

**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

aprobate prin hotararea AGOA nr. 1 din 12.04.2018

Criteriile si obiectivele de performanta pentru anul 2018, 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 595.000 lei	75%
Marja EBITDA	minim 19%	25%

Obiectiv	Descriere
Dezvoltarea afacerii	Diversificarea produselor turistice oferite de Hotel O3zone, care să conducă la menținerea unui grad mediu de ocupare de minim 40% (și implicit un rezultat operațional pozitiv)
	Depunerea și monitorizarea proiectului de investiții “Dezvoltarea sustenabilă a S.C.TUȘNAD SA, prin investiții durabile destinate prestării de servicii de odihnă și tratament la standard comunitare” la Hotelul O3zone, finanțat prin fonduri U.E. în condițiile deschiderii axei de finanțare destinată întreprinderilor mari din turism.

1. Rezultatul din exploatare obtinut in anul 2018 este de 563.517 lei si se compune din rezultatele celor doua complexe hoteliere:

- Hotel Tusnad – 160.847 lei
- Hotel O3zone – 402.670 lei

Astfel criteriul rezultat din exploatare a fost realizat într-o proporție de 95%, consemnandu-se astfel o imbunatatire a activitatii societatii fata de perioada similara a anului 2017.

2. Marja EBITDA. Pentru calculul indicatorului EBITDA s-a folosit urmatoarea formula:

$$\text{EBITDA} = \text{REZULTAT DIN EXPLOATARE} + \text{AMORTIZARI} + \text{PROVIZIOANE}$$

$$\text{EBITDA} = 563.517 + 1.737.610 - 35.533 = 2.265.594$$

$$\text{Marja EBITDA} = \text{EBITDA/VENITURI} * 100 = 2.265.594/11.380.913 * 100 = \mathbf{20\%}$$

Asfel se constată realizarea acestui indicator într-o proporție de 105%.

3. Grad mediu de ocupare al Hotelului O3zone de 40%.

Gradul de ocupare a Hotelului O3zone a crescut cu 15% față de anul 2017, pentru anul 2018 unitatea înregistrând un grad mediu de ocupare de 39%. Creștere cumulată cu majorarea prețurilor a dus la o creștere a cifrei de afaceri cu 21% pe acest complex hotelier. Rezultatele au fost aproape de atingerea obiectivului privind gradul de ocupare.

4. Depunerea și monitorizarea 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 este lansată axa prioritară și ghidul solicitantului, pentru întreprinderi mari. Precizăm că până în momentul de față doar IMM-urile au beneficiat de fonduri europene.

Concluzie: Indicatorii stabiliți prin criteriile de performanță au fost depășiiți (EBITDA 105%) sau foarte aproape de a fi realizați (rezultat 95 % , grad de ocupare 97,5%). Media ponderată a realizării indicatorilor de performanță este de 97,3%.

Director General

Nicu Radulescu

Director economic

Juhasz Attila

Presedinte

Ioan Pascanu