TUŞNAD S.A.
535100 BĂILE TUŞNAD, 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

Nr. __ din _____

RAPORT TRIMESTRIAL

Raport trimestrul I. 2024 conform Regulamentului **Autorităţii de Supraveghere Financiară** ***nr. 5/2018, anexa nr.13.***

Data raportului: **15.05.2025**
Denumirea societatii comerciale : **TUSNAD S.A.**

- Sediul social: **Băile Tuşnad, 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 şi vărsat: **30.180.282 lei**
- Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare: **Bursa de Valori Bucuresti SA**

Anexat va transmitem:

- Indicatori economico –financiari conform anexei 13 „A” din regulamentul nr. 5/2018 al A.S.F.
- Contul de profit si pierdere încheiat la data de 31.03.2025, care nu este auditat de un auditor financiar.
- Indicatori operationali turism

PRESEDINTE CA DIRECTOR ECONOMIC,

RADULESCU SORIN-ION JUHASZ ATTILA

TUSNAD S.A.
BAILE TUSNAD

ANEXA nr. 30 B

INDICATORI ECONOMICO-FINANCIAR
la 31.03.2025

Denumirea indicatorului	Mod de calcul		Rezultat
1. Indicatorul lichiditatii curente	Active curente Datorii curente	3.129.979 2.235.992	1,40
2. Indicatorul gradului de indatorare	Capital imprumutat x 100 Capital propriu	- 35.373.467	0%
3. Viteza de rotatie a - clienti	Sold mediu clienti x 90 Cifra de afaceri	232.970 5.546.420	4
- furnizori	Sold mediu furnizori x 90 Cifra de afaceri	756.174 5.546.420	12
4. Viteza de rotatie a activelor imobilizate	Cifra de afaceri Active imobilizate	5.546.420 34.702.273	0,16

DIRECTOR ECONOMIC,
JUHASZ ATTILA

TUSNAD S.A.
BAILE TUSNAD

CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE
la data de 31.03.2025

Denumirea indicatorilor		2024	2025
1. Cifra de afaceri netă (**rd. 02+03-04+06**)	01	4.810.454	5.546.420
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	01a (301)	4.810.454	5.546.420
- din care, cifra de afaceri netă realizată din operațiuni desfășurate pe teritoriul național	01b (318)		
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	4.766.920	5.535.299
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	53.784	23.162
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	10.250	12.041
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	1.179	4.500
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	21.185	32.877
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	14	10.920	11.982
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	16	4.832.818	5.583.797
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	942.046	936.368
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	85.823	164.289
b) Cheltuieli privind utilitatile (ct.605), din care:	19	626.532	691.950
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	19a	196.563	195.200
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	19b	392.592	414.962
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20	11.987	17.470
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21	5.604	18.299
9. Cheltuieli cu personalul (**rd. 23+24**)	22	2.316.382	2.810.337
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	23	2.267.151	2.749.207
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	24	49.231	61.130
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale **(rd. 25a + 26 - 27)**	25	583.240	633.154
a.1) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor (ct. 6811)	25a	583.240	633.154
11. Alte cheltuieli de exploatare (**rd. 32+33+33d+33f+33h+33j+34+35+36+37**)	31	1.055.360	1.343.133
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+ 613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	767.235	1.077.166
11.2. Cheltuieli cu redevențele, locațiile de gestiune și chiriile (ct. 612), din care:	33		-90
- cheltuieli cu redevențe (ct. 6121)	33a		
- cheltuieli cu locațiile de gestiune (ct. 6122)	33b		

- cheltuieli cu chiriile (ct. 6123)	33c		-90
11.5. Cheltuieli de consultanță (ct. 618), din care:	33h	81.373	47.777
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	33i		
11.6. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale (ct. 635 + 6586*)	33j	198.471	213.130
11.10. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	37	8.281	5.150
12. Ajustări privind provizioanele (**rd. 40 - 41**)	39	-108.117	-106.395
- Cheltuieli (ct.6812)	40		
- Venituri (ct.7812)	41	108.117	106.395
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17+18+19+20 - 21+22+25+28+31+ 39)	42	5.507.649	6.472.007
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (**rd. 16 - 42**)	43	0	0
- Pierdere (**rd. 42 - 16**)	44	674.831	888.210
14. Venituri din dobânzi (ct. 766)	47	42.672	16.909
16. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50	25	
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	42.697	16.909
19. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58		140
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	59		140
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (**rd. 52 - 59**)	60	42.697	16.769
- Pierdere (**rd. 59 - 52**)	61	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	4.875.515	5.600.706
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	5.507.649	6.472.147
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (**rd. 62 - 63**)	64	0	0
- Pierdere (**rd. 63 - 62**)	65	632.134	871.441
20. Impozitul pe profit (ct.691)	66		
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIŢIULUI FINANCIAR:			
- Profit (**rd. 64 + 66b) - (65 + 66 + 66a ~~+ 67~~ + 67a + 68)**	69	0	0
- Pierdere (**rd. 65 + 66 + 66a ~~+ 67~~ + 67a + 68) - (64 + 66b**)	70	632.134	871.441

PRESEDINTE CA,
Numele şi prenumele
RADULESCU SORIN-ION

DIRECTOR ECONOMIC,
Numele şi prenumele
JUHASZ ATTILA

Indicatori operationali turism
la 31.03.2025

Indicator	Hotel Tusnad	Hotel O3zone	TOTAL
TOTAL ZILE-TURIST	8.757	8.163	16.920
CAPACITATE IN FUNCTIUNE	19.440	20.520	39.960
VENITURI DIN TRATAMENT	672.544	-	672.544
GRAD DE OCUPARE	45%	40%	42%
ZILE FUNCTIONARE	89	89	89
TOTAL TURISTI	2.370	3.738	6.108
ROMANI	2.331	3.516	5.847
STRAINI	39	222	261
NUMAR CAMERE	108	114	222
NUMAR CAMERE IN FUNCTIUNE	78	114	192
NUMAR SALARIATI	70	67	137