



**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

Material AGOA 05/06.12.2019

**1.) Informare cu privire la situația patrimonială și financiară a societății la data de 30.09.2019 și analiza privind modul de realizare a prevederilor BVC /2019**

**Sinteza indicatorilor cheie pe societate comparativ cu anul 2018 si BVC.**

Indicatori	TOTAL				lei	
	2017	2018	2019	BVC	realizat fata de	de
GRAD DE OCUPARE	46%	44%	51%	48%	2018	BVC
Zile turist disponibile	97.578	106.434	106.866	106.650	117%	106%
Zile turist realizate	44.526	46.743	54.716	51.359	117%	107%
Venit pe zile turist	150	167	192	169	115%	114%
Cheltuieli de exploatare	6.960.955	7.607.068	9.971.502	8.464.049	131%	118%
Venituri din exploatare	6.825.679	7.921.907	10.524.239	8.672.435	133%	121%
<b>Rezultatul exploatarii</b>	<b>135.276</b>	314.839	552.737	208.386	176%	265%
Rezultatul operational	1.040.848	1.476.522	1.883.293	1.404.891	128%	134%

Rezultatul din exploatare la data de 30.09.2019 este profit de 552.737 lei, rezultatul bugetat la 30.09.2019 in valoare de 208.386 fiind aproape triplet.

**Hotelul Tusnad** cu o crestere a veniturilor de 16% fata de anul anterior si o depasire de 15% fata de BVC a realizat un grad de ocupare de 57%. Cheltuielile inregistreaza o crestere de 37% astfel ca rezultatul operational este pierdere de 933.450 lei, cu o depasire de 698.269 lei fata de BVC.

**Hotelul O3zone** a crescut vanzarile cu 42% fata de 2018 și cu 24 procente fata BVC. Rezultatul din exploatare este profit de 1.486.187 lei.

**Profitul din exploatare** pe societate la 30 septembrie este de 552.737 lei fata de 208.386 planificat, cifra de afaceri fiind realizata intr-o pondere de 121% fata de cea prevazuta pentru perioada ianuarie septembrie.

La 30 septembrie 2019 TUSNAD SA inregistreaza un **profit net de 520.389 lei**, acesta fiind cu 405.275 lei mai mare decat cel stabilit prin BVC. Veniturile totale din BVC sunt realizate intr-un procent de 121%, iar cheltuielile in 118%. Fata de anul 2018 cifra de afaceri a societatii Tusnad SA a crescut cu 34%, cu suma de 2.666.055 lei, cheltuielile de exploatare crescand cu 31%, cu suma de 2.364.434 lei.

## Structura circulatieituristice pe centre de profit:

### HOTEL O3ZONE

### Zile/turist

Ianuarie-septembrie	2017	%	2018	%	2019	%
Agentii grupuri	1665	7,45%	1386	5,71%	1156	3,83%
Agentii individual	2883	12,89%	4787	19,74%	6767	22,44%
Transilvania Travel	177	0,79%	49	0,20%	15	0,05%
Online rezerv.	4031	18,03%	4031	16,62%	4127	13,69%
Grupuri companii	3639	16,28%	2977	12,27%	3264	10,83%
Individuali	9963	44,56%	11,023	45,45%	14823	49,16%
<b>TOTAL</b>	22358		24.253		30.152	
Sosiri persoane	9719		10435		12584	
<b>Durata medie sejur</b>	<b>2,30</b>		<b>2,32</b>		<b>2,40</b>	
Grad de ocupare	23%		38%		47%	

Constatam o crestere a sosirilor individuale atat pe cont propriu cat si prin agentii (individual).

### HOTEL TUSNAD

Ianuarie-septembrie	2017	%	2018	%	2019	%
Agentii revanzatoare	1768	7,94%	1291	5,70%	3126	12,73%
Touoperatori			630	2,78%	1347	5,48%
CNPAS	17862	80,17%	16586	73,26%	12736	51,85%
Individuali	2649	11,89%	4133	18,26%	7355	29,94%
<b>TOTAL</b>	22279		22640		24564	
Sosiri persoane	2006		2642		3124	
<b>Durata medie sejur</b>	<b>11,11</b>		<b>8,57</b>		<b>7,86</b>	
Grad de ocupare	66%		53%		57%	

Diminuarea ponderii CNPP ului a avut ca rezultat diminuarea duratei medii de sejur, dar cresterea puternica a segmentelor individual si agentii este dovada ca Hotelul Tusnad prezinta interes si pentru turismul neasistat, reprezentând totodată o consecință a activității de marketing.

## Venituri

### - Hotel O3zone

Indicatori	O3ZONE				realizat fata de	
	2017	2018	2019	BVC	2018	BVC
- tratament balnear	-	-	-	-		
- cazare hotel	959.091	1.014.074	2.142.443	1.255.731	211%	171%
- serv. Agreement	103.353	96.245	133.933	87.951	139%	152%
- chirii	4.412	2.832	4.505	3.500	159%	129%
- vanzari marfuri	1.174.954	1.095.775	2.035.976	1.197.417	186%	170%
- alte venituri	92	-	-	-		
<b>Total venituri din exploatare</b>	<b>2.241.904</b>	<b>2.208.926</b>	<b>4.316.856</b>	<b>2.544.599</b>	<b>195%</b>	<b>170%</b>
<b>CIFRA DE AFACERI</b>	<b>2.241.811</b>	<b>2.208.926</b>	<b>4.316.856</b>	<b>2.544.599</b>	<b>195%</b>	<b>170%</b>

Pe fondul cresterii gradului de ocupare cu 24% si a cresterii incasarii medii pe zi-turist cu 15% cifra de afaceri a Hotelului O3zone creste cu 43% fata de anul anterior, depasind deasemenea cifra de afaceri bugetata cu 24%.

### -Hotel Tusnad

Indicatori	TUSNAD				realizat fata de	
	2017	2018	2019	BVC	2018	BVC
- tratament balnear	453.495	578.652	686.719	569.816	119%	121%
- cazare hotel	855.798	996.972	1.124.753	1.032.768	113%	109%
- serv. Agreement	2.521	1.440	29	0	2%	
- chirii	13.204	21.854	16.374	14.472	75%	113%
- vanzari marfuri	968.910	1.142.111	1.386.264	1.196.211	121%	116%
- alte venituri	34.365	54.252	40.332	12.665		
<b>Total venituri din exploatare</b>	<b>2.328.292</b>	<b>2.795.282</b>	<b>3.254.471</b>	<b>2.825.932</b>	<b>116%</b>	<b>115%</b>
<b>CIFRA DE AFACERI</b>	<b>2.293.928</b>	<b>2.741.030</b>	<b>3.214.139</b>	<b>2.813.267</b>	<b>117%</b>	<b>114%</b>

Cresterea gradului de ocupare fata de anul 2018 cu 8% isi face simtit efectul in cresterea cifrei de afaceri cu 17%, acesta depasind si estimarile cu 14%.

Având în vedere că Hotelul O3zone are un grad de ocupare în creștere oferind servicii de 4 stele, și deci fiind cel mai important și solicitat hotel din zonă, considerăm că intensitatea concurenței nu este de natură să ne creeze probleme pentru viitor. Cu toate acestea suntem destul de conștienți că trebuie să ne adaptăm la condițiile pieței și să fim competitivi și inovativi.

Referitor la Hotelul Tusnad, constatăm o creșterea segmentului turiștilor sosiți prin recepție și considerăm că prin reabilitarea celor 25 de camere și ridicarea gradului de confort la 3 stele la care se adaugă beneficiile bazei de tratament se va genera la nivelul complexului un avantaj competitiv.

Rezultate pe societate comparativ cu BVC si perioada anterioara.

lei

Indicatori	TOTAL				realizat fata de	
	2017	2018	2019	BVC	2018	BVC
- tratament balnear	453.495	578.652	686.719	569.816	119%	121%
- cazare hotel	3.006.360	3.683.745	4.927.928	3.996.615	134%	123%
- serv. agrement	174.084	175.778	194.414	184.698	111%	105%
- chirii	19.750	30.728	22.762	24.443	74%	93%
<b>Total venituri din exploatare</b>	<b>6.825.679</b>	<b>7.921.907</b>	<b>10.524.239</b>	<b>8.672.435</b>	<b>133%</b>	<b>121%</b>
<b>CIFRA DE AFACERI</b>	<b>6.674.241</b>	<b>7.817.643</b>	<b>10.483.698</b>	<b>8.659.769</b>	<b>134%</b>	<b>121%</b>
- chelt.materiale	379.411	504.895	642.548	480.846	127%	134%
- chelt.obiecte de inventar	119.711	90.846	330.977	125.258	364%	264%
- chelt. cu utilitati	671.665	694.563	812.525	773.431	117%	105%
- chelt. cu marfuri	926.863	983.842	1.282.681	1.100.277	130%	117%
- chelt. intretinere, reparatii	235.115	225.199	418.748	215.526	186%	194%
- chelt cu chirii	2.009	7.213	760	-	11%	
- chelt. prime,asigurari	13.963	11.908	7.070	17.400	59%	41%
- chelt. cu colaboratori	175.848	207.621	234.194	227.858	113%	103%
- chelt .protocol,reclama, publ.	36.112	40.397	32.619	35.972	81%	91%
- chelt.cu deplasari	12.250	11.267	6.903	5.836	61%	118%
- chelt postale	31.460	31.835	28.847	33.336	91%	87%
- chelt. bancare	30.790	24.605	28.485	24.759	116%	115%
- alte chelt.cu terti	561.150	539.173	698.714	593.549	130%	118%
- chelt. taxe si impozite	472.302	405.733	533.528	402.702	131%	132%
- chelt. cu salarii	2.091.376	2.595.569	3.545.735	3.224.945	137%	110%
- chelt. cu amortisment	1.178.880	1.193.874	1.449.388	1.196.505	121%	121%
- alte chelt.	24.804	70.719	36.612	5.850		626%
- provizioane	-2.756	-32.191	-118.832	0		
<b>Total cheltuieli ptr exploatare</b>	<b>6.960.955</b>	<b>7.607.068</b>	<b>9.971.502</b>	<b>8.464.049</b>	<b>131%</b>	<b>118%</b>
<b>Rezultatul exploatarii</b>	<b>-135.276</b>	<b>314.839</b>	<b>552.737</b>	<b>208.386</b>	<b>176%</b>	<b>265%</b>
<b>Venituri financiare</b>	867	370	29.131	0		
<b>Chelt. financiare</b>	49.334	49.001	17.568	49.360	36%	36%
<b>Rezultat financiar</b>	<b>-48.467</b>	<b>-48.631</b>	<b>11.563</b>	<b>-49.360</b>	<b>-24%</b>	<b>-23%</b>
<b>VENITURI TOTALE</b>	<b>6.826.546</b>	<b>7.922.276</b>	<b>10.553.370</b>	<b>8.672.435</b>	<b>133%</b>	<b>122%</b>
<b>CHELTUIELI TOTALE</b>	<b>7.010.289</b>	<b>7.656.068</b>	<b>9.989.069</b>	<b>8.513.409</b>	<b>130%</b>	<b>117%</b>
<b>REZULTAT BRUT</b>	<b>-183.743</b>	<b>266.208</b>	<b>564.300</b>	<b>159.025</b>	<b>212%</b>	<b>355%</b>
<b>Impozit specific</b>	0	43.911	43.911	43.911	100%	100%
<b>Rezultat NET</b>	<b>-183.743</b>	<b>222.297</b>	<b>520.389</b>	<b>115.114</b>	<b>234%</b>	<b>452%</b>
grad ocupare	46%	44%	51%	48%	117%	106%
total zile turist	97.578	106.434	106.866	106.650	100%	100%
zile turist realizate	44.526	46.743	54.716	51.359	117%	107%

Indicatorii stabiliti prin BVC sunt realizati in proportie de 122% la venituri respectiv 117% la cheltuieli rezultatul bugetat fiind atins in proportie de 452%. Avand in vedere rezultatele inregistrate la 30 septembrie consideram ca in anul 2019 indicatorii stabiliti prin BVC vor fi realizati.

Aproximativ 20% din cifra de afaceri la data de 30.09.2019 se realizeaza cu un numar de 5 clienti, din care contractului cu CNPP reprezinta aproximativ 8,4%. In ultimii 2 ani a crescut foarte mult numărul turiștilor individuali sosiți prin recepția Hotelului O3zone ca o consecință a maturizării brandului.

Principali furnizori ai societatii sunt:

- Eon Romania
- Bertis SRL
- Egyed Company
- Goscom Tusnad SRL

Considerăm că actualmente dependența față de furnizori este mica, putând oricând să schimbăm furnizorii.

Menționăm că la nivelul societatii exista o Politica de personal si se are in vedere inclusiv un plan de succesiune ce vizeaza pozitiile cheie din cadrul societatii, astfel incat sa existe in mod constant o alternativa certa si o dependeta nesemnificativa fata de personalul cheie.

Rezultate previzionate pe societate la 31.12.2019

	Tusnad SA			realizat fata de	
	2018	2019	BVC	2018	BVC
- tratament balnear	904.160	969.779	884.744	107%	110%
- cazare hotel	5.079.651	6.392.630	5.605.301	126%	114%
- serv. agrement	243.716	254.063	251.069	104%	101%
- chirii	35.173	30.415	31.629	86%	96%
- vanzari marfuri	4.954.538	6.171.002	5.589.454	125%	110%
- alte venituri	163.675	49.427	18.504	30%	267%
<b>Total venituri din exploatare</b>	<b>11.380.913</b>	<b>13.867.317</b>	<b>12.380.701</b>	<b>122%</b>	<b>112%</b>
<b>CIFRA DE AFACERI</b>	<b>11.217.238</b>	<b>13.817.890</b>	<b>12.362.197</b>	<b>123%</b>	<b>112%</b>
- chelt.materiale	728.910	774.900	670.831	106%	116%
- chelt.obiecte de inventar	174.797	346.466	157.548	198%	220%
- chelt. cu utilitati	977.281	1.113.612	1.148.963	114%	97%
- chelt. cu marfuri	1.400.155	1.716.717	1.582.024	123%	109%
- chelt. intretinere, reparatii	270.030	471.886	257.449	175%	183%
- chelt cu chirii	7.213	760	-	11%	
- chelt. prime, asigurari	15.267	8.101	19.900	53%	41%
- chelt. cu colaboratori	276.828	324.434	303.811	117%	107%
- chelt .protocol, reclama, publ.	53.745	43.693	48.070	81%	91%
- chelt.cu deplasari	15.174	10.504	7.835	69%	134%
- chelt postale	42.969	36.573	44.448	85%	82%
- chelt. bancare	32.396	34.404	33.685	106%	102%
- alte chelt.cu terti	770.517	879.224	795.160	114%	111%
- chelt. taxe si impozite	559.983	650.559	557.115	116%	117%
- chelt. cu salarii	3.712.275	4.813.577	4.429.593	130%	109%
- chelt. cu amortisment	1.737.610	1.930.981	1.595.340	111%	121%
- alte chelt.	77.778	36.612	7.800		469%
- provizioane	-35.533	26.036	0		
<b>Total cheltuieli ptr exploatare</b>	<b>10.817.396</b>	<b>13.219.040</b>	<b>11.659.573</b>	<b>122%</b>	<b>113%</b>
<b>Rezultatul exploatarii</b>	<b>563.517</b>	<b>648.277</b>	<b>721.128</b>	<b>115%</b>	<b>90%</b>
Venituri financiare	6.317	40.130	0		
Chelt. financiare	64.320	19.677	61.728	31%	32%
<b>Rezultat financiar</b>	<b>-58.003</b>	<b>20.453</b>	<b>-61.728</b>	<b>-35%</b>	<b>-33%</b>
<b>VENITURI TOTALE</b>	<b>11.387.230</b>	<b>13.907.447</b>	<b>12.380.701</b>	<b>122%</b>	<b>112%</b>
<b>CHELTUIELI TOTALE</b>	<b>10.881.716</b>	<b>13.238.717</b>	<b>11.721.301</b>	<b>122%</b>	<b>113%</b>
<b>REZULTAT BRUT</b>	<b>505.514</b>	<b>668.731</b>	<b>659.400</b>	<b>132%</b>	<b>101%</b>
Impozit specific	87.822	87.822	87.822	100%	100%
<b>Rezultat NET</b>	<b>417.692</b>	<b>580.909</b>	<b>571.578</b>	<b>139%</b>	<b>102%</b>
GRAD DE OCUPARE	46%	50%	51%	108%	98%
Total zile turist	145.458	146.322	145.026	101%	101%
Zile turist realizate	67.129	73.230	73.753	109%	99%
Venit pe zile turist	167	189	168	113%	113%

## SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.09.2019

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMFP nr.2493 / 2019	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2019	30.09.2019
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094+208-280-290)	01	01	10	
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093-281-291-2931-2935)	02	02	28.794.465	27.498.386
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296* )	03	03	106.325	95.076
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	28.900.800	27.593.462
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>				
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332+341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378+381+/-388+4091- 391- 392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428)	05	05	280.843	163.651
II.CREANȚE				
1. (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+436**+437**+4382+441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496+5187)	06	06a (301)	667.801	1.060.037
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	667.801	1.060.037
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ 508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07		
IV. CASA ȘI CONTURILĂ BĂNCI(ct.508* + 5112+512+531+532+541+542)	10	08	2.838.533	3.104.599
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	3.787.177	4.328.287
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)</b>	12	10	3.539	74.748
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	3.539	74.748
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	12		
<b>D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN</b> (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457+4581+462+4661+473***+509+5186+519)	15	13	1.623.949	1.044.871
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)</b>	16	14	1.889.537	3.080.934
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)</b>	17	15	30.790.337	30.674.396
<b>G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN</b> (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581+462+4661+473***+509+5186+519)	18	16	523.778	
<b>H. PROVIZIOANE (ct. 151)</b>	19	17	144.651	32.098
<b>I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)</b>	20	18	277.230	277.230
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*)	22	20		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)	23	21		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24	22	277.230	277.230
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	25	23	277.230	277.230

Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	26	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	27	25		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 478*)	28	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478*)	29	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28		
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>				
<b>I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)</b>	31	29	30.180.282	30.180.282
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	30.180.282	30.180.282
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	33	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	34	32		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	35	33		
<b>5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)</b>	36	34		
<b>II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)</b>	37	35		
<b>III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)</b>	38	36	5.022.018	5.022.018
<b>IV. REZERVE (ct.106)</b>	39	37	2.641.417	2.641.418
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	41	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40		
<b>V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)</b>				
<b>SOLD C (ct. 117)</b>	43	41	0	0
<b>SOLD D (ct. 117)</b>	44	42	8.114.225	7.721.809
<b>VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE</b>				
<b>SOLD C (ct. 121)</b>	45	43	417.692	520.389
<b>SOLD D (ct. 121)</b>	46	44	0	
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45	25.276	
<b>CAPITALURI PROPRII – TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)</b>	48	46	30.121.908	30.642.298
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017) <sup>1)</sup>	50	48		
<b>CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)</b>	51	49	30.121.908	30.642.298

**CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE**

la data de 30.09.2019

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMFP nr.2493/ 2019	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
			01.01.2018- 30.09.2018	01.01.2019- 30.09.2019
A		B	1	2
<i>(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)</i>				
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	7.817.643	10.483.699
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	02	7.695.133	10.316.111
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	03	125.923	167.588
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	04	3.413	0
<del>Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)</del>		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	05	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	06	07		
Sold D	07	08		
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722)	08	09	0	0
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	09	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	10	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	11	12	0	0
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	12	13	104.264	40.540
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	13	14	0	0
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14	15	0	0
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)</b>	15	16	7.921.907	10.524.239
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	16	17	1.464.607	1.886.086
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	18	90.833	330.977
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	18	19	694.563	812.525
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	19	20	34.700	50.945
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	20	21	10.557	11.802
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	21	22	2.626.925	3.532.491
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	22	23	2.547.011	3.456.671
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	23	24	79.914	75.820
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	24	25	1.193.874	1.449.388
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	25	26	1.193.874	1.449.388
a.2) Venituri (ct.7813)	26	27	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	27	28	-32.191	6.279



b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	28	29	0	6.279
b.2) Venituri (ct.754+7814)	29	30	32.191	0
<b>11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)</b>	<b>30</b>	<b>31</b>	1.575.670	2.033.445
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	1.099.218	1.469.584
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586*)	32	33	405.733	533.528
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	33	34	0	0
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	34	35	0	0
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	35	36	0	0
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+6581+6582 + 6583 + 6584 + 6588)	36	37	70.719	30.333
<del>— Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)</del>		38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	37	39	-31.356	-118.832
- Cheltuieli (ct.6812)	38	40	0	0
- Venituri (ct.7812)	39	41	31.356	118.832
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)</b>	<b>40</b>	<b>42</b>	7.607.068	9.971.502
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	41	43	314.839	552.737
- Pierdere (rd. 42 - 16)	42	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	43	45	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	44	46	0	0
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	45	47	277	25.112
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	48	0	0
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	47	49	0	0
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	48	50	93	4.019
- din care, venituri din alte imobilizări financiare ( ct. 7615)	49	51	0	0
<b>VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)</b>	<b>50</b>	<b>52</b>	370	29.131
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	51	53	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	52	54	0	0
- Venituri (ct.786)	53	55	0	0
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	54	56	49.001	16.865
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	55	57	0	0
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	56	58	0	703
<b>CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)</b>	<b>57</b>	<b>59</b>	49.001	17.568
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	58	60	0	11.563
- Pierdere (rd. 59 - 52)	59	61	48.631	0

		F20 - pag. 3		
<b>VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)</b>	60	62	7.922.277	10.553.370
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)</b>	61	63	7.656.069	9.989.070
<b>18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):</b>				
- Profit (rd. 62 - 63)	62	64	266.208	564.300
- Pierdere (rd. 63 - 62)	63	65	0	0
19. Impozitul pe profit (ct.691)	64	66	0	0
20. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	65	67	43.911	43.911
21. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	68	0	0
<b>22. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:</b>				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	67	69	222.297	520.389
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	68	70	0	0

Societatea a restituit crediterile contractate in trimestrul I 2019 prin urmare cheltuielile cu dobanzile au scazut semnificativ.

Menționăm că în structura "Alte venituri din exploatare" intră veniturile realizate din refacturarea cheltuielilor de canalizare aferente furnizării de apa minerala de balneatie catre alte firme; refacturarea cheltuielilor cu utilități către chiriași, recuperarea unei cauțiuni depuse în Dosarul 2460/258/2008

"Alte cheltuieli din exploatare" repreintă valoarea contabilă rămasă a ferestrelor care au fost schimbate cu geamuri termopane în cursul anului 2019..

Cod 30 (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr.rd. OMFP nr.2493/ 2019	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume	
A		B	1		2	
Unitați care au inregistrat profit	01	01	1		520.389	
Unitați care au inregistrat pierdere	02	02				
Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere	03	03				
II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:		Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3		2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)	04	04				
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05				
- peste 30 de zile	06	06				
- peste 90 de zile	07	07				
- peste 1 an	08	08				
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09				
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10	10				
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11				
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12				
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13				
- alte datorii sociale	14	14				
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15				
Obligatii restante fata de alti creditorii	16	16				
Impozite, contributi si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17				
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)				
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18				
III. Numar mediu de salariatii		Nr. rd.	30.09.2018		30.09.2019	
A		B	1		2	
Numar mediu de salariatii	20	19	109		105	
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 septembrie	21	20	117		127	
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante		Nr. rd.			Sume (lei)	
A		B			1	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	22	21				
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	23	22				
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	24	23			1.345	

<b>Redevență</b> petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25	
Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> , din care:	27	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27	
Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29	
<b>Subvenții</b> încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30	
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31	
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33	
<b>Creanțe restante</b> , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	35	34	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	36	35	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	37	36	
<b>V. Tichete acordate salariaților</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	38	37	264.830
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	39	<sup>37a</sup> (302)	
<b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.09.2018</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	40	38	
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	41	39	0
- din fonduri publice	42	40	
- din fonduri private	43	41	
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	44	42	0
- cheltuieli curente	45	43	
- cheltuieli de capital	46	44	
<b>VII. Cheltuieli de inovare ***)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.09.2018</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>
Cheltuieli de inovare	47	45	
<b>VIII. Alte informații</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.09.2018</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	48	46	
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	49	46a (303)	
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	50	46b (304)	
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	51	47	128.802
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	52	47a (305)	128.802
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	53	47b (306)	

Imobilizări financiare, în sume brute <b>(rd. 49+54)</b>	54	48	31.457	20.208
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute <b>(rd. 50 + 51 + 52 + 53)</b>	55	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	56	50		
- părți sociale emise de rezidenți	57	51		
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți, <b>din care:</b>	58	52		
- <b>detineri de cel puțin 10%</b>	59	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	60	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute <b>(rd. 55+56)</b>	61	54	31.457	20.208
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	62	55	31.457	20.208
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	63	56		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), <b>din care:</b>	64	57	1.034.237	879.073
- creanțe comerciale în relația cu <b>entitățile neafiliate nerezidente</b> , avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor <b>neafiliați</b> nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute <b>în relație cu neafiliații nerezidenți</b> (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	65	58		
- <b>creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente</b> , avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor <b>afiliați</b> nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute <b>în relație cu afiliații nerezidenți</b> (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	66	58a (308)		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	67	59		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	68	60	12	
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , <b>(rd.62 la 66)</b>	69	61	9.556	57.008
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	70	62		50.029
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	71	63	9.556	6.979
- subvenții de încasat(ct.445)	72	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	73	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	74	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), <b>din care:</b>	75	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), <b>din care:</b>	76	68		
- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	77	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	78	70		

Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), <b>(rd.72 la 74)</b>	79	71	580.476	605.972
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	80	72	7.632	
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	81	73	572.844	605.972
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	82	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , <b>din care:</b>	83	75		
- de la nerezidenti	84	76		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	85	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), <b>(rd.79 la 82)</b>	86	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	87	79		
- părți sociale emise de rezidenti	88	80		
- actiuni emise de nerezidenti	89	81		
- obligatiuni emise de nerezidenti	90	82		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	91	83		
Casa în lei și în valută <b>(rd.85+86 )</b>	92	84	26.115	64.802
- în lei (ct. 5311)	93	85	26.115	64.802
- în valută (ct. 5314)	94	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută <b>(rd.88+90)</b>	95	87	1.626.737	2.998.475
- în lei (ct. 5121), <b>din care:</b>	96	88	1.626.737	2.998.475
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	97	89		
- în valută (ct. 5124), <b>din care:</b>	98	90		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	99	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, <b>(rd.93+94)</b>	100	92	6.343	11.232
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	101	93	6.343	11.232
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	102	94		
Datorii <b>(rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)</b>	103	95	2.306.484	1.322.102
Credite bancare externe pe termen scurt <b>(credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mica sau egală cu 1 an)</b> <b>(din ct. 519), (rd .97+98)</b>	104	96	1.023.779	
- în lei	105	97	1.023.779	
- în valută	106	98		
Credite bancare externe pe termen lung <b>(credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an)</b> <b>(din ct. 162), (rd.100+101)</b>	107	99		
- în lei	108	100		
- în valută	109	101		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	110	102		

Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) <b>(rd. 104+105)</b>	111	103		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	112	104		
- în valută	113	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), <b>din care:</b>	114	106		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	115	107		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), <b>din care:</b>	116	108	634.436	632.016
- datorii comerciale în relația cu <b>entitățile neafiliate nerezidente</b> , avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute <b>în relație cu neafiliații nerezidenți</b> (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	117	109		
- <b>datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți</b> (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	118	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	119	110	163.721	190.396
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) <b>(rd.112 la 115)</b>	120	111	200.871	216.404
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	121	112	125.455	162.735
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	122	113	74.775	53.110
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	123	114	641	559
- alte datorii în legătura cu bugetul statului (ct.4481)	124	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), <b>din care:</b>	125	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente <sup>2)</sup> (din ct. 451), <b>din care:</b>	126	117		
- <b>cu scadența inițială mai mare de un an</b>	127	118		
- <b>datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență</b> (din ct. 451)	128	118a (310)		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), <b>din care:</b>	129	119		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	130	120		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	131	121		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) <b>(rd.123 la 127)</b>	132	122	283.677	283.286
-decontări privind interesele de participare , decontări cu acționarii /asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct.453+456+457+4581)	133	123		
-alte datorii în legătura cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătura cu instituțiile publice (instituțiile statului ) <sup>3)</sup> (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	134	124	283.677	283.286
- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	135	125		
- varsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct.269+509)	136	126		

- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	137	127				
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	138	128				
- către nerezidenți	139	128a (311)				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	140	129				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	141	130	30.180.282	30.180.282		
- acțiuni cotate 4)	142	131				
- acțiuni necotate 5)	143	132				
- părți sociale	144	133	30.180.282	30.180.282		
- capital subscris varsat de nerezidenți (din ct. 1012)	145	134				
Brevete si licente (din ct.205)	146	135				
<b>IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii</b>		Nr. rd.	<b>30.09.2018</b>	<b>30.09.2019</b>		
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	147	136				
<b>X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului</b>		Nr. rd.	<b>30.09.2018</b>	<b>30.09.2019</b>		
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	148	137				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	149	138				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	150	139				
<b>XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014</b>		Nr. rd.	<b>30.09.2018</b>	<b>30.09.2019</b>		
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	151	140				
<b>XII. Capital social vărsat</b>		Nr. rd.	<b>30.09.2018</b>	<b>30.09.2019</b>		
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>Suma (lei)</b>	<b>% 7)</b>	<b>Suma (lei)</b>	<b>% 7)</b>
<b>Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)</b>	152	141	30.180.282	X	30.180.282	X
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	153	142				
- deținut de instituții publice de subord. centrală	154	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	155	144				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	156	145				
- cu capital integral de stat	157	146				
- cu capital majoritar de stat	158	147				
- cu capital minoritar de stat	159	148				
- deținut de regii autonome	160	149				
- deținut de societăți cu capital privat	161	150	28.482.953	94,38	28.482.953	94,38
- deținut de persoane fizice	162	151	1.697.329	5,62	1.697.329	5,62
- deținut de alte entități	163	152				



<b>XIII. Dividende distribuite acționarilor din profitul reportat</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>30.09.2018</b>	<b>30.09.2019</b>
Dividende distribuite acționarilor în perioada de raportare din profitul reportat	164	152a (312)		
<b>XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>2019</b>	
- dividendele interimare repartizate <sup>B)</sup>	165	152b (313)		
<b>XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	166	153		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	167	154		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	168	155		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	169	156		
<b>XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Venituri obținute din activități agricole	170	157		

**Calcul impozit specific pentru  
anul 2019**

<b>LEI/loc cazare/an</b>	<b>Hotel 1*, 2*</b>	<b>Hotel 3*</b>	<b>Hotel 4*</b>	<b>Hotel 5*</b>
St ațiuni turistice de interes național	113	171	271	448

**Impozit forfetar anual/unitate = k\* nr. locuri de cazare, unde:**

**Impozit forfetar standard – k - LEI / loc cazare / an**

	<b>Nr locuri</b>	<b>Impozit calculat</b>
Tusnad	216	24.408
Ozone	234	63.414
<b>Total</b>		<b>87.822</b>

**Situatia planului de investitii 2019**  
**La 30.09.2019**

Nr.crt	Investiție	Valoare	Valoare	Stadiu de implementare/ Valori
		- Euro -	- RON-	
<b>A.</b>	<b>Complex Hotelier O3zone</b>			
1	Imbunatatirea sistemului de incalzire prin panourile solare amplasate pe cladire prin conectarea la sistem a 30 de panouri aflate la etajul 8	6.000,00 €	27.960 RON	13000 RON realizat prin imbunatatirea solutiei tehnice existente
4	Reamenajare teren de sport multifunctional	20.000,00 €	93.200 RON	Necesita schimbarea destinatiei deoarece se contruieste in apropiere un teren asemanator de catre Primarie
5	Amenajare mobilier exterior foc de tabara si grill pentru grupurile de turisti	5.000,00 €	23.000 RON	Se propune mutarea locul de relizare al investitiei pe fostul teren de tenis
	<b>TOTAL COMPLEX O3ZONE</b>	<b>31.000,00 €</b>	<b>144.160 RON</b>	13000 RON

<b>B</b>	<b>Hotel Tusnad</b>			
1	Retehnologizare bucătărie	35.000,00 €	163.100 RON	partial: 46.197 Ron
2	Implementare sistem supraveghere video	6.000,00 €	27.960 RON	Se va realiza in semestrul I 2020 dupa finalizarea investitiilor
4	Inlocuire mocheta in camere si hol - 1600 mp	32.000,00 €	149.120 RON	partial: 31.318 RON
5	Achizitie 50 buc televizoare	5.400,00 €	25.164 RON	21.085 RON
	<b>TOTAL COMPLEX TUSNAD</b>	<b>78.400,00 €</b>	<b>365.344 RON</b>	98600 RON

<b>C.</b>	<b>BAZA DE TRATAMENT</b>			
1	Lucrari de refacere a bazinului de colectare a apei minerale.	11.000,00 €	51.260 RON	29000 RON Lucrari in curs, finalizare trimestrul IV
2	Achizitie centrala de tratare a aerului in bazinul de hidrokinetoterapie	15.000,00 €	69.900 RON	Se amana pentru trimestru I 2020
	<b>TOTAL BAZA DE TRATAMENT</b>	<b>26.000,00 €</b>	<b>121.160 RON</b>	
	<b>TOTAL GENERAL:</b>	<b>135.400,00 €</b>	<b>630.664 RON</b>	

**Investitii in curs 2018 finalizate 2019**

<b>B</b>	<b>Hotel Tusnad</b>			
5	Inlocuirea ascensoarelor	45.000,00 €	209.250,00 RON	213516 lei

Astfel, in cursul anului 2019, pana la data de 30.09.2019, au fost realizate investitii in valoare de 111600 RON. Pentru Trimestrul 4 2019 estimam realizarea unor investitii in valoare de 29000. Lei.

## 02 Propunere buget de venituri si cheltuieli 2020

Premisele de la care pornim in elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli al anului 2020 sunt urmatoarele:

### A. VENITURI

#### Hotel Tusnad, Baza de Tratament:

Se estimeaza contractarea a 150 de locuri din camerele nemodernizate (\*\*) cu Casa Nationala de Pensii si realizarea a 12 serii de cate 16 zile de tratament in perioada 31.05.2020 – 15.12.2020. Realizarea acestuia intr-un procent de 97% insemnand 1750 bilete de tratament. Pretul unui bilet estimam ca va ramane 1.684 lei/persoana.

Defalcarea biletului de tratament:

**	150 pers		12 Serii	
	Pret/zi	Nr zile	Valoare	Valoare contract
Cazare	39 lei	16	628 lei	1.130.400 lei
Masa	48 lei	16	768 lei	1.382.400 lei
Tratament	24 lei	12	288 lei	518.400 lei
			1.684 lei	3.031.200 lei

Estimam realizarea contractului pe baza experientei anilor anteriori intr-un procent de 97%. Astfel, venitul realizat prin contractul cu CNPP se va situa la valoarea de 2.947.000 lei.

Prin reluarea activitatii Hotelului Tusnad din data de 15 martie, Hotelul Tusnad va avea 276 de zile de functionare in anul 2020 care insemna 18.216 zile turist. Ne propunem valorificarea celor 66 de locuri ramase in afara celor alocate Casei de Pensii cu un grad de ocupare de 55%, gradul de ocupare pe acest complex urmand sa atinga 65%.

Veniturile realizate de hotel Tusnad in afara contractului cu CNPP:

	lei				
	trim I	trim II	trim III	trim IV	Total
- tratament balnear	18.300	106.050	110.280	66.960	301.590
- cazare hotel	36.600	217.375	238.940	126.723	619.638
- serv. agrement	0	0	0	0	0
- chirii	4.824	4.824	4.824	4.824	19.296
- vanzari marfuri	40.260	237.530	257.320	145.080	680.190
- alte venituri	1.609	5.036	6.021	5.839	18.504
<b>CIFRA DE AFACERI</b>	<b>99.984</b>	<b>565.779</b>	<b>611.364</b>	<b>343.587</b>	<b>1.620.714</b>

Continuarea colaborarii cu Casa de Asigurari de Sanatate Harghita pentru decontarea consultatiilor si a tratamentelor suplimentar efectuate estimam ca va avea un impact de 198.000 lei.

**Hotel O3zone**

- Avand in vedere ca pentru anul 2019 prevedem realizarea unui grad de ocupare de 44% pe acest complex, pentru anul 2020 ne propunem atingerea a 48% grad de ocupare.
- Estimam realizarea unui venit pe zi turist de 229 lei, din care 117 lei cazare, 104 lei alimentatie.
- Avem in vedere o politica tarifara flexibila cu impact pozitiv pe cresterea veniturilor, concomitent cu cresterea sustenabila si constanta a gradului de ocupare.

Defalcarea veniturilor pe trimestre la hotel O3zone:

lei

Indicator	trim I	trim II	trim III	trim IV	Total
- cazare hotel	996.134	1.231.257	1.612.920	976.633	4.816.944
- Spa & tratament	67.771	75.369	84.757	59.825	287.721
- chirii	3.270	2.993	6.237	2.249	14.749
- vanzari marfuri	931.955	1.147.856	1.308.779	905.312	4.293.901
- alte venituri	-	-	-	-	-
<b>Total venituri din exploatare</b>	<b>1.999.129</b>	<b>2.457.475</b>	<b>3.012.693</b>	<b>1.944.019</b>	<b>9.413.315</b>
<b>CIFRA DE AFACERI</b>	<b>1.999.129</b>	<b>2.457.475</b>	<b>3.012.693</b>	<b>1.944.019</b>	<b>9.413.315</b>
<b>Grad de ocupare</b>	<b>45%</b>	<b>51%</b>	<b>56%</b>	<b>40%</b>	<b>48%</b>
<b>Zile total turist</b>	<b>21.294</b>	<b>21.294</b>	<b>21.528</b>	<b>21.528</b>	<b>85.644</b>
<b>Zile realizate</b>	<b>9.682</b>	<b>10.767</b>	<b>12.108</b>	<b>8.546</b>	<b>41.103</b>

Centralizatorul veniturilor propuse a se realiza in anul 2020, comparativ cu anul 2019\*, pe cele doua complexe:

lei

Indicatori	TUSNAD		BVC fata de	O3ZONE		BVC fata de
	2019	BVC	2019	2019	BVC	2019
- tratament balnear	969.779	1.003.590	<b>103%</b>	-	-	-
- cazare hotel	1.612.501	1.718.638	<b>107%</b>	4.780.129	4.816.944	<b>101%</b>
- Spa & tratament	29	-	-	254.033	287.721	<b>113%</b>
- chirii	21.304	19.296	<b>91%</b>	9.111	14.749	<b>162%</b>
- vanzari marfuri	1.951.274	2.024.190	<b>104%</b>	4.219.728	4.293.901	<b>102%</b>
- alte venituri	49.219	18.504	<b>38%</b>	208	-	-
<b>Total venituri din exploatare</b>	<b>4.604.107</b>	<b>4.784.218</b>	<b>104%</b>	<b>9.263.210</b>	<b>9.413.315</b>	<b>102%</b>
<b>CIFRA DE AFACERI</b>	<b>4.554.888</b>	<b>4.765.714</b>	<b>105%</b>	<b>9.263.002</b>	<b>9.413.315</b>	<b>102%</b>

\* rezultatele anului 2019 sunt estimate pe baza rezultatelor obtinute la 30.09.2019 si previziunea lunilor octombrie – decembrie 2019

**Centralizator venituri societate**

Indicatori	TOTAL			BVC fata de
	2018	2019	BVC	2019
- tratament balnear	904.160	969.779	1.003.590	<b>103%</b>
- cazare hotel	5.079.651	6.392.630	6.535.582	<b>102%</b>
- serv. agrement	243.716	254.063	287.721	<b>113%</b>
- chirii	35.173	30.415	34.045	<b>112%</b>
- vanzari marfuri	4.954.538	6.171.002	6.318.091	<b>102%</b>
- alte venituri	163.675	49.427	18.504	<b>37%</b>
<b>Total venituri din exploatare</b>	<b>11.380.913</b>	<b>13.867.317</b>	<b>14.197.534</b>	<b>102%</b>
<b>CIFRA DE AFACERI</b>	<b>11.217.238</b>	<b>13.817.890</b>	<b>14.179.029</b>	<b>103%</b>

**Pe trimestre**

Indicator	2020				
	trim I	trim II	trim III	trim IV	Total
- tratament balnear	trim I	trim II	trim III	trim IV	Total
- cazare hotel	18.300	223.890	421.080	340.320	1.003.590
- serv. agrement	1.032.734	1.553.822	2.393.510	1.555.516	6.535.582
- chirii	67.771	75.369	84.757	59.825	287.721
- vanzari marfuri	8.094	7.817	11.061	7.073	34.045
- alte venituri	972.215	1.514.026	2.228.499	1.603.352	6.318.091
<b>Total venituri din exploatare</b>	<b>1.609</b>	<b>5.036</b>	<b>6.021</b>	<b>5.839</b>	<b>18.504</b>
<b>CIFRA DE AFACERI</b>	<b>2.100.722</b>	<b>3.379.959</b>	<b>5.144.927</b>	<b>3.571.925</b>	<b>14.197.534</b>

Conducerea societatii isi propune o crestere a cifrei de afaceri cu 3% fata de 2019.

**B. CHELTUIELI**

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

Lei

Cheltuieli materiale	trim I	trim II	trim III	trim IV	Total
Hotel Tusnad	10.428	46.068	91.385	69.478	217.358
Hotel O3zone	93.195	105.339	177.947	134.091	510.570

Hotelul Tusnad are bugetate cheltuieli cu materialele de 5,5 lei/ zi-turist, iar Hotelul O3zone de 12,42 lei/ zi-turist, avand in vedere gradul de confort si facilitatile care sunt oferite la 4\*.

**Cheltuielile cu obiectele de inventar** – am prevazut 3 lei/zi-turist, 74% revenind Hotelului O3zone, datorita cerintelor impuse de categoria de clasificare.

### Cheltuielile cu utilitatile

**Hotel Tusnad** – estimam o crestere a cheltuielilor cu utilitatile cu 9% ca urmare cresterii preturilor energiei electrice precum si a gazului natural.

lei

Hotel Tusnad	lei/kW	trim I	trim II	trim III	trim IV	Total
gaz natural	0,145	48.887	66.262	54.856	118.312	288.317
energie electrica	0,590	22.299	27.517	40.941	43.166	133.922
apa, canal	3,94	1.828	20.665	25.047	27.556	75.096
canal	0,74	8.691	8.691	8.691	8.691	34.765
salubritate		300	3.800	4.500	4.500	13.100
Total		82.005	126.935	134.035	202.226	545.200

**Hotel O3zone** – am prevazut o crestere a costurilor cu utilitatile cu 10%

lei

Hotel O3zone	lei/kW	trim I	trim II	trim III	trim IV	Total
gaz natural	0,145	111.456	50.192	38.000	117.226	316.875
energie electrica	0,590	73.082	64.244	107.515	83.587	328.428
apa, canal	3,94	3.077	2.734	4.854	3.668	14.334
salubritate	0,74	1.741	1.265	2.185	1.929	7.119
Total		189.356	118.436	152.554	206.410	666.756

### Cheltuielile cu intretinere si reparatii

**Hotel O3zone** – avand in vedere ca anul 2020 este al 7-lea an de cand s-a reluat activitatea Hotelului O3zone ulterior modernizarii, precum si cresterea constanta a gradului de ocupare in ultimii ani, am prevazut o crestere a cheltuielilor de intretinere cu 9% necesare pentru mentinerea si indeplinirea normelor legale in vigoare privind clasificarea de 4\*.

**Hotel Tusnad** – baza materiala inechita este mare consumatoare de energie si de interventii pentru mentinerea in functiune – am prevazut suma de 101.216 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 2020 la valoarea de 31.353 lei pe luna, adica 376.240 lei pentru anul 2020.

**Cheltuielile cu reclama** – propunem alocarea sumei de 48.070 lei din care 6.000 lei pentru Hotelul Tusnad. Conform planului de marketing, principalele consumatoare de resurse vor fi targurile si expozitiile, promovarea prin AdWords – Google si Facebook.

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

40% din suma bugetata este alocata serviciilor prestate pentru clienti: excursii, servicii de divertisment, etc.

**Cheltuieli cu taxe si impozite** – taxele si impozitele de plata pentru anul 2020 prevedem ca vor fi urmatoarele:

1. Impozit local: 329.215 lei
2. Taxa de exploatare: 8.101 lei
3. Redevanta miniera: 4.640 lei
4. Prorata tva: 257.691 lei
5. Contributie fond handicap: 65.984

**Cheltuielile cu salariile** - pentru anul 2020 pornim de la premisa cresterii salariilor acordate in anul 2019 cu 9%, atat ca urmare a cresterii salariului minim pe economie, cat si datorita inregistrarii a mai multor ore de lucru. Estimam pentru anul 2020 ca numarul mediu de salariati sa ajunga la 124 angajati.

**Cheltuielile cu amortismentul** - la actuala componenta a mijloacelor fixe cheltuielile se cifreaza la suma 1.957.200 lei, din care complexul hoterlier Tusnad 690.864 lei, iar complexul hotelier O3zone 1.266.336 lei.

**Alte cheltuieli** – am alocat suma de 60.000 lei pentru alte cheltuieli neprevazute.

Indicatori	TUSNAD		BVC fata de	O3ZONE		BVC fata de
	2019	BVC	2019	2019	BVC	2019
- chelt.materiale	281.925	217.358	77%	492.975	510.570	104%
- chelt.obiecte de inventar	207.738	49.500	24%	138.728	121.548	88%
- chelt. cu utilitati	470.044	545.200	116%	643.569	666.756	104%
- chelt. cu marfuri	553.474	562.275	102%	1.163.243	1.226.829	105%
- chelt. intretinere, reparatii	355.342	101.216	28%	116.544	127.522	109%
- chelt cu chirii	0	-	-	760	-	-
- chelt. prime, asigurari	1.816	5.100	281%	6.285	16.500	263%
- chelt. cu colaboratori	128.566	117.512	91%	195.868	258.728	132%
- chelt .protocol, reclama, publ.	1.010	6.000	594%	42.683	42.070	99%
- chelt.cu deplasari	999	1.800	180%	9.505	6.035	63%
- chelt postale	7.077	5.736	81%	29.497	38.712	131%
- chelt. bancare	0	-	-	34.404	23.676	69%
- alte chelt.cu terti	225.154	162.995	72%	654.070	633.198	97%
- chelt. taxe si impozite	465.048	425.071	91%	185.511	222.700	120%
- chelt. cu salarii	2.170.178	2.134.900	98%	2.643.399	3.117.800	118%
- chelt. cu amortisment	682.131	690.864	101%	1.248.850	1.266.336	101%
- alte chelt.	29.581	6.000	20%	7.030	10.000	142%
- provizioane	-37.878	-30.000	-	63.914	73.250	115%
<b>Total cheltuieli ptr exploatare</b>	<b>5.542.204</b>	<b>5.001.527</b>	<b>90%</b>	<b>7.676.836</b>	<b>8.362.229</b>	<b>109%</b>

Estimam o diminuare a cheltuielilor de exploatare in Complexul Hotelier Tusnad cu 10% iar in Hotel O3zone o crestere de 9% in principal datorita cresterii cheltuielilor cu salariile .



## BVC pe societate

lei

Indicator	TUSNAD SA			BVC fata de
	2018	2019	BVC	2019
- tratament balnear	904.160	969.779	1.003.590	103%
- cazare hotel	5.079.651	6.392.630	6.535.582	102%
- serv. agrement	243.716	254.063	287.721	113%
- chirii	35.173	30.415	34.045	112%
- vanzari marfuri	4.954.538	6.171.002	6.318.091	102%
- alte venituri	163.675	49.427	18.504	37%
<b>Total venituri din exploatare</b>	<b>11.380.913</b>	<b>13.867.317</b>	<b>14.197.534</b>	<b>102%</b>
<b>CIFRA DE AFACERI</b>	<b>11.217.238</b>	<b>13.817.890</b>	<b>14.179.029</b>	<b>103%</b>
- chelt.materiale	728.910	774.900	727.928	94%
- chelt.obiecte de inventar	174.797	346.466	171.048	49%
- chelt. cu utilitati	977.281	1.113.612	1.211.956	109%
- chelt. cu marfuri	1.400.155	1.716.717	1.789.104	104%
- chelt. intretinere, reparatii	270.030	471.886	228.737	48%
- chelt cu chirii	7.213	760	-	-
- chelt. prime, asigurari	15.267	8.101	21.600	267%
- chelt. cu colaboratori	276.828	324.434	376.240	116%
- chelt .protocol, reclama, publ.	53.745	43.693	48.070	110%
- chelt.cu deplasari	15.174	10.504	7.835	75%
- chelt postale	42.969	36.573	44.448	122%
- chelt. bancare	32.396	34.404	23.676	69%
- alte chelt.cu terti	770.517	879.224	796.193	91%
- chelt. taxe si impozite	559.983	650.559	647.771	100%
- chelt. cu salarii	3.712.275	4.813.577	5.252.700	109%
- chelt. cu amortisment	1.737.610	1.930.981	1.957.200	101%
- alte chelt.	77.778	36.612	16.000	44%
- provizioane	-	35.533	26.036	166%
<b>Total cheltuieli ptr exploatare</b>	<b>10.817.396</b>	<b>13.219.040</b>	<b>13.363.756</b>	<b>101%</b>
	-	-	-	-
<b>Rezultatul exploatarii</b>	<b>563.517</b>	<b>648.277</b>	<b>833.778</b>	<b>129%</b>
<b>Venituri financiare</b>	<b>6.317</b>	<b>40.130</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Chelt. financiare</b>	<b>64.320</b>	<b>19.677</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Rezultat financiar</b>	<b>-</b>	<b>58.003</b>	<b>20.453</b>	<b>-</b>
<b>VENITURI TOTALE</b>	<b>11.387.230</b>	<b>13.907.447</b>	<b>14.197.534</b>	<b>102%</b>
<b>CHELTUIELI TOTALE</b>	<b>10.881.716</b>	<b>13.238.717</b>	<b>13.363.756</b>	<b>101%</b>
<b>REZULTAT BRUT</b>	<b>505.514</b>	<b>668.731</b>	<b>833.778</b>	<b>125%</b>
<b>Impozit specific</b>	<b>87.822</b>	<b>87.822</b>	<b>87.822</b>	<b>100%</b>
<b>Rezultat NET</b>	<b>417.692</b>	<b>580.909</b>	<b>745.956</b>	<b>128%</b>
grad ocupare	46%	50%	55%	110%

In concluzie, cresterea cifrei de afaceri a societatii cu 3% pe baza mentinerii trendului de crestere a hotelului O3zone si a continuarii promovarii Hotelului Tusnad pe piata neasistata, concomitent cu cresterea cheltuielilor cu 1% vor avea drept rezultat o marja EBIDTA de 20%, in valoare de 2.834.228 lei si un profit net de 745.956 lei.

**03 Proiect de investitii 2020**

Nr.crt	Investiție	Valoare	Valoare
		- Euro -	- RON-
<b>A.</b>	<b>Complex Hotelier O3zone</b>		
1	Autotilitara aprovizionare tehnico materiala si marfa	15.000,00 €	69.900 RON
2	Statie incarcare masini electrice	5.000,00 €	23.300 RON
3	Amenajare mobilier exterior foc de tabără și grill pentru grupurile de turiști	5.000,00 €	23.300 RON
	<b>TOTAL COMPLEX O3ZONE</b>	<b>25.000,00 €</b>	<b>93.200 RON</b>
<b>B</b>	<b>Hotel Tusnad</b>		
1	Lucrari de reconditionare 25 camere, cu infrastructura aferenta (inclusiv mobilier, uși)	270.300,00 €	1.259.598 RON
2	Lucrari de reabilitare a invelitorilor Hotel Tusnad	113.700,00 €	529.842 RON
3	Implementare sistem supraveghere video	2.500,00 €	11.650 RON
4	Statie hidrofor	3.000,00 €	13.980 RON
5	Reutilare bucatarie	20.100,00 €	93.666 RON
	<b>TOTAL COMPLEX TUSNAD</b>	<b>409.600,00 €</b>	<b>1.908.736 RON</b>
<b>C.</b>	<b>BAZA DE TRATAMENT</b>		
1	Statie de Hidrofor	2.000,00 €	9.320 RON
2	Geamuri termopan front cladire	9.000,00 €	41.940 RON
3	Achizitie centrala de tratare a aerului in bazinul de hidrokinetoterapie	15.000,00 €	69.900 RON
	<b>TOTAL BAZA DE TRATAMENT</b>	<b>26.000,00 €</b>	<b>121.160 RON</b>
	<b>TOTAL GENERAL:</b>	<b>460.600,00 €</b>	<b>2.123.096 RON</b>

Surse de finanțare: surse proprii și 200.000 euro din finanțare fonduri guvernamentale Program "Dezvoltarea stațiunilor balneare"

Ordinea prioritatii de realizare a obiectivelor investitionale va fi stabilita in limita si pe masura asigurarii resurselor de finantare necesare, acestea urmand sa faca punctual obiectul aprobarii Consiliului de Administratie.

**NOTĂ DE FUNDAMENTARE PRIVIND PLANUL DE INVESTIȚII 2020**Hotel O3zone

## 1.) Autotilitara aprovizionare tehnico materiala

Actualmente societate dispune de un Fiat Punto care este in stare avansată de degradate și nu mai trece de inspectia tehnică periodică. În aceste condiții, mașina se poate valorifica prin programul Rabla. Mașina urmează să fie la dispoziția atât a serviciului tehnic cât și serviciului comercial pentru aprovizionare cu marfă, atunci când este cazul. O altă alternativă ar fi cumpărarea unei mașini second hand în limita bugetul alocat.

## 2.) Statie incarcare masini electrice

Având în vedere că există multe solicitări din partea clienților de la Hotel O3zone, iar această stație ar reprezenta un serviciu suplimentar al hotelului , considerăm oportună această investiție.

## 3.) Amenajare mobilier exterior foc de tabără și grill pentru grupurile de turiști

Inițial intenționam să reamenajăm fostul teren de tenis prin realizarea unui teren multifuncțional (tenis, handbal, baschet). Întrucât primăria a început construirea unui asemenea teren în vecinătatea hotelului O3zone, considerăm că această investiție este prea costisitoare și ne poate produce pierderi. În acest sens propunem amenajarea acestui teren în aer liber pentru grupuri care să poate fi utilizat atât iarna cât și vara, organizându-se focuri de tabără, barbeque fiind în același timp un serviciu suplimentar pentru segmentul corporate. Amenajarea în acest fel presupune angajarea mai multor fonduri decât în varianta propusă pentru 2019 pentru că investiția presupune amenajarea și a terenului, care în momentul de față este acoperit cu un convor asfaltic deteriorat.

Hotel Tușnad

## 1.) Lucrari de reconditionare 25 camere, cu infrastructura aferenta.

Modernizarea celor 25 de camere este cuprinsă în proiectul pe schema de minimis prevăzut de OUG 114/2018. Modernizarea cuprinde reabilitarea instalațiilor sanitare, electrice termice, schimbare mobilier, uși etc pe tronsoane complete. Lucrarea face parte din planul de acțiune al societății de a ridica gradul de confort al Hotelului Tușnad la 3 stele. În momentul de față proiectul este depus la Comisia Națională de Strategie și Prognoză, urmând în cazul în care va fi aprobat proiectul, Statul Român să finanțeze 50%.

## 2.) Lucrari de reabilitare a invelitorilor Hotel Tusnad

În cadrul proiectului se prevede realizarea lucrărilor de reabilitare a invelitorilor la Hotelul Tușnad Acoperișul este deteriorat și infiltrațiile provenite de la acoperiș deteriorează camerele din hotel și fac investițiile, reparațiile de prisos. Lucrările vor fi realizate în funcție de aprobarea proiectului de finanțare sau în funcție de identificarea unor surse de finanțare.

## 3.) Retehnologizare bucătărie

Echipamentele din bucătărie au o vechime de peste 25 ani și nu mai prezintă garanție în funcționare. Având în vedere faptul că o bucătărie modernă nu mai are module compatibile cu cele existente la bucătăria restaurantului Tușnad, este evident că va trebui să achiziționăm o linie de bucătărie nouă, adecvată cerințelor actuale cu fluxuri corespunzătoare. Această investiție este cuprinsă în proiectul de finanțare pe schema de minimis.

#### 4.) Implementare sistem supraveghere video

Necesitatea sistemului de supraveghere video rezidă din normele privind securitatea și siguranța bunurilor. În proiectul legii turismului una din principalele obligații ale hotelierilor este asigurarea securității bunurilor turiștilor, în acest sens sistemele de supraveghere video sunt foarte eficiente în prevenirea și descoperirea unor fraude. Investiția se va realiza în primul trimestru al anului 2020. Această investiție se impune cu atât mai mult încât prin reabilitarea celor 25 de camere Hotelul Tușnad va dispune de mai multe camere de 3 stele.

#### 5.) Stație Hidrofor

Hotelul Tușnad și baza de tratament se confruntă cu dese opriri ale alimentării cu apa din cauza unor avarii repetate. Astfel în luna septembrie am avut 3 întreruperi ale alimentării cu apă cu consecințe asupra imaginii hotelului precum și întreruperea tratamentelor la baza de tratament. În vederea asigurării unei cantități de apă minime care să poată fi preluată din bazinul de rezervă, se va amenaja o stație de hidrofor care să poată asigura pe o perioadă limitată alimentarea cu apă.

##### Bază de tratament

#### 1.) Stație Hidrofor

Problemele sunt similare ca la Hotel Tușnad, sistarea furnizării de apă afectând efectuarea tratamentelor medicale, situație ce poate induce chiar plecarea unor turiști din Hotel. Prin urmare o stație de hidrofor este necesară și la baza de tratament.

#### 2.) Geamuri termopan front cladire

Având în vedere deteriorarea tâmplăriei și uzura avansată a acesteia, se impune montarea unor geamuri termopan care să asigure menținerea unei temperaturi constante în interior precum și o estetică a fațadei clădirii

#### 3.) Achiziție centrală de tratare a aerului în bazinul de hidrokinetoterapie

În bazinul de hidrokinetoterapie se formează condens datorită apei minerale terapeutice bogate în săruri minerale. Sistemul actual de aerisire nu poate să asigure eliminarea condensului permițând apariția mușgaiului și necesitând în fiecare an cheltuieli costisitoare de zugrăvire. Prin instalarea unei centrale de tratare a aerului vor fi eliminate aceste cheltuieli și se vor asigura condiții adecvate pentru turiștii din bazin. După calculele realizate necesită un echipament cu putere instalată mai mare decât s-a prevăzut inițial.

TUSNAD SA

Pașcanu Ioan

Președintele Consiliului de Administrație