

RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru semestrul I.2009

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

Data raportului: 25.08.2009

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

- Sediul social: Băile Tușnad, Aleea Sfanta Ana nr. 18, jud. Harghita
- Nr. telefon: 0266335292; nr. fax: 0266 335108
- Cod Unic de Inregistrare: RO4241753
- 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

1. Situația economico-financiară

1. Situația economico-financiară

1.1. Prezentarea unei analize a situației economico-financiare actuale comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, cu referire cel puțin la:

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

Comparativ cu semestrul I. al anului 2008, în cursul perioadei analizate, societatea nu a suferit proceduri de divizare, fuzionare sau modificări în privința obiectului de activitate desfășurată.

Din analiza situației privind ponderea elementelor de activ în total activ (anexa 1.) se desprind următoarele:

- Valoarea activului bilanțier înregistrează o majorare de 2.704.766 lei datorită creșterii imobilizărilor corporale cu achiziții de mijloace fixe, investiții în curs și reevaluarea din 31.12.2008.
- Imobilizările financiare au crescut cu 77.600 lei în urma unui contract de asociere prin participățiune.
- Stocurile de mărfuri existente în patrimoniul societății se majorează cu 12.321 lei.
- Creanțele au înregistrat o diminuare de 108.870 lei, față de perioada similară a anului precedent, în urma încasărilor la termenele scadente.
- Datorii total, din care.

	212.611 lei
Furnizori	71.655 lei
Garanții reținute	14.115 lei
Decontări cu personalul	68.494 lei
Bugetul de asigurări, buget stat	53.907 lei
Creditori	4.440 lei
TVA de plată	-- lei

Datoriile prezentate sunt curente, înregistrate în cursul lunii iunie 2009, ele urmează a fi lichidate în cursul lunii iulie.

- b.) contul de profit și pierderi: vânzări nete; venituri brute; elemente de costuri și cheltuieli cu o pondere de cel puțin 20% în vânzările nete sau în veniturile brute; provizioanele de risc și pentru



diverse cheltuieli; referire la orice vânzare sau oprire a unui segment de activitate efectuată în ultimele 6 luni sau care urmează a se efectua în următoarele 6 luni; dividendele declarate și plătite;

În urma analizei se pot desprinde următoarele:

In luna iunie s-a înregistrat un profit brut de 71.961 lei remediundu-se situatia financiara a societatii. Acest profit se compune din:

Rezultatul exploatari	-10.639
Rezultatul financiar	82.600
Rezultat brut	71.961

Sinteza indicatorilor economici

	BVC la 30.06.2009	Realizat 30.06.2008	Realizat la 30.06.2009
Venituri din exploatare	1.108.300	1.893.065	1.060.037
Cheltuieli pentru exploatare	1.905.800	2.038.734	1.902.673
Rezultat brut	-797.500	-145.669	-842.636
Venituri financiare	204.500	162.869	589.460
Cheltuieli financiare	900	1.770	0
Rezultat brut	203.600	161.099	589.460
Venituri totale	1.312.800	2.055.934	1.649.497
Cheltuieli totale	1.906.700	2.040.504	1.902.673
Rezultat brut	-593.900	15.430	-253.176

Cei mai semnificativi clienti raportand la facturile emise sunt:

- CNPAS – 67% ;
- TRANSILVANIA TRAVEL – 17% ;
- KONTAKT SA – 7% ;
- CASA DE ASIGURARI – 4%.

Veniturile au urmatoarea structura :

- Tratament balnear – 25,68% ;
- Cazare hotel – 34,53% ;
- Vanzari marfuri – 37,06%;
- Alte venituri – 2,73%.

Ponderea cheltuielilor se prezinta in felul urmator :

- Cheltuieli materiale – 5,10%;
- Cheltuieli cu utilitatile – 9,63%;
- Cheltuieli pentru marfuri – 7,47% ;
- Cheltuieli cu colaboratorii – 6,94% ;
- Chelt. cu taxe si ompozite – 5,69% ;
- Chelt. cu salariile – 44,14% ;
- Chelt. cu amortismentul – 14,25% ;
- Alte cheltuieli – 7,71%.

Datorita faptului ca in primele 4 luni al anului 2009 societatea noastra a nu a functionat consideram ca nu este relevanta comparatia cu rezultatele financiare obtinute primul semestru al anului 2008. Analiza se refera comparativ cu BVC-ul propus pentru aceasta perioada.



Veniturile din exploatare nu au atins pragul prevazut in BVC cu suma de 48.263 lei, motivul fiind emiterea in luna iulie a facturii catre CNPAS. (Partea aferenta lunii iunie fiind de 60.826 lei.)

La alte venituri sunt cuprinse valorificarile de fier vechi din Complexul Olt si furnizarea apei minerale la HB CIUCAS.

Cheltuieli pentru exploatare in ansamblu sau incadrat in limitele prevazute in BVC. Cheltuielile care au depasit BVC-ul sunt urmatoarele :

- cheltuieli materiale cu 7.250 lei repectiv cu aproximativ 8% (lucrari de amenajare in Complexul Tusnad in regie proprie neprevazute in BVC);
- la cheltuieli cu colaboratori cu 42.070 (suma variabila necuprinsa in BVC) ;
- la cheltuielile cu salariile cu 65.983 lei. Depasirea se datoreaza faptului ca la data intocmirii BVC-lui a fost prevazuta concedii fara plata in perioada cat unitatea nu a functionat dar a fost asigurata salarii in procent de 75% pe primele 4 luni ;
- cheltuieli cu amortismentul sunt depasite cu aproximativ 22%, respectiv cu 48.188 lei. La intocmirea BVC-lei nu se cunostea rezultatul reevaluarii, astfel a crescut valoarea bruta la grupa constructii care atrage dupa sine crestera amortismentului.

Rezultatul exploatarii este de - 842.636 lei fata de -797.500 prevazut in BVC.

Veniturile financiare sunt de 589.460 lei si se datoreaza dobanzilor incasate dupa depozitele bancare constituite.

In luna iunie s-a inregistrat un profit brut 71.961 lei remediundu-se situatia financiara a societatii.

2. Analiza activității societății comerciale

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

În cursul semestrului I. a anului 2009 nu s-a constatat tendințe, elemente, evenimente sau factori de incertitudine care să afecteze lichiditatea societății comerciale comparabil cu aceeași perioadă a anului trecut.

2.2. Prezentarea și analizarea 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.

Nu s-au înregistrat cheltuieli de capital care să influențeze situația financiară a societății.

2.3. Prezentarea și analizarea evenimentelor, tranzacțiilor, schimbărilor economice care afectează semnificativ veniturile din activitatea de bază. Precizarea măsurii în care au fost afectate veniturile de fiecare element identificat. Comparație cu perioada corespunzătoare a anului trecut.

În semestrul I. 2009 nu au fost evenimente sau tranzacții care să afecteze semnificativ veniturile din activitate de bază.

3. Schimbări care afectează capitalul și administrarea societății comerciale

3.1. Descrierea cazurilor în care societatea comercială a fost în imposibilitatea de a-și respecta obligațiile financiare în timpul perioadei respective.

În semestrul I. 2009 nu au existat cazuri în care S.C. TUSNAD S.A. nu și-a respectat obligațiile financiare.

3.2. Descrierea oricărei modificări privind drepturile deținătorilor de valori mobiliare emise de societatea comercială.

Nu au existat modificări în administrarea societății, componența consiliului de administrație fiind următoarea:

- Rădulescu Nicu - președinte
- Dragos Călin - membru
- Manea Ioan - membru



Conducerea executivă a fost asigurată de:

- Grama Horia - director general executiv până la data de 15.01.2009,
- Tibeică Daniela – director general executiv din data de 16.01.2009.
- Vitos Magda – director economic
- Motricală Marieta - director medical

4. Tranzacții semnificative

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

- Nu este cazul

PREȘEDINTELE
Consiliului de administrație
RĂDULESCU NICU



DIRECTOR GEN.EX.
TIBEICĂ DANIELA



DIRECTOR ECONOMIC,
VITOS MAGDA



Structura și evoluția elementelor de bilanț

	30.06. 2007	%	30.06. 2008	%	30.06. 2009	%
Total activ din care:	10.183.210	100	17.430.468	100	20.135.234	100
Imobilizări necorporale	19.416	0,19	39.060	0,22	37.708	0,18
Imobilizări corporale	9.598.892	94,26	9.504.288	54,54	12.302.882	61,10
Imobilizări financiare	150	0,01	150	--	77.750	0,39
Stocuri de materii prime, materiale consumabile, ob. de inventar baracamente	--	--	--	--	--	--
Semifabricate, produse finite	--	--	--	--	--	--
Mărfuri	23.749	0,23	31.835	0,18	44.156	0,22
Alte stocuri	-	--	--	--	--	--
Furnizori debitori			--	--	--	--
Clienți și conturi asimilate	254.161	1,36	525.178	3,01	416.308	2,07
Alte creanțe	--	--	--	--	--	--
Decontări cu asociații privind capitalul	--	--	--	--	--	--
Titlu de plasament	--	--	--	--	--	--
Conturi de trezorerie	138.738	3,95	7.329.957	42,05	7.256.730	36,04
Cheltuieli înregistrate în avans	--	--	--	--	--	--
Total pasiv, din care	10.183.210	100	17.430.468	100	20.135.234	
- pasive curente	52.099,6	5,11	319.884	1,84	212.611	1,06
- profit reinvestit						



Structura și evoluția contului de profit și pierdere:

	30.06.2007		30.06.2008		30.06.2009	
SPECIFICAȚIE	Valoare	%	Valoare	%		%
Venituri din exploatare din care:	1.629.126	100	1.893.065	100	1.060.037	100
- vânzări mărfuri	538.884	33,07	686.535	36,26	392.890	37,06
- producția vândută	1.065.996	65,43	1.096.190	57,90	647.001	61,04
- producția stocată	--	--	--	--	--	--
- alte venituri	24.246	1,50	110.340	5,84	20.146	1,90
Venituri financiare	186	--	162.869	--	589.460	--
Venituri extraordinare	--	--	--	--	--	--
Total venituri	1.629.312	--	2.055.934	--	1.649.497	--
Cheltuieli din exploatare din care:	1.779.604	100	2.038.734	100	1.902.673	100
- materii prime și materiale	76.894	4,32	100.677	4,94	97.250	5,11
- costul mărfurilor	225.988	12,69	226.215	11,09	183.249	9,63
- energia și apa	218.726	12,29	253.987	12,46	142.290	7,48
- alte cheltuieli materiale	5.454	0,30	6.096	0,30	2.402	0,13
- cheltuieli cu personalul	703.999	39,55	836.802	41,04	877.804	46,14
- cheltuieli cu amortizări	219.795	12,35	197.497	9,69	271.188	14,25
- alte chelt. din exploatare	328.748	18,50	417.460	20,46	328.490	17,26
Cheltuieli financiare	2.728		1.720		--	--
Cheltuieli extraordinare	--	--			--	--
Total cheltuieli	1.782.332		2.040.504		1.902.673	--
Profit brut	- 153.020		15.430		- 253.176	--
Impozit pe profit			2.890		1.834	--
Profit net, din care			12.540		- 255.010	--
- dividende			--		-	--



Cash – flow pentru semestrul I.2009

Specificație	01.01.2009		30.06.2009
A.1 Disponibilități bănești	7.662.936		
<i>B. Încasări din exploatare</i>	856.340		
- vânzări mărfuri	316.846		
- prestări servicii cazare	291.155		
- prestări servicii tratament	214.085		
- locații, chirii	34.254		
- linia de credit	--		
<i>C. Plăți activități curente</i>		1.610.196	
- materiale consumabile		97.250	
- mărfuri		142.290	
- personalul		804.352	
- prestații externe		29.456	
- impozite taxe		108.314	
- alte plăți		428.534	
<i>D. Activități investiții</i>			
<i>E. Investiții efectuate</i>		241.810	
<i>F. Activitate financiară</i>	589.460		
<i>G. Plăți ptr.activități financiare</i>			
A.2 Disponibilități bănești			7.256.730





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. 482 din 25.08.2009

RAPORT SEMESTRIAL pentru semestrul I.2009

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

Data raportului: 25.08..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 tranzac]ioneaza valorile mobiliare:
Bursa Electronica RASDAQ

Anexat va transmitem:

- Bilantul contabil încheiat la data de 30.06.2009,
- Raportul Consiliului de administratie

Situațiile financiare încheiate la data de 30.06.2009 nu au fost auditate de către un auditor financiar.

DIRECTOR GEN.EX.,

Daniela TIBEICA



Judetul: 19--HARGHITA

Entitate: SC TUSNAD SA

Adresa: localitatea BAILE TUSNAD, str. ALEEA SFANTA ANA, nr. 18, tel. 0266335537

Numar din registrul comertului: J19/610/1993

Forma de proprietate: 34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN): 5510--Hoteluri si alte facilit. de cazare similare

Cod unic de inregistrare: 4241753



SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

la data de 30.06.2009

Formularul 10 - pagina 1

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	SOLD LA	
		01.01.2009	30.06.2009
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZARI NECORPORALE (ct. 201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)	01	39685	37708
II. IMOBILIZARI CORPORALE (ct.211+212+213+214+231+232-281-291-2931)	02	12356210	12302582
III. IMOBILIZARI FINANCIARE (ct. 261+263+265+267-296)	03	77750	77750
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 la 03)	04	12473645	12418040
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI (ct. 301+302+303+/-308+331+332+341+345+346+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378+381+/-388-391-392-393-394-395-396-397-398+4091-4428)	05	55183	44156
II. CREANTE (ct.267-296+4092+411+413+418+425+4282+431+437+4382+441+4424+4428+444+ 445+446+447+4482+451+453+456+4582+461+473-491-495-496+5187)	06	349997	416308
III. INVESTITII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598)	07	0	0
IV. CASA SI CONTURI LA BANCI (ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	7662936	7256730
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 la 08)	09	8068116	7717194
C. CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471)	10	0	0
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+451+453+455+456+457+4581+462+473+509+5186+519)	11	356588	212611
E.ACTIVE CIRCULANTE NETE/ DATORII CURENTE NETE (rd.09+10-11-18)	12	7711528	7504583
F.TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 04+12)	13	20185173	19922623
G.DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+ 4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+451+453+455+456+457+4581+ 462+473+509+5186+519)	14	0	0
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	15	7075	7075
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17+18), din care:	16	92041	84501
- subventii pentru investitii (ct. 131+132+133+134+138)	17	92041	84501
- venituri înregistrate in avans (ct. 472)	18	0	0
J. CAPITAL SI REZERVE			
I. CAPITAL (rd. 20 la 22), din care:	19	9400000	9400000
- capital subscris vărsat (ct. 1012)	20	9400000	9400000
- capital subscris nevărsat (ct. 1011)	21	0	0
- patrimoniul regiei (ct. 1015)	22	0	0
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	23	0	0
III.REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	24	9385815	9370807
IV.REZERVE (ct. 106)	25	628693	1315250
Actiuni proprii (ct. 109)	26	0	0
Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct.141)	27	0	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct.149)	28	0	0

V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT (A) (ct. 117) ----- Sold C	29	714583	0
----- Sold D	30	0	0
VI.PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121) ----- Sold C	31	0	0
----- Sold D	32	0	255010
Repartizarea profitului (ct. 129)	33	43034	0
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 19+23+24+25-26+27-28+29-30+31-32-33)	34	20086057	19831047
Patrimoniul public (ct. 1016)	35	0	0
CAPITALURI - TOTAL (rd. 34+35)	36	20086057	19831047

Administrator,

Numele si prenumele :

TIBEICA DANIELA

Semnătura _____

Stampila unității

**Intocmit,**

Numele si prenumele :

VITOS MAGDA

Calitatea :

DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

26748/2008

Semnătura _____

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

la data de 30.06.2009

Formularul 20 - pagina 1

- lei -

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Realizări în perioada de raportare	
		30.06.2008	30.06.2009
A	B	1	2
1.Cifra de afaceri netă (rd.02 la 05)	01	1782725	1039891
Productia vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	1096190	647001
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct.707)	03	686535	392890
Venituri din dobanzi inregistrate de entitatile al caror obiect de activitate il constituie leasingul (ct. 766)	04	0	0
Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	05	0	0
2.Variatia stocurilor de produse finite (ct.711)	06	0	0
si a productiei in curs de executie	07	0	0
3.Productia realizata de entitate pentru scopurile sale proprii si capitalizata (ct.721+722)	08	0	0
4.Alte venituri din exploatare (ct.7417+758)	09	110340	20146
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd.01+06-07+08+09)	10	1893065	1060037
5. a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct.601+602-7412)	11	100677	97250
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	12	6096	2402
b) Alte cheltuieli externe (cu energie si apa) (ct.605-7413)	13	253987	183249
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	14	226215	142290
6.Cheltuieli cu personalul (rd.16+17), din care:	15	836802	877804
a) Salarii si indemnizatii (ct.641+642-7414)	16	664229	673705
b) Cheltuieli cu asigurările si protectia socială (ct.645-7415)	17	172573	204099
7. a) Ajustari de valoare privind imobilizările corporale si necorporale (rd.19-20)	18	197497	271188
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	19	197497	271188
a.2) Venituri (ct.7813)	20	0	0
b) Ajustari de valoare privind activele circulante (rd.22-23)	21	0	0
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	22	0	0
b.2) Venituri (ct.754+7814)	23	0	0
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd.25 la 28)	24	417460	328490
8.1 Cheltuieli privind prestatiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	25	279508	205898
8.2 Cheltuieli cu alte impozite, taxe si vărsaminte asimilate (ct.635)	26	132294	108314
8.3 Cheltuieli cu despăgubiri, donatii si activele cedate (ct.658)	27	5658	14278
Cheltuieli privind dobanzile de refinantare inregistrate de entitatile al caror obiect de activitate il constituie leasingul (ct. 666)	28	0	0
Ajustări privind provizioanele (rd.30-31)	29	0	0
- Cheltuieli (ct.6812)	30	0	0
- Venituri (ct.7812)	31	0	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd.11 la 15 +18+21+24+29)	32	2038734	1902673
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE	33	0	0
- Profit (rd.10-32)	34	145669	842636
- Pierdere (rd.32-10)	35	0	0
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	36	0	0
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	37	0	0
10.Venituri din alte investitii si imprumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	38	0	0
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	39	161595	589460
11. Venituri din dobânzi (ct.766)	40	0	0
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	41	1274	0
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	42	162869	589460
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd.35+37+39+41)	43	0	0
12.Ajustari de valoare privind imobilizarile financiare si a investitiilor financiare detinute ca active circulante (rd.44-45)	44	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	45	0	0
- Venituri (ct.786)	46	0	0
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666-7418)	47	0	0
- din care, cheltuielile in relatia cu entitatile afiliate	48	1770	0
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	49	1770	0
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd.43+46+48)	50	161099	589460
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A)	51	0	0
- Profit (rd.42-49)			
- Pierdere (rd.49-42)			

14.PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A) - Profit (rd.10+42-32-49)	52	15430	0
- Pierdere (rd.32+49-10-42)	53	0	253176
15. Venituri extraordinare (ct.771)	54	0	0
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	55	0	0
17.PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA - Profit (rd.54-55)	56	0	0
- Pierdere (rd.55-54)	57	0	0
VENITURI TOTALE (rd.10+42+54)	58	2055934	1649497
CHELTUIELI TOTALE (rd.32+49+55)	59	2040504	1902673
PROFITUL SAU PIERDERA BRUTA - Profit (rd.58-59)	60	15430	0
- Pierdere (rd.59-58)	61	0	253176
18.Impozitul pe profit (ct.691)	62	2890	1834
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	63	0	0
20. PROFITUL SAU PIERDERA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR	64	12540	0
- Profit (rd.60-61-62-63)			
- Pierdere (rd.61+62+63-60)	65	0	255010

Administrator,

Numele si prenumele :

TIBEICA DANIELA

Intocmit,

Numele si prenumele :

VITOS MAGDA

Calitatea :

DIRECTOR ECONOMIC

Nr. de inregistrare in organismul profesional :

26748/2008

Semnătura

Semnătura

Stampila unității



DATE INFORMATIVE

la data de 30.06.2009

Formularul 30 - pagina 1

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat		Nr. rd.	Nr. unități	Sume	
Unități care au înregistrat profit		01	0	0	
Unități care au înregistrat pierdere		02	1	255010	
II. Date privind platile restante		Nr. rd.	Total col. 2+3, din care:	Pentru activitatea curentă	Pentru activitatea de investiții
A		B	1	2	3
Plăți restante - total (rd.04+08+14 la 18 +22), din care:		03	0	0	0
Furnizori restanți - total (rd.05 la 07), din care:		04	0	0	0
- peste 30 de zile		05	0	0	0
- peste 90 de zile		06	0	0	0
- peste 1 an		07	0	0	0
Obligatii restante față de bugetul asigurarilor sociale - total (rd.09 la 13), din care:		08	0	0	0
- contributi pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariați si alte persoane asimilate		09	0	0	0
- contributi pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate		10	0	0	0
- contributia pentru pensia suplimentară		11	0	0	0
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		12	0	0	0
- alte datorii sociale		13	0	0	0
Obligatii restante față de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri		14	0	0	0
Obligatii restante față de alti creditori		15	0	0	0
Impozite si taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat		16	0	0	0
Impozite si taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale		17	0	0	0
Credite bancare nerambursate la scadență - total (rd.19 la 21)		18	0	0	0
- restante după 30 zile		19	0	0	0
- restante după 90 zile		20	0	0	0
- restante după 1 an		21	0	0	0
Dobânzi restante		22	0	0	0
III. Numărul mediu de salariați		Nr. rd.	30.06.2008	30.06.2009	
Numărul mediu de salariați		23	114	105	
IV. Plăți de dobânzi si redevente		Nr. rd.	Sume (lei)		
Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:		24	0		
- impozitul datorat la bugetul de stat		25	0		
Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoanele juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:		26	0		
- impozitul datorat la bugetul de stat		27	0		
Venituri din redevente plătite de persoanele juridice române către persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:		28	0		
- impozitul datorat la bugetul de stat		29	0		
V. Tichete de masă		Nr. rd.	Sume (lei)		
Contravaloarea tichetelor de masă acordate salariaților		30	37821		
		Nr. rd.	30.06.2008	30.06.2009	
VI. Cheltuieli de inovare **) - total (rd.32 la 34), din care:		31	0	0	
- chelt.de inovare finalizate in cursul perioadei		32	0	0	
- chelt.de inovare in curs de finalizare in cursul perioadei		33	0	0	
- chelt.de inovare abandonate in cursul perioadei		34	0	0	

VII. Alte informatii	Nr. rd.	30.06.2008	30.06.2009
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 36 + 42), din care:	35	0	77600
Actiuni detinute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate, în sume brute (ct. 261 + 263 + 265) (rd. 37 la 41), din care:	36	0	0
- actiuni cotate	37	0	0
- actiuni necotate	38	0	0
- părți sociale	39	0	0
- obligatiuni	40	0	0
- actiuni emise de organisme de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri)	41	0	0
Creante imobilizate în sume brute (rd. 43 + 44), din care:	42	0	77600
- creante imobilizate în lei (din ct. 267)	43	0	77600
- creante imobilizate în valută (din ct. 267)	44	0	0
Creante comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418)	45	518523	437385
Creante în legatură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	46	639	1793
Creante în legatură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482)	47	0	26414
Alte creante (ct. 451 + 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473)	48	0	126146
Dobanzi de încasat (ct. 5187)	49	0	0
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 508) (rd. 51 la 55), din care:	50	0	0
- actiuni cotate	51	0	0
- actiuni necotate	52	0	0
- parti sociale	53	0	0
- obligatiuni	54	0	0
- actiuni emise de organisme de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri)	55	0	0
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	56	0	0
Casa în lei și în valută (rd. 58 + 59), din care:	57	15154	7732
- în lei (ct. 5311)	58	15154	7732
- în valută (ct. 5314)	59	0	0
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 61 + 62), din	60	7314803	7247698
- în lei (ct. 5121)	61	7314803	7247698
- în valută (ct. 5124)	62	0	0
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd. 64 + 65), din care:	63	0	0
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	64	0	0
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (ct. 5125 + 5412)	65	0	0
Datorii (rd. 67 + 70 + 73 + 76 + 79 + 82 + 83 + 86 la 90), din care:	66	319984	388040
- Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni și dobanzile aferente, în sume brute (ct. 161 + 1681) (rd. 68 + 69), din care:	67	0	0
- în lei	68	0	0
- în valută	69	0	0
- Credite bancare interne pe termen scurt și dobanzile aferente (ct. 5191 + 5192 + 5197 + din ct.5198) (rd. 71 + 72), din care:	70	0	0
- în lei	71	0	0
- în valută	72	0	0

- Credite bancare externe pe termen scurt și dobanzile aferente (ct. 5193 + 5194 + 5195 + din ct.5198) (rd. 74 + 75), din care:	73	0	0
- in lei	74	0	0
- in valuta	75	0	0
- Credite bancare pe termen lung și dobanzile aferente (ct. 1621 + 1622 + 1627 + din ct.1682) (rd. 77 + 78), din care:	76	0	0
- in lei	77	0	0
- in valuta	78	0	0
- Credite externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 + din ct.1682) (rd. 80 + 81), din care:	79	0	0
- in lei	80	0	0
- in valuta	81	0	0
- Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682)	82	0	0
- Alte împrumuturi și dobanzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 84 + 85), din care:	83	0	0
- in lei	84	0	0
- in valuta	85	0	0
- Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419)	86	162964	71655
- Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	87	66098	82609
- Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481)	88	85403	74543
- Alte datorii (ct. 451 + 453 + 455 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509)	89	5519	159233
- Dobanzi de platit (ct. 5186)	90	0	0
Capital subscris varsat (ct. 1012) (rd. 92 la 94), din care:	91	9400000	9400000
- acțiuni cotate	92	9400000	9400000
- acțiuni necotate	93	0	0
- părți sociale	94	0	0
VIII. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	30.06.2008	30.06.2009
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	95	103778	132060

Administrator,

Numele și prenumele :

TIBEICA DANIELA

TUȘNAD S.A.

Semnătura

Stampila unității

Intocmit,

Numele și prenumele :

VITOS MAGDA

Calitatea :

DIRECTOR ECONOMIC

Nr. de înregistrare în organismul profesional :

26748/2008

Semnătura