

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

**RAPORT INTOCMIT LA 31.03.2013 CONFORM LEGII NR. 297/2004
SI REGULAMENTULUI CNVM Nr.1/2006**

Data raportului: 14 mai 2013

Denumire:

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

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

Numar telefon: 0244/54.12.60; 0244/54.12.60; Fax:0244/51.32.65;e-mail:office@thr.ro

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

Cod fiscal: RO 1354740;

Capital social: 20 104 210,40 lei .

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

Structura actionariatului:

- SIF Transilvania SA Brasov detine 179979641 actiuni a 0,10 lei = 89,523 %;
- Alti actionari detin 21062463 actiuni a 0,10 lei = 10,477 % .

**Sinteza rezultatelor economico-financiare si a principalilor indicatori ai activitatii desfasurate
pe primele trei luni ale anului 2013**

Activitatea desfasurata in primul trimestru al anului 2013, s-a incheiat cu un rezultat negativ cifrat la -383 257 lei , structurat astfel:

- Pierdere din exploatare = -402 873 lei
- Profit financiar = 19 616 lei.

Principalii indicatori ai contului de profit si pierdere la 31.03.2013, comparativ cu perioada corespunzatoare a anului 2012, se prezinta astfel:

INDICATOR	LEI		
	Trim I 2012	Trim.I 2013	Variatie
Venituri din exploatare din care:	899 031	1 123 150	+24,9%
- venit din activitatea curenta	899 031	1 123 150	
Cheltuieli din exploatare	1 425 173	1 526 023	+7,1%
- cheltuieli din activitatea curenta	1 425 173	1 526 023	
I.Rezultatul brut din activit.de exploatare	- 526 142	-402 873	
Venituri financiare	24 612	23 485	
Cheltuieli financiare	568	3 869	
II.Rezultat financiar	24 044	19 616	
III.Rezultat brut al perioadei	- 502 098	-383 257	
IV.Impozit pe profit	-	-	
V.Rezultat net	- 502 098	-383 257	
Cifra de afaceri	872 545	1 090 426	+24,9%

Deși activitatea desfășurată în trim.I 2013 s-a îmbunătățit față de activitatea desfășurată în perioada corespunzătoare a anului precedent, nivelul înregistrat de veniturile din exploatare realizate nu este acoperitor față de cheltuielile din exploatare, astfel încât rezultatul perioadei este și în acest an negativ, respectiv pierdere -383 257 lei. Dependentă activității desfășurate de societatea noastră de bunul mers al activității firmelor din zona Municipiului Ploiești, a făcut ca în actualul context al crizei economice generale, circulația turistică să fie în continuare scăzută.

ACTIVITATEA DE CAZARE HOTELIERA

EXPLICATII	Lei		
	Trim. I 2012	Trim. I 2013	Variatie 2013/2012
Venituri	447 434	533 315	+19,2%
Cheltuieli	763 106	796 145	+4,3%
Rezultat brut	- 315 672	-262 830	

INDICATORI FIZICI ACTIVITATE CAZARE

Turisti sositi total,din care:	1 348	1 350	aprox.egal
- romani	962	683	
- straini	386	667	
Innoptari	2 914	3 568	+22,4%
- romani	1 745	1 434	
- straini	1 169	2 134	
Sejur mediu total	2,16	2,64	
- romani	1,81	2,09	
- straini	3,03	3,20	
Grad de ocupare(calc. la camere ocupate)	17%	23,4%	

Creșterea indicatorilor fizici ai activității de cazare hoteliera-respectiv +22,4% număr de innoptari-a condus implicit la creșterea cu 19,2% a veniturilor realizate din această activitate în trim.I 2013, față de perioada corespunzătoare a anului precedent. Cheltuielile de exploatare pentru activitatea de cazare hoteliera au crescut cu 4,3% în cele două perioade analizate, în structura lor, o pondere importantă au cheltuielile cu caracter relativ fix-uzura obiecte inventar, amortizare mijloace fixe, impozite locale-respectiv 37,6%.

Circulația turistică s-a redus pe segmentul turistilor romani-respectiv scăderea cu 17,8% a numărului de innoptari, în timp ce pe segmentul turistilor straini numărul innoptarilor a crescut cu

82,5%. Numarul camerelor ocupate in medie pe zi a crescut de la 28 camere in trim.I 2012, la 39 camere in trim.I 2013.

Tariful mediu pe zi/turist calculat ca raport intre venitul din cazare si numarul total de zile/turist, a scazut de la 141 lei in trim.I 2012, la 137 lei in trim.I 2013, in timp ce tariful mediu pe camera calculat ca raport intre venitul din cazare si numarul camerelor ocupate (influencat de modul de ocupare a camerelor in regim de single sau double), a scazut de la 159 lei/camera in trim.I 2012, la 140 lei/camera in perioada corespunzatoare a acestui an.

ACTIVITATEA DE ALIMENTATIE PUBLICA

EXPLICATII	Trim. I 2012	Trim. I 2013	Lei
			Variatie 2013/2012
Venituri	389 383	535 169	+37,4%
Cheltuieli	591 207	676 274	+14,4%
Rezultat brut	- 201 824	-141 105	

O evolutie crescatoare a inregistrat si activitatea de alimentatie publica desfasurata, veniturile realizate sunt cu 37,4% mai mari in trim.I 2013, fata de perioada corespunzatoare a anului precedent.Cu toate acestea, in conditiile in care nivelul cheltuielilor a crescut cu 14,4%, la finele trim.I 2013 s-a inregistrat un rezultat financiar negativ din aceasta activitate, cifrat la -141 105 lei.

Mentionam ca gestiunea firmei este supravegheata si verificata de auditorul intern si auditorul financiar, numiti in conditiile Legii nr. 31/1990 cu modificarile si completarile ulterioare.

Director General,
Ec. Carmen Tanasescu



Director Economic,
Ec. Cristina Manolache

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

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

**INDICATORI ECONOMICO – FINANCIARI
31.03.2013**

<i>Denumirea indicatorului</i>	<i>Mod de calcul</i>	<i>31.03.2012</i>	<i>31.03.2013</i>
1.Indicatorul lichiditatii curente	Active curente/Datoriile curente	$5\,325\,130/571\,550 = 9,3$	$3\,332\,235/319\,723 = 10,4$
2.Indicatorul gradului de indatorare	Capital imprumutat/Capital propriu x 100	0	0
	Capital imprumutat/Capital angajat x 100	0	0
3.Viteza de rotatie a debitelor - clienti	Sold mediu clienti/Cifra de afaceri x 90	$265\,270/872\,545 \times 91 = 27$ zile	$303828/1\,090\,426 \times 90 = 25$ zile
4.Viteza de rotatie a activelor imobilizate	Cifra de afaceri/Active imobilizate	$872\,545/29\,217\,667 = 0,03$	$1\,090\,426/30\,783\,465 = 0,035$

Director General,
Ec. Carmen Tanasescu

Director Economic,
Ec. Cristina Manolache



Județul: 29--FRANCOVA
 Persoana juridică: SC TER FRANCOVA SA
 Adresa: Localitatea FICIEȘTI, str. REPUBLICII, nr. 1, tel. 0244 543260

Număr din registrul comerțului: J29/915/1991
 Forma de proprietate: 34--Societati comerciale pe actiuni
 Activitatea preponderantă (cod și denumire clasă CAEN): 5510--Hoteluri
 Cod de identificare fiscală: 1354740

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
 la data de 31.03.2013

Formularul 29

- RGN -

DENUMIREA INDICATORULUI	Nr. rd.	REALIZARI ATREBENTE PERIOADEI DE RAPORTARE	
		31.03.2013	31.03.2012
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri neta (rd. 02 la 04)	01	1090426	872545
Productia vanduta	02	596320	517713
Venituri din vanzarea marfurilor	03	494106	354832
venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete	04	0	0
2. Variatia stocurilor ----- Sold C	05	32642	26365
----- Sold D	06	0	0
3. Productia imobilizata	07	0	0
4. Alte venituri din exploatare	08	82	121
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+05-06+07+08)	09	1123150	899031
5. a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile	10	168514	161496
Alte cheltuieli materiale	11	83004	76496
b) Alte cheltuieli din afara (cu energie si apa)	12	69207	62548
c) Cheltuieli privind marfurile	13	201732	138240
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 15+16), din care:	14	582290	510316
a) Salarii + tichete + CA	15	423507	401704
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala	16	118753	109214
7. a) Amortizari si provizioane pentru deprecierea imobilizariilor corporale si necorporale (rd.18-19)	17	258759	282612
a.1) Cheltuieli	18	258759	282612
a.2) Venituri	19	0	0
b) Ajustarea valorii activelor circulante (rd. 21-22)	20		5776

b.1) Cheltuieli	21	0	5776
b.2) Venituri	22		0
9. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 24 la 26)	23	202517	187387
8.1. Cheltuieli privind prestatiile externe	24	135321	119073
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	25	67196	68314
8.3. Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate	26		
Ajustari privind provizioanele pentru riscuri si cheltuieli (rd. 28-29)	27	0	0
- Cheltuieli	28	0	0
- Venituri	29	0	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 10 la 14+17+20+23+27)	30	1520323	1425173
REZULTATUL DIN EXPLOATARE - Profit (rd. 33-30)	31		
- Pierdere (rd. 30-39)	32	402973	526142
9. Venituri din interese de participare	33	0	0
- din care, in cadrul grupului	34	0	0
10. Venituri din alte investitii financiare si creante care fac parte din activele imobilizate	35	0	0
- din care, in cadrul grupului	36	0	0
11. Venituri din dobanzi	37	20424	23355
- din care, in cadrul grupului	38	0	0
Alte venituri financiare	39	3061	1277
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 33+35+37+39)	40	23485	24632
12. Ajustarea valorii imobiliarilor financiare si a investitiilor financiare deținute ca active circulante (rd. 42-43)	41	0	0
- Cheltuieli	42	0	0
- Venituri	43	0	0
13. Cheltuieli privind dobanzile	44	0	0
- din care, in cadrul grupului	45	0	0
Alte cheltuieli financiare	46	3869	568
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 41+44+46)	47	3869	568
REZULTATUL FINANCIAR - Profit (rd. 40-47)	48	19616	24044
- Pierdere (rd. 47-50)	49	0	0
14. REZULTATUL CURENT - Profit (rd. 09+40-30-47)	50		0
- Pierdere (rd. 30+47-09-50)	51	383257	502099
15. Venituri extraordinare	52	0	0

16. Cheltuieli extraordinare	53	0	0
17. REZULTATUL EXTRAORDINAR - Profit (rd. 52-53)	54	0	0
- Pierdere (rd. 53-52)	55	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 09-40+52)	56	1146635	923543
CHELTUIELI TOTALE (rd. 30+47+53)	57	1529892	1425741
18. REZULTATUL BRUT - Profit (rd. 56-57)	58		0
- Pierdere (rd. 57-56)	59	383257	502098
19. IMPEZITUL PE PROFIT	60		0
20. Alte cheltuieli cu impozite care nu apar in elementele de mai sus	61	0	0
21. REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI FINANCIAR			
- Profit (rd. 58-59-60-61)	62		
- Pierdere (rd. 59+60+61-58)	63	383257	502098

DIRECTOR GENERAL
Numele si prenumele
TANASESCU CARMEN
Semnatura

INTOCMIT,
Numele si prenumele
MANOLACHE CRISTINA-Director economic
Semnatura

Stampila unitatii



Chy