

**SC de Turism, Hoteluri si Restaurante Prahova SA
Ploiesti**

**RAPORT INTOCMIT LA 30.09.2012 CONFORM LEGII NR. 297/2004
SI REGULAMENTULUI CNVM Nr.1/2006**

Data raportului: 05 noiembrie 2012

Denumire:

Societatea Comerciala de Turism Hoteluri si Restaurante "Prahova"SA;

Sediul social: Ploiesti, B-dul Republicii Nr.1;

Numartelefon:0244/54.12.60;Fax:0244/51.32.65;email:office@thr.ro

Numar inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: J 29/715/1991;

Cod fiscal: RO 1354740;

Capital social: 20 104 210,10 lei .

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare: Bursa Electronica RASDAQ

Structura actionariatului:

- SIF Transilvania SA Brasov detine 179 979 641 actiuni a 0,10 lei = 89,523 % ;
- Alti actionari detin 21 062 463 actiuni a 0,10 lei = 10,477 % .

Sinteza rezultatelor economico-financiare si ai principalilor indicatori ai activitatii.

Activitatea desfasurata in primele trei trimestre ale anului 2012, s-a incheiat cu o pierdere bruta de 329 537 lei, care in structura se prezinta astfel:

- Pierdere din exploatare -443 700 lei
- Profit financiar 114 163 lei

Structura veniturilor si cheltuielilor inregistrate in desfasurarea activitatii in perioada ianuarie-septembrie 2012, comparativ cu perioada corespunzatoare a anului 2011 si cu prevederile din Bugetul de venituri si cheltuieli pentru aceasta perioada, se prezinta astfel:

lei						
Nr. crt.	Explicatii	BVC trim.I-III 2012	Realizari trim.I-III 2012	Procent realizare BVC (%)	Realizari trim.I-III 2011	Variatie 2012/2011 (%)
1	Venituri din exploatare	4 686 000	4 426 541	94,5%	5 229 723	-15,4%
2	Venituri financiare	190 000	121 024	63,7%	184 035	-34,2%
3	Venituri totale (1 + 2)	4 876 000	4 547 565	93,3%	5 413 758	-16%
4	Cheltuieli pentru exploatare	4 745 000	4 870 241	102,6%	4 647 187	+4,8%
5	Cheltuieli financiare	17 000	6 861	40,4%	31 898	-78,5%
6	Cheltuieli totale(4 + 5)	4 762 000	4 877 102	102,4%	4 679 085	+4,2%
7	Rezultatul brut activ exploatare	-59 000	-443 700		582 536	
8	Rezultatul brut financiar	173 000	114 163		152 137	
9	Rezultatul brut total (7 + 8)	114 000	-329 537		734 673	
10	Impozit pe profit	30 000	-		123 190	
11	Profit net	84 000	-329 537		611 483	
12	Cifra de afaceri	4 566 000	4 296 637	94,1%	5 104 698	-15,8%

Din datele prezentate, se observa ca veniturile totale realizate in primele trei trimestre ale anului 2012 sunt cu 6,7% mai mici decat prevederea bugetata a perioadei si sunt cu 16% mai mici decat cele realizate in perioada corespunzatoare a anului precedent. Aceasta nerealizare a veniturilor bugetate, se datoreaza activitatii slabe desfasurata in perioada ianuarie-aprilie 2012, in care media veniturilor realizate a fost de 355 000 lei/lunar, ceea ce a condus si la un rezultat negativ de -610 811 lei la 30.04.2012. Activitatea a inregistrat un trend pozitiv in lunile mai-septembrie 2012, media veniturilor realizate in aceste luni a fost de 625 000 lei/lunar, fiind astfel posibila o recuperare partiala a pierderii inregistrate. La finele lunii septembrie 2012, nivelul de realizare al veniturilor totale bugetate pentru anul 2012, este de 65,4% .

Reamintim ca activitatea anului precedent a fost semnificativ influentata de derularea unui contract de servicii hoteliere si de alimentatie publica, cu firma greceasca Electrotehnici.

Structura veniturilor din activitatea de exploatare in primele noua luni ale anului 2012 comparativ cu perioada corespunzatoare a anului precedent si fata de prevederile BVC, se prezinta astfel:

Venituri	BVC trim.I-III 2012	Realizari trim.I-III 2012	Procent realizare BVC (%)	Realizari trim.I-III 2011	Variatie 2012/2011 (%)
Servicii hoteliere	2 300 000	2 182 346	94,9	2 811 921	-22,4
Servicii alim.publ.	2 200 000	2 063 030	93,8	2 241 653	-7,9
Spatii inchiriate	186 000	181 165	97,4	176 149	+2,8
Total activit.expl.	4 686 000	4 426 541	94,5	5 229 723	-15,4

Dupa cum se observa, activitatea de cazare si servicii hoteliere a inregistrat o scadere cu 22,4% a veniturilor realizate in primele noua luni ale acestui an fata de perioada corespunzatoare a anului precedent, datorata reducerii accentuate a circulatiei turistice – respectiv numar de innoptari cu 47,6% mai mic. Veniturile realizate in primele trei trimestre ale anului 2012 din activitatea de cazare hoteliera, sunt cu 5,1% mai mici decat veniturile bugetate pentru aceasta perioada si reprezinta 66,1% din veniturile anuale bugetate.

Explicatii	I – IX 2012	I – IX 2011	Variatie 2012/2011
Turisti sositi, total, din care:	5391	5432	-0,7%
- romani	3198	2884	
- straini	2193	2548	
Total innoptari, din care :	14531	27726	-47,6%
- romani	7153	7143	
- straini	7378	20583	
Sejur mediu total, din care :	2,70	5,11	
- romani	2,24	2,48	
- straini	3,36	8,08	
Grad de ocupare calculat la camere ocupate	28,7%	40,2%	

Numarul camerelor ocupate in medie pe zi a scazut de la 67 camere in primele noua luni ale anului 2011, la 47 camere in aceeaasi perioada a acestui an. Circulatia turistica a scazut pe segmentul turistilor straini cu 64,2% (numarul de innoptari), in timp ce pe segmentul turistilor romani numarul innoptarilor este constant.

Tariful mediu pe zi/turist calculat ca raport intre venitul din cazare si numarul total de zile/turist, a crescut de la 97 lei in perioada ianuarie-septembrie 2011, la 139 lei in perioada corespunzatoare a acestui an.

Activitatea de alimentatie publica a fost in continuare influentata de reducerea numarului de clienti ce solicita astfel de servicii in aceasta perioada de criza economica generala, veniturile realizate in primele trei trimestre ale acestui an sunt cu 6,2% mai mici decat nivelul bugetat al perioadei si sunt cu 7,9% mai mici decat cele realizate in perioada corespunzatoare a anului precedent. Procentul de realizare al veniturilor anuale bugetate este de 66,5%.

Venituri din inchirierea spatiilor sunt cu 2,6% mai mici decat nivelul bugetat al perioadei si sunt cu 2,8% mai mari decat in perioada corespunzatoare a anului precedent, toate spatiile cu aceasta destinatie sunt inchiriate.

Cifra de afaceri realizata in primele noua luni ale anului 2012, se situeaza cu 5,9% sub nivelul bugetat si este cu 15,8% mai mica decat cea realizata in perioada corespunzatoare a anului precedent.

Procentul de realizare al veniturilor din exploatare-respectiv 94,5%- este devansat de procentul inregistrat de cheltuielile de exploatare – respectiv 102,6% - fapt ce conduce la inregistrarea unei pierderi din activitatea de exploatare, in suma de -443 700 lei, fata de o pierdere estimata prin bugetul perioadei de -59 000 lei.

Cheltuielile totale cu utilitatile sunt mai mari cu 14,4% in primele noua luni ale anului 2012, fata de primele noua luni ale anului 2011, datorita cresterii tarifelor de furnizare cu procente cuprinse intre 4%-19%. Consumurile fizice au scazut cu 6,4% la gaze, 9,2% la apa si 0,3% la energia electrica. Cheltuiala totala cu utilitatile inregistrata in perioada ianuarie-septembrie 2012, este cu 10% mai mare decat nivelul bugetat.

Cheltuielile cu uzura obiectelor de inventar si amortizarea mijloacelor fixe, au crescut de la 943 195 lei in primele noua luni ale anului 2011, la 1 064 043 lei in perioada corespunzatoare a acestui an-respectiv o crestere cu 12,8%. Aceste posturi de cheltuieli sunt cu 3% mai mari decat nivelul bugetat al perioadei si au impreuna o pondere importanta in structura cheltuielilor de exploatare- 21,8% realizat ianuarie-septembrie 2012.

Cheltuielile cu prestatiile externe (reparatii, asigurari, onorarii, servicii bancare, servicii terti, servicii telecomunicatii) sunt in primele noua luni ale anului 2012 in suma totala de 468 743 lei, fata de 410 250 lei prevedere BVC. Depasirea acestor cheltuieli este determinata de lucrarile de reparatii ale fatadei hotelului deteriorata in timpul iernii, ca urmare a temperaturilor scazute si precipitatiilor abundente pe perioade indelungate, lucrare neprevazuta in BVC. La acest capitol de cheltuieli este cuprins si comisionul si cheltuielile de publicitate/promovare facturate de Transilvania Travel SA, cifrate la 24 292 lei.

Cheltuielile cu personalul (salarii, datorii salariale, tichete de masa) sunt in primele noua luni ale acestui an cu 5,1% mai mici decat nivelul bugetat al perioadei. Numarul mediu scriptic de personal a scazut de la 89 persoane in perioada ianuarie-septembrie 2011, la 86 persoane in aceeaasi perioada a anului 2012. Ponderea cheltuielilor cu forta de munca (salarii,datorii salariale,tichete de masa) in venituri din exploatare, este pentru primele noua luni ale acestui an de 32,7%, fata de 30,7% propus in Bugetul de venituri si cheltuieli pentru acest an.

Activitatea financiara in primele noua luni ale anului 2012, s-a incheiat cu un profit de 114 163 lei, datorat volumului dobanzilor incasate la depozitele bancare pe care societatea le are constituite in aceasta perioada.

Director general
Ec. Carmen Tanasescu



Director economic
Ec. Cristina Manolache

Judetul: 29--PRAHOVA
 Persoana juridică: SC THR PRAHOVA SA
 Adresa: localitatea PLOIESTI, str. REPUBLICII, nr. 1, tel. 0244 541260

Număr din registrul comerțului: J29/715/1991
 Forma de proprietate: 34--Societati comerciale pe actiuni
 Activitatea preponderentă (cod si denumire clasă CAEN): 5510--Hoteluri
 Cod de identificare fiscală: 1354740

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
 la data de 30.09.2012

Formularul 20

- RON -

DENUMIREA INDICATORULUI	Nr. rd.	REALIZARI AFERENTE PERIOADEI DE RAPORTARE	
		30.09.2012	30.09.2011
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri neta (rd. 02 la 04)	01	4296637	5104698
Productia vanduta	02	2389183	3023154
Venituri din vanzarea marfurilor	03	1907454	2081544
Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete	04		
2. Variatia stocurilor ----- Sold C	05	129020	124145
----- Sold D	06		
3. Productia imobilizata	07		
4. Alte venituri din exploatare	08	884	880
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+05-06+07+08)	09	4426541	5229723
5. a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile	10	379984	340715
Alte cheltuieli materiale	11	254284	117936
b) Alte cheltuieli din afara (cu energie si apa)	12	240267	206473
c) Cheltuieli privind marfurile	13	725016	738354
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 15+16), din care:	14	1756975	1737503
a) Salarii, colaboratori, tichete masa	15	1384113	1380012
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala	16	372862	357491
7. a) Amortizari si provizioane pentru deprecierea imobilizarilor corporale si necorporale (rd.18-19)	17	829334	847471

a.1) Cheltuieli	18	829334	847471
a.2) Venituri	19		
b) Ajustarea valorii activelor circulante (rd. 21-22)	20	5776	
b.1) Cheltuieli	21	5776	
b.2) Venituri	22		
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 24 la 26)	23	678605	658735
8.1. Cheltuieli privind prestatiile externe	24	468742	449132
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	25	201955	202666
8.3. Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate	26	7908	6937
Ajustari privind provizioanele pentru riscuri si cheltuieli (rd. 28-29)	27		
- Cheltuieli	28		
- Venituri	29		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 10 la 14+17+20+23+27)	30	4870241	4647187
REZULTATUL DIN EXPLOATARE - Profit (rd. 09-30)	31		582536
- Pierdere (rd. 30-09)	32	443700	
9. Venituri din interese de participare	33		
- din care, in cadrul grupului	34		
10. Venituri din alte investitii financiare si creante care fac parte din activele imobilizate	35		
- din care, in cadrul grupului	36		
11. Venituri din dobanzi	37	110702	169343
- din care, in cadrul grupului	38		
Alte venituri financiare	39	10322	14692
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 33+35+37+39)	40	121024	184035
12. Ajustarea valorii imobilizarilor financiare si a investitiilor financiare detinute ca active circulante (rd. 42-43)	41		
- Cheltuieli	42		
- Venituri	43		
13. Cheltuieli privind dobanzile	44		
- din care, in cadrul grupului	45		
Alte cheltuieli financiare	46	6861	31898
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 41+44+46)	47	6861	31898
REZULTATUL FINANCIAR - Profit (rd. 40-47)	48	114163	152137
- Pierdere (rd. 47-40)	49		
14. REZULTATUL CURENT - Profit (rd. 09+40-30-47)	50		734673
- Pierdere (rd. 30+47-09-40)	51	329537	

15. Venituri extraordinare	52		
16. Cheltuieli extraordinare	53		
17. REZULTATUL EXTRAORDINAR - Profit (rd. 52-53)	54		
- Pierdere (rd. 53-52)	55		
VENITURI TOTALE (rd. 09+40+52)	56	4547565	5413758
CHELTUIELI TOTALE (rd. 30+47+53)	57	4877102	4679085
18. REZULTATUL BRUT - Profit (rd. 56-57)	58		734673
- Pierdere (rd. 57-56)	59	329537	
19. IMPOZITUL PE PROFIT	60		123190
20. Alte cheltuieli cu impozite care nu apar in elementele de mai sus	61		
21. REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI FINANCIAR			
- Profit (rd. 58-59-60-61)	62		611483
- Pierdere (rd. 59+60+61-58)	63	329537	

DIRECTOR GENERAL
Numele si prenumele
TANASESCU CARMEN
Semnatura

INTOCMIT,
Numele si prenumele
MANOLACHE CRISTINA-Director economic
Semnatura

Stampila unitatii



**SC de Turism, Hoteluri si Restaurante Prahova SA
Ploiesti**

**Regulamentul CNVM nr.1/2006
Anexa 30 B**

**INDICATORI ECONOMICO – FINANCIARI
30.09.2012**

<i>Denumirea indicatorului</i>	<i>Mod de calcul</i>	<i>30.09.2012</i>	<i>30.09.2011</i>
1.Indicatorul lichiditatii curente	Active curente/Datorii curente	$5\,961\,552/357\,646 = 16,7$	$5\,880\,302/248\,315 = 23,7$
2.Indicatorul gradului de indatorare	Capital imprumutat/Capital propriu x 100 Capital imprumutat/Capital angajat x 100	- -	- -
3.Viteza de rotatie a debitelor - clienti	Sold mediu clienti/Cifra de afaceri x 273 zile	$401\,160/4\,296\,638 \times 273 \text{ zile} = 25 \text{ zile}$	$336\,598/5\,104\,698 \times 273 \text{ zile} = 18 \text{ zile}$
4.Viteza de rotatie a activelor imobilizate	Cifra de afaceri/Active imobilizate	$4\,296\,638/28\,735\,656 = 0,15$	$5\,104\,698/29\,876\,704 = 0,17$

Director general,
Ec. Carmen Tanasescu

Director economic,
Ec. Cristina Manolache

