



## 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. 2024 conform Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 5/2018, anexa nr.13.***

Data raportului: **15.05.2024**

Denumirea societatii comerciale : **TUȘNAD 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**

- 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 31.03.2024, care nu este auditat de un auditor financiar.
- Indicatori operationali turism

**INDICATORI ECONOMICO-FINANCIAR**  
 la 31.03.2024

<b>Denumirea indicatorului</b>	<b>Mod de calcul</b>		<b>Rezultat</b>
1. Indicatorul lichiditatii curente	<u>Active curente</u>	<u>4 595 773</u>	3,22
	Datorii curente	2 946 522	
2. Indicatorul gradului de indatorare	<u>Capital imprumutat</u> x 100	<u>-</u>	0%
	Capital propriu	35 244 470	
3. Viteza de rotatie a - clienti	<u>Sold mediu clienti</u> x 90	<u>193 336</u>	2
	Cifra de afaceri	4 810 455	
- furnizori	<u>Sold mediu furnizori</u> x 90	<u>1 032 602</u>	27
	Cifra de afaceri	4 810 455	
4. Viteza de rotatie a activelor imobilizate	<u>Cifra de afaceri</u>	<u>4 810 455</u>	0,15
	Active imobilizate	34 014 880	

TUSNAD S.A.  
BAILE TUSNAD

**CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE**  
**la data de 31.03.2024**

Denumirea indicatorilor	Nr.	Realizări aferente	
	rd.	perioadei de raportare	
		31.03.2023	31.03.2024
<b>1. Cifra de afaceri netă (rd. 02 + 03 - 04 +06)</b>	<b>1</b>	3.881.066	4 810 455
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	1a	3.881.066	4 810 455
Producția vândută (ct. 701+702+703+704+705+706+708)	2	3.806.889	4 766 920
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	3	82.280	53 784
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	4	8.103	10 250
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct. 7411)	6	-	-
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	7	-	-
Sold D	8	-	-
3. Productia realizata de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct. 721+722)	9	-	-
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10	-	-
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11	-	-
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	32.288	1 179
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	6.167	21 185
- din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct. 7584)	14	-1.632	10 920
- 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>	3.919.521	4 832 818
8.a)Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct. 601+602)	17	826.567	942 046
Alte cheltuieli materiale (ct. 603+604+606+608)	18	31.256	85 823
b)Alte cheltuieli externe (cu energia și apa) (ct. 605)	19	520.221	626 532
- din care, cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	19a	158.542	196 563
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	19b	321.600	392 592
c)Cheltuieli privind mărfurile (ct. 607)	20	26.961	11 987
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21	3.933	5 604
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23 + 24), din care:	22	1.846.701	2 316 382
a) Salarii si indemnizații (ct. 641+642+643+644)	23	1.805.817	2 267 151
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct 645 + 646)	24	40.884	49 231
10.a) Ajustari de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25	494.735	583 240
a.1) Cheltuieli (ct. 6811 + 6813 + 6817+ din ct.6818)	26	494.735	583 240
a.2) Venituri (ct. 7813 + din ct.7818)	27	-	-
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29-30)	28	-	-
b.1) Cheltuieli (ct. 654 + 6814 + din ct.6818)	29	-	-
b.2) Venituri (ct. 754 + 7814 + din ct.7818)	30	-	-
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	31	968.750	1 055 361
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	790.784	848 609

11.2. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate; ch. reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte speciale (ct. 635+6586*)	33	172.656	198 471
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	5.310	8 281
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	39	- 67.748	- 108 117
- Cheltuieli (ct. 6812)	40	-	-
- Venituri (ct. 7812)	41	67.748	108 117
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 + 22 + 25 + 28 + 31 + 39)	42	4.643.510	5 507 651
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:</b>		-	-
- Profit (rd. 16 - 42)	43	-	-
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	723.989	674 832
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	55.414	42 672
- 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	-	25
- din care, venituri din alte imobilizari financiare ( ct. 7615)	51	-	-
<b>VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45 + 47 + 49 + 50)</b>	<b>52</b>	<b>55.414</b>	<b>42 697</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	-	-
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53 + 56 + 58)	59	-	-
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A):</b>		-	-
- Profit (rd. 52 - 59)	60	55.414	42 697
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	-	-
<b>VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)</b>	<b>62</b>	<b>3.974.935</b>	<b>4 875 515</b>
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)</b>	<b>63</b>	<b>4.643.510</b>	<b>5 507 651</b>
18. <b>PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A):</b>		-	-
- Profit (rd. 62 - 63)	64	-	-
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	668.575	632 136
19. Impozitul pe profit (ct.691)	66	-	-
20. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	67	-	-
21. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	68	37.685	-
22. <b>PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A PERIOADEI DE RAPORTARE:</b>		-	-
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	69	-	-
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	70	706.260	632 136

**Indicatori operationali turism  
la 31.03.2024**

<b>Indicator</b>	<b>Hotel Tusnad</b>	<b>Hotel O3zone</b>	<b>TOTAL</b>
TOTAL ZILE-TURIST	7970	7958	15928
CAPACITATE IN FUNCTIUNE	19656	20748	40404
VENITURI DIN TRATAMENT	500939	-	500939
GRAD DE OCUPARE	41%	38%	39%
ZILE FUNCTIONARE	91	91	91
TOTAL TURISTI	2137	3710	5847
ROMANI	2043	3566	5609
STRAINI	94	144	238
NUMAR CAMERE	108	114	222
NUMAR CAMERE IN FUNCTIUNE	108	114	222
NUMAR SALARIATI	64	68	132

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

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