



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

Nr. 1985/16.05.2023

Fundamentare actualizare plan de investitii an 2023,

Subsemnata Paruschi Anca Cristina, avand calitate de Director Economic in cadrul THR, in legatura cu aprobarea programului de investitii pe anul 2023, prin AGOA nr.6/28.04.2023, cu urmatoarele obiective,

Denumire obiectiv	Valori estimate (fara TVA)	Valori cu TVA	TVA
Investitii aductiune apa de mare si instalare utilaje Hora si Sirena	1,802,521.01	2,145,000.00	342,478.99
Aport-finantare panouri fotovoltaice	1,301,647.50	1,729,896.84	428,249.35
Total investitii	3,104,168.51	3,874,896.84	770,728.34

Intervin cu urmatoarea fundamentare a planului de investitii pentru anul 2023:

1. Pentru buna derulare a contractelor de inchiriere Hora si Sirena semnate in anul 2023, **necesarul de investit pentru reabilitarea bazelor balneo** , a fost estimat in raport cu manoperele stabilite a fi minim necesare de catre cu serviciul tehnic, care presupun, pe langa suma aprobata de 1 802 521.01 lei- reprezentand investitii in aductiunea apei de mare si instalare utilaje si costuri conexe, respective, costuri de dirigentie de santier, precum si modificari la reseaua de distributie electrica si de gaz, **astfel ca pretul complet al acestei investitii se cifreaza la 3 319 327.73 lei.:**

- Dirigentie de santier estimat la 16 806.72 lei (fara TVA)
- Modificari la reseaua de distributie electrica si de gaz, estimate la 1 500 000 lei(fara TVA)

Avand in vedere faptul ca aceasta investitie are ca si termen de finalizare prima jumatate a anului (pana la inceperea sezonului estival), avand ca sursa de finantare fonduri din bugetul anului 2023, opinez ca in proxima sedinta AGA este necesara solicitarea suplimentarii sumei aprobate pentru acest obiectiv cu suma de 1 516 806.72 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

2. Finantarea panourilor fotovoltaice a fost aprobata prin **Hotararea AGOA nr.11/29.11.2022 pentru suma de 2 682 193.27 lei cu TVA, din care TVA in suma de 428 249.35 lei, in urmatoarea componenta:**

- Contributie proprie = 1 729 896.84 lei
- Asistenta financiara nerambrursabila = 952 296.43 lei

Avand in vedere ca fondurile aprobate pentru aceasta investitie inca din anul 2022, au o mare probabilitate de a fi utilizate din bugetul anului 2023, opinez ca acesta pozitie trebuie mentinuta in planul de investitii a anului curent, ea avand ca sursa de finantare bugetul acestui an.

Contractele incheiate la finele anului 2022 pentru modernizarea lifturilor si a centralelor termice, pentru care au fost achitate avansuri la semnarea contractelor, contracte obligatoriu de incheiat din punct de vedere legal- avand drept scop obtinerea autorizarilor ISCIR in orice varianta de exploatare hoteliera au avut de asemenea termen de realizare prima jumătate a anului 2023.

Intrucat finantarea acestor investitii se va face din bugetul anului 2023, opinez ca este necesara **solicitarrea suplimentarii sumei aprobate prin AGOA nr. 6/2023 cu suma de 496 008.08 lei, in urmatoarea structura:**

Denumire obiectiv	Valori estimate (fara TVA)	Valori cu TVA	TVA
Modernizare centrale termice	96,000.00	96,000.00	-
Modernizare lifturi	400,008.08	476,009.62	76,001.54
Total investitii	496,008.08	572,009.62	76,001.54



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

Sintetizand cele de mai sus, opinez ca fiind necesara solicitarea aprobarii planului de investitii din bugetul anului 2023 in urmatoarea structura:

<i>Denumire obiectiv</i>	<i>Valori estimate (fara TVA)</i>	<i>Valori cu TVA</i>	<i>TVA</i>	<i>Aprobat prin AGOA 6/28.04.2023</i>	<i>Cerere suplimentare</i>
Investitii aductiune apa de mare si instalare utilaje Hora	1,802,521.01	2,145,000.00	342,478.99	1,802,521.01	
Diriginte de santier	16,806.72	20,000.00	3,193.28		16,806.72
Modificari la retea de distributie electrica si gaz	1,500,000.00	1,785,000.00	285,000.00		1,500,000.00
Investitie la cost complet pentru sustinerea contractelor de inchiriere Hora si Sirena	3,319,327.73	3,950,000.00	630,672.27	1,802,521.01	1,516,806.72
Aport-finantare panouri fotovoltaice	1,301,647.50	1,729,896.84	428,249.35	1,301,647.50	
Modernizare centrale termice	96,000.00	96,000.00	-		96,000.00
Modernizare lifturi	400,008.08	476,009.62	76,001.54		400,008.08
Total investitii	5,116,983.31	6,251,906.46	1,134,923.16	3,104,168.51	2,012,814.80

Consiliul de Administratie,
 prin Presedinte, **Mihaela Ichim**

Intocmit,
 Director Economic, **Anca Paruschi**