



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. 966 din 13.11.2012

RAPORT TRIMESTRIAL

Raport trimestrul III. 2012 conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006,
anexa nr.30 B.

Data raportului: 13.11. 2012

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: **22.298.102 lei**
- Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare:
Bursa Electronica RASDAQ

Anexat va transmitem:

- Contul de profit si pierdere încheiat la data de 30.09.2012, 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

Daniela TIBEICA



CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE
la data de 30.09.2012

Denumirea indicatorilor		Nr. rd.	Realizări aferente perioadei de raportare	
			30.09.2011	30.09.2012
A		B	2	
1.	Cifra de afaceri netă (rd. 02 la 04)	01	2.515.978	2.789.264
	Producția vândută	02	1.417.603	1.635.012
	Venituri din vânzarea mărfurilor	03	1.098.375	1.154.252
	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	480.233	160.830
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+05-06+07+08)		09	2.996.211	2.950.094
5.	a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile	10	97.475	161.354
	Alte cheltuieli materiale	11	7.965	9.501
	b) Alte cheltuieli din afară (cu energie și apă)	12	350.743	508.705
	c) Cheltuieli privind mărfurile	13	333.597	399.583
6.	Cheltuieli cu personalul (rd. 15+16), din care:	14	978.556	1.326.434
	a) Salarii + tichete de masa	15	760.089	1.027.818
	b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială	16	218.467	298.616
7.	a) Amortizări și provizioane pentru deprecierea imobilizărilor corporale și necorporale (rd. 18-19)	17	330.589	346.495
	a.1) Cheltuieli	18	330.589	346.495
	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	753.900	1.039.043
	8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe	24	412.549	629.305
	8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate	25	340.273	401.634
	8.3. Cheltuieli cu despăgubiri, donații și activele cedate	26	1.078	8.104
	Ajustări privind provizioanele pentru riscuri și cheltuieli (rd. 28-29)	27	-376.745	6.275
	- Cheltuieli	28		6.275

	- Venituri	29	376.745	
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 10 la 14+17+20+23+27)		30	2.476.080	3.797.394
REZULTATUL DIN EXPLOATARE:				
	- Profit (rd. 09-30)	31	520.131	
	- Pierdere (rd. 30-09)			847.300
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			16.284
	- din care, în cadrul grupului			
	Alte venituri financiare			
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 33+35+37+39)		40	249.052	16.284
12.	Ajustarea valorii imobilizărilor financiare și a investițiilor financiare deținute ca active circulante (rd. 42-43)			
	- Cheltuieli			
	- Venituri		249.052	
13.	Cheltuieli privind dobânzile		167.221	250.406
	- din care, în cadrul grupului	45	167.221	250.406
	Alte cheltuieli financiare	46	-2.077	
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 41+44+46)		47	165.144	250.406
REZULTATUL FINANCIAR:				
	- Profit (rd. 40-47)	48	83.908	
	- Pierdere (rd. 47-40)	49		234.122
14.	REZULTATUL CURENT:			
	- Profit (rd. 09+40-30-47)	50	604.039	
	- Pierdere (rd. 30+47-09-40)	51		1.081.422
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	3.245.263	2.966.378
CHELTUIELI TOTALE (rd. 30+47+53)		57	2.641.224	4.047.800
18.	REZULTATUL BRUT:			
	- Profit (rd. 56-57)	58	604.039	
	- Pierdere (rd. 57-56)	59	0	1.081.422

DIRECTOR GENERAL,

Numele și prenumele Daniela TIBEICA
Semnătura _____

Ștampila unității



DIRECTOR ECONOMIC,

Numele și prenumele VITOS MAGDA
Semnătura _____

INDICATORI ECONOMICO-FINANCIAR
la 30.09.2012

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat	%
1. Indicatorul lichiditatii curente	$\frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}}$	$\frac{2.943.993}{4.263.125}$	0,69
2. Indicatorul gradului de indatorare	$\frac{\text{Capital imprumutat}}{\text{Capital propriu}} \times 100$	$\frac{3.309.524}{31.608.613}$	10,47
	$\frac{\text{Capital imprumutat}}{\text{Capital angajat}} \times 100$		
3. Viteza de rotatie a - Clienti	$\frac{\text{Sold mediu clienti}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 270$	$\frac{305.916}{2.789.264}$	30 zile
	- Furnizori	$\frac{\text{Sold mediu furnizori}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 270$	98 zile
4. Viteza de rotatie a activelor imobilizate	$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}}$	$\frac{2.789.264}{36.237.269}$	0,07

DIRECTOR ECONOMIC,
Vitos Magda

