

12. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea proiectului bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2007, a Programului de activitate si a celui investitional pentru exercitiul financiar 2007.

**a) Proiectul Bugetului de venituri si cheltuieli**

Propunem spre aprobare Adunarii Generale a Actionarilor a proiectul bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2007.

Bugetul de venituri si cheltuieli cuprinde doar activitatea operationala, fara vanzari de active.

In fundamentarea bugetului de venituri si cheltuieli s-au folosit urmatoarele premise:

- cursul de schimb RON / euro mediu pentru anul 2007 va fi de 3,4 RON / euro;
- cursul de schimb RON / USD mediu pentru anul 2007 va fi de 2,7 RON / USD;
- costul mediu pentru 1 mc de apa va fi de 3,04 RON.
- costul mediu pentru 1 mc de apa meteo va fi de 1,24 RON.
- taxa de monitorizare a apei pe mp de 0,03 RON .
- costul mediu pentru 1 kw de energie activa va fi de 0,4 RON.
- Transilvania Travel S.A. va asigura circulatia la nivelul minim garantat, atat la cazare, cat si la masa;
- la licitatia aferenta biletelor de odihna, C.N.P.D.A.S. va aloca un numar de locuri mai mic fata de ceea ce s-a realizat anul trecut ;
- investitia de la Hotelul Cleopatra nu se va finaliza pana la sfarsitul sezonului estival 2007 , ceea ce va face scoatere din circuitul turistic pe acest an ;
- Complexul Union din Eforie Nord nu va fi exploatat in anul 2007.

**THR MAREA NEAGRA S.A.**

**BUGETUL ACTIVITATII OPERATIONALE  
PENTRU ANUL 2007**

RON

<i>Indicatori</i>	<i>Nr. rand</i>	<i>Realizat 2006 fara vanzarea de active</i>	<i>Realizat 2006 corectat *</i>	<i>Prevederi anul curent 2007</i>	<i>Indice BVC2007/Realizat 2006</i>	<i>Indice BVC2007/Realizat 2006</i>
<i>I</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6=5/3</i>	<i>7=5/4</i>
<b>I. VENIT. TOTALE, din care: (rd.02+rd.03 +rd.04)</b>	<b>1</b>	<b>40873533</b>	<b>39515185</b>	<b>44034245</b>	<b>109,84%</b>	<b>113,62%</b>
1. Venituri din exploatare	2	40354900	38998431	43034125	108,77%	112,56%
2. Venituri financiare	3	518633	516754	1000120	192,84%	193,54%
3. Venituri extraordinare	4	0	0	0	0	0
<b>II. CHELT. TOTALE, din care: (rd.06 + rd.16 + rd.17)</b>	<b>5</b>	<b>36071502</b>	<b>34849778</b>	<b>38330097</b>	<b>106,26%</b>	<b>109,99%</b>
<b>1. Chelt. pentru expl.-total, din care:</b>	<b>6</b>	<b>35639492</b>	<b>34417768</b>	<b>37867597</b>	<b>106,25%</b>	<b>110,02%</b>
a) Cheltuieli materiale si materii prime	7	5895902	5683634	6114858	103,71%	107,59%
b) Cheltuieli cu marfurile	8	5861347	5684094	6307844	107,62%	110,97%
c) Cheltuielile cu utilitatile	9	2972696	2818013	3446990	115,95%	122,32%
d) Cheltuieli cu tertii	10	3758655	3557700	4770528	126,92%	134,09%
e) Cheltuieli cu personalul	11	10019160	9767376	11000432	109,79%	112,62%
f) Chelt. de expl. privind amort. si prov.	12	5004416	4845987	4788700	95,69%	98,82%
g) Chelt. de reclama, publicit., protocol	13	142837	142820	144800	101,37%	101,38%
h) Cheltuieli cu alte impozite si taxe	14	1348147	1306734	644645	47,82%	49,33%
i) Alte cheltuieli de exploatare	15	636332	611410	648800	101,96%	106,12%
<b>2. Cheltuieli financiare</b>	<b>16</b>	<b>432010</b>	<b>432010</b>	<b>462500</b>	<b>107,06%</b>	<b>107,04%</b>
<b>3. Cheltuieli extraordinare</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. REZULT. BRUT-profit/ pierdere</b>	<b>18</b>	<b>4802031</b>	<b>4665407</b>	<b>5704148</b>	<b>118,78%</b>	<b>122,26%</b>
<b>IV. IMPOZITUL PE PROFIT</b>	<b>19</b>	<b>790867</b>	<b>768393</b>	<b>912665</b>	<b>115,40%</b>	<b>118,77%</b>
<b>V. PROFITUL NET</b>	<b>20</b>	<b>4011164</b>	<b>3897014</b>	<b>4791483</b>	<b>119,45%</b>	<b>122,95%</b>

\* Reprezinta Bugetul de venituri si cheltuieli realizat pe anul 2006 corectat cu iesirea din patrimoniu a complexului Union si a activelor vandute prin licitatie .

Mentionam ca , pentru anul 2007 nu au fost prevazute alte vanzari de active .

## **b) Programul de activitate pentru anul 2007**

Pentru anul 2007 societatea isi stabileste realizarea cu prioritate a urmatoarelor activitati:

- Derularea cu succes a strategiei de restructurare a societatii aprobata de Adunarea Generala a Actionarilor in data de 29.11.2005, prin finalizarea vanzarii unui numar de 8 active si continuarea vanzarii pentru un numar de 7 active;
- Functionarea Centrului de Profit Prodprest astfel incit toate necesitatile centrelor de profit ce implica productia si reparatiile de calitate sa se rezolve pe plan local;
- Initierea demersurilor la institutiile statului pentru obtinerea deciziilor de atribuire ale terenurilor aferente activelor aflate in Eforie Nord si Eforie Sud, de la momentul infiintarii societatii, continuarea demersurilor catre Primaria Eforie in vederea obtinerii titlurilor de proprietate asupra terenurilor aferente activelor aflate in Eforie Nord si Eforie Sud, precum si initierea demersurilor de promovare a unor actiuni pe cale judecatoreasca in vederea obtinerii titlurilor de proprietate asupra terenurilor aferente activelor societatii;
- Continuarea actiunilor judecatoresti pentru recuperarea debitelor ca urmare a neincasarii la timp a unor creante;
- Stabilirea prejudiciilor inregistrate de societate prin executarea silita a unor active si stabilirea persoanelor vinovate de aceasta;
- Angajarea unui numar de aproximativ 300 salariati 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, in vederea recuperarii debitelor ce s-ar putea inregistra in patrimoniul societatii;
- Pentru asigurarea calitatii serviciilor personalul va fi instruit conform planului de instruire pentru anul 2007. Instruirea continua a angajatilor se va realiza printr-un program de instruire interna atat pentru personalul operativ cat si pentru personalul TESA.
- Incheierea de contracte cu scoli si facultati pentru asigurarea personalului in unitatile de alimentatie publica si recrutarea si selectia de personal pentru asigurarea numarului de angajati prevazut in normativ.

- Promovarea produsului turistic si a brandului THR Marea Neagra in presa locala si nationala, TV etc. prin intermediul contractelor de barter (ziarul national "BURSA", ziarul "Economistul", Reteaua "MIX FM" etc.);
- Promovarea "indoor" si "outdoor" a bazei materiale aflate in circuitul turistic, si a serviciilor turistice;
- Actualizarea continua a website-ului societatii "[www.thrmareaneagra.ro](http://www.thrmareaneagra.ro)";
- Practicarea unei politici tarifare competitive si flexibile prin:
  - lansarea de oferte speciale (7=6 la cazare;MD obligatoriu;perioada:01.06.-10.07.2007 si dupa 24.08.2007) si participarea la programul lansat de OPTBR "O saptamana de refacere in statiunile balneare", adresate turistilor individuali si agentilor de turism, precum si promovarea intensa a acestora;
  - acordarea de reduceri de tarif de 10% pentru rezervarile ferme efectuate pana la data de 30.04.2007, la extern;
  - acordarea unor facilitati copiilor insotiti de unul sau doi adulti platitori, constand in reduceri la tarifele de cazare si masa, chiar si gratuitati;
  - acordarea unor facilitati grupurilor organizate in functie de numarul de persoane;
- Stabilirea datelor de deschidere, respectiv inchidere a unitatilor operative, functie de afluirea turistica, astfel incat sa se asigure un grad de ocupare ridicat pentru unitatile in functiune;
- Urmarirea derularii corespunzatoare a contractelor de prestari servicii turistice cu agentia Transilvania Travel, respectiv cu Casa Nationala de Pensii si alte drepturi de Asigurari Sociale;
- Participarea la targurile si bursele de turism in vederea promovarii produselor si serviciilor proprii;
- Promovarea ofertelor turistice pentru capetele de sezon , atat pe piata interna cit si pe cea externa;
- Ridicarea calitatii resurselor umane implicate direct sau indirect in prestarea serviciilor, prin:
  - instruirea personalului operativ prin cursuri interne si cursuri tinute de lectori din afara firmei
  - completarea posturilor vacante din organigrama societatii
  - responsabilizarea personalului implicat in prestarea serviciilor
- Asigurarea unei game sortimentale variate de preparate culinare ce se desfac in unitatile de alimentatie publica:
  - fiecare unitate de alimentatie publica va avea incluse in meniu specialitatea casei si specialitatea bucatarului sef

- meniurile vor cuprinde si: preparate dietetice, preparate vegetariene, meniuri pentru copii
  - meniurile se vor diversifica prin includerea de grupe de preparate gen: salate, produse de patiserie si cofetarie
- Diversificarea serviciilor suplimentare prestate in unitatile de cazare
- Crearea de evenimente menite sa atraga turistii in locatiile administrate de societate, respectiv:
  - angajarea de formatii artistice in 8 locatii
  - angajarea de D.J. si animatori in 2 locatii
  - organizarea de seri cu specific pescaresc in 2 locatii
  - organizarea de seri cu specific romanesc, prin prepararea de mancaruri specifice si invitarea unor formatii de muzica si dansuri populare in 3 locatii
  - amenajarea de terase cu circuit deschis in 13 locatii
  - amplasarea de 8 aparate stradale de inghetata
  - organizarea de evenimente impreuna cu furnizorii cu care se vor incheia contracte de achizitie pentru anul 2007
- Asigurarea dotarilor corespunzatoare categoriei de clasificare a fiecarei unitati operative
- Introducerea sistemului de management integrat calitate - siguranta alimentara
- Instituirea unui sistem de control al calitatii serviciilor prestate, prin:
  - controlul calitatii serviciilor prestate prin monitorizarea continua a activitatii, cu identificarea neconformitatilor, stabilirea de masuri corective si urmarirea implementarii acestora
  - controlul operativ al gestiunilor.
- Realizarea reviziilor si reparatiilor la unitatile de cazare si alimentatie publica pe centre de profit cu efect in reducerea consumurilor specifice de apa, energie electrica si combustibili si pentru asigurarea gradului de confort la nivelul certificatului de incadrare a unitatilor
- Realizarea programului de investitii privind ridicarea gradului de confort la Complex Cleopatra din Saturn si inceperea lucrarilor de modernizare la Complexul Brad, Bran, Bega din Eforie Nord.
- Continuarea activitatii dispeceratului tehnic pe centre de profit in timpul sezonului estival.
- Identificarea activelor ce pot fi modernizate prin ridicarea gradului de confort la minim 3 stele si organizarea de selectie de oferte pentru proiectare.
- Informatizarea activitatilor financiar-contabile si de gestiune din cadrul C.P. Saturn, precum si "uniformizarea" informatică a acestor servicii în cadrul societății;
- Informatizarea activităților hoteliere și alimentație publică;

### c) Planul de investitii pentru anul 2007

Va prezentam de asemenea anexat Programul de investitii pentru exercitiul financiar 2007.

Sursele de finantare a investitiilor in suma de 24.492.125 Ron sunt:

- amortizare aferenta anului 2007: 4.788.700,00 Ron;
- surse proprii de finantare repartizate din profitul anului 2006 aferente activitatii operationale: 4.011.164,00 Ron;
- surse neconsumate 2006 : 1.500.000,00 Ron;
- surse din vanzarea de active 2006-2007 : 8.455.044,00 Ron;
- surse atrase (contractare credit ptr. Investitii ) : 6.107.217,00 Ron;
- rata /2007 aferenta creditului : -370.000,00 Ron.

Necesarul de finantat pentru anul 2007 :

<i>Explicatii</i>	<i>Valoare (Ron)</i>
Investitii de natura constructiilor	20.427.775
Investitii de natura dotarilor	4.064.350
<b>Total necesar de finantat</b>	<b>24.492.125</b>

Consiliul de Administratie