



## 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](mailto:tusnad@topnet.ro)

[www.tusnad.ro](http://www.tusnad.ro)

Nr. 497 din 13.05.2010

### RAPORT TRIMESTRIAL

**Raport trimestrul I. 2010 conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006, anexa nr.30 B.**

Data raportului: **13.05.2010**

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: **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**

Anexat va transmitem:

- Contul de profit si pierdere încheiat la data de **31.03.2010**,
- Indicatori economici -financiari conform anexei 30 „B” din regulamentul nr.1/2006 al C.N.V.M.

Situațiile financiare încheiate la data de **31.03.2010** nu au fost auditate de către un auditor financiar.

DIRECTOR GENERAL

Daniela TIBEICA

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 31.03.2010

Formularul 20

- lei -

DENUMIREA INDICATORULUI	Nr.   rd.	REALIZARI AFERENTE	
		PERIOADEI DE RAPORTARE	
		31.03.2009	31.03.2010
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri neta (rd. 02 la 05)	01	4.194	918
Productia vanduta (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	3.779	918
Venituri din vanzarea marfurilor (ct.707)	03	415	0
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	11.451	634
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+06-07+08+09)	10	15.645	1.552
5. a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct.601+602-7412)	11	21.503	40.996
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	12	2402	0
b) Alte cheltuieli externe(cu energie si apa) (ct.605-7413)	13	76.114	78.052
c) Cheltuieli privind marfurile (ct.607)	14	0	12.053
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 16+17), din care:	15	392.135	253.684
a) Salarii si indemnizatii (ct.641+642-7414)	16	302.244	190.203
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia	17	89.891	63.481

7. a) Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale (rd.19-20)	18	135.937	109.843
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	19	135.937	109.843
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	130.218	202.008
8.1. Cheltuieli privind prestatiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	25	64.127	139.727
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct.635)	26	51.877	62.281
8.3. Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate (ct.658)	27	14.214	0
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	758.309	696.636
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE			
- Profit (rd. 10-32)	33	0	0
- Pierdere (rd. 32-10)	34	742.664	695.084
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	306.557	157.022
- 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	306.557	157.022

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	0	1.075
-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		
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A)			
- Profit (rd. 42-49)	50	306.557	155.947
- Pierdere (rd. 49-42)	51	0	0
14.PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A)			
- Profit (rd. 10+42-32-49)	52		
- Pierdere (rd. 32+49-10-42)	53	436.107	539.137
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	322.202	158.574
CHELTUIELI TOTALE (rd. 32+49+55)	59	758.309	697.711
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A)			
- Profit (rd. 58-59)	60	0	0
- Pierdere (rd. 59-58)	61	436.107	539.137
18. Impozitul pe profit (ct.691)	62	0	2.750
19. Alte impozite neprezentate 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		541.887

DIRECTOR GEN.EX.

Daniela TIBEICA



DIRECTOR ECONOMIC,

VITOS MAGDA

*VM*

INDICATORI ECONOMICO-FINANCIAR

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat	%
1. Indicatorul lichiditatii curente	$\frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}}$	$\frac{7.609.699}{746.767}$	10
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	$\frac{\text{Sold mediu clienti}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 90$	$\frac{615}{918} \times 90$	60
4. Viteza de rotatie a activelor imobilizate	$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}}$	$\frac{918}{11.401.299}$	0

DIRECTOR ECONOMIC,  
Vitos Magda

