



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

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

Nr. 815 din 02.11.2011

### RAPORT TRIMESTRIAL

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

Data raportului: 02.11. 2011

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

Anexat va transmitem:

- Contul de profit si pierdere încheiat la data de 30.09.2011, 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



DIRECTOR ECONOMIC,

Magda VITOS

INDICATORI ECONOMICO-FINANCIAR

la 30.09.2011

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat	%
1. Indicatorul lichiditatii curente	<u>Active curente</u> Datorii curente	<u>5839313</u> 2585767	2,25
2. Indicatorul gradului de indatorare	<u>Capital imprumutat</u> X 100 Capital propriu	<u>1979800</u> 30736603	6,44
	<u>Capital imprumutat</u> X 100 Capital angajat	<u>1979800</u> <u>32716403</u>	6,05
3. Viteza de rotatie a - Clienti	<u>Sold mediu clienti</u> X 270 Cifra de afaceri	<u>299195</u> 2515978 X 270	32
	<u>Sold mediu furnizori</u> X 270 Cifra de afaceri	<u>455634</u> 2515978 X 270	49
4. Viteza de rotatie a activelor imobilizate	<u>Cifra de afaceri</u> Active imobilizate	<u>2515978</u> 27558429	0,09

DIRECTOR ECONOMIC,  
Vitos Magda



SOCIETATE COMERCIALA  
TUSNAD S.A.  
Baile Tusnad - ROMANIA

## CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

la data de 30.09.2011

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente per.de raportare precedente 01.01.2010 30.09.2010	Realizari aferente per.de raportare precedente 01.01.2011 30.09.2011
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02 + 03 - 04 + 05 +06)	01	2 701 545	2 515 978
Productia vanduta (ct. 701+702+703+704+705+706+708)	02	1 665 300	1 417 603
Venituri din vanzarea marfurilor (ct. 707)	03	1 036 245	1 098 375
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	0	0
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766*)	05	0	0
Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct. 7411)	06	0	0
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07	0	0
Sold D	08	0	0
3.Productia realizata de entitate pentru scopurile sale proprii si capitalizata (ct. 721+722)	09	0	0
4. Alte venituri din exploatare (ct.7417+758+7815)	10	48 018	480 233
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11	0	0
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 07 - 08 + 09 + 10)	12	2 749 563	2 996 211
5.a)Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct. 601+602-7412)	13	138 498	97 475
Alte cheltuieli materiale (ct. 603+604+606+608)	14	5 273	7 965
b)Alte cheltuieli externe (cu energia si apa) (ct. 605-7413)	15	321 849	350 743
c)Cheltuieli privind marfurile (ct. 607)	16	324 562	333 597
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17	0	0
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 + 20), din care:	18	1 146 862	978 556
a) Salarii si indemnizatii (ct. 641+642+643+644-7414)	19	877 588	760 089
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct 645-7415)	20	269 274	218 467
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale si necorporale (rd. 22 - 23)	21	331 667	330 589
a.1) Cheltuieli (ct. 6811 + 6813)	22	331 667	330 589
a.2) Venituri (ct. 7813)	23	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25-26)	24	0	0
b.1) Cheltuieli (ct. 654 + 6814)	25	0	0
b.2) Venituri (ct. 754 + 7814)	26	0	0
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	709 678	753 900
8.1. Cheltuieli privind prestatile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	519 687	412 549

8.2. Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct. 635)	29	189 889	340 273
8.3. Alte cheltuieli (ct. 652+658)	30	102	1 078
Cheltuieli cu dobânzile de refinantare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)	31	0	0
Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34)	32	-7 075	-376 745
- Cheltuieli (ct. 6812)	33	0	0
- Venituri (ct. 7812)	34	7 075	376 745
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 +18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	2 971 314	2 476 080
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	0	520 131
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	221 751	0
9. Venituri din interese de participare (ct.7611 + 7613)	38	0	0
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	39	0	0
10.Venituri din alte investitii si imprumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct. 763)	40	0	0
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	41	0	0
11. Venituri din dobânzi (ct. 766*)	42	331 575	249 052
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	43	0	0
Alte venituri financiare (ct. 762 + 764 + 765 + 767 + 768)	44	0	0
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	331 575	249 052
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare si investitiile financiare deținute ca active circulante (rd. 47 - 48)	46	0	0
- Cheltuieli (ct. 686)	47	0	0
- Venituri (ct. 786)	48	0	0
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666*-7418)	49	2 593	167 221
- din care, cheltuieli in relatia cu entitatile afiliate	50	0	0
Alte cheltuieli financiare (ct. 663 + 664 + 665 + 667+668)	51	193	-2 077
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	2 786	165 144
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A):			
- Profit (rd. 45-52)	53	328 789	83 908
- Pierdere (rd. 52-45)	54	0	0
14.PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	107 038	604 039
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	0	0
15. Venituri extraordinare (ct. 771)	57	0	0
16. Cheltuieli extraordinare (ct. 671)	58	0	0
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA			
- Profit (rd. 57 - 58)	59	0	0
- Pierdere (rd. 58 - 57)	60	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57)	61	3 081 138	3 245 263

CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	2 974 100	2 641 224
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	107 038	604 039
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	20 786	51 429
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	66	0	0
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	86 252	552 610
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0	0

Suma de control F20 : 48965580 / 580952440

\*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

**Rd.19** - la acest rând se cuprind si drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislatiei muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 'Cheltuieli cu colaborarii', analitic 'Colaboratori persoane fizice'.

**ADMINISTRATOR,**

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

TIBEICA DANIELA

Numele si prenumele

VITOS MAGDA

Semnatura

Calitatea :

11--DIRECTOR ECONOMIC

Stampila unitatii



Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

26748 A

Formular  
VALIDAT