

Nota de fundamentare

Propunere buget de venituri si cheltuieli 2025

Premisele de la care pornim in elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli al anului 2025 sunt urmatoarele:

A. VENITURI

Hotel Tusnad, Baza de Tratament:

Estimam derularea contractului cu CNPP pentru 120 persoane care in anul 2025 in perioada 11 septembrie – 17 decembrie, valoarea estimata a contractului pentru acest an fiind de 2.085.120 lei. Pentru acest contract vor fi alocate 60 locuri aferente camerelor nemodernizate (**)si 60 de locuri din camere modernizate. Pretul biletului de tratament va fi in medie de 2896lei/persoana pentru 16 zile de cazare cu pensiune completa si 12 zile de tratament.

Defalcarea biletului de tratament:

**	720 pers	6 serii		
	Pret/zi	Nr zile	Valoare	Valoare contract
Cazare	64.50	16	1032	743,040
Masa	89.50	16	1432	1,031,040
Tratament	36.00	12	432	311,040
			2896	2,085,120

Camere modernizate

In anul 2025 perioada de activitate a hotelului Tusnad va fi in perioada 01 ianuarie – 17 decembrie. Ne propunem valorificarea locurilor ramase in afara celor alocate Casei de Pensii cu un grad de ocupare de 59%, gradul de ocupare pe acest complex urmand sa atinga un total de **58%**.

Veniturile realizate de **hotel Tusnad** din camere modernizate:

	lei				
	trim I	trim II	trim III	trim IV	Total
- tratament balnear	203,575	205,825	249,200	146,000	804,600
- cazare hotel	1,017,875	1,029,125	1,246,000	730,000	4,023,000
- serv. agrement	12,400	12,400	12,400	12,400	49,600
- chirii	14,550	14,550	14,550	14,550	58,200
- vanzari marfuri	1,017,875	1,029,125	1,246,000	730,000	4,023,000
- alte venituri	1,609	5,036	6,021	5,839	18,504
CIFRA DE AFACERI	2,266,275	2,291,025	2,768,150	1,632,950	8,958,400

Continuarea colaborarii cu Casa de Asigurari de Sanatate Harghita pentru decontarea consultatiilor si a tratamentelor suplimentar efectuate estimam ca va genera un venit de 1.840.455 lei.

Cifra de afaceri pentru Compexul Hotelier Tusnad cu aceste premise se va situa la 12.015.007 lei pentru anul 2025.

Indicator	trim I	trim II	trim III	trim IV	Total
- tratament balnear	516,630	576,310	628,260	729,010	2,450,210
- cazare hotel	1,017,875	1,029,125	1,393,060	1,325,980	4,766,040
- serv. agrement	12,400.00	12,400.00	12,400.00	12,400.00	49,600.00
- chirii	14,550	14,550	14,550	14,550	58,200
- vanzari marfuri	1,017,875	1,029,125	1,450,060	1,556,980	5,054,040
- alte venituri	1,609	5,036	6,021	5,839	18,504
Total venituri din exploatare	2,580,939	2,666,546	3,504,351	3,644,759	12,396,594
CIFRA DE AFACERI	2,579,330	2,661,510	3,498,330	3,638,920	12,378,090

Hotel O3zone

- Pentru hotelul O3zone, ne propunem realizarea unui grad de ocupare de **45%** pentru anul **2025**.
- Venitul mediu estimat pe o zi turist este de **381 lei**, compus din 203 lei cazare, 163 masa si 15 lei spa.
- Avem in vedere o politica tarifara flexibila cu impact pozitiv pe cresterea veniturilor, concomitent cu cresterea sustenabila si constanta a gradului de ocupare.
- Cifra de afaceri propusa: 14.187.404 lei.

Defalcarea veniturilor pe trimestre la hotel O3zone:

lei

Indicator	trim I	trim II	trim III	trim IV	Total
- cazare hotel	1,497,693	1,873,351	2,715,465	1,460,789	7,547,298
- Spa & tratament	135,206	165,445	153,500	104,102	558,252
- chirii	1,411	7,180	5,408	2,822	16,821
- vanzari marfuri	1,251,514	1,783,562	1,834,757	1,195,200	6,065,033
Total venituri din exploatare	2,885,823	3,829,537	4,709,130	2,762,913	14,187,404
CIFRA DE AFACERI	2,885,823	3,829,537	4,709,130	2,762,913	14,187,404
Grad de ocupare	40%	48%	55%	36%	45%
Zile total turist	20,520	20,748	20,976	20,976	83,220
Zile realizate	8,271	9,945	11,475	7,515	37,206

Centralizatorul veniturilor propuse a se realiza in anul 2025, comparativ cu anul 2024, pe cele doua complexe:

Indicatori	lei					
	TUSNAD		BVC fata de	O3ZONE		BVC fata de
	2024	BVC	2024	2024	BVC	2024
- tratament balnear	2,005,414	2,450,210	122%	-	-	-
- cazare hotel	4,541,496	4,766,040	105%	6,667,174	7,547,298	113%
- Spa & tratament	27,435	49,600	181%	442,742	558,252	126%
- chirii	51,894	58,200	112%	5,472	16,821	307%
- vanzari marfuri	5,082,090	5,054,040	99%	5,367,844	6,065,033	113%
- alte venituri	100,623	18,504	18%	180	0	0%
Total venituri din exploatare	11,808,952	12,396,594	105%	12,483,413	14,187,404	114%
CIFRA DE AFACERI	11,708,329	12,378,090	106%	12,483,233	14,187,404	114%

Estimam cresterea cifrei de afaceri pe Hotelul Tusnad cu 6% fata de 2024 iar a Hotelului O3zone cu 14% pe baza cresterii gradului de ocupare si a venitului mediu pe zi-turist.

Centralizator venituri societate

Indicatori	TOTAL		BVC fata de	
	2023	2024	BVC	2024
- tratament balnear	1,766,815	2,005,414	2,450,210	122%
- cazare hotel	9,226,579	11,208,671	12,313,338	110%
- serv. agreement	464,921	470,177	607,852	129%
- chirii	66,929	57,366	75,021	131%
- vanzari marfuri	9,278,913	10,449,934	11,119,073	106%
- alte venituri	165,069	100,804	18,504	18%
Total venituri din exploatare	20,969,225	24,292,365	26,583,999	109%
CIFRA DE AFACERI	20,804,156	24,191,561	26,565,494	110%

Defalcare pe trimestre

Indicator	2025				
	trim I	trim II	trim III	trim IV	Total
- tratament balnear	516,630	576,310	628,260	729,010	2,450,210
- cazare hotel	2,515,568	2,902,476	4,108,525	2,786,769	12,313,338
- serv. agreement	147,606	177,845	165,900	116,502	607,852
- chirii	15,961	21,730	19,958	17,372	75,021
- vanzari marfuri	2,269,389	2,812,687	3,284,817	2,752,180	11,119,073
- alte venituri	1,609	5,036	6,021	5,839	18,504
Total venituri din exploatare	5,466,762	6,496,083	8,213,481	6,407,672	26,583,999
CIFRA DE AFACERI	5,465,153	6,491,047	8,207,460	6,401,833	26,565,494

Pentru anul 2025 ne propunem cresterea cifrei de afaceri cu 10% fata de 2024

B. CHELTUIELI

Cheltuielile cu materialele – constau in cheltuielile cu materialele auxiliare, cheltuielile cu combustibilul, cheltuielile cu piesele de schimb si cheltuielile cu alte materiale.

Lei

Cheltuieli materiale	trim I	trim II	trim III	trim IV	Total
Hotel Tusnad	82,673	83,537	122,081	149,268	437,558
Hotel O3zone	196.484	234.986	270.176	179.096	880.740

Hotelul Tusnad are bugetate cheltuieli cu materialele de 10 lei/ zi-turist, iar Hotelul O3zone de 23,7 lei/ zi-turist, avand in vedere gradul de confort si facilitatile care sunt oferite la 4*.

Cheltuielile cu obiectele de inventar – Pentru inlocuirea obiectelor de inventar in anul 2025 pentru Hotelul Tusnad s-a alocat suma de 0.4% din cifra de afaceri adica 53.796 lei .

Hotelul Ozone are prevazut 7,5 lei pe zi turist, cheltuieli cu obiectele de inventar, pentru reinnoirea acelor obiecte de inventar care nu mai corespund, valoare bugetata 279.293 lei

Cheltuielile cu utilitatile

Hotel Tusnad – estimam un consum de 209 MW energie electrica avand in vedere si economia pe care estimam a realiza prin panourile fotovoltaice cu capacitatea de 160w, respectiv 1.919 MW gaz natural.

lei

Hotel Tusnad	lei/kW	trim I	trim II	trim III	trim IV	Total
gaz natural	0,311	152.521	129.956	125.084	188.952	596.513
energie electrica	0,88	39.780	47.147	50.830	46.410	184.166
apa, canal	4,57	14.624	24.221	31.533	21.479	91.857
canal	1,12	13.172	13.172	13.172	13.172	52.690
salubritate	128,97	7.427	9.620	12.586	8.717	38.351
Total		227.525	224.116	233.205	278.730	963.576

Hotel O3zone – estimam un consum de 485 MW energie electrica, respectiv 1.994 MW gaz natural.

lei

Hotel O3zone	lei/kW	trim I	trim II	trim III	trim IV	Total
gaz natural	0,311	251.782	118.486	82.517	167.150	619.935
energie electrica	0,88	97.680	102.960	118.800	107.360	426.800
apa, canal	5,770	8.592	8.820	10.283	9.277	36.971
salubritate	128,97	10.037	10.605	13.184	12.539	46.366
Total		368.091	240.871	224.784	296.326	1.130.072

Cresterea estimata fata de 2024 este de 11%.

Cheltuielile cu intretinere si reparatii

Hotel O3zone – Sunt in vigoare contracte pentru intretinerea lifturilor, pentru utilajele de bucatarie si spalatorie si pentru instalatii electrice. In plus s-a alocat suma de 93,015 pentru interventii neprevazute (2.5 lei/zi turist)

Hotel Tusnad – Contractele in vigoare pentru intretinerea instalatiilor si utilajelor pentru anul 2025 sunt in valoare de 45.450 lei iar pentru situatii neprevazute s-a alocat suma de 43,704 lei.

Cheltuielile cu asigurarile – sunt prevazute cheltuielile cu asigurarea hotelului O3zone, a hotelului Tusnad precum si asigurarea obligatorie a celor 3 autovehicule ale societatii – 21.600 lei.

Cheltuielile cu colaboratorii – estimam cheltuielile cu colaboratorii (director general, CA) pentru anul 2025 la valoarea de 38,961 lei pe luna, adica 467.532 lei.

Cheltuielile cu reclama – propunem alocarea sumei de 151,441 lei din care 64,441 lei pentru Hotelul O3zone. Conform planului de marketing, principalele directii vor fii promovarea prin platformele de socializare si google.

Alte cheltuieli cu tertii – servicii prestate de terti pe baza de contract de servicii.

20% din suma bugetata este alocata serviciilor prestate pentru clienti: excursii, servicii de divertisment, etc.

31% revine Booking.com pentru intermedierea vanzarilor prin platforma proprie, estimarea fiind ca 20% din vanzarile Hotelului O3zone se vor realiza pe aceasta pagina de internet.

18% este alocata pentru serviciile de spalare prestate de catre Salesianer Miettex

Cheltuieli cu taxe si impozite – taxele si impozitele de plata pentru anul 2025 prevedem ca vor fi urmatoarele:

1. Impozit local: 329.215 lei
2. Taxa de exploatare: 8.101 lei
3. Redeventa miniera: 4.640 lei
4. Prorata tva: 466.003 lei
5. Contributie fond handicap: 42.240 lei

Total 850,199 lei

Cheltuielile cu salariile - Estimam pentru anul 2025 ca numarul mediu de salariati sa fie de 138 persoane. Salariul mediu brut calculat pentru anul 2025 in fundamentarea BVC este de 5.728 lei la care se adauga tichet de masa de 40 de lei pentru zilele lucrate.

Fond salar Tusnad: 5,409,880 lei – creste cu 10% fata de 2024

Fond salar O3zone: 5,589,340 lei – creste cu 13% fata de 2024

Cresterea estimata fata de 2024 este de 12%.

Cheltuielile cu amortismentul - la actuala componenta a mijloacelor fixe cheltuielile se cifreaza la suma 2.647.349 lei, din care complexul hotelier Tusnad 1.139.739 lei, iar complexul hotelier O3zone 1.407.609 lei.

BVC defalcat pe trimestre

lei

Indicator	2025				
	trim I	trim II	trim III	trim IV	Total
- tratament balnear	516,630	576,310	628,260	729,010	2,450,210
- cazare hotel	2,515,568	2,902,476	4,108,525	2,786,769	12,313,338
- serv. agrement	147,606	177,845	165,900	116,502	607,852
- chirii	15,961	21,730	19,958	17,372	75,021
- vanzari marfuri	2,269,389	2,812,687	3,284,817	2,752,180	11,119,073
- alte venituri	1,609	5,036	6,021	5,839	18,504
Total venituri din exploatare	5,466,762	6,496,083	8,213,481	6,407,672	26,583,999
CIFRA DE AFACERI	5,465,153	6,491,047	8,207,460	6,401,833	26,565,494
- chelt.materiale	279,156	318,522	392,256	328,364	1,318,298
- chelt.obiecte de inventar	83,793	87,851	82,492	78,954	333,089
- chelt. cu utilitati	595,616	464,987	457,989	575,056	2,093,648
- chelt. cu marfuri	699,545	869,219	1,012,774	845,312	3,426,850
- chelt. intretinere,reparatii	72,181	76,456	84,296	77,228	310,159
- chelt cu chirii	-	-	-	-	-
- chelt. prime,asigurari	5,700	6,700	6,700	2,500	21,600
- chelt. cu colaboratori	116,883	116,883	116,883	116,883	467,532
- chelt .protocol,reclama,publ.	37,654	37,989	38,295	37,503	151,441
- chelt.cu deplasari	2,027	2,195	2,348	1,952	8,521
- chelt postale	6,588	6,588	6,588	6,588	26,352
- chelt. bancare	21,067	27,956	34,377	20,169	103,568
- alte chelt.cu terti	585,218	602,240	651,949	568,019	2,407,426
- chelt. taxe si impozite	210,297	189,322	196,817	253,763	850,199
- chelt. cu salarii	2,655,820	2,682,380	2,827,340	2,833,680	10,999,220
- chelt. cu amortisment	672,485	666,520	654,372	653,971	2,647,349
- alte chelt.	1,500	1,500	1,500	1,500	6,000
- provizioane	-	-	-	-	-
Total cheltuieli ptr exploatare	6,045,529	6,157,308	6,566,975	6,401,440	25,171,251
Rezultatul exploatarii	- 578,767	338,776	1,646,506	6,233	1,412,748
Venituri financiare	51,430	8,289	1,036	130	60,886
Chelt. financiare	-	-	-	-	-
Rezultat financiar	51,430	8,289	1,036	130	60,886
VENITURI TOTALE	5,518,193	6,504,372	8,214,517	6,407,802	26,644,884
CHELTUIELI TOTALE	6,045,529	6,157,308	6,566,975	6,401,440	25,171,251
REZULTAT BRUT	- 527,336	347,065	1,647,542	6,362	1,473,633
Impozit pe profit	- 84,374	55,530	263,607	1,018	235,781
Rezultat NET	- 442,963	291,534	1,383,936	5,344	1,237,852
grad ocupare	41%	45%	58%	60%	51%
total zile turist	39960	40404	40848	37824	159036
zile turist de realizat	16414	18178	23723	22595	80910

BVC pe societate comparativ cu anii 2023, 2024

lei

Indicator	TUSNAD SA			BVC fata de
	2023	2024	BVC	2024
- tratament balnear	1,766,815	2,005,414	2,450,210	122%
- cazare hotel	9,226,579	11,208,671	12,313,338	110%
- serv. agrement	464,921	470,177	607,852	129%
- chirii	66,929	57,366	75,021	131%
- vanzari marfuri	9,278,913	10,449,934	11,119,073	106%
- alte venituri	165,069	100,804	18,504	18%
Total venituri din exploatare	20,969,225	24,292,365	26,583,999	109%
CIFRA DE AFACERI	20,804,156	24,191,561	26,565,494	110%
- chelt.materiale	1,152,178	1,199,509	1,318,298	110%
- chelt.obiecte de inventar	190,157	234,821	333,089	142%
- chelt. cu utilitati	2,020,902	1,866,581	2,093,648	112%
- chelt. cu marfuri	2,969,573	3,198,706	3,426,850	107%
- chelt. intretinere, reparatii	247,490	303,367	310,159	102%
- chelt cu chirii	-	2,380	-	-
- chelt. prime, asigurari	7,674	5,732	21,600	377%
- chelt. cu colaboratori	559,620	568,513	467,532	82%
- chelt .protocol, reclama, publ.	78,257	181,332	151,441	84%
- chelt.cu deplasari	15,765	12,290	8,521	69%
- chelt postale	29,491	30,569	26,352	86%
- chelt. bancare	83,750	101,219	103,568	102%
- alte chelt.cu terti	2,197,022	2,517,285	2,407,426	96%
- chelt. taxe si impozite	761,661	820,575	850,199	104%
- chelt. cu salarii	8,198,205	9,830,040	10,999,220	112%
- chelt. cu amortisment	1,951,632	2,400,774	2,647,349	110%
- alte chelt.	19,455	26,052	6,000	23%
- provizioane	116,940	53,432	-	-
Total cheltuieli ptr exploatare	20,599,774	23,353,177	25,171,251	108%
		-	-	-
Rezultatul exploatarii	369,452	939,188	1,412,748	150%
Venituri financiare	157,777	96,023	60,886	63%
Chelt. financiare	976	560	-	-
Rezultat financiar	156,801	95,464	60,886	64%
VENITURI TOTALE	21,127,002	24,388,389	26,644,884	109%
CHELTUIELI TOTALE	20,600,750	23,353,736	25,171,251	108%
REZULTAT BRUT	526,253	1,034,652	1,473,633	142%
Impozit pe profit	185,078	174,251	235,781	135%
Rezultat NET	341,175	860,402	1,237,852	144%
grad ocupare	47%	49%	51%	104%

Anul 2025 se prefigureaza ca fiind marcat incertitudini in ceea ce priveste modificarile legislatiei fiscale, iar la elaborarea BVC ului am luat in calcul cresterea usoara a gradului de ocupare si a preturilor si propunem obtinerea unei rata EBIDTA de 15%, cu un rezultat operational in valoare de 4.060.096 lei si a unui profit net de 1.237.852 lei.

Intocmit
Juhasz Attila



Director general
Molnar Akos

Centralizator BVC comparativ cu rezultatele estimate pentru 2025

Indicatori	tusnad		ozone		total			BVC fata de
	2024	BVC	2024	BVC	2023	2024	BVC	2024
-tratare balnear	2,005,414	2,450,210	-	-	1,766,815	2,005,414	2,450,210	122%
-cazare hotel	4,541,496	4,766,040	6,667,174	7,547,298	9,226,579	11,208,671	12,313,338	110%
-serv. agrement	27,435	49,600	442,742	558,252	464,921	470,177	607,852	129%
-chirii	51,894	58,200	5,472	16,821	66,929	57,366	75,021	131%
-vanzari marfuri	5,082,090	5,054,040	5,367,844	6,065,033	9,278,913	10,449,934	11,119,073	106%
-alte venituri	100,623	18,504	180	-	165,069	100,804	18,504	18%
Total venituri din exploatare	11,808,952	12,396,594	12,483,413	14,187,404	20,969,225	24,292,365	26,583,999	109%
CIFRA DE AFACERI	11,708,329	12,378,090	12,483,233	14,187,404	20,804,156	24,191,561	26,565,494	110%
-chelt.materiale	444,695	437,558	754,814	880,740	1,152,178	1,199,509	1,318,298	110%
-chelt.obiecte de inventar	118,941	53,796	115,880	279,293	190,157	234,821	333,089	142%
-chelt. cu utilitati	845,978	963,576	1,020,603	1,130,072	2,020,902	1,866,581	2,093,648	112%
-chelt. cu marfuri	1,481,091	1,531,527	1,717,615	1,895,323	2,969,573	3,198,706	3,426,850	107%
-chelt. intretinere, reparatii	123,172	113,304	180,195	196,855	247,490	303,367	310,159	102%
-chelt cu chirii	337	-	2,043	-	-	2,380	-	-
-chelt. prime, asigurari	2,601	5,100	3,131	16,500	7,674	5,732	21,600	377%
-chelt. cu colaboratori	246,115	188,778	322,398	278,754	559,620	568,513	467,532	82%
-chelt .protocol, reclama, publ.	59,686	54,000	121,646	97,441	78,257	181,332	151,441	84%
-chelt.cu deplasari	549	1,800	11,741	6,721	15,765	12,290	8,521	69%
-chelt postale	14,592	10,032	15,977	16,320	29,491	30,569	26,352	86%
-chelt. bancare	0	-	101,219	103,568	83,750	101,219	103,568	102%
-alte chelt.cu terti	856,424	858,263	1,660,861	1,549,163	2,197,022	2,517,285	2,407,426	96%
-chelt. taxe si impozite	663,761	627,499	156,814	222,700	761,661	820,575	850,199	104%
-chelt. cu salarii	4,903,950	5,409,880	4,926,089	5,589,340	8,198,205	9,830,040	10,999,220	112%
-chelt. cu amortisment	1,032,495	1,239,739	1,368,279	1,407,609	1,951,632	2,400,774	2,647,349	110%
Total cheltuieli ptr exploatare	10,815,030	11,494,854	12,538,147	13,676,397	20,599,774	23,353,177	25,171,251	108%
Rezultatul exploatarii	993,922	901,741	-54,734	511,007	369,452	939,188	1,412,748	150%
VENITURI TOTALE	11,808,952	12,396,594	12,579,437	14,248,290	21,127,002	24,388,389	26,644,884	109%
CHELTUIELI TOTALE	10,815,030	11,494,854	12,538,707	13,676,397	20,600,750	23,353,736	25,171,251	108%
REZULTAT BRUT	993,922	901,741	40,730	571,892	526,253	1,034,652	1,473,633	142%
Impozit pe venit	159,028	144,279	15,223	91,503	185,078	174,251	235,781	135%
Rezultat NET	834,895	757,462	25,507	480,390	341,175	860,402	1,237,852	144%
GRAD DE OCUPARE	56%	58%	43%	45%	47%	49%	51%	104%
Total zile turist	79,056	75,816	83,448	83,220	162,060	162,504	159,036	98%
Zile turist realizate	43,962	43,704	35,765	37,206	75,695	79,728	80,910	101%

Indicator	Tusnad					O3zone				
Indicator	trim I	trim II	trim III	trim IV	Total	trim I	trim II	trim III	trim IV	Total
- tratament balnear	516,630	576,310	628,260	729,010	2,450,210					
- cazare hotel	1,017,875	1,029,125	1,393,060	1,325,980	4,766,040	1,497,693	1,873,351	2,715,465	1,460,789	7,547,298
- serv. agrement	12,400.00	12,400.00	12,400.00	12,400.00	49,600.00	135,206	165,445	153,500	104,102	558,252
- chirii	14,550	14,550	14,550	14,550	58,200	1,411	7,180	5,408	2,822	16,821
- vanzari marfuri	1,017,875	1,029,125	1,450,060	1,556,980	5,054,040	1,251,514	1,783,562	1,834,757	1,195,200	6,065,033
- alte venituri	1,609	5,036	6,021	5,839	18,504	0	0	0	0	0
Total venituri din exploatare	2,580,939	2,666,546	3,504,351	3,644,759	12,396,594	2,885,823	3,829,537	4,709,130	2,762,913	14,187,404
CIFRA DE AFACERI	2,579,330	2,661,510	3,498,330	3,638,920	12,378,090	2,885,823	3,829,537	4,709,130	2,762,913	14,187,404
- chelt.materiale	82,673	83,537	122,081	149,268	437,558	196,484	234,986	270,176	179,096	880,740
- chelt.obiecte de inventar	15,000	17,385	10,495	10,917	53,796	68,793	70,467	71,997	68,037	279,293
- chelt. cu utilitati	227,525	224,116	233,205	278,730	963,576	368,091	240,871	224,784	296,326	1,130,072
- chelt. cu marfuri	308,447	311,856	439,412	471,812	1,531,527	391,098	557,363	573,362	373,500	1,895,323
- chelt. intretinere, reparatii	25,543	25,633	29,648	32,480	113,304	46,638	50,823	54,648	44,748	196,855
- chelt cu chirii	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- chelt. prime, asigurari	1,700	1,700	1,700	0	5,100	4,000	5,000	5,000	2,500	16,500
- chelt. cu colaboratori	36,773	52,230	48,140	51,635	188,778	80,110	64,653	68,742	65,248	278,754
- chelt .protocol, reclama, publ.	13,500	13,500	13,500	13,500	54,000	24,154	24,489	24,795	24,003	97,441
- chelt.cu deplasari	450	450	450	450	1,800	1,577	1,745	1,898	1,502	6,721
- chelt postale	2,508	2,508	2,508	2,508	10,032	4,080	4,080	4,080	4,080	16,320
- chelt. bancare	0	0	0	0	0	21,067	27,956	34,377	20,169	103,568
- alte chelt.cu terti	224,389	208,081	208,565	217,228	858,263	360,829	394,159	443,384	350,791	1,549,163
- chelt. taxe si impozite	138,697	149,422	156,917	182,463	627,499	71,600	39,900	39,900	71,300	222,700
- chelt. cu salarii	1,291,664	1,291,701	1,410,092	1,416,423	5,409,880	1,364,156	1,390,679	1,417,248	1,417,257	5,589,340
- chelt. cu amortisment	310,463	310,161	309,558	309,558	1,239,739	362,023	356,359	344,815	344,413	1,407,609
Total cheltuieli ptr exploatare	2,679,330	2,692,279	2,986,272	3,136,972	11,494,854	3,366,199	3,465,028	3,580,702	3,264,467	13,676,397
Rezultatul exploatarii	-98,391	-25,733	518,078	507,787	901,741	-480,376	364,509	1,128,428	-501,554	511,007
VENITURI TOTALE	2,580,939	2,666,546	3,504,351	3,644,759	12,396,594	2,937,254	3,837,827	4,710,167	2,763,043	14,248,290
CHELTUIELI TOTALE	2,679,330	2,692,279	2,986,272	3,136,972	11,494,854	3,366,199	3,465,028	3,580,702	3,264,467	13,676,397
REZULTAT BRUT	-98,391	-25,733	518,078	507,787	901,741	-428,945	372,798	1,129,464	-501,425	571,892
Impozit pe profit	-15,743	-4,117	82,893	81,246	144,279	-68,631	59,648	180,714	-80,228	91,503
Rezultat NET	-82,648	-21,616	435,186	426,541	757,462	-360,314	313,151	948,750	-421,197	480,390
grad ocupare	42%	42%	62%	90%	58%	40%	48%	55%	36%	45%
total zile turist	19,440	19,656	19,872	16,848	75,816	20,520	20,748	20,976	20,976	83,220
zile turist realizate	8,143	8,233	12,248	15,080	43,704	8,271	9,945	11,475	7,515	37,206