

Propunere buget de venituri si cheltuieli 2017

Premizele de la care pornim in elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli aferente anului 2017 sunt urmatoarele

VENITURI

Hotel Tusnad, Baza de Tratament:

-Contractarea a 158 de locuri din camerele nemodernizate cu Casa Nationala de Pensii si realizarea a 16 serii de cate 16 zile de tratament in perioada 03.04.2017 – 15.12.2017. Pretul unui bilet de tratament estimam ca va fi de 1.388 lei.

Defalcarea pretului biletului de tratament:

**	158 pers	16 serii		
	Pret/zi	Nr zile	Valoare	Valoare contract
Cazare	33,25	16	532	1.344.896
Masa	40	16	640	1.617.920
Tratament	18	12	216	546.048
			1388	3.508.864

- restul de 56 locuri vor fi valorificate prin efort propriu, cele 14.336 zile turist disponibile valorificate la o medie a gradului de ocupare de 50% insemnad o realizare de 1.087.440 lei.

	trim I	trim II	trim III	trim IV	Total
- tratament balnear	0	81.312	85.008	70.224	236.544
- cazare hotel	0	138.040	159.040	104.440	401.520
- serv. agrement	0	0	0	0	0
- chirii	4.824	4.824	4.824	4.824	19.296
- vanzari marfuri	0	147.840	154.560	127.680	430.080
- alte venituri	1.205	5.036	7.022	5.839	19.102
CIFRA DE AFACERI	4.824	372.016	403.432	307.168	1.087.440

- continuarea colaborarii cu Casa de Asigurari de Sanatate Harghita pentru decontarea consultatiilor si a tratamentelor suplimentar efectuate estimam ca va avea un impact de 105.000 lei in conditiile in care va fi mentinuta limita lunara pentru consultatii si tratamente decontate de 12.000 lei.

Hotel O3zone

- Ne așteptăm la o creștere a gradului de ocupare cu 32% de la **25.960 zile turist** aferent unui grad de ocupare de 30% în 2016 la **34.279** zile turist în 2017 astfel gradul de ocupare mediu pe anul 2017 va ajunge la **40%**.
- Tariful mediu de cazare crește ca urmare a politicii de pret și a concentrării pe segmentul premium astfel ca ADR-ul pe zi turist crește cu 10% de la de la 180 lei pe zi turist la 198 lei pe zi turist.
- La fundamentarea veniturilor, defalcând pe cele 3 perioade pe care se fundamentează ofertele de pret am estimat un venit mediu pe zile turist cazare de **93 lei**, venit mediu din activitatea de spa de **6 lei** și venit din restaurant de **99 lei**.

Indicator	trim I	trim II	trim III	trim IV	Total
- tratament	0	13.124	24.198	13.652	50.974
- cazare hotel	645.166	793.426	1.216.073	528.156	3.182.820
- serv. agreement	48.686	45.877	62.612	45.460	202.635
- chirii	5.233	12.393	3.143	12.566	33.335
- vanzari marfuri	891.764	912.216	844.763	751.194	3.399.936
- alte venituri	0	0	0	0	0
Total venituri din exploatare	1.590.849	1.777.036	2.150.789	1.351.028	6.869.701
CIFRA DE AFACERI	1.590.849	1.777.036	2.150.789	1.351.028	6.869.701
Grad de ocupare	36%	43%	50%	31%	40%
Zile total turist	21.060	21.294	21.528	21.762	85.644
Zile realizate	7.561	9.137	10.756	6.826	34.279

Centralizator venituri pe societate

Indicatori	TUSNAD		O3ZONE		TOTAL		BVC
	2016	BVC	2016	BVC	2016	BVC	fata de 2016
- tratament balnear	722.507	861.216	-	50.974	722.507	912.190	126%
- cazare hotel	1.495.155	1.674.064	2.017.177	3.182.820	3.512.332	4.856.884	138%
- serv. agreement	-	-	156.712	202.635	156.712	202.635	129%
- chirii	19.052	19.296	8.298	33.335	27.350	52.631	192%
- vanzari marfuri	1.670.769	1.960.960	2.493.577	3.399.936	4.164.346	5.360.896	129%
- alte venituri	36.995	19.102	-	-	36.995	19.102	52%
Total venituri din exploatare	3.944.477	4.534.638	4.675.765	6.869.701	8.620.242	11.404.340	132%
CIFRA DE AFACERI	3.907.483	4.515.536	4.675.765	6.869.701	8.583.247	11.385.237	133%

Cifra de afaceri pe societate crește față de 2016 cu 33% cu suma de 2.801.990 lei.

Centralizator BVC propus comparativ cu 2016

Indicatori	TUSNAD		BVC fata de	O3ZONE		BVC fata de
	2016	BVC	2016	2016	BVC	2016
- tratament balnear	722.507	861.216	119%	-	50.974	
- cazare hotel	1.495.155	1.674.064	112%	2.017.177	3.182.820	158%
- serv. agrement	-	-	0%	156.712	202.635	129%
- chirii	19.052	19.296	101%	8.298	33.335	402%
- vanzari marfuri	1.670.769	1.960.960	117%	2.493.577	3.399.936	136%
- alte venituri	36.995	19.102	52%	-	-	
Total venituri din exploatare	3.944.477	4.534.638	115%	4.675.765	6.869.701	147%
CIFRA DE AFACERI	3.907.483	4.515.536	116%	4.675.765	6.869.701	147%
- chelt.materiale	180.943	201.509	111%	335.360	362.975	108%
- chelt.obiecte de inventar	71.983	37.000	51%	405.087	18.000	4%
- chelt. cu utilitati	460.298	486.248	106%	494.524	504.561	102%
- chelt. cu marfuri	490.270	560.274	114%	726.987	971.410	134%
- chelt. intretinere, reparatii	52.228	131.646	252%	126.461	148.685	118%
- chelt cu chirii	-	-	0%	13.520	-	0%
- chelt. prime, asigurari	773	1.000	129%	19.430	16.500	85%
- chelt. cu colaboratori	114.494	120.055	105%	203.578	216.682	106%
- chelt .protocol, reclama, publ.	1.237	6.000	485%	42.515	48.000	113%
- chelt.cu deplasari	2.296	1.275	56%	14.931	3.000	20%
- chelt postale	16.007	13.380	84%	32.574	33.552	103%
- chelt. bancare	-	-	0%	44.171	48.121	109%
- alte chelt.cu terti	145.093	148.448	102%	430.270	435.941	101%
- chelt. taxe si impozite	312.813	383.916	123%	280.525	280.525	100%
- chelt. cu salarii	1.356.882	1.477.951	109%	1.431.745	1.545.301	108%
- chelt. cu amortisment	318.037	344.054	108%	1.285.393	1.336.553	104%
- alte chelt.	4.368	3.600	82%	19.075	6.000	31%
- provizioane	-236.646	-	0%	-	-	
Total cheltuieli ptr exploatare	3.291.076	3.916.356	119%	5.906.145	5.975.807	101%
	-	-		-	-	
Rezultatul exploatarii	653.401	618.282	95%	-1.230.380	893.895	-73%
Venituri financiare	-	-	0%	165	-	0%
Chelt. financiare	-	-	0%	86.322	73.275	85%
Rezultat financiar	-	-	0%	-86.157	-73.275	85%
VENITURI TOTALE	3.944.477	4.534.638	115%	4.675.930	6.869.701	147%
CHELTUIELI TOTALE	3.291.076	3.916.356	119%	5.992.467	6.049.081	101%
REZULTAT BRUT	653.401	618.282	95%	-1.316.537	820.620	

BVC defalcat pe luni

Indicatori	ian 2017	feb 2017	mar 2017	apr 2017	mai 2017	iun 2017	iul 2017	aug 2017	sep 2017	oct 2017	noi 2017	dec 2017
- tratament balnear	0	0	0	73.535	111.806	110.264	116.329	106.234	116.035	113.858	112.191	51.939
- cazare hotel	251.945	274.438	118.783	328.524	469.192	533.548	676.795	713.430	468.210	453.031	350.383	218.605
- serv. agrement	20.186	18.793	9.708	10.879	19.353	15.644	23.333	22.025	17.254	16.978	13.307	15.175
- chirii	3.176	4.389	2.492	1.608	12.882	2.727	1.685	4.518	1.764	5.024	7.198	5.167
- vanzari marfuri	375.801	387.614	128.350	342.892	607.962	590.162	542.435	520.185	518.144	489.652	415.757	441.945
- alte venituri	306	189	711	1.116	2.027	1.893	1.852	2.853	2.317	1.973	1.933	1.933
Total venituri din exploatare	651.413	685.421	260.044	758.554	1.223.222	1.254.237	1.362.429	1.369.244	1.123.724	1.080.517	900.769	734.765
CIFRA DE AFACERI	651.108	685.233	259.333	757.438	1.221.195	1.252.344	1.360.577	1.366.391	1.121.407	1.078.544	898.835	732.832
- chelt.materiale	31.063	31.656	15.656	36.016	53.384	62.378	70.833	78.356	58.023	49.542	45.453	32.124
- chelt.obiecte de inventar	2.000	2.000	2.000	25.000	5.000	4.500	4.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
- chelt. cu utilitati	83.704	69.482	67.459	80.617	65.940	61.550	66.235	82.298	77.353	96.220	116.406	123.544
- chelt. cu marfuri	107.372	110.747	36.671	97.969	173.703	168.618	154.981	148.624	148.041	139.901	118.788	126.270
- chelt. intretinere, reparatii	27.253	47.633	57.112	6.063	9.645	31.851	12.618	13.900	31.109	8.991	8.253	25.903
- chelt cu chirii	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- chelt. prime, asigurari	0	0	4.250	0	0	5.250	0	0	5.250	0	0	2.750
- chelt. cu colaboratori	28.061	28.061	28.061	28.061	28.061	28.061	28.061	28.061	28.061	28.061	28.061	28.061
- chelt .protocol, reclama, publ.	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
- chelt.cu deplasari	356	356	356	356	356	356	356	356	356	356	356	356
- chelt postale	3.911	3.911	3.911	3.911	3.911	3.911	3.911	3.911	3.911	3.911	3.911	3.911
- chelt. bancare	4.254	4.351	3.485	3.557	3.759	4.042	4.278	4.904	2.739	5.217	3.448	4.086
- alte chelt.cu terti	49.339	59.897	36.124	36.672	44.675	57.380	61.153	68.007	49.992	41.755	38.539	40.857
- chelt. taxe si impozite	37.340	46.796	45.546	57.063	59.762	59.582	59.961	59.172	60.210	62.520	64.847	51.642
- chelt. cu salarii	160.608	157.890	152.890	279.540	284.040	284.040	284.040	284.040	284.040	284.040	284.040	284.040
- chelt. cu amortisment	133.989	137.539	137.539	137.539	137.539	137.539	143.154	143.154	143.154	143.154	143.154	143.154
- alte chelt.	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800
- provizioane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total cheltuieli ptr exploatare	674.550	705.620	596.362	797.666	875.075	914.359	899.383	922.084	899.540	870.968	862.556	874.000
Rezultatul exploatarii	-23.137	-20.199	-336.318	-39.112	348.147	339.879	463.046	447.161	224.184	209.549	38.212	-139.235
Venituri financiare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Chelt. financiare	5.620	6.620	6.620	6.620	6.620	6.435	6.251	6.067	5.882	5.698	5.514	5.329
Rezultat financiar	-5.620	-6.620	-6.620	-6.620	-6.620	-6.435	-6.251	-6.067	-5.882	-5.698	-5.514	-5.329
VENITURI TOTALE	651.413	685.421	260.044	758.554	1.223.222	1.254.237	1.362.429	1.369.244	1.123.724	1.080.517	900.769	734.765
CHELTUIELI TOTALE	680.170	712.240	602.981	804.286	881.695	920.794	905.634	928.150	905.422	876.666	868.070	879.329
REZULTAT BRUT	-28.757	-26.818	-342.938	-45.732	341.527	333.443	456.795	441.094	218.302	203.851	32.699	-144.564

BVC pe societate

Indicatori	TOTAL			BVC fata de
	2015	2016	BVC	2016
- tratament balnear	757.832	722.507	912.190	126%
- cazare hotel	3.017.639	3.512.332	4.856.884	138%
- serv. agrement	144.353	156.712	202.635	129%
- chirii	26.003	27.350	52.631	192%
- vanzari marfuri	3.473.483	4.164.346	5.360.896	129%
- alte venituri	39.857	36.995	19.102	52%
Total venituri din exploatare	7.459.166	8.620.242	11.404.340	132%
CIFRA DE AFACERI	7.419.310	8.583.247	11.385.237	133%
- chelt.materiale	462.516	516.304	564.484	109%
- chelt.obiecte de inventar	889.560	477.070	55.000	12%
- chelt. cu utilitati	1.032.466	954.822	990.809	104%
- chelt. cu marfuri	1.040.609	1.217.257	1.531.685	126%
- chelt. intretinere, reparatii	161.067	178.689	280.331	157%
- chelt cu chirii	109	13.520	0	0%
- chelt. prime, asigurari	20.351	20.202	17.500	87%
- chelt. cu colaboratori	152.937	318.072	336.737	106%
- chelt .protocol, reclama, publ.	28.706	43.752	54.000	123%
- chelt.cu deplasari	8.535	17.227	4.275	25%
- chelt postale	52.453	48.581	46.932	97%
- chelt. bancare	48.401	44.171	48.121	109%
- alte chelt.cu terti	478.110	575.363	584.389	102%
- chelt. taxe si impozite	665.618	593.337	664.441	112%
- chelt. cu salarii	2.445.521	2.788.627	3.023.252	108%
- chelt. cu amortisment	1.629.862	1.603.430	1.680.607	105%
- alte chelt.	174.380	23.443	9.600	41%
- provizioane	7.951	-236.646	0	0%
Total cheltuieli ptr exploatare	9.299.154	9.197.221	9.892.163	108%
		0	0	
Rezultatul exploatarii	-1.839.987	-576.979	1.512.177	
Venituri financiare	471	165	0	0%
Chelt. financiare	118.047	86.322	73.275	85%
Rezultat financiar	-117.576	-86.157	-73.275	85%
VENITURI TOTALE	7.459.637	8.620.407	11.404.340	132%
CHELTUIELI TOTALE	9.417.201	9.283.543	9.965.437	107%
REZULTAT BRUT	-1.957.564	-663.136	1.438.902	

Intocmit
Juhasz Attila




Presedinte CA
Nicu Radulescu

