

### 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
<b>CIFRA DE AFACERI</b>	4.824	372.016	403.432	307.168	<b>1.087.440</b>

- 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
<b>Total venituri din exploatare</b>	<b>1.590.849</b>	<b>1.777.036</b>	<b>2.150.789</b>	<b>1.351.028</b>	<b>6.869.701</b>
<b>CIFRA DE AFACERI</b>	<b>1.590.849</b>	<b>1.777.036</b>	<b>2.150.789</b>	<b>1.351.028</b>	<b>6.869.701</b>
<b>Grad de ocupare</b>	<b>36%</b>	<b>43%</b>	<b>50%</b>	<b>31%</b>	<b>40%</b>
<b>Zile total turist</b>	<b>21.060</b>	<b>21.294</b>	<b>21.528</b>	<b>21.762</b>	<b>85.644</b>
<b>Zile realizate</b>	<b>7.561</b>	<b>9.137</b>	<b>10.756</b>	<b>6.826</b>	<b>34.279</b>

### 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%
<b>Total venituri din exploatare</b>	<b>3.944.477</b>	<b>4.534.638</b>	<b>4.675.765</b>	<b>6.869.701</b>	<b>8.620.242</b>	<b>11.404.340</b>	<b>132%</b>
<b>CIFRA DE AFACERI</b>	<b>3.907.483</b>	<b>4.515.536</b>	<b>4.675.765</b>	<b>6.869.701</b>	<b>8.583.247</b>	<b>11.385.237</b>	<b>133%</b>

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%	-	-	
<b>Total venituri din exploatare</b>	<b>3.944.477</b>	<b>4.534.638</b>	<b>115%</b>	<b>4.675.765</b>	<b>6.869.701</b>	<b>147%</b>
<b>CIFRA DE AFACERI</b>	<b>3.907.483</b>	<b>4.515.536</b>	<b>116%</b>	<b>4.675.765</b>	<b>6.869.701</b>	<b>147%</b>
- 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%	-	-	
<b>Total cheltuieli ptr exploatare</b>	<b>3.291.076</b>	<b>3.916.356</b>	<b>119%</b>	<b>5.906.145</b>	<b>5.975.807</b>	<b>101%</b>
	-	-		-	-	
<b>Rezultatul exploatarii</b>	<b>653.401</b>	<b>618.282</b>	<b>95%</b>	<b>-1.230.380</b>	<b>893.895</b>	<b>-73%</b>
<b>Venituri financiare</b>	-	-	0%	165	-	0%
<b>Chelt. financiare</b>	-	-	0%	86.322	73.275	85%
<b>Rezultat financiar</b>	-	-	0%	<b>-86.157</b>	<b>-73.275</b>	85%
<b>VENITURI TOTALE</b>	<b>3.944.477</b>	<b>4.534.638</b>	<b>115%</b>	<b>4.675.930</b>	<b>6.869.701</b>	<b>147%</b>
<b>CHELTUIELI TOTALE</b>	<b>3.291.076</b>	<b>3.916.356</b>	<b>119%</b>	<b>5.992.467</b>	<b>6.049.081</b>	<b>101%</b>
<b>REZULTAT BRUT</b>	<b>653.401</b>	<b>618.282</b>	<b>95%</b>	<b>-1.316.537</b>	<b>820.620</b>	

## 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
<b>Total venituri din exploatare</b>	<b>651.413</b>	<b>685.421</b>	<b>260.044</b>	<b>758.554</b>	<b>1.223.222</b>	<b>1.254.237</b>	<b>1.362.429</b>	<b>1.369.244</b>	<b>1.123.724</b>	<b>1.080.517</b>	<b>900.769</b>	<b>734.765</b>
<b>CIFRA DE AFACERI</b>	<b>651.108</b>	<b>685.233</b>	<b>259.333</b>	<b>757.438</b>	<b>1.221.195</b>	<b>1.252.344</b>	<b>1.360.577</b>	<b>1.366.391</b>	<b>1.121.407</b>	<b>1.078.544</b>	<b>898.835</b>	<b>732.832</b>
- 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
<b>Total cheltuieli ptr exploatare</b>	<b>674.550</b>	<b>705.620</b>	<b>596.362</b>	<b>797.666</b>	<b>875.075</b>	<b>914.359</b>	<b>899.383</b>	<b>922.084</b>	<b>899.540</b>	<b>870.968</b>	<b>862.556</b>	<b>874.000</b>
<b>Rezultatul exploatarii</b>	<b>-23.137</b>	<b>-20.199</b>	<b>-336.318</b>	<b>-39.112</b>	<b>348.147</b>	<b>339.879</b>	<b>463.046</b>	<b>447.161</b>	<b>224.184</b>	<b>209.549</b>	<b>38.212</b>	<b>-139.235</b>
<b>Venituri financiare</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Chelt. financiare</b>	<b>5.620</b>	<b>6.620</b>	<b>6.620</b>	<b>6.620</b>	<b>6.620</b>	<b>6.435</b>	<b>6.251</b>	<b>6.067</b>	<b>5.882</b>	<b>5.698</b>	<b>5.514</b>	<b>5.329</b>
<b>Rezultat financiar</b>	<b>-5.620</b>	<b>-6.620</b>	<b>-6.620</b>	<b>-6.620</b>	<b>-6.620</b>	<b>-6.435</b>	<b>-6.251</b>	<b>-6.067</b>	<b>-5.882</b>	<b>-5.698</b>	<b>-5.514</b>	<b>-5.329</b>
<b>VENITURI TOTALE</b>	<b>651.413</b>	<b>685.421</b>	<b>260.044</b>	<b>758.554</b>	<b>1.223.222</b>	<b>1.254.237</b>	<b>1.362.429</b>	<b>1.369.244</b>	<b>1.123.724</b>	<b>1.080.517</b>	<b>900.769</b>	<b>734.765</b>
<b>CHELTUIELI TOTALE</b>	<b>680.170</b>	<b>712.240</b>	<b>602.981</b>	<b>804.286</b>	<b>881.695</b>	<b>920.794</b>	<b>905.634</b>	<b>928.150</b>	<b>905.422</b>	<b>876.666</b>	<b>868.070</b>	<b>879.329</b>
<b>REZULTAT BRUT</b>	<b>-28.757</b>	<b>-26.818</b>	<b>-342.938</b>	<b>-45.732</b>	<b>341.527</b>	<b>333.443</b>	<b>456.795</b>	<b>441.094</b>	<b>218.302</b>	<b>203.851</b>	<b>32.699</b>	<b>-144.564</b>

## 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

