

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

**RAPORT INTOCMIT LA 30.09.2014 CONFORM LEGII NR. 297/2004**  
**SI REGULAMENTULUI CNVM Nr.1/2006**

**Data raportului:** 07 noiembrie 2014

**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 2014, s-a incheiat cu o pierdere bruta de -660 350 lei, care in structura se prezinta astfel:

- Pierdere din exploatare -696 519 lei
- Profit financiar 36 169 lei

Structura veniturilor si cheltuielilor inregistrate in desfasurarea activitatii in perioada ianuarie-septembrie 2014, comparativ cu perioada corespunzatoare a anului 2013 si cu prevederile din Bugetul de venituri si cheltuieli pentru aceasta perioada, se prezinta astfel:

Nr. crt.	Explicatii	BVC trim.I-III 2014	Realizari trim.I-III 2014	Procent realizare BVC (%)	Realizari trim.I-III 2013	Variatie 2014/2013 (%)
1	Venituri din exploatare	4 591 000	3 833 399	83,5%	3 964 804	-3,3%
2	Venituri financiare	115 000	47 263	41,1%	97 181	-51,4%
3	<b>Venituri totale ( 1 + 2 )</b>	<b>4 706 000</b>	<b>3 880 662</b>	<b>82,5%</b>	<b>4 061 985</b>	<b>-4,5%</b>
4	Cheltuieli pentru exploatare	4 741 000	4 529 918	95,5%	4 684 702	-3,3%
5	Cheltuieli financiare	10 000	11 094	111%	13 459	-17,6%
6	<b>Cheltuieli totale( 4 + 5 )</b>	<b>4 751 000</b>	<b>4 541 012</b>	<b>95,6%</b>	<b>4 698 161</b>	<b>-3,4%</b>
7	Rezultatul brut activ exploatare	-150 000	-696 519		-719 898	
8	Rezultatul brut financiar	105 000	36 169	34,4%	83 722	-56,8%
9	<b>Rezultatul brut total (7 + 8 )</b>	<b>-45 000</b>	<b>-660 350</b>		<b>-636 176</b>	
10	Impozit pe profit	-	-		-	
11	<b>Rezultat net</b>	<b>-45 000</b>	<b>-660 350</b>		<b>-636 176</b>	
12	<b>Cifra de afaceri</b>	<b>4 460 000</b>	<b>3 721 103</b>	<b>83,4%</b>	<b>3 839 968</b>	<b>-3,1%</b>

Din datele prezentate, se observa ca veniturile totale realizate in primele noua luni ale anului 2014, sunt cu 17,5% mai mici decat cele prevazute in Bugetul de venituri si cheltuieli pentru aceasta perioada si cu 4,5% mai mici fata de aceeaasi perioada a anului precedent. Aceasta nerealizare a veniturilor bugetate a fost mai accentuata la activitatea de alimentatie publica-respectiv -19,5%, fata de activitatea de cazare hoteliera -13,8%.

Structura veniturilor din activitatea de exploatare in primele noua luni ale anului 2014 comparativ cu perioada corespunzatoare a anului precedent si fata de prevederile BVC, se prezinta astfel:

Venituri	BVC trim.I-III 2014	Realizari trim.I-III 2014	Procent realizare BVC (%)	Realizari trim.I-III 2013	Variatie 2014/2013 (%)
Servicii hoteliere	2 210 000	1 904 785	86,2	1 860 588	+2,4
Servicii alim.publ.	2 170 000	1 746 678	80,5	1 930 505	-9,5
Spatii inchiriate	211 000	181 936	86,2	173 711	+4,7
<b>Total activit.expl.</b>	<b>4 591 000</b>	<b>3 833 399</b>	<b>83,5</b>	<b>3 964 804</b>	<b>-3,3</b>

Dupa cum se observa, activitatea de cazare si servicii hoteliere a inregistrat o usoara crestere cu 2,4% a veniturilor realizate in primele noua luni ale acestui an fata de perioada corespunzatoare a anului precedent. Veniturile realizate in primele trei trimestre ale anului 2014 din activitatea de cazare hoteliera, sunt cu 13,8% mai mici decat veniturile bugetate pentru aceasta perioada si reprezinta 58,6% din veniturile anuale bugetate.

Explicatii	I – IX 2014	I – IX 2013	Variatie 2014/2013
Turisti sositi, total, din care:	4897	5509	-11,1%
- romani	2751	3083	
- straini	2146	2426	
Total innoptari, din care :	13608	13684	-0,6%
- romani	6775	7096	
- straini	6833	6588	
Sejur mediu total, din care :	2,78	2,48	
- romani	2,46	2,30	
- straini	3,18	2,72	
Grad de ocupare calculat la camere ocupate	25,5%	25,8%	

Tariful mediu pe zi/turist calculat ca raport intre venitul din cazare si numarul total de zile/turist, a crescut de la 126 lei in perioada ianuarie-septembrie 2013, la 129 lei in perioada corespunzatoare a acestui an. Tariful mediu real determinat ca raport intre venitul din cazare si numarul camerelor ocupate - influentat de inchirierea camerelor preponderent in regim single - a crescut in cele doua perioade analizate de la 150 lei in anul 2013, la 154 lei in anul 2014.

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 19,5% mai mici decat nivelul bugetat al perioadei si sunt cu 9,5% mai mici decat cele realizate in perioada corespunzatoare a anului precedent. Procentul de realizare al veniturilor anuale bugetate este de 55,5%.

Venituri din inchirierea spatiilor sunt cu 13,8% mai mici decat nivelul bugetat al perioadei si sunt cu 4,7% mai mari decat in perioada corespunzatoare a anului precedent.

Cifra de afaceri realizata in primele noua luni ale anului 2014, se situeaza cu 16,6% sub nivelul bugetat si este cu 3,1% mai mica decat cea realizata in perioada corespunzatoare a anului precedent.

Procentul de realizare al veniturilor din exploatare-respectiv 83,5%- este devansat de procentul inregistrat de cheltuielile de exploatare – respectiv 95,5% - fapt ce conduce la inregistrarea unei pierderi din activitatea de exploatare, in suma de -696 519 lei, fata de o pierdere estimata prin bugetul perioadei de -150 000 lei.

Cheltuielile totale cu utilitatile sunt aproximativ egale cu nivelul bugetat al perioadei si sunt cu 7% mai mici cele inregistrate in primele noua luni ale anului 2013. In conditiile majorarii tarifelor practicate de furnizorii de utilitati, consumurile fizice practic s-au redus: energie electrica cu 5,9%, apa cu 5,2% .

Cheltuielile cu uzura obiectelor de inventar si amortizarea mijloacelor fixe, au scazut de la 1 016 620 lei in primele noua luni ale anului 2013, la 844 678 lei in perioada corespunzatoare a anului 2014 – reducere 16,9%. Aceste posturi de cheltuieli

sunt cu 3,8% mai mari decat prevederea bugetara a perioadei si au o pondere insemnata in structura cheltuielilor de exploatare, respectiv 18,6% la 30.09.2014. Desi inregistrarea acestor cheltuieli reprezinta recuperarea investitiilor realizate in anii precedenti si contribuie la conservarea cash-flow-ului firmei, in conditiile unui nivel scazut al veniturilor din exploatare, alocarea acestor cheltuieli- alaturi de cheltuiala cu impozitele locale ce are de asemenea un caracter relativ fix- la 1 leu venituri obtinute este semnificativa- respectiv 0,27 lei.

Cheltuielile cu prestatiile externe sunt in primele noua luni ale anului 2014 in suma totala de 493 071 lei, fata de 503 800 lei prevedere BVC. La acest capitol de cheltuieli sunt cuprinse : cheltuieli asigurare cladiri, bunuri, mijloace de transport 20 907 lei, onorarii avocat/ auditori 37 001 lei, cheltuieli servicii bancare 32 956 lei, cheltuieli postale/telefonie 27 921 lei, comision cedat societatii Transilvania Travel SA si cheltuieli de promovare 12 837 lei, comisioane cedate sistemelor de rezervari on-line 91 352 lei, s.a .

Cheltuielile cu personalul (salarii, datorii salariale, tichete de masa) sunt in primele noua luni ale acestui an cu 5,3% mai mici decat nivelul bugetat al perioadei. Numarul mediu scriptic de personal a scazut de la 83 persoane in perioada ianuarie-septembrie 2013, la 81 persoane in aceeaasi perioada a anului 2014. 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 39%, fata de 34,5% propus in Bugetul de venituri si cheltuieli pentru aceasta perioada.

Activitatea financiara in primele noua luni ale anului 2014, s-a incheiat cu un profit de 36 169 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 și denumire clasă CAEN): 5510--Hoteluri  
 Cod de identificare fiscală: 1354740

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE  
 la data de 30.09.2014

Formularul 20

- RON -

DENUMIREA INDICATORULUI	Nr. rd.	REALIZARI AFERENTE PERIOADEI DE RAPORTARE	
		30.09.2014	30.09.2013
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri neta (rd. 02 la 04)	01	3721103	3839968
Productia vanduta	02	2114571	2061837
Venituri din vanzarea marfurilor	03	1606532	1778131
Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete	04		
2. Variatia stocurilor ----- Sold C	05	111706	124210
----- Sold D	06		
3. Productia imobilizata	07		
4. Alte venituri din exploatare	08	590	626
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+05-06+07+08)	09	3833399	3964804
5. a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile	10	377765	355425
Alte cheltuieli materiale	11	139827	250482
b) Alte cheltuieli din afara(cu energie si apa)	12	196172	238880
c) Cheltuieli privind marfurile	13	610497	690948
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 15+16), din care:	14	1765748	1709593
a) Salarii,colaboratori,tichete masa	15	1385013	1346502
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala	16	380735	363091
7. a) Amortizari si provizioane pentru deprecierea imobilizarilor corporale si necorporale (rd.18-19)	17	721031	779032
a.1) Cheltuieli	18	721031	779032
a.2) Venituri	19		
b) Ajustarea valorii activelor circulante (rd. 21-22)	20		
b.1) Cheltuieli	21		

b.2) Venituri	22		
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 24 la 26)	23	718878	660342
8.1. Cheltuieli privind prestatii externe	24	493071	457503
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	25	215776	202788
8.3. Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate	26	10031	51
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	4529918	4684702
REZULTATUL DIN EXPLOATARE - Profit (rd. 09-30)	31		
- Pierdere (rd. 30-09)	32	696519	719898
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	24908	81090
- din care, in cadrul grupului	38		
Alte venituri financiare	39	22355	16091
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 33+35+37+39)	40	47263	97181
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	11094	13459
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 41+44+46)	47	11094	13459
REZULTATUL FINANCIAR - Profit (rd. 40-47)	48	36169	83722
- Pierdere (rd. 47-40)	49		
14. REZULTATUL CURENT - Profit (rd. 09+40-30-47)	50		
- Pierdere (rd. 30+47-09-40)	51	660350	636176
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	3880662	4061985

CHELTUIELI TOTALE (rd. 30+47+53)	57	4541012	4698161
18. REZULTATUL BRUT - Profit (rd. 56-57)	58		
- Pierdere (rd. 57-56)	59	660350	636176
19. IMPOZITUL PE PROFIT	60		
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		
- Pierdere (rd. 59+60+61-58)	63	660350	636176

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

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

**INDICATORI ECONOMICO – FINANCIARI  
30.09.2014**

<i>Denumirea indicatorului</i>	<i>Mod de calcul</i>	<i>30.09.2014</i>	<i>30.09.2013</i>
<b>1.Indicatorul lichiditatii curente</b>	Active curente/Datorii curente	$3\ 459\ 747/253\ 811 = 13,6$	$3\ 640\ 652/337\ 039 = 10,8$
<b>2.Indicatorul gradului de indatorare</b>	Capital imprumutat/Capital propriu x 100 Capital imprumutat/Capital angajat x 100	- -	- -
<b>3.Viteza de rotatie a debitelor - clienti</b>	Sold mediu clienti/Cifra de afaceri x 273 zile	$287\ 717/3\ 721\ 103 \times 273 \text{ zile} = 21 \text{ zile}$	$355\ 405/3\ 839\ 968 \times 273 \text{ zile} = 25 \text{ zile}$
<b>4.Viteza de rotatie a activelor imobilizate</b>	Cifra de afaceri/Active imobilizate	$3\ 721\ 103/29\ 747\ 709 = 0,13$	$3\ 839\ 968/30\ 484\ 038=0,13$

**Director general ,  
Ec. Carmen Tanasescu**

**Director economic,  
Ec. Cristina Manolache**

