

Raport privind indeplinirea indicatorilor si obiectivelor de performanta pentru exercitiul financiar 2021

Indicatori aprobati in sedinta AGOA din 23.04.2021	Valoare aprobata in sedinta AGOA din 23.04.2021	Pondere aprobata in sedinta AGOA din 23.04.2021		Valoare realizata la 31.12.2021	Pondere realizata la 31.12.2021	
		Director cu Mandat	Consiliu de Administratie		Director cu Mandat	Consiliu de Administratie
Profit brut 43,57%	min. 4.947.882 lei	20%	10%	2.155.909 lei	8,71%	4,36%
Profit din exploatare 37,53%	min. 4.892.982 lei	15%	5%	1.836.359 lei	5,63%	1,88%
Marja EBITDA 63,63%	min. 22,05%	25%	10%	14,03%	15,91%	6,36%
Subtotal		60%	25%	Subtotal realizat	30,25%	12,60%

Obiectiv aprobat in sedinta AGOA din 23.04.2021 <i>(indicatori calitativi)*</i>	Pondere aprobata in sedinta AGOA din 23.04.2021		Pondere realizata la 31.12.2021	
	Director cu Mandat	Consiliu de Administratie	Director cu Mandat	Consiliu de Administratie
1. gradul de realizare a planurilor de investitii în corelare cu obiectivele privind dezvoltarea afacerii 53.3%			7,07%	13,25%
2. definirea si implementarea unei noi strategii de afaceri, în contextual economic si social actual, cu accent pe reechilibrarea financiara a sucursalelor Horeca 60%	40%	75%	8,00%	15,00%
3. gestionarea eficienta a activelor patrimoniale 80%			10,67%	20,00%
Subtotal indicatori calitativi	40%	75%	25,73%	48,25%
Total	100%	100%	55,98%	60,85%

*ponderea individuala a indicatorilor calitativi în total indicatori calitativi este egala.

1. Gradul de realizare al investițiilor:

Din 15 propuse, 8 realizate grad, grad de realizare **aprox 53.3%**

In functie de nevoile de functionare optima din timpul exercitiului financiar au fost inlocuite unele imobilizari cu altele necesare in activitatea de productie. Toate investitiile au fost achizitionate din fonduri proprii.

2. Strategie de afaceri a fost elaborata pentru recuperarea pierderilor inregistrate in perioada de nefunctionare a hotelurilor cauzata de restrictiile pandemice, s-au accesat subventii guvernamentale pentru HORECA pentru acoperirea pierderilor din nerealizarea cifrei de afaceri, s-a elaborat un plan de investitii pentru a face mai atractiva investitia in Hotel Orizont Predeal. De asemenea a fost evaluata organizatia si modul de administrare a hotelului Orizont, facandu-se pasi spre o noua abordare in gestionarea profesionista a hotelului. In cadrul centrului de afaceri s-au facut demersuri pentru achizitia de spatii din cladirea FEPER, realizandu-se deja achizitia unui nou spatiu si fiind in negocieri si pentru alte spatii. Aceste componente ale strategiei de afaceri (noi investitii in Hotel Orizont si achizitia de noi spatii) au fost adaugate in semestrul II a anului 2021, fixandu-se realizarea lor in orizontul 2022-2023.

Gradul de realizare in contextul actual Aprox 60%.

3. Gestionarea eficienta a activelor – obiectiv realizat prin obtinerea profitului brut de 2.155.909 lei, care ramane pozitiv si dupa deducerea impozitului pe profit si HORECA de 492.688 lei respectiv 145.173 lei ajungand la 1.518.048 lei. Cheltuiala cu amortizarea de 3.786.980 lei a fost acoperita din activitatea de exploatare si 1.043.650 lei au fost trecute pe Surplus din rezerve de reevaluare. **Grad de realizare estimat 80%.**

Presedinte Consiliu de Administratie
Marius Adrian MOLDOVAN

Director General
Stefan Valentin CONSTANTIN