



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: tusnad@topnet.ro

www.tusnad.ro

Nr. 357 din 12.06.2009

RAPORT TRIMESTRIAL

Raport trimestrul I. 2008 conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006, anexa nr.30 B.

Data raportului: **12.06.2009**

Denumirea societății 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 Înregistrare: **RO4241753**
- Nr de ordine in Registrul Comertului Harghita: **J19/610/1993**
- Capitalul social subscris și vărsat: **9.400.000 lei**
- Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare: **Bursa Electronica RASDAQ**

Anexat va transmitem:

- Contul de profit și pierdere încheiat la data de **31.03.2009**,
- Indicatori economici -financiari conform anexei 30 „B” din regulamentul nr.1/2006 al C.N.V.M.

Situațiile financiare încheiate la data de **31.03.2009** nu au fost auditate de către un auditor financiar.

DIRECTOR GENERAL

Daniela TIBEICA



DIRECTOR ECONOMIC,

VITOS Magda

INDICATORI ECONOMICO-FINANCIAR

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat	%
1. Indicatorul lichiditatii curente	$\frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}}$	$\frac{7.553.241}{358.259}$	21
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	$\frac{\text{Sold mediu clienti}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 90$	$\frac{3.727}{4.194}$	80
4. Viteza de rotatie a activelor imobilizate	$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}}$	$\frac{4.194}{12.550.314}$	0,0003

DIRECTOR ECONOMIC,
Vitos Magda



Judetul: 19--HARGHITA

Persoana juridica: SC TUSNAD SA

Adresa: localitatea BAILE TUSNAD, str. AL.SFANTA ANA, nr. 18, tel. 335537

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 facilitati de cazare

Cod de identificare fiscala: 4241753

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
la data de 31.03.2009

Formularul 20

- lei -

DENUMIREA INDICATORULUI	Nr. rd.	REALIZARI AFERENTE PERIOADEI DE RAPORTARE	
		31.03.2008	31.03.2009
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri neta (rd. 02 la 05)	01	2450120	4.194
Productia vanduta (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	143110	3.779
Venituri din vanzarea marfurilor (ct.707)	03	101902	415
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 si a productiei in curs de executie			
(ct.711) ----- Sold C	06	0	0
----- Sold D	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	0	11.451
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+06-07+08+09)	10	245012	15.645
5. a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct.601+602-7412)	11	26223	21.503
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	12	4257	2402
b) Alte cheltuieli externe(cu energie si apa) (ct.605-7413)	13	113006	76.114
c) Cheltuieli privind marfurile (ct.607)	14	40180	0
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 16+17), din care:	15	392897	392.135
a) Salarii si indemnizatii (ct.641+642-7414)	16	315611	302.244
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct.645-7415)	17	77286	89.891

7. a) Ajustari de valoare privind imobiliarile corporale si necorporale (rd.19-20)	18	108293	135.937
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	19	108293	135.937
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	0	0
8.1. Cheltuieli privind prestatiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	25	88352	64.127
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct.635)	26	54508	51.877
8.3. Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate (ct.658)	27	80	14.214
Cheltuieli privind dobanzile de refinantare inregistrate de entitatile al caror obiect de activitate il constituie leasingul (ct.666)	28	0	0
Ajustari 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	827796	758.309
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE			
- Profit (rd. 10-32)	33	0	0
- Pierdere (rd. 32-10)	34	582784	742.664
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613), din care:	35	0	0
- venituri obtinute de la entitatile afiliate	36	0	0
10. Venituri din alte investitii financiare si imprumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763), din care:	37	0	0
- venituri obtinute de la entitatile afiliate	38	0	0
11. Venituri din dobanzi (ct.766), din care:	39	3122	306.557
- venituri obtinute de la entitatile afiliate	40	0	0
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	41	0	0
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 35+37+39+41)	42	3122	306.557

12. Ajustari de valoare privind imobiliarile financiare si a investitiilor detinute ca active circulante (rd. 44-45)	43	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	44	0	0
- Venituri (ct.786)	45	0	0
13. Cheltuieli privind dobanzile (ct.666-7418)	46	842	
-din care, chelt.in relatia cu entitatile afiliate	47	0	0
Alte cheltuieli financiare(ct.663+664+665+667+668)	48	0	0
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 43+46+48)	49	842	
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A)			
- Profit (rd. 42-49)	50	2280	306.557
- Pierdere (rd. 49-42)	51	1342	0
14.PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A)			
- Profit (rd. 10+42-32-49)	52	0	436.107
- Pierdere (rd. 32+49-10-42)	53	580504	
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	248134	322.202
CHELTUIELI TOTALE (rd. 32+49+55)	59	828638	758.309
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A)			
- Profit (rd. 58-59)	60	0	0
- Pierdere (rd. 59-58)	61	580504	436.107
18. Impozitul pe profit (ct.691)	62	0	0
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	63	0	0
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR			
- Profit (rd. 60-61-62-63)	64	0	0
- Pierdere (rd. 61+62+63-60)	65	580504	

DIRECTOR GEN.EX.



DIRECTOR ECONOMIC,

Car