



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. h/6 din 16.05.2011

RAPORT TRIMESTRIAL

Raport trimestrul I. 2011 conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006,
anexa nr.30 B.

Data raportului: 16.05.2011

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 Inregistrare: RO 4241753
- Nr de ordine in Registrul Comertului Harghita: J19/610/1993
- Capitalul social subscris și vărsat: 20.798.102 lei
- Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare:
Bursa Electronica RASDAQ

Anexat va transmitem:

- Contul de profit și pierdere încheiat la data de 31.03.2011, care nu este auditat de un auditor financiar.
- Indicatori economico-financiar conform anexei 30 „B” din regulamentul nr.1/2006 al C.N.V.M.

DIRECTOR GENERAL EX.

Daniela TIBEICA



DIRECTOR ECONOMIC,

Magda VITOS

INDICATORI ECONOMICO-FINANCIAR
la 3.03.2011

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat	%
1. Indicatorul lichiditatii curente	$\frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}}$	$\frac{8.521.189}{2.285.280}$	3,73
2. Indicatorul gradului de indatorare	$\frac{\text{Capital imprumutat}}{\text{Capital propriu}} \times 100$	$\frac{1.979.800}{2.964.656} \times 100$ Nu este cazul	6,68
3. Viteza de rotatie a - clienti	$\frac{\text{Sold mediu clienti}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 90$	$\frac{803}{1.3515} \times 90$	53 zile
- furnizori	$\frac{\text{Sold mediu furnizori}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 90$	$\frac{628}{1.351} \times 90$	41 zile
4. Viteza de rotatie a activelor imobilizate	$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}}$	$\frac{1.351}{23.471.002}$	

DIRECTOR ECONOMIC
Vitos Magda



CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE
la data de 31.03.2011

Denumirea indicatorilor		Nr. rd.	Realizări aferente perioadei de raportare	
			31.03.2010	31.03.2011
A		B	1	2
1.	Cifra de afaceri netă (rd. 02 la 04)	01	918	1.351
	Producția vândută	02	918	1.351
	Venituri din vânzarea mărfurilor	03		
	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	634	29.017
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+05-06+07+08)		09	1.552	30.368
5.	a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile	10	40.996	8.958
	Alte cheltuieli materiale	11		
	b) Alte cheltuieli din afară (cu energie și apă)	12	78.052	91.336
	c) Cheltuieli privind mărfurile	13		
6.	Cheltuieli cu personalul (rd. 15+16), din care:	14	253.684	195.585
	a) Salarii + tichete de masa	15	190.203	148.966
	b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială	16	63.481	46.619
7.	a) Amortizări și provizioane pentru deprecierea imobilizărilor corporale și necorporale (rd. 18-19)	17	109.843	110.479
	a.1) Cheltuieli	18	109.843	110.479
	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	214.061	225.906
	8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe	24	151.780	118.101
	8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate	25	62.281	107.805
	8.3. Cheltuieli cu despăgubiri, donații și activele cedate	26		
	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	696.636	632.264

REZULTATUL DIN EXPLOATARE:				
	- Profit (rd. 09-30)	31	--	
	- Pierdere (rd. 30-09)		695.084	601.896
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		157.022	110.571
	Alte venituri financiare			
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 33+35+37+39)		40	157.022	110.571
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	45	1.075	55.556
	Alte cheltuieli financiare	46		
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 41+44+46)		47	1.075	55.556
REZULTATUL FINANCIAR:				
	- Profit (rd. 40-47)	48	155.947	55.015
	- Pierdere (rd. 47-40)	49		
14.	REZULTATUL CURENT:			
	- Profit (rd. 09+40-30-47)	50		
	- Pierdere (rd. 30+47-09-40)	51	539.137	546.881
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	158.574	140.939
CHELTUIELI TOTALE (rd. 30+47+53)		57	697.711	687.820
18.	REZULTATUL BRUT:			
	- Profit (rd. 56-57)	58		
	- Pierdere (rd. 57-56)	59	539.137	546.881

DIRECTOR GENERAL,

Numele și prenumele
Daniela TIBEICA

Semnătura _____

Ștampila unității



DIRECTOR ECONOMIC,

Numele și prenumele
VITOS MAGDA

Semnătura _____