



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 2024

aprobat prin hotararea AGOA nr. 1 din 24.04.2024

Criteriile si obiectivele de performanta pentru anul 2024, anexe la Contractul de Administrare si Contractul de Mandat dupa au fost stabilite dupa cum urmeaza:

Obiectiv	KPI	Pondere Execut	Pondere CA
Creșterea veniturilor din exploatarea prin creșterea bazei de clienți, inclusiv turiști străini, și diversificarea produselor turistice, lei	25.000.000	20%	15%
Creșterea profitului net prin îmbunătățirea eficienței operațiunilor hoteliere, lei	2.500.000	39%	35%
Creșterea gradului de acoperire prin campaniile de marketing și atragerea clienților, soluții de prețuri dinamice și loializarea clienților existenți	57%	20%	10%
Gradul de realizare a proiectelor din programul de investiții cu încadrare în buget	100% din volumul investițiilor aprobate	10%	15%
Îmbunătățirea experienței clientului	Scor Booking: - 9.0 pentru Hotel Obane (vs 8.8 curent) - 8.0 pentru Hotel Tusrad (vs 7.7 curent) Implementarea unor noi metrice (ex. ReviewPro)	4%	4%
Realizarea unei strategii de afaceri pe termen de 3 ani cu efect în creșterea profitului din exploatare	Atingerea unui ROE minim 10%	5%	15%
Îmbunătățirea sistemului de raportare în conformitate cu cele mai bune practici în domeniu	Implementare raportări conform standardelor USAI, inclusiv soluții indicatori operaționali Aplicabil la mediu legal aplicabil în vederea alinierii cu reglementările privind raportarea non-financiară și sustenabilitate	2%	6%

1. Venituri din exploatare. A fost realizat in proportie de 98% in anul 2024 inregistrandu-se un venit din exploatare de 24.570.883 lei.

2. Profitul net realizat in anul 2024 este de 368.301 lei fiind realizat in proportie de 15% fata de cel stabilit de 2.500.000 lei.

3. Gradul de ocupare al societății în anul 2023 a fost de 48%, compus din 62% realizat de Hotel Tușnad și 40% de Hotel O3zone, ceea ce reprezintă o realizare de 84% a acestui indicator.

Indicatorii financiari au fost realizați de executiv într-o pondere de 42% din 79% posibil iar de Consiliul de Administrație cu o pondere de 28% din 60% stabilit.

Obiectiv	Indicator de performanță	Realizat	Grad de realizare	Pondere Management Executiv	Pondere Consiliu de Administrație
Creșterea veniturilor din exploatarea prin creșterea bazei de clienți, inclusiv turiști străini, și diversificarea produselor turistice, lei	25.000.000	24570883	98%	20%	15%
Creșterea profitului net prin îmbunătățirea eficienței operațiunilor hoteliere, lei	2.500.000	368301	15%	6%	5%
Creșterea gradului de acoperire prin campaniile de marketing și atragerea clienților, soluții de prețuri dinamice și loializarea clienților existenți	57%	48%	84%	17%	8%
			Total	79%	60%
			Realizat	42%	28%

4. Realizarea planurilor de investiții.

Planul de investiții a fost realizat în proporție de **55%**, însă **extensia parcerii Hotelului O3zone** a fost amânată din cauza ofertelor de preț care au depășit valoarea prevăzută. De asemenea, **instalarea panourilor solare la Hotel O3zone**, precum și **reabilitarea bazinului cu apă minerală și sistemului de tratare a aerului** au fost amânate în vederea accesării unor finanțări prin proiecte.

5. Îmbunătățirea experienței clientului.

Scorul **Booking.com** al **Hotelului Tușnad** a fost îmbunătățit cu **0.1 puncte**, ajungând la **7.8** în martie 2024, în timp ce **Hotelul O3zone** și-a menținut calificativul de **8.8**. De asemenea, au fost demarate lucrările pentru implementarea **ReviewPro**, însă procesul nu a fost finalizat încă.

6. Realizarea unei strategii de afaceri pe termen de 3 ani cu efect în creșterea profitului din exploatare

Împreună cu consultantul **Winsedswiss**, au fost elaborate planuri de afaceri pentru **Hotel Tușnad** (inclusiv Baza de Tratament) și **Hotel O3zone**, având ca obiectiv optimizarea performanței și dezvoltarea sustenabilă a acestora.

În acest sens s-au stabilit următoarele direcții investiționale pentru creșterea veniturilor și profitabilității societății (unele cu termen de finalizare de peste 3 ani):

Denumire	Scop strategic	Valoare (RON)	Rezultat
Achiziționare și renovare Vila Astoria	Creșterea capacității de cazare a hotelului Tusnad cu 39 de camere (36%),surplus de capacitate care ar putea fi contractat cu CNPP	7.440.000	Profit operațional 1.085.680 lei pe an, în primul an complet de funcționare
Finalizarea renovare Hotel Tusnad	Punerea în circulația turistică a 30 de camere care sunt aproape inutilizabile . Creșterea tarifului mediu. Îndeplinirea criteriilor impuse de mormele PSI actuale.	6.249.021	Profit operațional de 4.384.496 lei în 2028
Renovare Baza de tratament	Ridicarea aspectului și al funcționalităților bazei de tratament la nivelul hotelului de 3 stele pentru a putea crește tariful mediu.	16.960.000	
Extindere Sala de conferințe și restaurant Hotel O3zone	Corelarea capacității de cazare cu capacitatea restaurantului . Posibilitatea accepției grupurilor de peste 100 persoane	2.750.000	Profit operațional suplimentar 586.387 lei pe an, în primul an complet de funcționare

După renovarea părții medicale ale bazei de tratament urmează amenajarea unui centru de wellness în zonele neutilizate . Valoare acestei investiții este de 15.901.000 lei, dar acesta se va începe după orizontul de timp de 3 ani.

7. Îmbunătățirea sistemului de raportare în conformitate cu cele mai bune practici în domeniu

Sistemul de raportare al **TUSNAD SA** este în curs de îmbunătățire, fiind adaptat pentru conformarea cu cerințele **e-Factura** și **raportarea SAF-T**, în linie cu cele mai bune practici din domeniu.

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	55%	55%	6%	6%	
Imbunatatirea experientei clientului	Scor Booking: - 9.0 pentru Hotel Obane (vs 8.8 curent)	8.8	30%	1%	1%	
	- 8.0 pentru Hotel Tusrad (vs 7.7 curent) Implementarea unor noi metrice (ex. ReviewPro)	7.8				
Realizarea unei strategii de afaceri pe termen de 3 ani cu efect în creșterea profitului din exploatare	Atingerea unui ROE minim 10%	100%	100%	5%	15%	
Imbunatatirea sistemului de raportare in conformitate cu cele mai bune practici in domeniu	Implementare raportari conform standardelelor USALI	50%	50%	1%	3%	
				Total	21%	40%
				Realizat	13%	27%

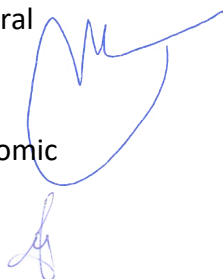
Indicatorii operaționali au fost realizați de executiv în proporție de 13% din 21% posibil, iar de Consiliul de Administrație în proporție de 28% din 40% stabilit. Per total, executivul a atins 55% din obiectivele stabilite, iar Consiliul de Administrație a realizat 56%.

Director General

Molnar Akos

Director economic

Juhasz Attila



Presedinte

Radulescu Sorin-Ion

