



## 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 TRIMESTRIAL

**Raport trimestrul I. 2023 conform Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 5/2018, anexa nr.13.**

Data raportului: **15.05.2023**

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

Anexat va transmitem:

- Indicatori economico –financiar conform anexei 13 „A” din regulamentul nr. 5/2018 al A.S.F.
- Contul de profit si pierdere încheiat la data de 31.03.2023, care nu este auditat de un auditor financiar.

PRESEDINTE CA

CALIN DRAGOS

DIRECTOR ECONOMIC,

JUHASZ ATTILA

**INDICATORI ECONOMICO-FINANCIAR**  
 la 31.03.2023

<b>Denumirea indicatorului</b>	<b>Mod de calcul</b>		<b>Rezultat</b>
1. Indicatorul lichiditatii curente	<u>Active curente</u>	<u>4.269.098</u>	3,22
	Datorii curente	2.401.901	
2. Indicatorul gradului de indatorare	<u>Capital imprumutat</u> x 100	=	0%
	Capital propriu	27.497.477	
3. Viteza de rotatie a - clienti	<u>Sold mediu clienti</u> x 90	<u>90.426</u>	2
	Cifra de afaceri	3.881.066	
- furnizori	<u>Sold mediu furnizori</u> x 90	<u>1.179.952</u>	27
	Cifra de afaceri	3.881.066	
4. Viteza de rotatie a activelor imobilizate	<u>Cifra de afaceri</u>	<u>3.881.066</u>	0,15
	Active imobilizate	26.023.311	

DIRECTOR ECONOMIC,  
 JUHASZ ATTILA

TUSNAD S.A.  
BAILE TUSNAD

**CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE**  
**la data de 31.03.2023**

Denumirea indicatorilor	Nr.	Realizări aferente	
	rd.	perioadei de raportare	
		31.03.2022	31.03.2023
<b>1. Cifra de afaceri netă (rd. 02 + 03 - 04 +06)</b>	<b>1</b>	2.899.041	3.881.066
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	1a	2.899.041	3.881.066
Producția vândută (ct. 701+702+703+704+705+706+708)	2	2.645.601	3.806.889
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	3	52.075	82.280
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	4	-	8.103
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct. 7411)	6	201.365	-
<b>2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)</b>			
Sold C	7	-	-
Sold D	8	-	-
<b>3. Productia realizata de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct. 721+722)</b>	9	-	-
<b>4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)</b>	10	-	-
<b>5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)</b>	11	-	-
<b>6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)</b>	12	492.915	32.288
<b>7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)</b>	13	6.077	6.167
- din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct. 7584)	14	1.375	-1.632
- din care, venituri din fondul comercial negativ (ct. 7815)	15	-	-
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 +13)</b>	<b>16</b>	<b>3.398.033</b>	<b>3.919.521</b>
<b>8.a)Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct. 601+602)</b>	17	631.606	826.567
<b>Alte cheltuieli materiale (ct. 603+604+606+608)</b>	18	133.549	31.256
<b>b)Alte cheltuieli externe (cu energia și apa) (ct. 605)</b>	19	537.696	520.221
- din care, cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	19a	-	158.542
		-	321.600
<b>c)Cheltuieli privind mărfurile (ct. 607)</b>	20	18.697	26.961
<b>Reduceri comerciale primite (ct. 609)</b>	21	2.306	3.933
<b>9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23 + 24), din care:</b>	22	1.387.317	1.846.701
a) Salarii și indemnizații (ct. 641+642+643+644)	23	1.356.484	1.805.817
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct 645 + 646)	24	30.833	40.884
<b>10.a) Ajustari de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)</b>	25	484.349	494.735
a.1) Cheltuieli (ct. 6811 + 6813 + 6817+ din ct.6818)	26	484.349	494.735
a.2) Venituri (ct. 7813 + din ct.7818)	27	-	-
<b>b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29-30)</b>	28	-	-
b.1) Cheltuieli (ct. 654 + 6814 + din ct.6818)	29	-	-
b.2) Venituri (ct. 754 + 7814 + din ct.7818)	30	-	-
<b>11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)</b>	31	764.402	968.750
<b>11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)</b>	32	577.518	790.784
<b>11.2. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate; ch. reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte speciale (ct.</b>	33	186.866	172.656

635+6586*)			
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	34	-	-
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	35	-	-
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	36	-	-
11.6. Alte cheltuieli (ct. 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	37	18	5.310
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	39	- 121.175	- 67.748
- Cheltuieli (ct. 6812)	40	-	-
- Venituri (ct. 7812)	41	121.175	67.748
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 + 22 + 25 + 28 + 31 + 39)	42	3.834.135	4.643.510
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:</b>		-	-
- Profit (rd. 16 - 42)	43	-	-
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	436.102	723.989
12. Venituri din interese de participare (ct.7611 + 7612 + 7613)	45	-	-
- din care, veniturile obtinute de la entitățile afiliate	46	-	-
13. Venituri din dobânzi (ct. 766*)	47	10.736	55.414
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48	-	-
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49	-	-
15. Alte venituri financiare (ct. 7615 + 762 + 764 + 765 + 767 + 768)	50	296	-
- din care, venituri din alte imobilizari financiare ( ct. 7615)	51	-	-
<b>VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45 + 47 + 49 + 50)</b>	<b>52</b>	<b>11.032</b>	<b>55.414</b>
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	53	-	-
- Cheltuieli (ct. 686)	54	-	-
- Venituri (ct. 786)	55	-	-
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666*)	56	-	-
- din care, cheltuieli în relația cu entitățile afiliate	57	-	-
Alte cheltuieli financiare (ct. 663 + 664 + 665 + 667+668)	58	4.566	-
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53 + 56 + 58)	59	4.566	-
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A):</b>		-	-
- Profit (rd. 52 - 59)	60	6.466	55.414
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	-	-
<b>VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)</b>	<b>62</b>	<b>3.409.065</b>	<b>3.974.935</b>
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)</b>	<b>63</b>	<b>3.838.701</b>	<b>4.643.510</b>
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A):		-	-
- Profit (rd. 62 - 63)	64	-	-
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	429.636	668.575
19. Impozitul pe profit (ct.691)	66	-	-
20. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	67	-	-
21. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	68	-	37.685
22. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A PERIOADEI DE RAPORTARE:		-	-
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	69	-	-
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	70	429.636	706.260

**PRESEDINTE CA,**  
Numele și prenumele  
CALIN DRAGOS

**DIRECTOR ECONOMIC,**  
Numele și prenumele  
JUHASZ ATTILA

**Indicatori operationali turism  
la 31.03.2023**

<b>Indicator</b>	<b>Hotel Tusnad</b>	<b>Hotel O3zone</b>	<b>TOTAL</b>
TOTAL ZILE-TURIST	8169	7425	15594
CAPACITATE IN FUNCTIUNE	19440	20520	39960
VENITURI DIN TRATAMENT	254099	-	254099
GRAD DE OCUPARE	42%	36%	39%
ZILE FUNCTIONARE	90	90	90
TOTAL TURISTI	2323	3247	5570
ROMANI	2288	3126	5414
STRAINI	35	121	156
NUMAR CAMERE	108	114	222
NUMAR CAMERE IN FUNCTIUNE	108	114	222
NUMAR SALARIATI	60	65	125