

## **SC de Turism, Hoteluri si Restaurante Prahova SA Ploiesti**

### **RAPORT INTOCMIT LA 31.03.2012 CONFORM LEGII NR. 297/2004 SI REGULAMENTULUI CNVM Nr.1/2006**

**Data raportului:** 07 mai 2012

**Denumire:**

Societatea Comerciala de Turism Hoteluri si Restaurante "Prahova"SA;

**Sediul social:** Ploiesti, B-dul Republicii Nr.1;

**Numar telefon:** 0244/54.12.60; 0244/54.12.60; Fax:0244/51.32.65;e-mail:office@thr.ro

**Numar inregistrare la Oficiul Registrului Comertului:** J 29/715/1991;

**Cod fiscal:** RO 1354740;

**Capital social:** 20 104 210,40 lei .

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

**Structura actionariatului:**

- SIF Transilvania SA Brasov detine 179979641 actiuni a 0,10 lei = 89,523 % ;
- Alti actionari detin 21062463 actiuni a 0,10 lei = 10,477 % .

**Sinteza rezultatelor economico-financiare si a principalilor indicatori ai activitatii desfasurate pe primele trei luni ale anului 2012**

Activitatea desfasurata in primul trimestru al anului 2012, s-a incheiat cu un rezultat negativ cifrat la -502 098 lei , structurat astfel:

- Pierdere din exploatare = -526 142 lei
- Profit financiar = 24 044 lei.

Principalii indicatori ai contului de profit si pierdere la 31.03.2012, comparativ cu perioada corespunzatoare a anului 2011, se prezinta astfel:

INDICATOR	LEI		
	Trim I 2012	Trim.I 2011	Variatie
<b>Venituri din exploatare din care:</b>	<b>899 031</b>	<b>1 960 164</b>	<b>-54,1%</b>
- venit din activitatea curenta	899 031	1 960 164	
<b>Cheltuieli din exploatare</b>	<b>1 425 173</b>	<b>1 533 365</b>	<b>-7,1%</b>
- cheltuieli din activitatea curenta	1 425 173	1 533 365	
<b>I.Rezultatul brut din activit.de exploatare</b>	<b>- 526 142</b>	<b>426 799</b>	
Venituri financiare	24 612	27 842	
Cheltuieli financiare	568	26 137	
<b>II.Rezultat financiar</b>	<b>24 044</b>	<b>1 705</b>	
<b>III.Rezultat brut al perioadei</b>	<b>- 502 098</b>	<b>428 504</b>	
<b>IV.Impozit pe profit</b>	<b>-</b>	<b>70 615</b>	
<b>V.Rezultat net</b>	<b>- 502 098</b>	<b>357 889</b>	
<b>Cifra de afaceri</b>	<b>872 545</b>	<b>1 929 039</b>	<b>-54,7%</b>

Dependenta activitatii desfasurate de societatea noastra de bunul mers al activitatii firmelor din zona Municipiului Ploiesti, a facut ca in actualul context al crizei economice generale - in mod special al regresului economic inregistrat in primele trei luni ale acestui an in toate sectoarele economiei nationale – cifra de afaceri realizata in trim.I 2012 sa fie cu 54,7% mai mica decat cea realizata in perioada corespunzatoare a anului precedent.

Trebuie amintit ca activitatea desfasurate in trim.I 2011 a fost influentata pozitiv de incheierea unui contract de servii (hoteliere si de alimentatie publica),cu o firma greceasca, ce a asigurat 46% din veniturile din exploatare realizate in acea perioada.

#### ACTIVITATEA DE CAZARE HOTELIERA

EXPLICATII	Lei		
	Trim. I 2012	Trim. I 2011	Variatie 2012/2011
Venituri	447 434	1 172 492	-61,8%
Cheltuieli	763 106	808 042	- 5,6%
Rezultat brut	- 315 672	364 450	

#### INDICATORI FIZICI ACTIVITATE CAZARE

Turisti sositi total,din care:	1 348	1 576	- 14,5%
- romani	962	825	
- straini	386	751	
Innoptari	2 914	11 514	- 74,7%
- romani	1 745	2 370	
- straini	1 169	9 144	
Sejur mediu total	2,16	7,30	
- romani	1,81	2,87	
- straini	3,03	12,17	
Grad de ocupare(calc. la camere ocupate)	17%	48,7%	

Reducerea indicatorilor fizici ai activitatii de cazare hoteliera-respectiv -14,5% numar de turisti sositi si -74,7% numar de innoptari-a condus implicit la scaderea cu 61,8% a veniturilor realizate din aceasta activitate in trim.I 2012, fata de perioada corespunzatoare a anului precedent. Circulatia turistica s-a redus semnificativ pe segmentul turistilor straini-respectiv scaderea cu 87,2% a numarului de innoptari, in timp ce pe segmentul turistilor romani numarul innoptarilor s-a redus cu 26,4%.

Numarul camerelor ocupate in medie pe zi a scazut de la 81 camere in trim.I 2011, la 28 camere in trim.I 2012. Desi tariful mediu pe zi/turist calculat ca raport intre venitul din cazare si numarul total de zile/turist, a crescut de la 98 lei in trim.I 2011, la 141 lei in trim.I 2012, reducerea accentuata a circulatiei turistice a determinat implicit scaderea veniturilor in cele doua perioade analizate. Tariful mediu pe camera calculat ca raport intre venitul din cazare si numarul camerelor ocupate (influentat de modul de ocupare a camerelor in regim de single sau double ), a crescut de la 140 lei/camera in trim.I 2011, la 159 lei/camera in perioada corespunzatoare a acestui an.

#### ACTIVITATEA DE ALIMENTATIE PUBLICA

EXPLICATII	Trim. I 2012	Trim. I 2011	Lei
			Variatie 2012/2011
Venituri	389 383	730 110	- 46,7%
Cheltuieli	591 207	684 690	- 13,7%
Rezultat brut	- 201 824	45 420	

O evolutie descrescatoare a inregistrat si activitatea de alimentatie publica desfasurata, veniturile realizate sunt cu 46,7% mai mici in trim.I 2012, fata de perioada corespunzatoare a anului precedent. Aceasta reducere a veniturilor, in conditiile in care nivelul cheltuielilor s-a redus cu 13,7%, a determinat inregistrarea la finele trim.I 2012 a unei pierderi din aceasta activitate, cifrata la -201 824 lei.

Mentionam ca gestiunea firmei este supravegheata si verificata de auditorul intern si auditorul financiar, numiti in conditiile Legii nr. 31/1990 cu modificarile si completarile ulterioare.

Director General ,  
Ec. Carmen Tanasescu




Director Economic,  
Ec. Cristina Manolache



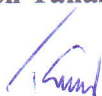
**SC de Turism, Hoteluri si Restaurante Prahova SA  
Ploiesti**

*Regulamentul CNVM nr.1/2006  
Anexa 30 B*

**INDICATORI ECONOMICO – FINANCIARI  
31.03.2012**

<i>Denumirea indicatorului</i>	<i>Mod de calcul</i>	<i>31.03.2012</i>	<i>31.03.2011</i>
<b>1.Indicatorul lichiditatii curente</b>	Active curente/Datorii curente	$5\ 325\ 130/571\ 550 = 9,3$	$5\ 407\ 537/428\ 968 = 12,6$
<b>2.Indicatorul gradului de indatorare</b>	Capital imprumutat/Capital propriu x 100	0	0
	Capital imprumutat/Capital angajat x 100	0	0
<b>3.Viteza de rotatie a debitelor - clienti</b>	Sold mediu clienti/Cifra de afaceri x 90	$265\ 270/872\ 545 \times 91 = 27$ zile	$429\ 282/1\ 929\ 039 \times 90 = 20$ zile
<b>4.Viteza de rotatie a activelor imobilizate</b>	Cifra de afaceri/Active imobilizate	$872\ 545/29\ 217\ 667 = 0,03$	$1\ 929\ 039/30\ 329\ 890 = 0,06$

**Director General ,  
Ec. Carmen Tanasescu**




**Director Economic,  
Ec. Cristina Manolache**



Judetul: 29--PRAHOVA  
 Persoana juridică: SC THR PRAHOVA SA  
 Adresa: localitatea PLOIESTI, str. REPUBLICII, nr. 1, tel. 0244 541260

Număr din registrul comerțului: J29/715/1991  
 Forma de proprietate: 34--Societati comerciale pe actiuni  
 Activitatea preponderentă (cod si denumire clasă CAEN): 5510--Hoteluri  
 Cod de identificare fiscală: 1354740

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE  
 la data de 31.03.2012

Formularul 20

- RON -

DENUMIREA INDICATORULUI	Nr. rd.	REALIZARI AFERENTE PERIOADEI DE RAPORTARE	
		31.03.2011	31.03.2012
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri neta (rd. 02 la 04)	01	1929039	872545
Productia vanduta	02	1242700	517713
Venituri din vanzarea marfurilor	03	686339	354832
Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete	04	0	0
2. Variatia stocurilor ----- Sold C	05	30654	26365
----- Sold D	06	0	0
3. Productia imobilizata	07	0	0
4. Alte venituri din exploatare	08	472	121
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+05-06+07+08)	09	1960165	899031
5. a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile	10	159480	161496
Alte cheltuieli materiale	11	33863	76496
b) Alte cheltuieli din afara (cu energie si apa)	12	54369	62548
c) Cheltuieli privind marfurile	13	240235	138240
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 15+16), din care:	14	539530	510918
a) Salarii + tichete + CA	15	423161	401704
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala	16	116369	109214
7. a) Amortizari si provizioane pentru deprecierea imobilizarilor corporale si necorporale (rd.18-19)	17	283960	282612
a.1) Cheltuieli	18	283960	282612
a.2) Venituri	19	0	0
b) Ajustarea valorii activelor circulante (rd. 21-22)	20		5776

b.1) Cheltuieli	21	0	5776
b.2) Venituri	22		0
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 24 la 26)	23	221928	187087
8.1. Cheltuieli privind prestatiile externe	24	152685	119073
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	25	67078	68014
8.3. Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate	26	2165	
Ajustari privind provizioanele pentru riscuri si cheltuieli (rd. 28-29)	27	0	0
- Cheltuieli	28	0	0
- Venituri	29	0	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 10 la 14+17+20+23+27)	30	1533365	1425173
REZULTATUL DIN EXPLOATARE - Profit (rd. 09-30)	31	426800	
- Pierdere (rd. 30-09)	32	0	526142
9. Venituri din interese de participare	33	0	0
- din care, in cadrul grupului	34	0	0
10. Venituri din alte investitii financiare si creante care fac parte din activele imobilizate	35	0	0
- din care, in cadrul grupului	36	0	0
11. Venituri din dobanzi	37	27592	23335
- din care, in cadrul grupului	38	0	0
Alte venituri financiare	39	250	1277
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 33+35+37+39)	40	27842	24612
12. Ajustarea valorii imobilizarilor financiare si a investitiilor financiare detinute ca active circulante (rd. 42-43)	41	0	0
- Cheltuieli	42	0	0
- Venituri	43	0	0
13. Cheltuieli privind dobanzile	44	0	0
- din care, in cadrul grupului	45	0	0
Alte cheltuieli financiare	46	26137	568
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 41+44+46)	47	26137	568
REZULTATUL FINANCIAR - Profit (rd. 40-47)	48	1705	24044
- Pierdere (rd. 47-40)	49	0	0
14. REZULTATUL CURENT - Profit (rd. 09+40-30-47)	50	428505	0
- Pierdere (rd. 30+47-09-40)	51	0	502098
15. Venituri extraordinare	52	0	0

16. Cheltuieli extraordinare	53	0	0
17. REZULTATUL EXTRAORDINAR - Profit (rd. 52-53)	54	0	0
- Pierdere (rd. 53-52)	55	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 09+40+52)	56	1988007	923643
CHELTUIELI TOTALE (rd. 30+47+53)	57	1559502	1425741
18. REZULTATUL BRUT - Profit (rd. 56-57)	58	428505	0
- Pierdere (rd. 57-56)	59	0	502098
19. IMPOZITUL PE PROFIT	60	70615	0
20. Alte cheltuieli cu impozite care nu apar in elementele de mai sus	61	0	0
21. REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI FINANCIAR		357890	
- Profit (rd. 58-59-60-61)	62		
- Pierdere (rd. 59+60+61-58)	63	0	502098

DIRECTOR GENERAL  
Numele si prenumele  
TANASESCU CARMEN  
Semnatura

INTOCMIT,  
Numele si prenumele  
MANOLACHE CRISTINA-Director economic  
Semnatura

Stampila unitatii



*Chp*