



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

Nr.

CATRE,

ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR

Referitor: Prezentarea, analiza si aprobarea proiectului Bugetului de venituri si cheltuieli, a Programului de investitii si a Programului de activitate pentru anul 2012

Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2012

Va prezentam spre analiza proiectul Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2012:

Lei

| Indicatori | Realizat 31.12.2011 | BVC 2012 | Indice BVC 2012 / Realizat 2011 (%) |
|---------------------------------------|--------------------------------|-------------------|--|
| A.1. Venituri din exploatare | 34.015.927 | 34.853.796 | 102,46 |
| - venituri din alimentatie publica | 9.577.646 | 8.721.912 | 91,07 |
| -venituri din cazare | 13.645.224 | 14.085.360 | 103,23 |
| -venituri din locatii si inchirieri | 546.381 | 400.000 | 73,21 |
| -alte venituri de exploatare | 4.111.388 | 4.920.000 | 119,67 |
| -venituri din vanzari de active | 6.135.288 | 6.726.524 | 109,64 |
| A.2. Cheltuieli din exploatare | 33.366.746 | 33.860.010 | 101,48 |
| -cheltuieli cu marfurile | 2.991.186 | 2.723.932 | 91,07 |
| -cheltuieli materiale | 3.244.933 | 3.128.065 | 96,40 |

| Indicatori | Realizat 31.12.2011 | BVC 2012 | Indice BVC 2012 / Realizat 2011 (%) |
|--|--------------------------------|-------------------|--|
| -cheltuieli cu obiectele de inventar | 610.251 | 600.000 | 98,32 |
| -cheltuieli cu utilitatile | 2.489.311 | 2.433.500 | 97,76 |
| -cheltuieli privind prestatiile externe | 4.670.085 | 4.947.700 | 105,94 |
| - cheltuieli cu reclama si protocol | 108.820 | 80.000 | 73,52 |
| -cheltuieli impozitele si taxele | 1.503.654 | 1.457.602 | 96,94 |
| -cheltuieli cu personalul | 5.993.360 | 6.090.288 | 101,62 |
| - cheltuieli amortizare si ajustari de depreciere | 7.850.045 | 6.500.000 | 82,80 |
| -alte cheltuieli de exploatare | 47.220 | 36.131 | 76,52 |
| -cheltuieli cu vanzarile de active | 3.857.881 | 5.862.792 | 151,97 |
| Profit din exploatare | 649.181 | 993.786 | 153,08 |
| B.1. Venituri financiare | 566.681 | 515.550 | 90,98 |
| B.2. Cheltuieli financiare | 949.485 | 509.336 | 53,64 |
| Profit financiar | -382.804 | 6.214 | - |
| Venituri totale, din care | 34.582.608 | 35.369.346 | 102,27 |
| Cifra de afaceri | 26.430.368 | 26.576.272 | 100,55 |
| Cheltuieli totale | 34.316.231 | 34.369.346 | 100,15 |
| Profit brut total | 266.377 | 1.000.000 | 375,41 |
| Impozit pe profit | 93.533 | 445.000 | 475,77 |
| Profit net | 172.844 | 555.000 | 321,10 |

Proiectul de buget prezentat este unul de criza, pe fondul erodarii puterii de cumparare a populatiei, care ne-a determinat sa construim politici cu nivel tarifar redus si bazate pe un control strict al costurilor, menit sa influenteze cresterea circulatiei turistice si obtinerea de profit.

In fundamentarea veniturilor si cheltuielilor s-a avut in vedere un curs mediu de 4,3 lei /euro.

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

I. VENITURI

- **Venituri din exploatarea aferenta activitatii de baza ;**
- **Venituri din vanzari de active ;**
- **Venituri financiare .**

II. CHELTUIELI

- **Cheltuieli din exploatarea aferenta activitatii de baza ;**
- **Cheltuieli din vanzari de active ;**
- **Cheltuieli financiare .**

I Fundamentarea veniturilor

Societatea preconizeaza o mentinere a circulatiei turistice in 2012 fata de anul 2011 la aproximativ 360.000 zile-turist, astfel:

Zile-turist

| Explicatii | 2011 | 2012 | Diferenta |
|--|----------------|----------------|------------------|
| Casa Nationala de Pensii Publice - Tratament | 105,520 | 138,700 | 33,180 |
| Transilvania Travel - intern | 125,465 | 153,941 | 28,476 |
| Transilvania Travel - extern | 2,987 | 13,300 | 10,313 |
| Alati beneficiari | 10,404 | 22,110 | 11,706 |
| Cont propriu | 25,998 | 32,600 | 6,602 |
| Casa Nationala de Pensii Publice - Odihna | 89,593 | 0 | -89,593 |
| TOTAL | 359,967 | 360,651 | 684 |

In fundamentarea numarului de zile-turist pentru anul 2012 s-au avut in vedere urmatoarele:

1. Crestere a alocatiei de bilete CNPAS de tratament, prin participarea la licitatie cu mai multe hoteluri. Estimam ca vom obtine o alocatie de aproximativ 2.000 locuri mai mare decat anul trecut, ceea ce la un grad de realizare a contractului de 95% va genera o crestere cu aproximativ 33.000 zile –turist fata de anul anterior.
2. Pentru turismul organizat prin agentii am prevazut o crestere fata de anul anterior, fundamentata pe atractivitatea pachetelor turistice oferite in piata, facilitatile oferite familiilor cu copii, oferte speciale cum ar fi:
 - Acordarea de discounturi pentru inscrierile timpurii (realizate pana la 31.03.2012)
 - Zile gratuite de vacanta
 - O saptamana la mare
 - Discounturi de volum

Printr-o promovare adecvata, alaturi de principalul nostru partener Transilvania Travel, concomitent cu urmarirea operativa a evolutiei pietei si adoptarea ofertei la cerinte, concomitent cu preocuparea de diversificare si crestere a calitatii serviciilor, vom determina realizarea circulatiei turistice prognozate si implicit realizarea veniturilor corespunzatoare.

3. In anul 2012 am incheiat impreuna cu Transilvania Travel SA contracte cu mai multe agentii de turism din strainatate, cea mai importanta fiind Thomas Cook. Din informatiile comunicate de parteneri rezulta o vanzare foarte buna a serviciilor turistice in special in Polonia, astfel ca la 31.01.2012, Thomas Cook vanduse deja jumătate din alocatia intregului an.
4. Avand in vedere ca, in anul 2012 C.N.P.P. nu mai organizeaza licitatie pentru atribuirea de locuri la odihna, segment de piata pe seama caruia in anul precedent am realizat o circulatie turistica de 89.593 zile turist, pentru atragerea clientilor care acceseaza aceste bilete, am promovat in piata pachete speciale de servicii, cu politici de preturi similare celor oferite pentru CNPP, astfel incat sa putem atrage cat mai mult din clientela cu aceasta adresabilitate, respectiv personalul din sectorul bugetar.

Pentru segmentul de piata denumit "Alti beneficiari", am prevazut o circulatie turistica de 32.600 zile turist, fata de realizatul anului 2011 de 25.998 zile turist.

5. Circulatia turistica pentru valorificarile proprii este prognozata la 32.600 zile turist in crestere fata de anul 2011, crestere fundamentata pe cresterea vanzarilor proprii on-line.

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

La fundamentarea veniturilor activitatii de baza s-au avut in vedere circulatia turistica prognozata conjugata cu politica tarifara aferenta, prognozandu-se un volum total de 8.983.664 lei, pentru alimentatie publica, 14.593.669 lei pentru cazare, 3.369.000 lei alte venituri, si 300.000 lei venituri din laboratoare.

Fata de anul precedent, veniturile prognozate se situeaza la:

- 96,23% la alimentatie publica, scadere motivata de lipsa din structura a trimiterilor C.N.P.P. – odihna, care includeau servicii de masa.
- 110% la cazare, crestere fundamentata pe cresterea circulatiei prin agentii de turism, precum si nivelul tarifelor corespunzatoare.

Tarifele prestatiilor de cazare si alimentatie s-au pastrat in general, la nivelul anului precedent, procedand la ajustari in plus sau in minus la unele unitati prestatoare, corelat cu evolutia costurilor si cota de piata, astfel incat sa se poata determina o crestere a circulatiei turistice, dar si acoperirea costurilor si realizarea pragului de eficienta.

Corelat cu nivelul tarifelor, s-au intocmit si politici de tarifare pe structuri, perioade, facilitati, oferte si pachete speciale, in vederea cresterii cotei de piata a produselor turistice proprii.

Pentru stimularea vazarii s-au avut in vedere si acordarea de discounturi principalilor prestatori, corelat cu volumul realizat si implicarea in promovarea in piata.

La capitolul *veniturilor din chirii* s-a prognozat o scadere de 146.000 lei in conditiile in care se inregistreaza tot mai putine cereri de inchiriere pe fondul scaderii circulatiei turistice in general, o parte dintre chiriasi renuntand la inchirierea activelor in 2012 (Hotel Ancora), iar alte active care au fost inchiriate in 2011 au fost vandute (Complex Selena).

La categoria alte *venituri din grupa 70* , se prognozeaza o crestere de aproximativ 700.000 lei, in principal datorita faptului ca estimam o crestere a veniturilor din tratament si a veniturilor din parcare.

La capitolul *venituri din cedarea de active* , veniturile vor fi la un nivel comparabil cu cele din anul anterior.

La capitolul *venituri financiare* , scaderea se datoreaza faptului ca in anul 2012 vom inregistra venituri din dobanzi aferente vanzarilor de active cu plata in rate mai mici cu 84.000 lei fata de anul anterior, in conditiile volumul sumelor de incasat din aceste contracte se va reduce, fiind la scadenta finala.

II Fundamentarea cheltuielilor

In general , cheltuielile au o evolutie comparativa cu evolutia veniturilor .

Pentru cheltuielile din exploatare aferente activitatii de baza , estimam o scadere cu 5,49% fata de cele inregistrate in anul precedent, in conditiile in care veniturilor din exploatare aferente activitatii de baza se vor mentine la acelasi nivel.

La *cheltuielile cu utilitatile* s-a avut in vedere corelarea consumul fizic cu circulatia turistica, astfel incat aceste cheltuieli sa ramana la nivelul realizat in anul anterior.

Cheltuielile cu impozitele si taxele inregistreaza o crestere semnificativa in ceea ce priveste impozitul pe teren (aproximativ cu 28%) ca urmare a eliminarii din codul fiscal a reducerii cu 50% a impozitului pe teren aferent constructiilor cu destinatie turistica de pe litoral cu o activitate de cel mult 5 luni pe an, insa nu vom mai avea taxe de timbru atat de mari.

Cheltuielile cu amortizarea se vor reduce cu aproximativ 600.000 lei fata de anul 2011 ca urmare a diminuarii valorii cladirilor si constructiilor in urma efectuarii reevaluarii la finele anului 2011, iar ajustarile pentru deprecieri vor fi mai mici.

Cheltuielile financiare vor inregistra o scadere de 46,36 % fata de cele din anul 2011 pe fondul reducerii cheltuielilor cu dobanzile (~280.000 lei), dar si a faptului ca nu se vor mai inregistra diferente negative de valoare pentru actiunile detinute la alte societatii (actiuni care au fost vandute la inceputul anului 2012).

Profitul brut prognozat pentru anul 2012 este de **1.000.000 lei** , in structura pe activitati prezentandu-se astfel :

- | | |
|--|-------------|
| - Profit din activitatea de exploatare (mai putin vanzari de active) | 130.054 lei |
| - Profit din vanzari de active | 863.732 lei |
| - Pierdere din activitatea financiara | 6.214 lei |

Mentionam ca la estimarea impozitului pe profit de 445.000 lei am avut in vedere si prevederile art.22 alinetul 5¹ din Codul Fiscal conform carora rezervele din reevaluarea mijloacelor fixe, inclusiv a terenurilor, efectuate dupa data de 1 ianuarie 2004, care sunt deduse la calculul profitului impozabil prin intermediul amortizarii fiscale sau al cheltuielilor privind activele cedate si/sau casate, se impoziteaza concomitent cu deducerea amortizarii fiscale, respectiv la momentul scaderii din gestiune a acestor mijloace fixe, dupa caz.

Presedintele Cosiliului de Administratie

Ec. Lucian Ionescu

Bugetul de investitii pe anul 2012

| <i>Surse de finantare</i> | Valoare (lei) |
|---|----------------------|
| Cash-flow generat de vanzarea de active cu plata integrala/rate (cu TVA) | 8.261.160 |
| Impozit pe profit aferent dif din reeval. ptr. activelor vandute+am af. dif din reevaluare | -250.000 |
| Amortizare | 6.549.896 |
| Avansuri achitate in 2011 pentru investitii din anul 2012 | 337.406 |
| Surse proprii de finantare | 14.898.462 |
| Rate aferente creditului bancar contractat la OTP+dobanzi | -513.300 |
| Rate aferente terenurilor achizitionate cu plata in rate de la Primaria Eforie | -1.130.217 |
| Furnizori de imobilizari si garantii de buna executie de achitat inregistrati la 31.12.2011 | -565.715 |
| Total surse de finantare | 12.689.230 |
| Valoarea investitiilor programate | 12.689.230 |
| Excedent/deficit de finantat | 0 |

| Obiective de investitii | Sume (lei) |
|---|-------------------|
| 1. Reabilitare HOTEL Mures-84 bai si camere | 1.556.505 |
| 2. Reabilitare HOTEL MIORITA - bai si camere | 2.693.649 |
| 3. Ascensor panoramic Hotel RALUCA | 451.000 |

| Obiective de investitii | Sume (lei) |
|--|-------------------|
| 4. Instalatii protectie trasnet+impamantari | 84.320 |
| 5. Centrala termica Hotel Raluca | 305.000 |
| 6. Consolidari balcoane si parapeti | 57.356 |
| 7. Proiectare: TEREN TENIS Cleopatra+R. Siret+H Mures | 114.200 |
| 8. H Venus – amenajare bai | 170.000 |
| 9. R.K. instalatii HOTEL AIDA 100 bai 10 coloane | 1.192.970 |
| 10. Demolare Sat Vacanta Delta | 600.000 |
| 11. Lucrari instalatii electrice(generatoare,baterii de condensatori) | 70.000 |
| 12. R.K. Firide bransament H. Aida, Brandusa, Cerna, Venus | 95.000 |
| 13. Amenajare platforma inclinata persoane cu dizabilitati Hotel Brad | 50.000 |
| 14. Lucrari zugraveli exterioare(H Balada,Hora,Sirena) | 300.000 |
| 15. Amenajare Laborator Cofetarie (vestiare, tampl.) | 85.000 |
| 16. Hotel Vraja Marii-reabilitare parter bai si camere | 300.000 |
| 17. Restaurant Siret | 575.000 |
| 18. Alte lucrari de natura investitiilor | 1.533.250 |
| Total investitii de executat | 10.233.250 |
| TVA | 2.455.980 |
| TOTAL INVESTITII CU TVA | 12.689.230 |

Presedintele Cosiliului de Administratie

Ec. Lucian Ionescu

Programul de activitate al SC THR Marea Neagra SA pentru anul 2012

Avand in vedere conjunctura economica dificila in care societatea isi va desfasura activitatea in anul 2012 SC THR Marea Neagra SA si-a stabilit urmatoarele directii prioritare de actiune :

Activitatea de marketing

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

- Urmarirea permanenta a politicii tarifare practicate de concurenta si incadrarea in trendul pietei
- Inscrierea in programul national la ofertele speciale “inscrieri timpurii”. Vom acorda o reducere de 10% si 15% pentru inscrierile timpurii , oferta valabila pentru inscrierile pana la data de 31.03.2012 cu plata integrala pana la data de 15.04.2012.
- Introducerea ofertei speciale cu tarife liniare pe intreg sezonul, ca si in anul 2011, in forma unui pachet de cazare si masa, menita sa atraga grupurile mari si organizatiile sindicale
- Mentinerea in general a baremurilor de masa la nivelul anului 2011, cu exceptia micului dejun la categoriile 2 stele si 4 stele, acestea fiind aliniate la piata in vederea asigurarii unei structuri corespunzatoare a meniurilor.
- Acordare de facilitati atractive (ex acces gratuit la piscine, facilitati pentru copii, etc.)
- Participarea la programele lansate de asociatiile patronale din turism (OPTBR , FPTR) in colaborare cu Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului:
 - “O saptamana de refacere in statiunile balneare”
 - “Decada balneara”
 - “Litoralul pentru toti”
 - Zile gratuite de vacanta

- “Hai la bai !” si alte programe ce se vor lansa in piata adresate turistilor individuali si agentiilor de turism.
- Lansarea de oferte speciale pentru piata externa. Pentru a creste atractivitatea produsului turistic, corelat cu ofertele pietelor concurentiale, s-au mentinut facilitatile acordate in anul 2011, menite sa asigure circulatie turistica in extrasezon, in special pentru turistii de tratament, in general persoane in varsta, dar si facilitati pentru copii, pentru perioada de sezon, in vederea stimulării vacanțelor in familie. In plus in anul 2012 s-a redeschis colaborarea cu firma Neckermann.

Stabilirea datelor de deschidere, respectiv inchidere a unitatilor operative in functie de afluirea turistica, astfel incat sa se asigure un grad de ocupare ridicat pentru unitatile operative si functionarea acestora in conditii de eficienta.

Contractarea bazei materiale si urmarirea derularii corespunzatoare a contractelor de prestari servicii turistice cu agentia Transilvania Travel, 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 on-line.

Accesarea segmentului de business si evenimente in unitatile -Complex Bran Brad Bega**** si Cleopatra****.

Dezvoltarea segmentului wellness in cadrul celor doua spa-uri moderne din cadrul complexelor Bran Brad Bega**** si Cleopatra**** si a segmentului de tratament din cadrul bazelor de tratament Hora , Balada ,Sirena si Bran, Brad, Bega..

Participarea la targurile 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.

Promovarea "indoor" si "outdoor" a serviciilor turistice oferite.

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” si “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.

Diversificarea modalitatilor de plata prin practicarea urmatoarelor optiuni:

- plata din cont client
- plata cu bonuri valorice
- plata cu card
- plata cu numerar
- tichete de masa
- tichete de vacanta

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;
- prelungirea programul de functionare al Aqua Park Cleopatra, Aqua Park Balada si Piscina Bran pana la ora 22,00 si asigurarea unui ambient musical/ program de dans;
- promovarea produselor laboratorului propriu de cofetarie-patiserie;
- angajarea de formatii artistice si trupe de dans in restaurantele societatii;
- 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;
- includerea in pretul pachetului turistic vandut prin agentie a unui voucher care da posibilitatea turistului sa beneficieze de participarea la o masa festiva organizata de restaurantelor hotelurilor “Cleopatra” si “Brad”;
- organizarea unor demonstratii in scop promotional la SPA Bran si SPA Cleopatra (tratamente corporale);
- atragerea unor expozanti (pictura, obiecte de arta, caricatura) care sa foloseasca spatiul oferit de receptiile hotelurilor de 3 si 4 stele;

- organizarea unor spatii special amenajate pentru copiii turistilor, dotate specific si beneficiind de personal calificat;
- organizarea unor prezentari de moda la piscina “Cleopatra”.

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;

Urmarirea 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 departamentului Productie-Marketing cu urmatoarele tematici :
 - Operare program de gestiune hoteliera Fidelio
 - Operare program de gestiune alimentatie publica Micros
 - Organizarea activitatii de housekeeping
 - Standardele HACCP
- cursuri tinute de lectori din afara firmei

Responsabilizarea personalului implicat in prestarea serviciilor prin actualizarea fisei postului, conform organigramei si a statului de functiuni aprobate.

Angajarea unui numar de aproximativ 250 salariatii 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 fie mentinut nucleul de baza de la un an la altul;

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 lucra pe baza de grafice de lucru reducandu-se astfel numarul de paznici;

Angajarea gestionarilor numai cu contract individual de munca pe perioada nedeterminata, acestia fiind testati profesional si psihologic, 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 pentru asigurarea numarului de angajati prevazut in normative.

Restrictionarea cheltuielilor generale si de administrare.

Activitatea tehnica si de investitii

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

Realizarea de lucrari de natura investitiilor utilizand in regie proprie -forta de munca existenta in cadrul departamentului.

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

- Continuarea executiei lucrarilor de inlocuire a firidelor de bransament si a tablourilor electrice;
- Continuarea inlocuirii utilajelor electrice din bucatarii uzate fizic si moral si al caror consum de energie electrica depaseste consumul specific al utilajelor performante.
- Montarea la Posturile de Transformare a Bateriilor de Condensatori pentru ameliorarea factorului de putere si reducerea inregistrarii in contor a energiei reactive.
- 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);
 - 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.
 - preocupare permanenta (cu atributiuni catre administratorii unitatilor)privind reducerea consumurilor de utilitati.

Activitatea de aprovizionare tehnico-materiala si cu marfuri

Achiziitiile 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 .

Se vor optimiza rutele si capacitatile de transport.

Livrarea comenzilor de la furnizori va fi directionata catre unitatile operative, pentru toate marfurile , pentru a evita degradarea acestora in urma manipularilor repetate;

Se va realiza returul marfurilor la furnizori dupa inchiderea unitatilor.

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

Activitatea juridica

Urmarirea dosarelor cu impact semnificativ asupra patrimoniului societatii (litigiul cu ANAF, dosarele de revendicare si cele prin care s-a solicitat evacuarea).

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

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

Urmarirea modificarilor legislative si comunicarea acestora compartimentelor interesate.

Activitatea economica

Urmarirea realizarii Bugetului de venituri si cheltuieli, analiza acestora, precum si identificarea modalitatilor de crestere a profitului societatii.

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;

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

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

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.

Presedintele Cosiliului de Administratie

Ec. Lucian Ionescu