363.341
6.	Cheltuieli cu personalul (rd. 15+16), din care:	14	1.359.714	1.424.015
	a) Salarii + tichete de masa	15	1.077.945	1.107.405
	b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială	16	281.769	316.610
7.	a) Amortizări și provizioane pentru deprecierea imobilizărilor corporale și necorporale (rd. 18-19)	17	292.656	402.897
	a.1) Cheltuieli	18	292.656	402.897
	a.2) Venituri	19		
	b) Ajustarea valorii activelor circulante (rd. 21-22)	20		
	b.1) Cheltuieli	21		
	b.2) Venituri	22		
8.	Alte cheltuieli de exploatare (rd. 24 la 26)	23	818.100	579.735
	8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe	24	540.989	386.901
	8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate	25	265.057	178.556
	8.3. Cheltuieli cu despăgubiri, donații și activele cedate	26	12.054	14.278
	Ajustări privind provizioanele pentru riscuri și cheltuieli (rd. 28-29)	27		
	- Cheltuieli	28		
	- Venituri	29		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 10 la 14+17+20+23+27)		30	3.510.479	3.224.177

REZULTATUL DIN EXPLOATARE:				
	- Profit (rd. 09-30)	31	278.063	--
	- Pierdere (rd. 30-09)			113.295
9.	Venituri din interese de participare - din care, în cadrul grupului			
10.	Venituri din alte investiții financiare și creanțe care fac parte din activele imobilizate - din care, în cadrul grupului			
11.	Venituri din dobânzi - din care, în cadrul grupului Alte venituri financiare		362.006	792.810
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 33+35+37+39)		40	362.006	792.810
12.	Ajustarea valorii imobilizărilor financiare și a investițiilor financiare deținute ca active circulante (rd. 42-43) - Cheltuieli - Venituri			
13.	Cheltuieli privind dobânzile - din care, în cadrul grupului Alte cheltuieli financiare	45 46	1.770	1.497
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 41+44+46)		47	1.770	1.497
REZULTATUL FINANCIAR:			360.236	791.313
	- Profit (rd. 40-47)	48		
	- Pierdere (rd. 47-40)	49		--
14.	REZULTATUL CURENT:		654.920	678.018
	- Profit (rd. 09+40-30-47)	50		
	- Pierdere (rd. 30+47-09-40)	51		
15.	Venituri extraordinare	52		
16.	Cheltuieli extraordinare	53		
17.	REZULTATUL EXTRAORDINAR:			
	- Profit (rd. 52-53)	54		
	- Pierdere (rd. 53-52)	55		
VENITURI TOTALE (rd. 09+40+52)		56	4.167.169	3.903.692
CHELTUIELI TOTALE (rd. 30+47+53)		57	3.512.249	3.225.674
18.	REZULTATUL BRUT:		654.920	678.018
	- Profit (rd. 56-57)	58		
	- Pierdere (rd. 57-56)	59	0	0

DIRECTOR GENERAL,

DIRECTOR ECONOMIC,

Numele și prenumele Daniela TIBEICA
Semnătura _____

Numele și prenumele VITOS MAGDA
Semnătura 

Ștampila unității

