



S.C. TURISM, HOTELURI, RESTAURANTE MAREA NEAGRA S.A.

Sediul: Romania, Mangalia, str.Lavrion nr.29, jud.Constanta Tel:+40-241-752-452 Fax:+40-241-755-559
Nr. Inregistrare Registrul Comertului Constanta: J13/696/1991, CIF: RO2980547,
Cont IBAN: RO71 RNCB 0117 0151 6314 0001, Banca Comerciala Romana – Agentia Mangalia
Capital social subscris si varsat : 57.894.993,9 lei

www.thrmareaneagra.ro

CATRE,

ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR

Referitor: *Prezentarea proiectului Bugetului de venituri si cheltuieli si a*

Programului de investitii pe 2016

Indicatorii economico-financiari cuprinsi in proiectul Bugetului de Venituri si Cheltuieli al societatii pentru anul 2016, comparativ cu realizarile preliminate ale anului 2015 se prezinta astfel :

Indicatori	Realizat 31.12.2015	BVC 2016	Indice BVC 2015 / Realizat 2014 (%)
A.1. Venituri din exploatare	42,566,701	45,746,042	107.47
- venituri din alimentatie publica	9,659,528	10,387,096	107.53
-venituri din cazare	20,878,291	18,604,517	89.11
-venituri din locatii si inchirieri	526,661	1,477,272	280.50
-alte venituri de exploatare	4,241,458	4,769,000	112.44
-venituri din vanzari de active	7,260,763	10,508,158	144.73
A.2. Cheltuieli din exploatare	36,936,114	40,550,069	109.78
-cheltuieli cu marfurile	2,976,341	2,836,000	95.28
-cheltuieli materiale	3,277,774	2,395,465	73.08
-cheltuieli cu obiectele de inventar	321,247	200,000	62.26
-cheltuieli cu utilitatile	2,519,714	2,224,000	88.26
-cheltuieli privind prestatiile externe	6,719,618	6,247,700	92.98
- cheltuieli cu reclama si protocol	66,993	67,500	100.76
-cheltuieli impozitele si taxele	1,568,475	3,294,004	210.01
-cheltuieli cu personalul	7,673,443	9,589,591	124.97
- cheltuieli amortizare si ajustari de depreciere	6,796,259	6,290,670	92.56
-alte cheltuieli de exploatare	954,004	686,350	71.94
- ch cu pro rata	581,478	620,000	106.62
-cheltuieli cu vanzarile de active	3,480,769	6,098,789	175.21
Profit din exploatare	5,630,588	5,195,973	92.28
B.1. Venituri financiare	272,003	905,696	332.97
B.2. Cheltuieli financiare	149,304	250,000	167.44



S.C. TURISM, HOTELURI, RESTAURANTE MAREA NEAGRA S.A.

Sediul: Romania, Mangalia, str.Lavrion nr.29, jud.Constanta Tel:+40-241-752-452 Fax:+40-241-755-559
Nr. Inregistrare Registrul Comertului Constanta: J13/696/1991, CIF: RO2980547,
Cont IBAN: RO71 RNCB 0117 0151 6314 0001, Banca Comerciala Romana – Agentia Mangalia
Capital social subscris si varsat : 57.894.993,9 lei

www.thrmareaneagra.ro

Profit financiar	122,700	655,696	534.39
Venituri totale, din care	42,838,705	46,651,738	108.90
Cifra de afaceri	34,361,827	33,922,885	98.72
Cheltuieli totale	37,085,418	40,800,069	110.02
Profit brut total	5,753,287	5,851,669	101.71
Impozit pe profit	1,385,233	1,458,338	105.28
Profit net	4,368,054	4,393,331	100.58

Bugetul de venituri si cheltuieli este structurat pe trei mari categorii de venituri si cheltuieli, fiind aferente :

- **Activitatii de baza ;**
- **Vanzarii de active ;**
- **Operatiunilor financiare**

Previziunea circulatiei turistice si a veniturilor din alimentatie publica si cazare, comparativ cu prevederile bugetare si realizarile anului precedent si ale anului 2014, se prezinta astfel:

Zile Turist

Zile Turist	CNPP	Agentii	Straini	Cont propriu	Alti beneficiari	TOTAL
Realizat la 31 dec 2014	161,883	149,897	16,268	28,318	25,465	381,831
BVC 2015	150,240	196,170	16,650	38,370	28,940	430,370
Indice BVC 2015/Realizat 2014	92.81	130.87	102.35	135.50	113.65	112.71
Realizat 2015	161,938	187,486	11,644	33,787	34,076	428,931
Diferente Realizat 2015 -BVC 2015	11,698	-8,684	-5,006	-4,583	5,136	-1,439
Indice Realizat 2015/BVC 2015	107.79	95.57	69.93	88.06	117.75	99.67
BVC 2016	153,841	158,991	11,644	29,778	31,774	386,028
Realizat 2015-Realizat 2014	55	37,589	-4,624	5,469	8,611	47,100
Diferente BVC 2016-Realizat 2015	-8,097	-28,495	0	-4,009	-2,302	-42,903
Indice BVC 2016/Realizat 2015	95.00	84.80	100.00	88.13	93.24	90.00
Indice BVC 2016/Realizat 2014	95.03	106.07	71.58	105.16	124.78	101.10
Pondere realizat 2015	37.75	43.71	2.71	7.88	7.94	100.00
Pondere BVC 2016	39.85	41.19	3.02	7.71	8.23	100.00



S.C. TURISM, HOTELURI, RESTAURANTE MAREA NEAGRA S.A.

Sediul: Romania, Mangalia, str.Lavrion nr.29, jud.Constanta Tel:+40-241-752-452 Fax:+40-241-755-559
Nr. Inregistrare Registrul Comertului Constanta: J13/696/1991, CIF: RO2980547,
Cont IBAN: RO71 RNCB 0117 0151 6314 0001, Banca Comerciala Romana – Agentia Mangalia
Capital social subscris si varsat : 57.894.993,9 lei

www.thrmareaneagra.ro

Pentru anul 2016, am prognozat o circulatie turistica la nivelul total de de 386.028 zile turist, astfel :

- La Tratament s-au prognozat **153.841** zile turist ceea ce reprezinta **95%** din realizatul anului 2015.
- La Agentii s-au prognozat **158.991** zile turist ceea ce reprezinta **84,80%** din realizatul anului 2015.
- La Straini s-au prognozat **11.644** zile turist la nivelul realizatului din anul 2015.
- La Cont Propriu s-au prognozat **29.778** zile turist ceea ce reprezinta **88,13%** din realizatul anului 2015.
- La Alti Beneficiari s-au prognozat **31.744** zile turist ceea ce reprezinta **93,24%** din realizatul anului 2015.

I. Veniturile din activitatea de baza (Cazarea, alimentatie publica si alte venituri)

La fundamentarea veniturilor activitatii de baza s-a avut in vedere circulatia turistica prognozata conjugata cu politica tarifara aferenta, prognozandu-se un volum total de 35.237.885 lei din activitatea de exploatare operationala, din care: 10.387.096 lei, pentru alimentatie publica, 18.604.517 lei pentru cazare si 6.246.272 lei alte venituri, reprezentand o crestere cu 31,00 % fata de veniturile realizate in anul precedent.

Venituri cazare prognozate pentru anul 2016

- Calculul pentru veniturile de cazare s-a realizat cu un tarif mediu pentru fiecare structura (tratament, agentii, straini, cont propriu, alti beneficiari, online).
- Total venituri prognozate cazare pentru anul 2016 – **18.604.517 lei** ceea ce reprezinta 89,11% din realizatul anului 2015 , urmare scaderii zilelor turist prognozate pentru anul 2016 la tratament si la agentii fata de anul 2015, pe de o parte si ca urmare a propunerii de inchiriere a Complexului Miorita, Complex Tosca si Complex Semiramis, pe de alta parte. Calculul pentru veniturile de cazare s-a realizat cu un tarif mediu pentru fiecare structura (tratament, agentii, straini, cont propriu, alti beneficiari, online).



S.C. TURISM, HOTELURI, RESTAURANTE MAREA NEAGRA S.A.

Sediul: Romania, Mangalia, str.Lavrion nr.29, jud.Constanta Tel:+40-241-752-452 Fax:+40-241-755-559
Nr. Inregistrare Registrul Comertului Constanta: J13/696/1991, CIF: RO2980547,
Cont IBAN: RO71 RNCB 0117 0151 6314 0001, Banca Comerciala Romana – Agentia Mangalia
Capital social subscris si varsat : 57.894.993,9 lei

www.thrmareaneagra.ro

Venituri din alimentatie publica pentru anul 2016

- Total venituri prognozate masa pentru anul 2016 – 10.387.096 lei cu 7,53% mai mult decat realizatul anului 2015.

- Aceasta crestere de **7,53%** rezulta din introducerea obligativitatii serviciilor de masa la urmatoarele unitati:

Cresterea fata de anul 2015 este fundamentata prin introducerea obligativitatii serviciilor de masa (mic dejun si o masa principala) pentru unitatile la care aceste servicii de masa nu au fost valorificate , Restaurant Cleopatra – All Inclusive , Restaurant Aida – mic dejun si o masa principala,Restaurant Prahova – mic dejun.

La capitolul *veniturilor din chirii* s-a prognozat o crestere a veniturilor fata de anul precedent, ca urmare a solicitarilor de inchiriere a urmatoarelor active: Complex Miorita, Complex Tosca si Complex Semiramis.

Alte venituri din exploatare – ne propunem o crestere cu 41,67% fata anul precedent, nivelul fiind corelat cu Bugetul de Investitii, acestea fiind in special venituri constituite pentru lucrarile realizate in regie proprie (la unitatile de 2 stele).

II. La capitolul **venituri din cedarea de active**, veniturile au fost prognozate la un nivel de 10.508.158 lei, in prevederea bugetara fiind propuse vanzarea activelor Alfa si Beta cu terenul aferent , 12.500 mp. teren Sera Saturn, Priza Apa Belona, Complex Neptun, Restaurant Mercur si Spalatorie 7 Tone.

III. La capitolul **venituri financiare** , se prognozeaza o crestere de 332,97% fata de anul precedent, fundamentat in principal pe dobanda aferenta vanzarilor de active cu plata in rate din anii precedenti, pe de o parte si incasarea dividendelor de la SC Balneoterapia Saturn SRL, pe de alta parte.



S.C. TURISM, HOTELURI, RESTAURANTE MAREA NEAGRA S.A.

Sediul: Romania, Mangalia, str.Lavrion nr.29, jud.Constanta Tel:+40-241-752-452 Fax:+40-241-755-559
Nr. Inregistrare Registrul Comertului Constanta: J13/696/1991, CIF: RO2980547,
Cont IBAN: RO71 RNCB 0117 0151 6314 0001, Banca Comerciala Romana – Agentia Mangalia
Capital social subscris si varsat : 57.894.993,9 lei

www.thrmareaneagra.ro

II. Fundamentarea cheltuielilor

1. La capitolul *cheltuieli de exploatare* aferent activitatii de baza, am prognozat in general un nivel comparabil de cheltuieli realizat in anul 2015 ajustat cu cheltuielile aferente unitatilor ce urmeaza a fi inchiriate in 2016, conform propunerilor compartimentelor functionale, propuneri ce au avut la baza cerintele privind respectarea normelor de consum , dotari impuse de legislatia in domeniu si actelor de control incheiate de organele abilitate ale statului. Pentru a ne incadra in prevederile bugetare , societatea av avea in vedere masuri de urmarire cu strictete a costurilor de aprovizionare simultan cu o atenta monitorizare , astfel incat societatea sa poata obtine de discounturi de volum pe fiecare categorie de materiale.

Cheltuielile cu forta de munca inregistreaza o crestere de 119,71 % fata de fondul de salarii realizat in anul precedent , in conditiile in care salariul minim creste de la 1050 lei la 1250 lei incepand cu 01.05.2016 , crestere ce ajusteaza toate nivelurile de salarii calificate mai mari de 1250 lei . Pentru a diminua impact major asupra bugetului de salarii al societatii ,am constituit conform art.21 din legea 227/2015 un fond de cheltuieli sociale in valoare de 4 % aplicat la cheltuielile cu salariile personalului , potrivit Codului muncii , cheltuieli sociale care sunt deductibile la calculul impozitului pe profit , si la are societatea nu are obligatia de a calcula accesorii. Pentru cresterea ofertei salariale prin cuprins in bugetul anului 2016 acordarea de tichete de masa, proportional cu timpul efectiv lucrat.

Cheltuielile cu utilitatile sunt determinate in functie de consumul fizic pe ZT, cu masuri de eficientizare a consumului fizic, astfel incat pentru anul 2016 aceste consumuri sa nu depaseasca volumul din 2015 , tinandu-se seama de cresterea tarifului la utilitati cu aproximativ 5 % . La cheltuielile cu energia termica am prognozat o scadere a costului avand in vedere alimentarea cu gaze a centralelor termice , investitii aprobate ce vor ajusta corespunzator cheltuielile anului 2016.



S.C. TURISM, HOTELURI, RESTAURANTE MAREA NEAGRA S.A.

Sediul: Romania, Mangalia, str.Lavrion nr.29, jud.Constanta Tel:+40-241-752-452 Fax:+40-241-755-559
Nr. Inregistrare Registrul Comertului Constanta: J13/696/1991, CIF: RO2980547,
Cont IBAN: RO71 RNCB 0117 0151 6314 0001, Banca Comerciala Romana – Agentia Mangalia
Capital social subscris si varsat : 57.894.993,9 lei

www.thrmareaneagra.ro

Cheltuielile cu costul marfii au fost fundamentate in functie de adaosul comercial mediu practicat in anul precedent , respectiv 30 % , aplicat la nivelul realizarilor din alimentatie publica prognozate pentru anul 2016, dar se vor inregistra costuri de aprovizionare favorabile prin atenta monitorizare a selectiilor furnizorilor de marfa in vederea obtinerea de discounturi de volum cat mai avantajoase pe fiecare categorie de marfa .

Cheltuielile cu spalatoria , salubritatea , deratizarea ,abonamente service cablu , contracte asistenta IT , programe ,etc , s-au determinat in functie de contractele incheiate cu partenerii prestatori si functie de realizarile anului precedent . De mentionat ca si la acest segment de cheltuieli s-a avut in vedere exploatarea suplimentara a Hotelului Narcis pe toata durata sezonului estival .

Alte cheltuieli (comisioane bancare , reclama , prime asigurare , deplasari- detasari, PTTR , audit , etc) s-au prevazut la un nivel comparabil cu cel realizat in anul 2015 .

Cheltuieli fixe , in mod semnificativ taxele si impozitele locale inregistreaza o crestere importanta, de 264,64% a impozitului pe cladiri si de 149,98% a impozitului pe teren, ca urmare modificarilor Codului Fiscal privind reevaluarea in vederea impozitarii activelor conform GEV500 , cu o crestere in valoare absoluta de 1.684.843 lei la impozitul pe cladiri si 153.294 lei la impozitul pe teren urmare impozitarii incepand cu anul 2016 si a terenului ocupat de cladiri.

2. Cheltuielile financiare, au fost prognozate la 250.000 lei, cu o crestere de 67,44% fata de anul precedent. Cheltuielile financiare sunt in principal de natura dobanzilor bancare aferente creditelor bancare angajate de companie pentru finantarea temporara a activitatii de exploatare si a programului de investitii, program ce se deruleaza in perioada de extrasezon, sursele proprii realizandu-se cu preponderenta in trimestrul III.



S.C. TURISM, HOTELURI, RESTAURANTE MAREA NEAGRA S.A.

Sediul: Romania, Mangalia, str.Lavrion nr.29, jud.Constanta Tel:+40-241-752-452 Fax:+40-241-755-559
Nr. Inregistrare Registrul Comertului Constanta: J13/696/1991, CIF: RO2980547,
Cont IBAN: RO71 RNCB 0117 0151 6314 0001, Banca Comerciala Romana – Agentia Mangalia
Capital social subscris si varsat : 57.894.993,9 lei

www.thrmareaneagra.ro

Profitul brut estimat pentru anul 2016 determinat pe baza **elementelor prezentate mai sus** este de **5.851.669 lei** , in structura pe activitati prezentandu-se astfel :

- Profit din exploatare 786.605 lei
- Profit financiar 655.696 lei
- Profit din vanzari de active 4.409.368 lei

Explicatii	Realizat 2015	BVC 2016	Indice BVC 2016/Realizat 2015
Venituri de exploatare din activitatea operationala	35.305.938	35.237.885	99,80
Cheltuieli de exploatare din activitatea operationala	33.455.345	34.451.280	103,00
Profit brut de exploatare din activitatea operationala	1.850.593	786.605	47,10
Venituri din vanzari de active	7.260.763	10.508.158	144,70
Cheltuieli cu activele vandute	3.480.769	6.098.789	175,20
Profit brut din vanzari de active	3.779.994	4.409.368	116,70
Venituri din exploatare	42.566.701	45.746.042	107,50
Cheltuieli din exploatare	36.936.114	40.550.069	109,80
Profit brut din exploatare	5.630.588	5.195.973	92,330
Venituri financiare	272.003	905.696	333,00
Cheltuieli financiare	149.304	250.000	167,40
Profit brut din activitatea financiara	122.700	655.696	534,40
Venituri totale din activitatea operationala	35.577.942	36.143.581	101,60
Cheltuieli totale din activitatea operationala	33.604.649	34.701.280	103,00
Profit brut din activitatea operationala	1.973.293	1.442.301	73,10
Venituri totale	42.838.705	46.651.738	108,90
Cheltuieli totale	37.085.418	40.800.069	110,00
Profit brut	5.753.287	5.851.669	101,70
Impozit pe profit aferent profitului brut	903.182	936.267	103,66
Impozit pe profit aferent dif reev realizate (prin amortizare si vanzare)	347.209	522.071	150,36
Impozit profit amanat	134.842		
III. Profit/pierdere neta	4.368.054	4.393.331	100,58

Presedintele Consiliului de Administratie

Ing. Mielu Dobrin



S.C. TURISM, HOTELURI, RESTAURANTE MAREA NEAGRA S.A.

Sediul: Romania, Mangalia, str.Lavrion nr.29, jud.Constanta Tel:+40-241-752-452 Fax:+40-241-755-559
Nr. Inregistrare Registrul Comertului Constanta: J13/696/1991, CIF: RO2980547,
Cont IBAN: RO71 RNCB 0117 0151 6314 0001, Banca Comerciala Romana – Agentia Mangalia
Capital social subscris si varsat : 57.894.993,9 lei

www.thrmareaneagra.ro

I. Bugetul de investitii pe anul 2016

Lei

Surse	Total 2016	Sem I	Sem.II
Amortizare	6,290,670	3,000,000	3,290,670
Cash Flow din vanzari de active	6,717,576	1,679,394	5,038,182
Fond dezvoltare 2015	957,331	957,331	
Total surse proprii de finantare	13,965,577	5,636,725	8,328,852
Surse atrase - credit bancar	5,200,000	5,200,000	
Total surse de finantare 2016	19,165,577	10,836,725	8,328,852
Valoarea investitiilor prognozate	19,194,006	16,179,935	3,014,071
Excedent(+)/Deficit(-)	-28,429	-5,343,210	5,314,781

Lei

	Necesar de finantat	TOTAL 2016	Sem I	Sem II
1	COMPLEX NARCIS :			
	HOTEL NARCIS ETAPA II-228 camere si holuri (TRIM IV 2015+SEM I 2016)			
	TOTAL HOTEL	5,027,346	5,027,346	0
	<i>Amenajare salon restaurant pentru mic dejun sezon 2016 -lucrari constructii + 2017 amenajare bucatarie, spatii anexe, mijloace fixe restaurant</i>	250,000	0	250,000
	TOTAL Complex Narcis	5,277,346	5,027,346	250,000
2	Reabilitare si amenajare R. Pelican (proiectare ; c-tii, instalatii; consolidari, acoperis, terasa, bucatarie, salon)(din care mijloace fixe 500.000 utilaje)	1,161,726	600,000	561,726
3	Bransamente gaz +instalatii interioare pt. C.T. HORA, SPALATORIE ; C.T. SEDIU; C.T. CLEOPATRA ; Cx. Lidia	200,000	200,000	0
4	Proiectare si inlocuire arzatoare pe gaz la Spalatorie, C.T. HORA, SEDIU, CLEOPATRA, C.T. LIDIA	125,000	125,000	0
5	Amenajare Complex LIDIA (proiectare; etajare restaurant cu amenajare spatii; parcare; debarcader; piscina) (din care mijloace fixe Restaurant 550.000 lei fara T.V.A.+ 260.000 aer conditionat si generator hotel)+100.000 balcoane parter . Piscina, debarcaderul si parcare in 2017	900,000	0	900,000
6	inlocuire parapeti balcoane H. Hora (300 BUC)+refacere partiala gresie +montaj lacrimar + zugraveli partiale balcoane + 2017 marmorom frontoane cu schela	1,000,000	1,000,000	0



S.C. TURISM, HOTELURI, RESTAURANTE MAREA NEAGRA S.A.

Sediul: Romania, Mangalia, str.Lavrion nr.29, jud.Constanta Tel:+40-241-752-452 Fax:+40-241-755-559
 Nr. Inregistrare Registrul Comertului Constanta: J13/696/1991, CIF: RO2980547,
 Cont IBAN: RO71 RNCB 0117 0151 6314 0001, Banca Comerciala Romana – Agentia Mangalia
 Capital social subscris si varsat : 57.894.993,9 lei

www.thrmareaneagra.ro

7	inlocuire parapeti balcoane H. BALADA (300 BUC)+refacere partiala gresie +montaj lacrimar + zugraveli partiale balcoane + 2017 marmorom frontoane cu schela	1,000,000	1,000,000	0
8	demolare elemente prefabricate deteriorate de pe fatada cu inlocuirea parapetilor balcoanelor la H. MIORITA +montaj lacrimar FATADA 1 SUD-cu AUTORIZATIE de Construire	400,000	400,000	0
9	lucrari constructii balcoane H. Miorita -tencuiala minerala; cu schela -fara Autorizatie de Construire -FATADA 1 SUD	275,000	275,000	0
11	Total H. Cerna	475,000	475,000	0
13	Total Aida	993,000	993,000	0
14	Tablouri electrice,firide,contoare electrice	150,000	150,000	0
15	Extindere Restaurant Cerna -proiectare; terasa; ; foisoare ; bucatarie ; utilaje pe gaz (supraetajare 2017 ;)	800,000	0	800,000
16	Dotare cu instalatie de climatizare SPALATORIA Saturn	300,000	300,000	0
18	HOTEL HORA	407,000	407,000	0
19	HOTEL BALADA	402,000	402,000	0
20	HOTEL SIRENA	137,000	137,000	0
21	Lucrari partiale constructii/zugraveli fatade unitati T.H.R.	200,000	200,000	0
22	Restaurant Hora	55,000	55,000	0
23	Restaurant Balada	25,000	25,000	0
24	Restaurant Sirena	60,000	60,000	0
25	Hotel Mures	98,000	98,000	0
26	HOTEL SIRET	36,000	36,000	0
27	R. AIDA	75,000	75,000	0
28	H. ATENA in cazul nevanzarii	115,000	115,000	0
29	PISCINE (BALADA, CLEOPATRA)	115,000	115,000	0
30	Restaurant Cleopatra	90,000	90,000	0
31	Hotel Cleopatra	224,228	224,228	0
32	Hotel Raluca	10,000	10,000	0
33	Hotel Brandusa	115,000	115,000	0
34	Cx. Bran, Brad, Bega	323,700	323,700	0
35	H. CAPITOL	60,000	60,000	0
36	HOTEL PRAHOVA	35,000	35,000	0
37	Amenajare spatii persoane cu dizabilitati (bai, camere, rampe)	50,000	50,000	0
38	Amenajare atelier tamplarie PVC	0		0
39	Dotari utilaje Rest. Cleopatra	27,405	27,405	0
40	Amenajare loc de joaca + scena pentru dans Piscina Cleopatra	81,500	81,500	
41	Investitii IT(licente, aparatura, programe)	196,100	196,100	
	TOTAL GENERAL lei fara T.V.A.	15,995,005	13,483,279	2,511,726
	TVA	3,199,001	2,696,656	502,345



S.C. TURISM, HOTELURI, RESTAURANTE MAREA NEAGRA S.A.



Sediul: Romania, Mangalia, str.Lavrion nr.29, jud.Constanta Tel:+40-241-752-452 Fax:+40-241-755-559
Nr. Inregistrare Registrul Comertului Constanta: J13/696/1991, CIF: RO2980547,
Cont IBAN: RO71 RNCB 0117 0151 6314 0001, Banca Comerciala Romana – Agentia Mangalia
Capital social subscris si varsat : 57.894.993,9 lei

www.thrmareaneagra.ro

TOTAL GENERAL cu T.V.A.	19,194,006	16,179,935	3,014,071
--------------------------------	-------------------	-------------------	------------------

Mentionam ca lucrarile de investitii programate a se realiza pe semestrul II se vor realiza numai in situatia in care vor fi incasate in avans ratele 3 si 4 ce au scadenta in anul 2017, conform contractului de vanzare cumparare incheiat cu societatea Eridanus Invest SRL.

Presedintele Consiliului de Administratie

Ing. Mielu Dobrin



S.C. TURISM, HOTELURI, RESTAURANTE MAREA NEAGRA S.A.

Sediul: Romania, Mangalia, str.Lavrion nr.29, jud.Constanta Tel:+40-241-752-452 Fax:+40-241-755-559
Nr. Inregistrare Registrul Comertului Constanta: J13/696/1991, CIF: RO2980547,
Cont IBAN: RO71 RNCB 0117 0151 6314 0001, Banca Comerciala Romana – Agentia Mangalia
Capital social subscris si varsat : 57.894.993,9 lei

www.thrmareaneagra.ro

Programul de activitate al SC THR Marea Neagra SA pentru anul 2016

Activitatea de marketing

Practicarea unei politici tarifare competitive menite sa impulsioneze vanzarea produsului turistic prin :

- Urmărirea permanentă a politicii tarifare practicate de concurența și încadrarea în trendul pieței
- Înscriserea în programul național la ofertele speciale “Înscriseri Timpurii”. Vom acorda o reducere de 10% - 15% pentru înscrierile timpurii, oferta valabilă pentru înscrierile până la data de 31.03.2016 cu plata integrală până la data de 15.04.2016.
- Introducerea ofertei speciale cu tarife liniare pe întreg sezonul, în forma unui pachet de cazare și masă, menită să atragă grupurile mari și organizațiile sindicale
- Oferte speciale proprii
- Acordare de facilități atractive (acces gratuit la piscine, facilități pentru copii, etc.)
- Acordare de facilități turistilor care fac rezervări directe, platite anterior datei sejurului
- Participarea la programele naționale lansate de asociațiile patronale din turism (OPTBR, FPTR):
 - “O săptămână de refacere în stațiunile balneare”
 - “Decada balneară”
 - “Litoralul pentru toți”
 - “Hai la baie”
- Lansarea de oferte speciale pentru piața externă.

Pentru a crește atractivitatea produsului turistic, corelat cu ofertele pietelor concurențiale, s-au creat facilități, menite să asigure circulație turistică în extrasezon, în special pentru turiștii de tratament, în general persoane în vârstă, dar și facilități pentru copii, pentru perioada de sezon, în vederea stimulării vacanțelor în familie.

Stabilirea datelor de deschidere, respectiv închidere a unităților operative în funcție de afluența turistică, astfel încât să se asigure un grad de ocupare ridicat pentru unitățile operative și funcționarea acestora în condiții de eficiență.



S.C. TURISM, HOTELURI, RESTAURANTE MAREA NEAGRA S.A.

Sediul: Romania, Mangalia, str.Lavrion nr.29, jud.Constanta Tel:+40-241-752-452 Fax:+40-241-755-559
Nr. Inregistrare Registrul Comertului Constanta: J13/696/1991, CIF: RO2980547,
Cont IBAN: RO71 RNCB 0117 0151 6314 0001, Banca Comerciala Romana – Agentia Mangalia
Capital social subscris si varsat : 57.894.993,9 lei

www.thrmareaneagra.ro

Contractarea bazei materiale si urmarirea derularii corespunzatoare a contractelor de prestari servicii turistice cu agentiile de turism intern, cu Casa Nationala de Pensii Publice si alti colaboratori directi.

Promovarea ofertelor turistice pentru perioadele de slaba solicitare, atat pe piata interna cat si pe cea externa.

Promovarea accentuata a unitatilor cu grad de confort ridicat renovate recent.

Dezvoltarea vanzarilor online.

Dezvoltarea segmentului de tratament din cadrul bazelor de tratament Hora, Balada, Sirena si Bran- Brad- Bega.

Participarea la targurile nationale si regionale si bursele de turism in vederea promovarii produselor si serviciilor proprii.

Promovarea produsului turistic si a brandului THR Marea Neagra in presa locala si nationala, TV, radio, prin intermediul contractelor de barter, pe site-urile de specialitate si pe site-urile de socializare.

Actualizarea continua a website-ului societatii www.thrmareaneagra.ro .

Activitatea de productie si prestari servicii

Diversificarea sistemelor de servire practicate in unitatile de alimentatie publica, asigurandu-se astfel o flexibilitate menita sa satisfaca cerintele cat mai multor categorii de turisti. Se vor utiliza sistemele “bufet suedez”, “a-la-carte” , “meniu fix” si “self service” (autoservire).

Diversificarea productiei culinare, prin introducerea de retete care sa satisfaca cerintele turistilor, corelate cu tendintele actuale din gastronomie si cu principiile unei alimentatii sanatoase, cu precadere preparate culinare cu specific romanesc, pescaresc etc, dietetice pentru turistii cu probleme de sanatate, mai ales persoane varstnice care sunt consumatori ai tratamentului balnear.

Diversificarea modalitatilor de plata prin practicarea urmatoarelor optiuni:

- plata din cont client
- plata cu card
- plata cu numerar
- vouchere de vacanta.



S.C. TURISM, HOTELURI, RESTAURANTE MAREA NEAGRA S.A.

Sediul: Romania, Mangalia, str.Lavrion nr.29, jud.Constanta Tel:+40-241-752-452 Fax:+40-241-755-559
Nr. Inregistrare Registrul Comertului Constanta: J13/696/1991, CIF: RO2980547,
Cont IBAN: RO71 RNCB 0117 0151 6314 0001, Banca Comerciala Romana – Agentia Mangalia
Capital social subscris si varsat : 57.894.993,9 lei

www.thrmareaneagra.ro

Crearea de evenimente menite sa atraga turistii in locatiile administrate de societate, respectiv:

- activitati recreative interactive, prin animatori, in Aqua Park Cleopatra, Aqua Park Balada si Piscina Bran;
- organizarea de seri cu specific romanesc, prin prepararea de mancaruri specifice si invitarea unor formatii de muzica si dansuri populare, prin rotatie, in restaurantele societatii; organizarea in cadrul acestor seri a unor concursuri de dans cu premii, tombole;
- atragerea unor expozanti (pictura, obiecte de arta, caricatura) care sa foloseasca spatiul oferit de receptiile hotelurilor de 3 si 4 stele.

Ridicarea gradului de confort conform programului de investitii si asigurarea dotarilor corespunzatoare categoriei de clasificare a fiecărei unitati operative.

Exercitarea permanenta a controlului calitatii serviciilor prestate, prin:

1. monitorizarea continua a activitatii, cu identificarea neconformitatilor, stabilirea de masuri corective si urmarirea implementarii acestora;
2. controlul operativ al gestiunilor.

Urmărirea stricta a fiecărei categorii de cheltuieli, in special urmarirea incadrării in norme de consum la materiale consumabile, materiale de curatenie, spalatorie, etc.

Activitatea de resurse umane

Ridicarea calitatii resurselor umane implicate direct sau indirect in prestarea serviciilor, prin:

Instruirea personalului operativ si cel TESA conform planului anual de instruire prin:

- cursuri interne sustinute de salariatii societatii, cu urmatoarele tematici :
 - Operare program de gestiune hoteliera Fidelio + Opera
 - Operare program de gestiune alimentatie publica Micros
 - Organizarea activitatii de housekeeping
 - Standardele HACCP, managementul calitatii si de mediu
- cursuri de calificare sustinute de formatori acreditati.

Responsabilizarea personalului implicat in prestarea serviciilor prin urmarirea modului de realizare a sarcinilor conform fisei postului.



S.C. TURISM, HOTELURI, RESTAURANTE MAREA NEAGRA S.A.

Sediul: Romania, Mangalia, str.Lavrion nr.29, jud.Constanta Tel:+40-241-752-452 Fax:+40-241-755-559
Nr. Inregistrare Registrul Comertului Constanta: J13/696/1991, CIF: RO2980547,
Cont IBAN: RO71 RNCB 0117 0151 6314 0001, Banca Comerciala Romana – Agentia Mangalia
Capital social subscris si varsat : 57.894.993,9 lei

www.thrmareaneagra.ro

Angajarea unui nucleu de personal pentru o perioada de 6 luni, cu preponderenta cameriste, guvernante, ospatari, bucatari pentru a efectua lucrari de igienizare a unitatilor de cazare si alimentatie publica astfel incat sa se realizeze fidelizarea personalului;

Angajarea personalului cu contract individual de munca pe perioada determinata corelat cu numarul de turisti pe unitatile de cazare, iar pentru unitatile de alimentatie publica corelat cu incasarile si adaosul de alimentatie publica;

Pentru utilizarea eficienta a resurselor umane, in extrasezon gestionarii cu contract individual de munca pe perioada nedeterminata vor asigura paza bunurilor gestionate, fiind integrati in graficul si programul de paza al companiei;

Angajarea gestionarilor cu testare profesionala si psihologica, gestionari care vor incheia contracte de garantie de baza si contracte de garantie suplimentara;

Incheierea de contracte cu scoli de profil si facultati pentru asigurarea personalului calificat (ospatar,bucatar) si necalificat (ajutor ospatar, ajutor bucatar) in unitatile de alimentatie publica, recrutarea si selectia de personal din tara si din Republica Moldova pentru asigurarea numarului de angajati prevazut in normative.

Activitatea tehnica si de investitii

Executia lucrarilor de revizii si reparatii de calitate si la timp in vederea asigurarii unei bune functionalitati a tuturor serviciilor oferite turistilor.

Realizarea de lucrari de natura investitiilor conform programului aprobat.

Continuarea preocuparii eficientizarii consumurilor de utilitati, cu efect in reducerea consumurilor specifice de apa, energie electrica si combustibili dupa cum urmeaza:

- Urmarirea zilnica a consumurilor de apa si inspectarea subsolurilor pentru interventia imediata in cazul unor avarii. Citirea, evidentierea si urmarirea incadrarii consumurilor specifice pe zi turist si incadrarea in cantitatile aprobate prin BVC se vor realiza conform "Procedurii de lucru privind activitatea de evidentiere, urmarire si incadrarea in consumurile specifice pentru utilitati", aprobata de conducerea S.C. T.H.R. Marea Neagra S.A.
- Consumurile specifice pe zi turist se vor analiza in vederea stabilirii de masuri, in conditiile in care se constata depasiri ale consumurilor preconizate prin BVC.
- Pentru incadrarea in consumurile aprobate de energie electrica si apa potabila se stabilesc urmatoarele masuri :
 - orar de functionare al utilajelor (plite , cuptoare, gratare electrice, etc.);
 - inlocuirea becurilor cu becuri economice (asigurand acelasi flux luminos in conditii de consum redus);



S.C. TURISM, HOTELURI, RESTAURANTE MAREA NEAGRA S.A.

Sediul: Romania, Mangalia, str.Lavrion nr.29, jud.Constanta Tel:+40-241-752-452 Fax:+40-241-755-559
Nr. Inregistrare Registrul Comertului Constanta: J13/696/1991, CIF: RO2980547,
Cont IBAN: RO71 RNCB 0117 0151 6314 0001, Banca Comerciala Romana – Agentia Mangalia
Capital social subscris si varsat : 57.894.993,9 lei

www.thrmareaneagra.ro

- inlocuirea in spatiile ce permit a corpurilor de iluminat cu lampi cu sensor de prezenta incorporat;
- repararea si intretinerea corespunzatoare a instalatiilor sanitare pentru a se evita pierderile de apa prin: neinchiderea etansa a robinetelor de lavoar sau dus, scurgeri de la bazinele WC, spurgeri de tevi de alimentare cu apa rece sau calda.
- evitarea curgerii in gol a robinetelor, in special in bucatarii;
- evidentierea si urmarirea consumurilor de combustibil pe zile-turist, incadrarea in cantitatile aprobate si corelarea intre consumul de combustibil consumat si cantitatea de apa calda livrata;
- montarea de senzori crepusculari pentru actionarea comutarii iluminatului exterior;
- organizarea activitatii de paza si ordine a societatii conform legislatiei in vigoare;
- organizarea activitatii de protectie a mediului si monitorizarea ei conform legislatiei in vigoare;
- urmarirea in exploatare a tuturor activelor societatii de natura cladirilor;
- preocupare permanenta (cu atributiuni catre administratorii unitatilor) privind reducerea consumurilor de utilitati;
- continuarea lucrarilor de cadastrare si intabulare in cartea funciara a activelor companiei;
- incheierea de polite de asigurare pentru eventuale daune.

Activitatea de aprovizionare tehnico-materiala si cu marfuri

Achizițiile de marfuri, materiale, dotari se vor efectua de la furnizori selectati pe principiul ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere al calitatii si al pretului.

Aprovizionarea se va face ritmic, cu stocuri minime si in structura corespunzatoare comenzilor.

Se vor optimiza rutele si capacitatile de transport, aprovizionarea facandu-se in cea mai mare parte franco unitate productiva sau depozit beneficiar.

Se va realiza returul marfurilor la furnizori dupa inchiderea unitatilor.

Materialele pentru lucrarile de reparatii, intretinere cat si cele consumabile, se vor achizitiona in baza necesarelor si repartitiilor transmise de departamentele functionale.

Activitatea juridica

Urmărirea dosarelor cu impact semnificativ asupra patrimoniului societatii, solutionarea si punerea in aplicare a sentintelor judecatoresti.



S.C. TURISM, HOTELURI, RESTAURANTE MAREA NEAGRA S.A.

Sediul: Romania, Mangalia, str.Lavrion nr.29, jud.Constanta Tel:+40-241-752-452 Fax:+40-241-755-559
Nr. Inregistrare Registrul Comertului Constanta: J13/696/1991, CIF: RO2980547,
Cont IBAN: RO71 RNCB 0117 0151 6314 0001, Banca Comerciala Romana – Agentia Mangalia
Capital social subscris si varsat : 57.894.993,9 lei

www.thrmareaneagra.ro

Continuarea actiunilor judecatoresti pentru recuperarea debitorilor ca urmare a neincasarii la timp a unor creante.

Urmărirea dosarelor in care societatea este reprezentata de case de avocatura.

Urmărirea modificarilor legislative si comunicarea acestora compartimentelor interesate.

Urmărirea respectarii cadrului legislativ in activitatea interna a companiei, precum si in activitatea cu tertii, reglementata prin contracte economice, relatiile cu institutiile statului.

Activitatea economica

Urmărirea realizarii Bugetului de Venituri si Cheltuieli, repartizarea pe unitati productive, analiza acestora, precum si identificarea modalitatilor de crestere a profitului societatii.

Intocmirea politicilor contabile ale companiei, aplicarea reglementarilor legale in evidenta contabila si politica fiscala.

Inventarierea periodica a elementelor patrimoniale precum si a stocurilor, in vederea prevenirii producerii de prejudicii, precum si recuperarea lor.

Identificarea tuturor activelor care nu genereaza venituri si afecteaza negativ indicatorii de eficienta, facand propuneri de scoatere din uz sau instrainare .

Se vor efectua controale conform planului anual de control.

Urmărirea foarte atenta a fluxurilor de trezorerie coreland incasarile cu platile, reducerea soldului contului de imprumuturi si a dobanzilor aferente .

Auditarea tuturor situatiilor contabile potrivit legislatiei in vigoare, hotararilor actionarilor si actului constitutiv.

Continuarea strategiei de restructurare a companiei prin vanzare si urmărirea aplicării reglementarilor legale privind piata de capital, in cadrul societatii.

Urmărirea organizarii evidentei financiar contabile conform Standardelor Internationale de Contabilitate si a tuturor reglementarilor legale in vigoare.

Fundamentarea politicii tarifare, calculul inchirieri, evaluari active si mijloace fixe.

Calcularea corecta si declararea in termen a obligatiilor fiscale, urmărirea cu strictete a scadentelor la bugetele de stat si locale pentru a evita intarzierile sau incidentele de plata .



S.C. TURISM, HOTELURI, RESTAURANTE MAREA NEAGRA S.A.

Sediul: Romania, Mangalia, str.Lavrion nr.29, jud.Constanta Tel:+40-241-752-452 Fax:+40-241-755-559
Nr. Inregistrare Registrul Comertului Constanta: J13/696/1991, CIF: RO2980547,
Cont IBAN: RO71 RNCB 0117 0151 6314 0001, Banca Comerciala Romana – Agentia Mangalia
Capital social subscris si varsat : 57.894.993,9 lei

www.thrmareaneagra.ro

Optimizarea utilizarii programelor de gestiune hoteliera si de alimentatie publica.
Dezvoltarea sistemelor de rezervare si incasare on-line.

Incasarea la scadenta a datoriilor, somarea la plata, calcularea si incasarea penalitatilor.

Continuarea politicii de vanzari de active si utilizarea resurselor financiare obtinute la
finantarea de investitii, in vederea dezvoltarii societatii si reducerii costurilor neproductive.

Presedintele Consiliului de Administratie

Ing. Mielu Dobrin