

**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  
pentru anul 2023**

aprobati prin hotararea AGOA nr. 1 din 12.04.2024

Criteriile si obiectivele de performanta pentru anul 2023, anexe la Contractul de Administrare si Contractul de Mandat dupa au fost stabilite dupa cum urmeaza:

	<i>Obiectiv</i>	<i>Indicator de performanta</i>	<i>Pondere Management Executiv</i>	<i>Pondere Consiliu de Administratie</i>
<b>Indicatori fin anclari 2023</b>	Venituri din exploatare mii lei	21,700,000	20%	10%
	Rezultat din exploatare mii lei	2,600,000	25%	20%
	Gradul de ocupare	55%	25%	20%
<b>Obiective operationale 2023</b>	Gradul de realizare a proiectelor din programul de investitii cu incadrare in buget	100% din volumul investitiilor aprobate	10%	20%
	Imbunatatirea experientei clientului	<b>Scor Booking :</b> • 8.9 pentru Hotel O3zone (vs 8.7 curent) - 7.8 pentru Hotel Tusnad (vs 7.6 curent) Implementarea unor noi metode (e.g. ReviewPro)	10%	20%
	Imbunatatirea sistemului de raportare in conformitate cu cele mai bune practici in domeniu	Implementare raportari conform standardelor USALI	10%	10%
			100%	100%

**1. Venituri din exploatare.** A fost realizat in proportie de 97% in anul 2023 inregistrandu-se un venit din exploatare de 20.969.225 lei.

**2. Rezultatul din exploatare** realizat in anul 2023 este de 369.452 lei fiind realizat in proportie de 14% fata de cel stabilit de 2.600.000 lei.

**3. Gradul de ocupare** pe societate in anul 2023 a fost de 47%, alcatuit din 53% realizat de Hotel Tusnad si 41% de Hotel O3zone, astfel ca acest indicator a fost realizat in proportie de 85%.

**Indicatorii financiari** au fost realizati de executiv intr-o pondere de 44% din 70% posibil iar de Consiliul de Administratie cu o pondere de 30% din 50% stabilit.

	<i>Obiectiv</i>	<i>Indicator de performanta</i>	<i>Realizat</i>	<i>Grad de realizare</i>	<i>Pondere Management Executiv</i>	<i>Pondere Consiliu de Administratie</i>
<b>Indicatori financiarul 2023</b>	Venituri din exploatare	21,700,000	20969225	97%	20%	10%
	Rezultat din exploatare	2,600,000	369452	14%	25%	20%
	Gradul de ocupare	55%	47%	85%	25%	20%
Total					70%	50%
Realizat					44%	30%

#### **4. Realizarea planurilor de investitii.**

Planul de investitii s-a realizat integral intr-o pondere de 70%, extensia parcarii hotelului O3zone fiind amanat pentru 2024 pentru obtinerea acordurilor necesare, mobilierul spa pana la finalizarea lucrarilor la etajul 4, iar reamenajarea bufetului suedez urmeaza sa fie finalizat tot in anul 2024.

#### **5. Imbunatatirea experientei clientului.**

Scorul booking.com a fost imbunatatit pe fiecare hotel cu 0.1 fata de 0.2 stabilit, hotelul Tusnad avand scorul in martie 2024 de 7.7 iar hotelul O3zone de 8.8.

Au fost demarate lucrarile pentru implementarea ReviePro inca dar inca nu s-a implementat.

#### **6. Implementarea raportarii conform standardelor USALI.**

Sistemul de gestiune hoteliera Opera a fost modificat in sensul configurarii articolelor pe grupe tinta stabilite in comun cu Aro Palace si este in curs adaptarea programului de contabilitate pentru gruparea cheltuielilor in conformitate cu standardele USALI.

Obiective operationale:

<i>Obiectiv</i>	<i>Indicator de performanta</i>	<i>Realizat</i>	<i>Grad de realizare</i>	<i>Pondere Management Executiv</i>	<i>Pondere Consiliu de Administratie</i>
Gradul de realizare a proiectelor din programul de investitii cu incadrare in buget	100% din volumul investitiilor aprobate	52%	52%	10%	20%

<i>Obiectiv</i>	<i>Indicator de performanta</i>	<i>Realizat</i>	<i>Grad de realizare</i>	<i>Pondere Management Executiv</i>	<i>Pondere Consiliu de Administratie</i>	
Imbunatatirea experientei clientului	Scor Booking :					
	• 8.9 pentru Hotel Ozone (vs 8.7 curent)	8.8				
	- 7.8 pentru Hotel Tusnad (vs 7.6 curent)	7.7	50%	10%	20%	
	Implementarea unor noi me tricl (e.g. ReviewP ro)	50%				
Imbunatatirea sistemului de raportare in conformitate cu cele mai bune practici in domeniu	Implementare rapoartari conform standardeleor USALI	50%	50%	10%	10%	
				Total	30%	50%
				Realizat	15%	25%

**Indicatorii financiari** au fost realizati de executiv intr-o pondere de 15% din 30% posibil iar de Consiliul de Administratie cu o pondere de 25% din 50% stabilit.

In total executivul a realizat indicatorii in proportie de 59% iar Consiliul de Administratie in proportie de 55%

Director General

Molnar Akos

Director economic

Juhasz Attila

Presedinte

Dragos Calin