

**Investiții (CAPEX) - nota de fundamentare plan de investiții**

Defalcarea planului de investiții la nivel de unitati (i.e. componenta investiții pentru fiecare

	2024 bugetat	2024 Estimat Realizat
Credite	RON 0.00	RON 0.00
Finantare nerambursabila	RON 0.00	RON 21,428.57
Surse proprii	RON 5,476,965.00	RON 3,588,318.39
<b>Total</b>	<b>RON 5,476,965.00</b>	<b>RON 3,609,746.96</b>

**Obiectiv strategic**
**Obiectiv investitional**
**Hotel O3zone**

		CAPEX		
		2024 bugetat	2024 Estimat Realizat	
Lucrari de modernizare camere Hotel O3zone	Creșterea satisfacției clienților	RON 532,000.00	RON 384,836.00	Investiția este în grafic. 10 camere au fost renovate în perioada iunie, iulie, iar camerele rămase vor fi renovate în cursul lunii noiembrie decembrie
Mobilier Spa etaj 4	Creșterea satisfacției clienților	RON 30,000.00	RON 0.00	Acesta s-a amânat în condițiile în care realizarea jacuzziului a suferit întârzieri
Extensie parcare	Creșterea satisfacției clienților	RON 269,500.00	RON 0.00	S-a renunțat la această investiție, în condițiile în care ofertele finale au depășit valoarea bugetată.
Extindere perete antifonic	Creșterea satisfacției clienților/ESG	RON 15,000.00	RON 0.00	Se amână pentru 2025
Amenajare bufet suedez Reluat din 2022	Creșterea satisfacției clienților	RON 94,875.00	RON 146,371.00	S-a realizat
Dotari Spa existent	Creșterea satisfacției clienților	RON 53,750.00	RON 61,494.00	S-a realizat
Dotari restaurant si bucătărie	Creșterea eficienței operaționale	RON 34,300.00	RON 5,012.00	S-a realizat parțial
Supraetajare Sala de conferinta	Creșterea gradului de ocupare	RON 232,750.00	RON 0.00	Conform hotărâruu AGOA 1/04.12.2023 acesta a fost amânat până la aprobarea unui business plan.
Sistem de cogenerare	ESG	RON 612,500.00	RON 637,000.00	S-a realizat
Panouri solare	ESG	RON 145,000.00	RON 0.00	S-a amânat pentru a include investiția într-un program de finanțare nerambursabilă.
Modernizare rețea Wifi	Creșterea satisfacției clienților	RON 34,300.00	RON 42,118.00	S-a realizat

**Hotel Tusnad**

Reabilitare camere hotel tusnad finalizate 2024	Creșterea satisfacției clienților	RON 1,340,000.00	RON 1,751,064.00	Menționăm că valorile prezentate atât la bugetat cât și la realizat figurează lucrările cuprinse în planul de investiții 2023 și 2024, în total 20 de camere , care au fost finalizate la începutul anului 2024. La acestea se mai adaugă 3 camere , finalizate tot la începutul anului 2024, care datorită amplasamentului era necesar să fie incluse în procesul de renovare
Dotari bucatarie	Creșterea eficienței operaționale	RON 34,300.00	RON 5,012.00	S-a realizat parțial
Panouri solare	ESG	RON 245,000.00	RON 216,239.96	S-a realizat integral dar la un cost mai redus decât cel bugetat

**Baza de tratament**

Achizitie aparate electroterapie/elongatie	Creșterea satisfacției clienților	RON 24,990.00	RON 41,000.00	Datorită defecționării neprevăzute a unui aparat , s-a achiziționat un aparat de unde scurte de electroterapie ,
Reabilitare bazin cu apa minerala	Creșterea satisfacției clienților/ financiar	RON 612,500.00	RON 0.00	Se amână pentru a fi inclusă într-un program de finanțare nerambursabilă
Sistem de tratarea aerului	Creșterea eficienței operaționale	RON 886,900.00	RON 0.00	Se amână pentru a fi inclusă într-un program de finanțare nerambursabilă
Extindere centrala termica	Creșterea eficienței operaționale	RON 132,300.00	RON 148,406.00	S-a realizat

**Investiții nenominalizate**

Autoturism electric	ESG	RON 147,000.00	RON 171,194.00	S-a realizat în programul RablaPlus
---------------------	-----	----------------	----------------	-------------------------------------