



# 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 : 57.600.848,70 lei

[www.thrmareaneagra.ro](http://www.thrmareaneagra.ro)

## Pct.6 de pe ordinea de zi AGOA din data de 29/30.04.2022

### *Proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli*

*pentru anul 2022*

Vă prezentăm mai jos **situația sintetică a indicatorilor prognozați pentru anul 2022**, comparativ cu indicatorii prognozati pentru anul 2021:

Nr. Crt.	Indicatori	BVC 2021	BVC 2022	Indici BVC 2022/BVC 2020
0	<b>1</b>	<b>4</b>		
1	<b>I.Venituri totale</b>	<b>56.393.900</b>	<b>55.327.726</b>	<b>98,11%</b>
2	<i>1. Venituri exploatare</i>	<i>56.313.900</i>	<i>55.243.726</i>	<i>98,10%</i>
3	cazare	27.000.000	31.758.100	117,62%
4	alim. publica	13.500.000	15.171.900	112,38%
5	chirii	2.946.000	6.503.226	220,75%
6	alte venituri ( gr. 70)	1.476.300	1.750.000	118,54%
7	tratament Balneoterapia	2.400.300	0	
8	Reduceri comerciare acordate( over comision)	-1.063.700	0	0,00%
9	alte activitati	55.000	60.500	110,00%
10	Venituri din vanzarea de active	10.000.000	0	0,00%
11	<i>2. Venituri financ.</i>	<i>80.000</i>	<i>84.000</i>	<i>105,00%</i>
12	<b>II.Cheltuieli totale</b>	<b>47.608.900</b>	<b>50.594.139</b>	<b>106,27%</b>
13	<i>1. Cheltuieli exploatare</i>	<i>47.248.900</i>	<i>50.294.139</i>	<i>106,45%</i>
14	mat. curatenie	500.000	450.000	90,00%
15	imprimate, rechizite	90.000	97.200	108,00%
16	uzura ob. inventar	750.000	850.000	113,33%
17	apa, canal	1.300.000	1.600.000	123,08%
18	en. electrica	1.770.000	2.200.000	124,29%
19	gaze	615.000	650.000	105,69%
20	Materiale consumabile pentru spalatorie	41.000	44.280	108,00%
21	cost marfa	4.185.000	4.250.000	101,55%
22	manopera reparatii, mentenanta, intretinere, IT	1.200.000	1.320.000	110,00%
23	materiale reparatii	900.000	1.035.000	115,00%



# 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 : 57.600.848,70 lei

[www.thrmareaneagra.ro](http://www.thrmareaneagra.ro)

Nr. Crt.	Indicatori	BVC 2021	BVC 2022	Indici BVC 2022/BVC 2020
24	comisioane bancare	96.000	105.600	110,00%
25	prot. , reclam, public.	50.000	388.800	777,60%
26	comb.,masini ,lubrif., motoacoase	62.000	50.000	80,65%
27	primele de asigurare	110.000	121.000	110,00%
28	deplasari, detasari	50.000	55.000	110,00%
29	salubritzare	350.000	385.000	110,00%
30	imp. cladiri	3.601.000	3.700.000	102,75%
31	imp. teren	505.000	581.100	115,07%
32	taxa firma luminoase	16.300	17.000	104,29%
33	taxa mij. transport	4.500	5.100	113,33%
34	taxa paragina	170.000	499.460	293,80%
35	alte impozite si taxe locale	63.000	124.500	197,62%
36	Indem fixe si variabile CA+dir gen	1.086.200	1.128.204	103,87%
37	salarii	13.648.000	15.500.000	113,57%
38	Contributii sociale angajator 2,25%	332.000	374.135	112,69%
39	Fd pentru persoanele cu handicap Lg 448/2006	380.000	401.000	105,53%
40	Cheltuieli sociale conf. art. 25 Cod Fiscal (5%)	554.000	575.000	103,79%
41	amortizare	6.720.000	11.000.000	163,69%
42	cheltuieli cu telefonie si serviciile postale	34.000	36.720	108,00%
43	deratizare	3.000	3.240	108,00%
44	taxe timbru	5.000	5.400	108,00%
45	abon.service cablu, internet	20.000	21.600	108,00%
46	analize medicale	33.000	35.640	108,00%
47	protectia muncii	10.000	10.800	108,00%
48	transport	25.000	27.000	108,00%
49	ab. Leg.( monit.,ziare )	4.000	4.320	108,00%
50	ch. audit ( int., ext.)	126.000	136.080	108,00%
51	paza	400.000	460.000	115,00%
52	material dendrofloricol + servicii cosit iarba	5.000	5.400	108,00%
53	ch cu alte prestari servicii terti	450.000	495.000	110,00%
54	alte cheltuieli	90.000	99.000	110,00%
55	autorizatii , licente muzica, UCMR, autorizatii functionare	132.000	142.560	108,00%



# 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 : 57.600.848,70 lei

[www.thrmareaneagra.ro](http://www.thrmareaneagra.ro)

Nr. Crt.	Indicatori	BVC 2021	BVC 2022	Indici BVC 2022/BVC 2020
56	Ch cu pro rata	400.000	0	0,00%
57	comis si onorarii	550.000	750.000	136,36%
58	ch locatii si chirii	150.000	162.000	108,00%
59	ch notariale , cadastrale(cu vz de active)	50.000	0	0,00%
60	Tichete masa	362.900	392.000	108,02%
61	Comision Transilvania Hotels&Travel	250.000	0	0,00%
62	Cheltuieli cu vanzarea de active	5.000.000	0	0,00%
63	<b>2. Cheltuieli financ.</b>	<b>360.000</b>	<b>300.000</b>	83,33%
64	<b>III. Profit/pierdere bruta exploatare</b>	<b>9.065.000</b>	<b>4.949.587</b>	54,60%
65	<b>III. Profit/pierdere bruta financiara</b>	<b>(280.000)</b>	<b>(216.000)</b>	77,14%
66	<b>III. Profit/pierdere bruta</b>	<b>8.785.000</b>	<b>4.733.587</b>	53,88%

Nr. Crt.	Indicatori	BVC 2021	BVC 2022	Indici BVC 2022/BVC 2020
0	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	Venituri de exploatare din activitatea operationala	46.313.900	55.243.726	119,28%
2	Cheltuieli de exploatare din activitatea operationala	42.198.900	50.294.139	119,18%
3	<b>Profit brut de exploatare din activitatea operationala</b>	<b>4.115.000</b>	<b>4.949.587</b>	<b>120,28%</b>
4	Venituri financiare	80.000	84.000	105,00%
5	Cheltuieli financiare	360.000	300.000	83,33%
6	<b>Profit brut din activitatea financiara</b>	<b>(280.000)</b>	<b>(216.000)</b>	<b>77,14%</b>
7	Venituri din activitatea de exploatare	46.393.900	55.327.726	119,26%
8	Cheltuieli din activitatea de exploatare	42.558.900	50.594.139	118,88%
9	<b>Profit brut din exploatare</b>	<b>3.835.000</b>	<b>4.733.587</b>	<b>123,43%</b>
10	Venituri din vanzari de active	10.000.000	0	0,00%
11	Cheltuieli cu activele vandute	5.050.000	0	
12	<b>Profit brut din vanzari de active</b>	<b>4.950.000</b>	<b>0</b>	
13	Venituri totale	56.393.900	55.327.726	98,11%
14	Cheltuieli totale	47.608.900	50.594.139	106,27%
15	<b>Profit brut</b>	<b>8.785.000</b>	<b>4.733.587</b>	<b>53,88%</b>



## 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 : 57.600.848,70 lei

[www.thrmareaneagra.ro](http://www.thrmareaneagra.ro)

Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2022 a fost construit într-o manieră prudentială, datorită posibilităților limitate de majorare/ diversificare a surselor de venit, avându-se în vedere situația de incertitudine care planează asupra mediului economic, ca urmare a pandemiei provocată de coronavirus.

Cu privire la cuantificarea nivelului cheltuielilor și identificarea posibilităților de diminuare a acestora, marja de intervenție este limitată datorită factorilor exogeni și anume: elementele de fiscalitate, modificările aduse Codului Muncii, respectarea tuturor criteriilor și rigorilor impuse de legislația specific, pentru respectarea cărora există numeroase instituții cu rol de control și verificare.

La întocmirea bugetului de venituri si cheltuieli s-au avut în vedere:

- un nivel al **veniturilor totale de 55.327.726 lei**, ceea ce reprezintă o scadere cu 1,89% fata de bugetul anului 2021, din care:
  - *venituri din activitatea de exploatare operatională - 55.243.726 lei*
  - *venituri din vanzari de active - 0 lei*
  - *venituri financiare – 84.000 lei*
- un volum al **cheltuielilor totale de 50.594.139 lei**, care sunt cu 6,27 % mai mari decât bugetul anului 2021, din care:
  - *cheltuieli din activitatea operationala – 50.294.139 lei*
  - *cheltuieli din activitatea de vanzari de active – 0 lei*
  - *cheltuieli financiare – 300.000 lei*



# 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 : 57.600.848,70 lei

[www.thrmareaneagra.ro](http://www.thrmareaneagra.ro)

- **un rezultat brut în sumă de 4.733.587 lei**, cu 46,12 % mai mic decât bugetul anului 2021, din care:
  - *rezultat brut din activitatea operationala – 4.949.587 lei*
  - *rezultat brut activitatea de vanzari de active – 0 lei*
  - *rezultat brut din activitatea financiara – (216.000) lei*

Bugetul de venituri si cheltuieli este structurat pe trei categorii de activitati, si anume:

- **Activitatea operationala;**
- **Vanzarea de active;**
- **Activitatea financiara.**

## *1. Activitatea operationala*

### **1.1 Veniturile din activitatea operationala (cazare, alimentatie publica, chirii, tratament si agrement)**

La fundamentarea veniturilor activitatii operationale s-a avut in vedere circulatia turistica prognozată, conjugată cu politica tarifară aferentă, prognozandu-se un volum total de 55.243.726 lei din activitatea operatională, din care: 15.171.900 lei pentru alimentatie publica, 31.758.100 lei pentru cazare, 0 lei pentru tratament, 6.503.226 lei pentru chirii și 1.810.500 lei pentru alte venituri aferente activității operationale, și anume: prestații parcări (taxe rezervare), prestații agrement piscină (taxe acces), închirieri șezlonguri și umbrele (plaja Saturn) .

- ***Venituri cazare prognozate pentru anul 2022***

Total venituri din cazare prognozate pentru anul 2022: **31.758.100 lei**, ceea ce reprezinta o majorare de 117,62% față de bugetul anului 2021.

Estimarea acestei evoluții a veniturilor este fundamentata în principal pe seama creșterii numărului de turiști.



# 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 : 57.600.848,70 lei

[www.thrmareaneagra.ro](http://www.thrmareaneagra.ro)

- **Venituri din alimentație publică pentru anul 2022**

Totalul veniturilor din alimentație publică prognozate pentru anul 2022 este de 15.171.900 lei, reprezentând o creștere față de bugetul anului 2021 de 112,38%.

- **Venituri din chirii** s-a prognozat o valoare de 6.503.226 lei cu o creștere de 220,75% fata de 2.946.000 lei bugetat in anul 2021.

- **Alte venituri din exploatare**, la acest capitol au fost incluse atat venituri din exploatare, ce exced Cifrei de Afaceri, constituite în mare parte din prestații parcări (taxe rezervare), prestații agrement piscină (taxe acces), închirieri șezlonguri și umbrele (plaja Saturn) , precum si alte venituri din exploatare (imputatii de exemplu).

## **1.2 Cheltuielile din activitatea operationala**

Cheltuielile au, în principiu, o modificare în sensul evoluției veniturilor, urmărindu-se, totuși, înregistrarea unor rate de creștere inferioare acestora, pentru a se asigura realizarea unui nivel de rentabilitate optim.

Pentru cheltuielile din exploatare din activitatea operațională s-a estimat un nivel de 50.294.139 lei cu o creștere cu 18,88% fata de bugetul anului 2021.

La capitolul Cheltuieli de exploatare din activitatea operațională s-au avut în vedere creșterea numărului de înnoptări, cât și creșterile de prețuri și tarife comunicate în piață de către furnizorii de servicii.

În acest sens, pentru anul 2022, **cheltuielile cu utilitățile** au fost prognozate cu o creștere cu 20,75%, față de bugetul anului 2021.

Pentru **Cheltuielile privind mărfurile**, în valoare de 4.250.000 lei, prevăzute în Bugetul pentru anul 2022, s-a prognozat o creștere cu 1,55% față de bugetul anului 2021 și reprezintă 28,01% din veniturile prognozate pentru alimentație publică.



# 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 : 57.600.848,70 lei

[www.thrmareaneagra.ro](http://www.thrmareaneagra.ro)

**Cheltuielile cu personalul**, cea mai importantă categorie de cheltuieli în industria ospitalității, reprezintă o pondere majoră în totalul cheltuielilor de exploatare și anume 33,49%. Aceste cheltuieli (cheltuieli cu salariile personalului, cheltuielile societății cu salariile, cheltuielile sociale conf. art. 25 din Cod Fiscal – prime acordate conform CCM, cheltuielile cu tichetele de masă acordate salariaților) în valoare de 16.841.135 lei înregistrează o creștere față de bugetul anului 2021 cu 13,05 %.

### **1.3.Rezultatul brut din activitatea operatională**

prognozat pentru anul 2022 este de 4.949.587 lei și reprezintă o creștere de 120,28% față de bugetul anului 2021.

## ***2.Vânzarea de active***

**La capitolul Venituri din cedarea de active**, a fost prognozată suma de 0 lei, în baza strategiei manageriale pentru anul 2022.

**La capitolul Cheltuieli cu vânzarea de active**, a fost prognozată suma de 0 lei.

**Rezultatul brut din vânzări de active** prognozat pentru anul 2022 este de 0 lei.

## ***3.Activitatea financiara***

**La capitolul Venituri financiare**, a fost prognozată suma totală de 84.000 lei, ce provine din încasare dobânzilor bancare aferente depozitelor constituite la BCR.

**La capitolul Cheltuieli financiare, acestea** au fost prognozate la nivelul sumei de 300.000 lei. Cheltuielile financiare sunt în principal de natura dobânzilor bancare aferente creditelor bancare angajate de companie pentru finanțarea temporară a activității de exploatare și a programului de investiții, program ce se derulează în perioada de extrasezon.



# 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 : 57.600.848,70 lei

[www.thrmareaneagra.ro](http://www.thrmareaneagra.ro)

---

**Rezultatul brut din activitatea financiara** prognozat pentru anul 2022 este de (216.000) lei, fiind generat de reducerea semnificativă a veniturilor financiare.

**In concluzie, Rezultatul brut prognozat** pentru anul 2022, determinat pe baza elementelor prezentate mai sus, se concretizează într-un profit brut **4.733.587 lei**, in structura pe activitati prezentandu-se astfel :

- Rezultat din exploatare din activitatea operationala	4.949.587 lei
- Rezultat din vanzari de active	0 lei
- Rezultat financiar	(216.000) lei

**Consiliul de Administratie prin Presedinte**

**Dna Mihaela Ichim**