



## 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

### Informare cu privire la situația patrimonială și financiară a societății la data de 30.09.2020 și analiza privind modul de realizare a prevederilor BVC /2020

#### Sinteza indicatorilor cheie pe societate comparativ cu anul 2019 și BVC.

lei

Indicatori	TOTAL				realizat fata de	
	2018	2019	2020	BVC	2019	BVC
<b>GRAD DE OCUPARE</b>	<b>44%</b>	<b>51%</b>	<b>32%</b>	<b>55%</b>	63%	59%
Zile turist disponibile	106.434	106.866	62.298	106.884	58%	58%
Zile turist realizate	46.743	54.716	20.049	58.678	37%	34%
Venit pe zile turist	167	192	191	181	100%	106%
Cheltuieli pe zile turist	163	182	294	165	161%	178%
<b>CIFRA DE AFACERI</b>	<b>7.817.643</b>	<b>10.483.698</b>	<b>3.833.793</b>	<b>10.612.943</b>	37%	36%
Cheltuieli de exploatare	7.607.068	9.971.502	5.889.701	9.702.796	59%	61%
Venituri din exploatare	7.921.907	10.524.239	4.115.492	10.625.609	39%	39%
Rezultatul exploatarii	314.839	552.737	-1.774.209	922.813	-321%	-192%
Rezultatul operational	1.476.522	1.883.293	-395.019	2.360.713	-21%	-17%
Rezultat financiar	-48.631	11.563	54.251	-	469%	
<b>REZULTAT BRUT</b>	<b>266.208</b>	<b>564.300</b>	<b>-1.719.958</b>	<b>922.813</b>	-305%	-186%
Impozit specific	43.911	43.911	-	43.911	0%	0%
Rezultat NET	222.297	520.389	-1.719.958	878.902	-331%	-196%

Activitatea societatii a fost și este în continuare afectată de măsurile impuse de autorități, cele două complexe ale societatii înregistrând, datorită perioadei de suspendare a activității, un număr de 62.298 zile turist, cu 44.586 zile turist mai puțin decât prevăzut în BVC.

În aceste condiții, rezultatul din exploatare la data de 30.09.2020 este pierdere de 1.774.209 lei, față de profitul bugetat de 878.902 lei, cifra de afaceri fiind cu 63% mai mic decât cel prevăzut.

**Hotelul Tusnad**, cu activitatea reluată începând cu data de 05 iulie 2020, înregistrează o cifră de afaceri cu 51% sub BVC, rezultatul de exploatare fiind pierdere de 625.631 lei.

**Hotelul O3zone** cu o perioadă de suspendare a activității între 18 martie – 14 iunie, este puternic marcat de restricțiile privind restaurantele, barurile și în principal de interdicția folosirii spa-ului. Cifra de afaceri bugetată este realizată în proporție de 36%.

La 30 septembrie 2020 TUSNAD SA înregistrează o pierdere netă de **1.719.958 lei**, un rezultat mult sub cel bugetat, influențat de factori care nu au putut fi prevăzuți.

**Venituri**  
**- Hotel O3zone**

Indicatori	O3ZONE				realizat fata de	
	2018	2019	2020	BVC	2019	BVC
- cazare hotel	2.686.773	3.803.175	1.187.158	3.840.311	31%	31%
- serv. agrement	174.338	194.385	69.499	227.897	36%	30%
- chirii	8.874	6.388	1.294	12.500	20%	10%
- vanzari marfuri	2.206.628	3.265.612	1.032.102	3.388.589	32%	30%
- alte venituri	50.011	208	126.186	-		
<b>Total venituri din exploatare</b>	<b>5.126.625</b>	<b>7.269.767</b>	<b>2.416.239</b>	<b>7.469.296</b>	<b>33%</b>	<b>32%</b>
<b>CIFRA DE AFACERI</b>	<b>5.076.613</b>	<b>7.269.560</b>	<b>2.290.053</b>	<b>7.469.296</b>	<b>32%</b>	<b>31%</b>

Perioada de suspendare a activitatii precum si gradul de ocupare de 21% fata de 47% in anul 2019, si 51% bugetat, au avut drept efect realizarea in proportie de 32% a cifrei de afaceri prevazuta in BVC.

**-Hotel Tusnad**

Indicatori	TUSNAD				realizat fata de	
	2018	2019	2020	BVC	2019	BVC
- tratament balnear	578.652	686.719	258.259	663.270	38%	39%
- cazare hotel	996.972	1.124.753	593.324	1.139.755	53%	52%
- serv. agrement	1.440	29	0	0		
- chirii	21.854	16.374	13.336	14.472	81%	92%
- vanzari marfuri	1.142.111	1.386.264	678.821	1.326.150	49%	51%
- alte venituri	54.252	40.332	155.513	12.665	386%	1228%
<b>Total venituri din exploatare</b>	<b>2.795.282</b>	<b>3.254.471</b>	<b>1.699.253</b>	<b>3.156.312</b>	<b>52%</b>	<b>54%</b>
<b>CIFRA DE AFACERI</b>	<b>2.741.030</b>	<b>3.214.139</b>	<b>1.543.740</b>	<b>3.143.647</b>	<b>48%</b>	<b>49%</b>

Contractul cu Casa Nationala de Pensii, prima serie de pensionari fiind cazati incepand cu data de 10 iulie 2020, a dus gradul de ocupare a hotelului Tusnad la 58%, insa reluarea activitatii din 5 iulie fata de 15 martie, cat a fost prevazut in BVC, a condus la realizarea cifrei de afaceri in proportie de 49%.

Rezultate pe societate comparativ cu BVC si perioada anterioara la **30.09.2020**

lei

Indicatori	TOTAL				realizat fata de	
	2018	2019	2020	BVC	2019	BVC
- tratament balnear	578.652	686.719	258.259	663.270	38%	39%
- cazare hotel	3.683.745	4.927.928	1.780.482	4.980.066	36%	36%
- serv. agrement	175.778	194.414	69.499	227.897	36%	30%
- chirii	30.728	22.762	14.630	26.972	64%	54%
- vanzari marfuri	3.348.739	4.651.876	1.710.923	4.714.739	37%	36%
- alte venituri	104.264	40.540	281.699	12.665	695%	2224%
<b>Total venituri din exploatare</b>	<b>7.921.907</b>	<b>10.524.239</b>	<b>4.115.492</b>	<b>10.625.609</b>	39%	39%
<b>CIFRA DE AFACERI</b>	<b>7.817.643</b>	<b>10.483.698</b>	<b>3.833.793</b>	<b>10.612.943</b>	37%	36%
- chelt.materiale	504.895	642.548	318.045	524.360	49%	61%
- chelt.obiecte de inventar	90.846	330.977	109.419	138.758	33%	79%
- chelt. cu utilitati	694.563	812.525	496.304	803.320	61%	62%
- chelt. cu marfuri	983.842	1.282.681	503.876	1.336.543	39%	38%
- chelt. intretinere, reparatii	225.199	418.748	64.808	186.815	15%	35%
- chelt cu chirii	7.213	760	-	-		
- chelt. prime, asigurari	11.908	7.070	17.181	19.100	243%	90%
- chelt. cu colaboratori	207.621	234.194	236.121	282.180	101%	84%
- chelt .protocol, reclama, publ.	40.397	32.619	30.743	35.972	94%	85%
- chelt.cu deplasari	11.267	6.903	9.482	5.836	137%	162%
- chelt postale	31.835	28.847	27.664	33.336	96%	83%
- chelt. bancare	24.605	28.485	13.190	17.757	46%	74%
- alte chelt.cu terti	539.173	698.714	350.997	594.581	50%	59%
- chelt. taxe si impozite	405.733	533.528	360.676	447.138	68%	81%
- chelt. cu salarii	2.595.569	3.545.735	1.963.942	3.826.200	55%	51%
- chelt. cu amortisment	1.193.874	1.449.388	1.433.813	1.467.900	99%	98%
- alte chelt.	70.719	36.612	8.062	13.000	22%	62%
- provizioane	-32.191	-118.832	-54.623	-30.000	46%	182%
<b>Total cheltuieli ptr exploatare</b>	<b>7.607.068</b>	<b>9.971.502</b>	<b>5.889.701</b>	<b>9.702.796</b>	59%	61%
<b>Rezultatul exploatarii</b>	<b>314.839</b>	<b>552.737</b>	<b>-1.774.209</b>	<b>922.813</b>	-321%	-192%
<b>Venituri financiare</b>	370	29.131	54.251	0	186%	
<b>Chelt. financiare</b>	49.001	17.568	0	0		
<b>Rezultat financiar</b>	<b>-48.631</b>	<b>11.563</b>	<b>54.251</b>	<b>0</b>		
<b>VENITURI TOTALE</b>	<b>7.922.276</b>	<b>10.553.370</b>	<b>4.169.743</b>	<b>10.625.609</b>	40%	39%
<b>CHELTUIELI TOTALE</b>	<b>7.656.068</b>	<b>9.989.069</b>	<b>5.889.701</b>	<b>9.702.796</b>	59%	61%
<b>REZULTAT BRUT</b>	266.208	564.300	- 1.719.958	922.813	-305%	-186%
<b>Impozit specific</b>	43.911	43.911	-	43.911		0%
<b>Rezultat NET</b>	222.297	520.389	- 1.719.958	878.902	-331%	-196%
grad ocupare	44%	51%	32%	55%	63%	59%

Pentru reducerea efectelor inchiderii activitatii si pastrarea colectivului de personal pentru a se putea relua activitatea, societatea a beneficiat in perioada mai-iulie de ajutor din partea statului pentru somaj tehnic in valoare de 454.336 lei. In lunile august-septembrie societatea a apelat la subventia de 41,5% pentru plata salariilor, suma incasata fiind de 188.733 lei.

## Rezultate previzionate pe societate la 31.12.2020

	Tusnad SA			realizat fata de	
	981.067	498.544	1.003.590	51%	50%
- tratament balnear	6.223.321	2.516.537	6.535.582	40%	39%
- cazare hotel	243.279	89.343	287.721	37%	31%
- serv. agrement	30.673	20.871	34.045	68%	61%
- chirii	6.146.922	2.588.420	6.318.091	42%	41%
- vanzari marfuri	47.247	278.682	18.504	590%	1506%
- alte venituri	<b>13.672.508</b>	<b>5.992.396</b>	<b>14.197.534</b>	<b>44%</b>	<b>42%</b>
<b>Total venituri din exploatare</b>	<b>13.625.262</b>	<b>5.713.714</b>	<b>14.179.029</b>	<b>42%</b>	<b>40%</b>
<b>CIFRA DE AFACERI</b>	736.606	435.435	727.928	59%	60%
- chelt.materiale	221.732	156.771	171.048	71%	92%
- chelt.obiecte de inventar	1.197.346	760.963	1.211.956	64%	63%
- chelt. cu utilitati	1.721.108	783.155	1.789.104	46%	44%
- chelt. cu marfuri	386.895	106.246	228.737	27%	46%
- chelt. intretinere, reparatii	2.366	-	-		
- chelt cu chirii	10.445	21.160	21.600	203%	98%
- chelt. prime, asigurari	314.843	316.345	376.240	100%	84%
- chelt. cu colaboratori	51.724	45.324	48.070	88%	94%
- chelt .protocol, reclama, publ.	12.671	14.355	7.835	113%	183%
- chelt.cu deplasari	37.464	36.610	44.448	98%	82%
- chelt postale	32.748	15.299	23.676	47%	65%
- chelt. bancare	922.931	479.500	796.193	52%	60%
- alte chelt.cu terti	682.915	513.088	647.771	75%	79%
- chelt. taxe si impozite	4.884.656	3.145.272	5.252.700	64%	60%
- chelt. cu salarii	1.937.550	1.912.053	1.957.200	99%	98%
- chelt. cu amortisment	42.668	6.995	16.000	16%	44%
- alte chelt.	-106.532	75.377	43.250	-71%	174%
- provizioane	<b>13.090.136</b>	<b>8.823.946</b>	<b>13.363.756</b>	<b>67%</b>	<b>66%</b>
<b>Total cheltuieli ptr exploatare</b>					
<b>Rezultatul exploatarii</b>	<b>582.373</b>	<b>-2.831.550</b>	<b>833.778</b>	<b>-486%</b>	<b>-340%</b>
Venituri financiare	45.136	70.089	0	155%	
Chelt. financiare	16.865	0	0		
<b>Rezultat financiar</b>	<b>28.271</b>	<b>70.089</b>	<b>0</b>		
<b>VENITURI TOTALE</b>	<b>13.717.644</b>	<b>6.062.485</b>	<b>14.197.534</b>	44%	43%
<b>CHELTUIELI TOTALE</b>	<b>13.107.000</b>	<b>8.823.946</b>	<b>13.363.756</b>	67%	66%
<b>REZULTAT BRUT</b>	610.644	- 2.761.460	833.778	-452%	-331%
Impozit specific	87.822	51.731	87.822	59%	59%
<b>Rezultat NET</b>	522.822	- 2.813.191	745.956	-538%	-377%
GRAD DE OCUPARE	49%	31%	55%	63%	56%
Total zile turist	146.322	101.754	145.260	70%	70%
Zile turist realizate	71.977	31.470	80.136	44%	39%

Estimam pentru finalul anului 2020 realizarea unei pierderi nete de 2.813.191 lei si a unei pierderi operationale de 919.497 lei in conditiile in care autoritatiile nu vor introduce noi restrictii care sa afecteze activitatea pentru perioada ramas pana la sfarsitul anului.

## SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.09.2020

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd.	Sold la:	
		01.01.2020	30.09.2020
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)	Nr.rd. OMFP nr.2206 / 2020		
A	B	1	2
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094 +208-280-290 - 4904)	01	01	
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	27.217.703
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296* )	03	03	101.122
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	27.318.825
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>			
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332 +341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378 +381+/-388+4091- 391- 392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428 - 4901)	05	05	232.577
II.CREANȚE			
1. (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+436**+437**+4382 +441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453** +456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496 - 4902 +5187)	06	06a (301)	516.715
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)	
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	516.715
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ 508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07	
IV. CASAȘI CONTURILABĂNCI(ct.508* + 5112+512+531+532+541+542)	10	08	4.178.265
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	4.927.557
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)</b>	12	10	143.406
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	143.406
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	12	
<b>D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN</b> (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457 +4581+462+4661+473***+509+5186+519)	15	13	1.423.430
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)</b>	16	14	3.370.303
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)</b>	17	15	30.689.128
<b>G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN</b> (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581 +462+4661+473***+509+5186+519)	18	16	
<b>H. PROVIZIOANE (ct. 151)</b>	19	17	44.398
<b>I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)</b>	20	18	277.230
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19	
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*)	22	20	

Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)	23	21		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24	22	277.230	277.230
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	25	23	277.230	277.230
Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)	26	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	27	25		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 478*)	28	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478*)	29	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28		
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>				
<b>I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)</b>	31	29	30.180.282	30.180.282
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	30.180.282	30.180.282
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	33	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	34	32		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	35	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	36	34		
<b>II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)</b>	37	35		
<b>III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)</b>	38	36	4.853.757	4.853.757
<b>IV. REZERVE (ct.106)</b>	39	37	2.671.949	2.671.950
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	41	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40		
<b>V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)</b> <b>SOLD C</b> (ct. 117)	43	41	0	0
<b>SOLD D</b> (ct. 117)	44	42	7.553.548	7.061.258
<b>VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE</b>				
<b>SOLD C</b> (ct. 121)	45	43	522.822	
<b>SOLD D</b> (ct. 121)	46	44		1.719.958
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45	30.532	
<b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)</b>	48	46	30.644.730	28.924.773
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 1)	50	48		
<b>CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)</b>	51	49	30.644.730	28.924.773

## CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.09.2020

Denumirea indicatorilor	Nr.rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
		01.01.2019-30.09.2019	01.01.2020-30.09.2020
A	B	1	2
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)			
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	10.483.699	3.833.794
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	10.316.111	3.796.497
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	167.588	37.297
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	0	0
<del>Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)</del>	<del>05</del>		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	05		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	06		
Sold D	07		
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722)	08	0	0
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	09		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	10		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	11	0	188.733
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	12	40.540	92.966
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	13	0	0
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14	0	0
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)</b>	<b>15</b>	<b>10.524.239</b>	<b>4.115.493</b>
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	16	1.886.086	802.324
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	330.977	109.594
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	18	812.525	496.304
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	19	50.945	22.873
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	20	11.802	3.448
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	21	3.532.491	1.963.942
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	22	3.456.671	1.916.790
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	23	75.820	47.152
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	24	1.449.388	1.433.813
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	25	1.449.388	1.433.813
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	26	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	27	6.279	-10.225

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	28	29	6.279	0
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	29	30	0	10.225
<b>11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)</b>	30	31	2.033.445	1.118.923
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	1.469.584	750.185
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	533.528	360.676
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	33	34	0	0
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	34	35	0	0
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	35	36	0	0
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	36	37	30.333	8.062
<del>Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)</del>		38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	37	39	-118.832	-44.398
- Cheltuieli (ct.6812)	38	40	0	0
- Venituri (ct.7812)	39	41	118.832	44.398
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)</b>	40	42	9.971.502	5.889.702
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	41	43	552.737	0
- Pierdere (rd. 42 - 16)	42	44	0	1.774.209
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	43	45	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	44	46	0	0
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	45	47	25.112	54.251
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	48	0	0
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	47	49	0	0
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	48	50	4.019	0
- din care, venituri din alte imobilizări financiare ( ct. 7615)	49	51	0	0
<b>VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)</b>	50	52	29.131	54.251
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	51	53	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	52	54	0	0
- Venituri (ct.786)	53	55	0	0
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	54	56	16.865	0
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	55	57	0	0
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	56	58	703	0
<b>CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)</b>	57	59	17.568	0
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	58	60	11.563	54.251



- Pierdere (rd. 59 - 52)	59	61	0	0
			F20 - pag. 3	
<b>VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)</b>	60	62	10.553.370	4.169.744
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)</b>	61	63	9.989.070	5.889.702
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	62	64	564.300	0
- Pierdere (rd. 63 - 62)	63	65	0	1.719.958
20. Impozitul pe profit (ct.691)	64	66	0	0
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	65	67	43.911	0
22. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	68	0	0
<b>23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:</b>				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	67	69	520.389	0
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	68	70	0	1.719.958

**DATE INFORMATIVE** la data de 30.09.2020

F30 - pag. 1

I. Date privind rezultatul înregistrat	Nr.rd. OMFP nr.2206/ 2020	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume	
A		B	1		2	
Unitați care au înregistrat profit	01	01				
Unitați care au înregistrat pierdere	02	02	1		1.719.958	
Unitați care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere	03	03				
II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:		Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3		2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)	04	04				
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05				
- peste 30 de zile	06	06				
- peste 90 de zile	07	07				
- peste 1 an	08	08				
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09				
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10	10				
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11				
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12				
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13				
- alte datorii sociale	14	14				
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15				
Obligatii restante fata de alti creditorii	16	16				
Impozite, contributi si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17				
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)				
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18				
III. Numar mediu de salariatii		Nr. rd.	30.09.2019		30.09.2020	
A		B	1		2	
Numar mediu de salariatii	20	19	105		62	
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	21	20	127		94	
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante				Nr. rd.	Sume (lei)	
A				B	1	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:			22	21		
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat			23	22		
Redevență minieră plătită la bugetul de stat			24	23	487	

<b>Redevență</b> petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25	
Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> , din care:	27	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27	
Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29	
<b>Subvenții</b> încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30	
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31	
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33	
<b>Creanțe restante</b> , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	35	34	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	36	35	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	37	36	
<b>V. Tichete acordate salariaților</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	38	37	53.290
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	39	37a (302)	
<b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.09.2019</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	40	38	
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	41	39	0
- din fonduri publice	42	40	
- din fonduri private	43	41	
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	44	42	0
- cheltuieli curente	45	43	
- cheltuieli de capital	46	44	
<b>VII. Cheltuieli de inovare ***)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.09.2019</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>
Cheltuieli de inovare	47	45	
<b>VIII. Alte informații</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.09.2019</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	48	46	
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	49	46a (303)	
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	50	46b (304)	
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	51	47	
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	52	47a (305)	

Imobilizări financiare, în sume brute <b>(rd. 49+54)</b>	54	48	95.075	100.686
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute <b>(rd. 50 + 51 + 52 + 53)</b>	55	49	74.867	74.867
- acțiuni necotate emise de rezidenți	56	50	74.867	74.867
- părți sociale emise de rezidenți	57	51		
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți, din care:	58	52		
- detineri de cel puțin 10%	59	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	60	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute <b>(rd. 55+56)</b>	61	54	20.208	25.819
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	62	55	20.208	25.819
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	63	56		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), <b>din care:</b>	64	57	879.073	578.441
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	65	58		
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	66	58a (308)		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	67	59		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	68	60		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , <b>(rd.62 la 66)</b>	69	61	57.008	48.376
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	70	62	50.029	41.262
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	71	63	6.979	7.114
- subvenții de încasat(ct.445)	72	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	73	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	74	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), <b>din care:</b>	75	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), <b>din care:</b>	76	68		
- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	77	69		

Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), <b>(rd.72 la 74)</b>	79	71	605.972	567.755
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	80	72		
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	81	73	605.972	567.755
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	82	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , <b>din care:</b>	83	75		
- de la nerezidenti	84	76		
<b>Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)</b>	85	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	86	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), <b>(rd.79 la 82)</b>	87	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	88	79		
- părți sociale emise de rezidenti	89	80		
- actiuni emise de nerezidenti	90	81		
- obligatiuni emise de nerezidenti	91	82		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	92	83		
Casa în lei și în valută <b>(rd.85+86 )</b>	93	84	64.802	30.084
- în lei (ct. 5311)	94	85	64.802	30.084
- în valută (ct. 5314)	95	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută <b>(rd.88+90)</b>	96	87	2.998.475	2.983.665
- în lei (ct. 5121), <b>din care:</b>	97	88	2.998.475	2.983.665
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	98	89		
- în valută (ct. 5124), <b>din care:</b>	99	90		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	100	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, <b>(rd.93+94)</b>	101	92	11.232	1.265
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	102	93	11.232	1.265
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	103	94		
Datorii <b>(rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)</b>	104	95	1.322.099	1.324.092
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mica</u> de 1 an) (din ct. 519), <b>(rd .97+98)</b>	105	96		
- în lei	106	97		
- în valută	107	98		

- în valută	110	101		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	111	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) <b>(rd. 104+105)</b>	112	103		
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	113	104		
- în valută	114	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), <b>din care:</b>	115	106		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	116	107		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), <b>din care:</b>	117	108	632.016	414.922
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	120	110	190.396	154.256
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) <b>(rd.112 la 115)</b>	121	111	216.401	461.733
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	122	112	162.735	440.501
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	123	113	53.107	20.901
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	124	114	559	331
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	125	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), <b>din care:</b>	126	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), <b>din care:</b>	127	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	128	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	129	118a (310)		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), <b>din care:</b>	130	119		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	131	120		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	132	121		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) <b>(rd.123 la 127)</b>	133	122	283.286	293.181
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	134	123		
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului ) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	135	124	283.286	293.181

- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	136	125				
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	137	126				
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	138	127				
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	139	128				
- către nerezidenți	140	128a (311)				
<b>Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)</b>	141	128b (314)				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	142	129				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	143	130	30.180.282	30.180.282		
- acțiuni cotate 4)	144	131				
- acțiuni necotate 5)	145	132				
- părți sociale	146	133	30.180.282	30.180.282		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	147	134				
Brevete si licente (din ct.205)	148	135				
<b>IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.09.2019</b>	<b>30.09.2020</b>		
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	149	136	247.438	236.121		
<b>X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.09.2019</b>	<b>30.09.2020</b>		
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	150	137				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	151	138				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	152	139				
<b>XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.09.2019</b>	<b>30.09.2020</b>		
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	153	140				
<b>XII. Capital social vărsat</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.09.2019</b>		<b>30.09.2020</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>Suma (lei)</b>	<b>% 7)</b>	<b>Suma (lei)</b>	<b>% 7)</b>
<b>Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)</b>	154	141	30.180.282	X	30.180.282	X
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	155	142				
- deținut de instituții publice de subord. centrală	156	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	157	144				

F30 - pag 7

- deținut de regii autonome	162	149				
- deținut de societăți cu capital privat	163	150	28.482.906	94,38	28.482.906	94,38
- deținut de persoane fizice	164	151	1.697.376	5,62	1.697.376	5,62
- deținut de alte entități	165	152				

F30 - pag. 7

<b>XIII. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat</b>		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	30.09.2019	30.09.2020
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	166	152a (312)		
<b>XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018</b>		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	30.09.2019	30.09.2020
- dividendele interimare repartizate <sup>8)</sup>	167	152b (315)		
<b>XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)</b>		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	30.09.2019	30.09.2020
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	168	153		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	169	154		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	170	155		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	171	156		
<b>XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)</b>		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	30.09.2019	30.09.2020
Venituri obținute din activități agricole	172	157		



## Notă stadiu realizare Plan de investitii 2020

Nr.crt	Investiție	Valoare	Valoare	Stadiu
		- Euro -	- RON-	
<b>A. Complex Hotelier O3zone</b>				
1	Autotilitara aprovizionare tehnico materiala si marfa	15.000,00 €	69.900 RON	Amânat 2021 în vederea cumpărării unei autoutilitare electrice prin programul RablaPlus
2	Statie incarcare masini electrice	5.000,00 €	23.300 RON	Amânat 2021 în vederea realizării în cadrul programului Electric Up
3	Amenajare mobilier exterior foc de tabără și grill pentru grupurile de turiști	5.000,00 €	23.300 RON	Amânat 2021 din cauza pandemiei
<b>TOTAL COMPLEX O3ZONE</b>		<b>25.000,00 €</b>	<b>93.200 RON</b>	
<b>B Hotel Tusnad</b>				
1	Lucrari de reconditionare 25 camere, cu infrastructura aferenta (inclusiv mobilier, uși)	270.300,00 €	1.259.598 RON	Având în vedere că s-a anulat programul "Dezvoltarea stațiunilor balneare", am reabilitat 10 camere din resurse proprii în valoare de 322.000 lei
2	Lucrari de reabilitare a invelitorilor Hotel Tusnad	113.700,00 €	529.842 RON	Având în vedere că s-a anulat programul "Dezvoltarea stațiunilor balneare, suma este foarte mare propunem amânarea la o data ulterioară realizarea investiției.
3	Implementare sistem supraveghere video	2.500,00 €	11.650 RON	Este în stadiu de ofertare. Se va implementa în cursul trimestrului IV 2020.
4	Statie hidrofor	3.000,00 €	13.980 RON	Este în stadiu de ofertare. Se va implementa în cursul trimestrului IV 2020.
5	Reutilare bucatarie	20.100,00 €	93.666 RON	Având în vedere că s-a anulat programul "Dezvoltarea stațiunilor balneare, propunem realizarea parțială pentru 2021
<b>TOTAL COMPLEX TUSNAD</b>		<b>409.600,00 €</b>	<b>1.908.736 RON</b>	
<b>C. BAZA DE TRATAMENT</b>				
1	Statie de Hidrofor	2.000,00 €	9.320 RON	Este în stadiu de ofertare. Se va implementa în cursul trimestrului IV 2020
2	Geamuri termopan front cladire	9.000,00 €	41.940 RON	Se va realiza în trimestrul IV 2020
3	Achizitie centrala de tratare a aerului in bazinul de hidrokinetoterapie	15.000,00 €	69.900 RON	Propunem amânarea pentru 2021.
<b>TOTAL BAZA DE TRATAMENT</b>		<b>26.000,00 €</b>	<b>121.160 RON</b>	
<b>TOTAL GENERAL:</b>		<b>460.600,00 €</b>	<b>2.123.096 RON</b>	

