



TUȘNAD S.A.

535100 BĂILE TUȘNAD, ALEEA SFÂNTA ANA NR.18

NR. ÎNREG LA ORC: J19/610/1993 COD FISCAL: RO4241753

IBAN: RO26RNCB0152042373290001 BCR – MIERCUREA CIUC



Tel.: (004)0266-335537, 335292 Fax:(004)0266-335108, E-MAIL: secretariat@tusnad.ro, WEB: www.tusnad.ro

Raport privind indeplinirea criteriilor de performanta

aprobati prin hotararea AGOA nr. 1 din 28.03.2016

Criteriile si obiectivele de performanta pentru anul 2016, anexe la Contractul de Administrare si Contractul de Mandat dupa au fost stabilite dupa cum urmeaza:

Indicator	Valoare criteriu	Pondere
Rezultat din exploatare	Profit de minim 500.000 lei	75%
Marja EBITDA	Minim 20%	25%

OBIECTIV	DESCRIERE	Pondere
Cresterea gradului mediu de ocupare	Obtinerea unui grad mediu de ocupare a Hotelului O3zone de 40%	50%
	Obtinerea de venituri din exploatare de minim 10.000.000 lei.	30%
Finalizarea si depunerea documentatiei aferente investitiei "Realizare baza de tratament la Hotelul O3zone " in cadrul programului de finantare prin UE.		20%

1. Rezultatul din exploatare a inregistrat o diminuare a pierderii fata de anul 2015 in valoare de 1.296.682 lei, iar defalcat pe cele doua complexe hoteliere rezultatul se prezinta dupa cum urmeaza:

- Hotel Tusnad - profit 758.349 lei
- Hotel O3zone - pierdere 1.419.231 lei
- Total - pierdere 660.882 lei.

Cu toate ca rezultatele societatii fata de anul anterior s-au imbunatatit simtitor acest criteriu de performanta extrem de ambitios de a realiza profit in anul 4 de exploatare a noului Hotel O3zone nu a putut fi atins.

2. Marja EBITDA. Pe societate marja atinsa este de 12%. Cele doua complexe se prezinta astfel:

- Hotel Tusnad - profit 1.076.816 lei - 26%
- Hotel O3zone - pierdere 46.047 lei
- Total - profit 1.030.770 lei - 12%

Ca urmare a unui management eficient al costurilor si a deschiderii a noi canale de vanzari Complexul Hotelier Tusnad a realizat acest criteriu de performanta de 20% EBITDA. Hotelul O3zone cu un grad de ocupare de 32% a inregistrat pierdere pe acest indicator, reducand coeficientul pe societate la 12%.

3. Obtinerea unui grad mediu de ocupare a Hotelului O3zone de 40%

Gradul de ocupare a Hotelului O3zone a crescut cu 32%, pentru anul 2016 unitatea inregistrand un grad mediu de ocupare de 32%, dar strategiile de marketing-vanzare si reasezarea politicii de pret au dus la o crestere a cifrei de afaceri de 46%, Hotelul O3zone inregistrand o crestere peste media pietii, concomitent cu cresterea incasarilor pe zi-turist.

Hotel Tusnad in conditiile realizarii unei cifre de afaceri similare cu anul 2015 a inregistrat o crestere a profitului cu 75%.

4. Obtinerea de venituri din exploatare de minim 10.000.000 lei.

Veniturile din exploatare realizate de societate sunt in suma de 9.028.175 lei.

Desi Hotel O3zone a inregistrat o crestere a veniturilor de exploatare cu 46% adica cu 1.549.477 lei fata de anul 2015, Hotel Tusnad se prezinta cu o cifra de afaceri similara anului 2015, pe societate inregistrandu-se o crestere a veniturilor de 20%, anul 2016 fiind primul an in care Hotel O3zone are o pondere mai mare in cifra de afaceri a societatii.

5. Finalizarea si depunerea documentatiei aferente investitiei "Realizare baza de tratament la Hotelul O3zone " in cadrul programului de finantare prin UE.

In anul 2016 echipa de proiect a finalizat documentatia aferenta investitiei "Dezvoltare sustenabila a Tusnad SA prin investitii durabile destinate prestarii de servicii de odihna si tratament la standarde comunitare" prin care se urmareste realizarea unei baze de tratament in extensia Hotelului O3zone cofinantat prin fonduri europene prin Programul Operațional Competitivitate . Proiectul este pregatit a fi depus la deschiderea sesiunii de finantare.

Concluzie: Unele dintre criteriile de performanta au putut fi realizate partial, in conditiile in care premisele care au stat la baza stabilirii lor nu s-au materializat. Trebuie remarcata eficientizarea activitatii Complexului Hotelier Tusnad si cresterea substantiala a cifrei de afaceri a Hotelului O3zone, care a dus la stabilizarea financiara a societatii prin realizarea unui EBITDA pozitiv.

Director General

Nicu Radulescu

Director economic

Juhasz Attila