



## TUȘNAD S.A.

535100 BĂILE TUȘNAD, ALEEA SFÂNTA ANA NR.18

NR. ÎNREG LA ORC: J19/610/1993 COD FISCAL: RO4241753

IBAN: RO26RNCB0152042373290001 BCR – MIERCUREA CIUC



Tel.: (004)0266-335537, 335292 Fax:(004)0266-335108, E-MAIL: secretariat@tusnad.ro, WEB: www.tusnad.ro

## RAPORT CURENT

**Conform Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 5/2018**

Data raportului: 19.02.2021

Denumirea societatii comerciale : **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: **30.180.282 lei**
- Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare: **Bursa de Valori Bucuresti SA**

Conform calendarului financiar stabilit pentru anul 2021 va comunicam rezultatele preliminare neauditare privind principalii indicatori economico-financiari pentru anul 2020.

		lei	
	Indicatori	2019	2020
<b>a</b>	<b>Active totale, din care:</b>	<b>32.389.789</b>	<b>29.056.232</b>
	- active imobilizate	27.318.824	25.718.320
	- stocuri	232.577	134.579
	- creante	660.122	435.502
	- disponibilitati banesti	4.178.265	2.767.831
<b>b</b>	<b>Passive totale, din care</b>	<b>32.389.789</b>	<b>29.056.232</b>
	- capitaluri proprii	30.644.730	27.836.232
	- datorii totale	1.700.660	1.163.995
	- provizioane riscuri si cheltuieli	44.398	56.005
c	Cifra de afaceri	13.625.262	5.162.668
d	Venituri totale	13.717.645	5.671.703
e	Cheltuieli totale	13.107.001	8.474.474
<b>f</b>	<b>Rezultat brut</b>	<b>610.644</b>	<b>-2.802.771</b>
g	Numar mediu de personal	<b>108</b>	<b>64</b>

Anexat va transmitem:

- Bilantul preliminar si contul de profit si pierdere la 31.12.2020

DIRECTOR ECONOMIC,

JUHASZ ATTILA

**BILANT PRELIMINAT**  
la data de 31.12.2020

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMFP nr.3781/ 2019	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2020	31.12.2020
A		B	1	2
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>				
<b>I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE</b>				
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01	01		
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	03		
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04	04		
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct.206-2806-2906)	05	05		
6. Avansuri (ct.4094 - 4904)	06	06		
<b>TOTAL (rd.01 la 06)</b>	07	07		
<b>II. IMOBILIZĂRI CORPORALE</b>				
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08	24.932.766	23.833.243
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	1.431.356	1.121.729
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10	853.581	737.528
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11		
5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931)	12	12		
6.Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235-2935)	13	13		
7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct.216-2816-2916)	14	14		
8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15	15		
9. Avansuri (ct. 4093 - 4903)	16	16		
<b>TOTAL (rd. 08 la 16)</b>	17	17	27.217.703	25.692.500
<b>III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE</b>				
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	18	74.868	0
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19	19		
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962)	20	20		
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21	21		
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 + 266- 2963)	22	22		
6. Alte împrumuturi (ct.2675*+2676*+2677+2678*+2679*-2966*-2968*)	23	23	26.254	25.819
<b>TOTAL (rd. 18 la 23)</b>	24	24	101.122	25.819
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)</b>	25	25	27.318.825	25.718.320
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>				
<b>I. STOCURI</b>				

1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 +321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	26	26	145.549	74.802
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	27		
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)	28	28	85.704	59.418
4. Avansuri (ct. 4091-4901)	29	29	1.324	359
<b>TOTAL (rd. 26 la 29)</b>	30	30	232.577	134.579
<b>II. CREANȚE</b> (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)				
1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902- 491)	31	31	374.078	74.254
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32	32		
3. Sume de încasat de la entitățile asociate si entitatile controlate in comun (ct.453**-495*)	33	33		
4. Alte creanțe (ct. 425+4282+431**+436** + 437**+ 4382+ 441**+4424+ din ct.4428**+ 444**+445+446**+447**+4482+4582+4662+ 461 + 473** - 496 + 5187)	34	34	142.637	284.079
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35	35		
6. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct.463)	36	35a (301)		
<b>TOTAL (rd. 31 la 35 +35a)</b>	37	36	516.715	358.333
<b>III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT</b>				
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	38	37		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	39	38		
<b>TOTAL (rd. 37 + 38)</b>	40	39		
<b>IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI</b>				
(din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	41	40	4.178.265	2.767.831
<b>ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)</b>	42	41	4.927.557	3.260.742
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS</b> (ct. 471) (rd.43+44)				
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (din ct. 471*)	44	43	143.406	77.361
Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (din ct. 471*)	45	44		
<b>D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN</b>				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	46	45		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	47	46		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	48	47	232.760	190.628
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	758.423	416.423
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	50	49		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	51	50		
7. Sume datorate entităților asociate si entitatilor controlate in comun (ct. 1663+1686+2692+2693+ 453***)	52	51		

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	53	52	432.247	279.905
<b>TOTAL (rd. 45 la 52)</b>	54	53	1.423.430	886.956
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)</b>	55	54	3.370.303	2.173.918
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)</b>	56	55	30.689.128	27.817.370
<b>G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN</b>				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	57	56		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	58	57		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	59	58		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	60	59		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	61	60		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	62	61		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	63	62		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	64	63		
<b>TOTAL (rd.56 la 63)</b>	65	64		
<b>H. PROVIZIOANE</b>				
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515+1517)	66	65		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	67	66		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	68	67	44.398	56.005
<b>TOTAL (rd. 65 la 67)</b>	69	68	44.398	56.005
<b>I. VENITURI ÎN AVANS</b>				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	70	69		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*)	71	70		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)	72	71		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)	73	72	277.230	277.230
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	74	73	277.230	277.230
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	75	74		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)(rd.76+77)	76	75		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 478*)	77	76		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478*)	78	77		
<b>Fond comercial negativ (ct.2075)</b>	79	78		
<b>TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)</b>	80	79	277.230	277.230
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>				
<b>I. CAPITAL</b>				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	81	80	30.180.282	30.180.282

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	82	81		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	83	82		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	84	83		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	85	84		
<b>TOTAL (rd. 80 la 84)</b>	86	85	30.180.282	30.180.282
<b>II. PRIME DE CAPITAL</b> (ct. 104)	87	86		
<b>III. REZERVE DIN REEVALUARE</b> (ct. 105)	88	87	4.853.757	4.712.690
<b>IV. REZERVE</b>				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88	280.958	280.958
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90	2.390.991	2.390.991
<b>TOTAL (rd. 88 la 90)</b>	92	91	2.671.949	2.671.949
Acțiuni proprii (ct. 109)	93	92		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	94	93		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	95	94		
<b>V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)</b> <b>SOLD C</b> (ct. 117)	96	95	0	
<b>SOLD D</b> (ct. 117)	97	96	7.553.548	6.460.884
<b>VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR</b>				
<b>SOLD C</b> (ct. 121)	98	97	522.822	
<b>SOLD D</b> (ct. 121)	99	98		2.808.498
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99	30.532	
<b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)</b>	101	100	30.644.730	27.836.232
Patrimoniul public (ct. 1016)	102	101		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)	103	102		
<b>CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)</b>	104	103	30.644.730	27.836.232

**PRESEDINTE CA,****INTOCMIT,**

Numele si prenumele

ROSCA RADU-CLAUDIU

Numele si prenumele

JUHASZ ATTILA

Semnătura \_\_\_\_\_

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

**CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE**

la data de 31.12.2020

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMFP nr.3781/ 2019	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
			2019	2020
A		B	1	2
<i>(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)</i>				
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	13.625.262	5.162.668
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	02	13.412.923	5.119.175
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	03	212.339	43.492
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	04	0	
<del>Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)</del>		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	05	06		344.043
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	06	07		
Sold D	07	08		
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722)	08	09	0	
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	09	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	10	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	11	12	0	
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	12	13	47.247	101.942
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	13	14	0	
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14	15	0	
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)</b>	15	16	13.672.509	5.608.652
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	16	17	2.389.597	1.095.536
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	18	221.733	126.595
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	18	19	1.197.34	753.325
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	19	20	83.044	46.105
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	20	21	14.927	4.833
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	21	22	5.199.499	3.209.801
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	22	23	5.094.608	3.141.178
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	23	24	104.891	68.623
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	24	25	1.926.747	1.929.337
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	25	26	1.926.747	1.929.337
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	26	27	0	
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	27	28	17.082	- 10.225

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	28	29	17.082	
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	29	30	0	10.225
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	30	31	2.176.547	1.242.358
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	1.457.243	724.868
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586*)	32	33	682.915	504.086
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	33	34	0	
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	34	35	0	
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	35	36	0	
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+6581+6582 + 6583 + 6584 + 6588)	36	37	36.389	13.403
<del>Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)</del>		38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	37	39	-106.532	11.607
- Cheltuieli (ct.6812)	38	40	44.398	56.005
- Venituri (ct.7812)	39	41	150.930	44.398
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)</b>	40	42	13.090.136	8.399.606
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	41	43	582.373	
- Pierdere (rd. 42 - 16)	42	44	0	2.790.954
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	43	45	0	
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	44	46	0	
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	45	47	41.117	63.050
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	48	0	
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	47	49	0	
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	48	50	4.019	
- din care, venituri din alte imobilizări financiare ( ct. 7615)	49	51	0	
<b>VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)</b>	50	52	45.136	63.050
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	51	53	0	74.868
- Cheltuieli (ct.686)	52	54	0	74.868
- Venituri (ct.786)	53	55	0	
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	54	56	16.865	
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	55	57	0	
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	56	58	0	
<b>CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)</b>	57	59	16.865	74.686
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	58	60	28.271	
- Pierdere (rd. 59 - 52)	59	61	0	11.818

<b>VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)</b>	60	62	13.717.645	5.671.702
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)</b>	61	63	13.107.001	8.474.473
<b>19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):</b>				
- Profit (rd. 62 - 63)	62	64	610.644	
- Pierdere (rd. 63 - 62)	63	65	0	2.802.771
<b>20. Impozitul pe profit (ct.691)</b>	64	66	0	
<b>21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)</b>	65	67	87.822	5.727
<b>22. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)</b>	66	68	0	
<b>23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:</b>				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	67	69	522.822	
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	68	70		2.808.498

**PRESEDINTE CA,****INTOCMIT,**

Numele si prenumele

ROSCA RADU-CLAUDIU

Numele si prenumele

JUHASZ ATTILA

Semnătura \_\_\_\_\_

Calitate

11--DIRECTOR ECONOMIC

S  
e  
m  
n  
ă  
t  
u  
r  
a



