



## 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 28.03.2017

Criteriile si obiectivele de performanta pentru anul 2017, anexe la Contractul de Administrare si Contractul de Mandat dupa au fost stabilite dupa cum urmeaza:

Indicator	Valoare criteriu	Pondere
Rezultat din exploatare	profit din exploatare minim 1.500.000 lei	75%
Marja EBITDA	minim 25%	25%

OBIECTIV	DESCRIERE	Pondere
Cresterea gradului mediu de ocupare	Obtinerea unui grad mediu de ocupare a Hotelului O3zone de minim 40%	50%
	Obtinerea de venituri din exploatare de minim 11.000.000 lei	30%
Monitorizarea/finalizarea finantarii investitiei realizare baza de tratament la Hotelul O3zone in cadrul programului finantat prin U.E.		20%

**1. Rezultatul din exploatare** inregistrat este pozitiv pentru primul an dupa darea in folosinta finala a investitiei in moderizarea Hotelului O3zone din anul 2013, rezultatul fiind in valoare de 172.934 lei, defalcat pe cele doua complexe hoteliere prezentandu-se astfel:

- Hotel Tusnad - profit 173.555 lei
- Hotel O3zone – pierdere 621 lei
- Total – profit din exploatare 172.934 lei.

Cu toate ca rezultatele societatii s-au imbunatatit simtitor an de an, acest criteriu de performanta extrem de ambitios nu a putut fi atins.

**2. Marja EBITDA.** După receptia finală a Hotelului O3zone din anul 2013, anul 2017 este primul an în care societatea a înregistrat un profit. Din punct de vedere al rezultatului operational cele două complexe se prezintă astfel:

- Hotel Tusnad - EBITDA 480.141 lei → 13 %
- Hotel O3zone - EBITDA 1.265.622 lei → 22 %
- Total – EBITDA societate 1.745.763 lei → 18 %

Cu toate că și la acest capitol anul 2017 prezintă o îmbunătățire semnificativă față de anii anteriori, datorită decalării licitației Casei de Pensii și amânarea deschiderii Hotelului Tusnad, marja pe societate este diminuată pentru prima oară de Hotelul Tusnad în timp ce Hotelul O3zone se apropie de nivelul stabilit prin indicatorii de performanță.

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

Gradul de ocupare a Hotelului O3zone a crescut cu 7%, pentru anul 2017 unitatea înregistrând un grad mediu de ocupare de 34%. Creșterea cifrei de afaceri aferentă Hotelului O3zone a fost de 20%. Data fiind natura turismului din Baile Tusnad cu perioade lungi de extrasezon, gradul de ocupare stabilit pentru Hotelul O3zone ar putea să fie crescut prin diversificarea produselor turistice oferite, cum ar fi materializarea proiectului bazei de tratament în extensia hotelului sau prin investiții ale consiliului local privind dezvoltarea agrementului în stațiune.

**4. Obținerea de venituri din exploatare de minim 11.000.000 lei**

Deși Hotelul O3zone a înregistrat o creștere a veniturilor de exploatare cu 23% adică cu 1.112.312 lei față de anul 2016, Hotelul Tusnad, datorită unei perioade de inactivitate mai mari, din cauza decalării licitației CNPP, a acumulat venituri din exploatare cu 454.625 lei mai mici, pe societate înregistrându-se o creștere a veniturilor de 7%. Astfel veniturile de exploatare aferente 2017 sunt mai mari cu 657.658 lei comparativ cu anul anterior, situându-se la nivelul de 9.685.862 lei.

**5. Monitorizarea/finalizarea finanțării investiției realizare baza de tratament la Hotelul O3zone în cadrul programului finanțat prin U.E.**

În anul 2016 echipa de proiect a finalizat documentația aferentă investiției "Dezvoltare sustenabilă a Tusnad SA prin investiții durabile destinate prestării de servicii de odihnă și tratament la standarde comunitare" prin care se urmărește realizarea unei baze de tratament în extensia Hotelului O3zone cofinanțat prin fonduri europene prin Programul Operațional Competitivitate. Proiectul urmează să fie depus în momentul în care va fi lansată axa prioritară și ghidul solicitantului, pentru întreprinderi mari, TUȘNAD SA fiind o întreprindere legată de SIF Transilvania. Până în acest moment au fost deschise doar axe de finanțare privind IMM-uri.

Președinte C.A.

Ioan Pascanu

