



## SOCIETATEA FE PER SA

BD. PROF. DIMITRIE POMPEI, Nr. 8, SECTOR 2, 020337, BUCUREȘTI, ROMÂNIA,  
COD DE ÎNREGISTRARE FISCALĂ RO752, Nr. de ordine în RC J/40/1092/1991,  
CAPITAL SOCIAL 36 378 218,60 RON, Cod IBAN : RO70RNCB0070002732000087 deschis la  
BCR-Sucursala Pipera, TELEFON/FAX: 021-242.02.75  
<http://www.feper.ro/>, E-mail: [office@feper.ro](mailto:office@feper.ro)



### ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR FE PER S.A.

#### *Punct 2. Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2020 al Societății FE PER S.A.*

Societatea FE PER S.A. își propune pentru anul 2020 să desfășoare o activitate profitabilă, care să se concretizeze la sfârșitul anului într-un **profit brut de 2.592.629 lei**, și un profit net de **2.001.586 lei, în condițiile pastrării cadrului legislativ actual.**

FE PER S.A. își propune creșterea profitului brut prognozat pentru 2020 cu 43,70% față de prognoza pe 2019, când s-a bugetat un profit brut de **1.804.168 lei.**

Indicatorul EBITDA conform buget 2020 la nivel consolidat se preconizează a fi de 6.591.429 lei iar rata acestui indicator de 13,64%.

Detaliat pe principalele centre de activități, **profitul brut** propus este de **1.060.629 lei** pentru FE PER S.A. sediul central, **1.030.000 lei** pentru FE PER S.A. sucursala Ploiești – Hotel Central și **profit brut de 502.000 lei** pentru FE PER S.A. sucursala Predeal – Hotel Orizont.

#### **1. FE PER S.A. Sediul Central**

Centrul de Producție și Afaceri din București, își propune pentru 2020 un **rezultat brut de 1.060.629 lei**, din care profit din exploatare 1.012.529 lei și profit financiar 48.100 lei.

Detaliat pe centre de activitate, Centrul de Producție prognozează realizarea unui rezultat brut de 327.706 lei care va rezulta din total venituri 14.057.979 lei și total cheltuieli de 13.730.273 lei, iar Centrul de Afaceri prognozează profit brut de 732.923 lei care va rezulta din total venituri de 10.931.354 lei și total cheltuieli de 10.198.431 lei.

**Estimăm pentru București în anul 2020 Venituri totale de 24.989.333 lei, în creștere cu 9,19% față de bugetul pe 2019 și Cheltuieli totale 23.928.704 lei ce înseamnă o creștere cu 7,90% față de bugetul anului precedent. Profitul brut bugetat în 2020 de 1.060.629 lei este superior cu 49,69% față de bugetul pe 2019.**

#### **Veniturile cuprind:**

- venituri din vânzarea produselor FE PER din categoria confecțiilor metalice, către clienți interni și externi, în sumă de 11.496.444 lei și sunt în creștere față de bugetul 2019 cu 10,05%, conform Programului de fabricație;
- venituri din exploatarea spațiilor în sumă de 5.242.739 lei, cu 0,27 % mai mult decât bugetul 2019;
- venituri din vânzarea marfurilor 1.921.035 lei, cuprind în principal produse marca DIRAK și Bachmann comercializate în țară de către societatea noastră precum și stații electrice de alimentare autoturismelor;
- venituri din producția reziduală 21.000 lei – deseurile obținute în urma procesului de fabricație sunt valorificate către firmele de recuperare;

- venituri din prestari servicii catre chiriasi si terti, inclusiv furnizare de utilitati se estimeaza pentru 2020 sa fie de 5.486.503 lei, cuprind furnizarea de utilitati, aer comprimat, transport cu motostivitorul, alte lucrari executate de Atelierul de intretinere si reparatii, in crestere cu 15,72% in contextual cresterii pretului la MWH la 462 lei cost complet estimat si al consumului facturat.

#### **Cheltuielile cuprind:**

- Cheltuieli materii prime, materiale si utilitati pentru productia planificata 13.404.423 lei, unde s-a avut in vedere negocierea mai stransa a pretului de achizitie, optimizarea coeficientului de utilizare a tablei precum si pretul de achizitie a energiei electrice crescut la 462 lei MWH, in conditiile cresterii de productie estimate pentru 2020.
- Cheltuieli totale cu personalul 7.888.323 lei, unde s-a prevazut o crestere salariala cu 5% incepand cu 1 mai 2020, cu un plus de 10,49% mai mult decat bugetul 2019. Aceste cheltuieli includ cresterea valorii tichetelor de masa de la 15,18 lei/bucata la 18 lei/bucata de la 01/01/2020, ocuparea posturilor vacante, precum si ajutoare sociale pentru salariati, acordate in conditiile legii si a contractului colectiv de munca;
- Amortizari 1.954.900 lei, suma care include si cheltuielile cu amortizarea noilor investitii cuprinse in Programul de investitii 2020.

La fundamentarea bugetului s-a folosit un curs mediu de 4,74 RON/Euro.

Indicatorul EBITDA estimat pentru exercitiul financiar 2020 pentru FEPER SA Sediul Central Bucuresti se cifreaza la 2.967.429 lei si rata EBITDA la 11,90%.

#### **2.FEPER S.A. Sucursala Ploiesti**

Constructia bugetului de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar 2020 are la baza urmatoarele ipoteze :

#### **Venituri din exploatare:**

Fata de BVC 2019, veniturile din exploatare propuse pentru buget 2020 sunt cu 9,80 % mai mari, astfel veniturile cuprind:

- Venituri din cazare hoteliera in suma de 6.155.000 lei, cu 3,6 % peste BVC 2019
- Venituri din alimentatie publica in suma de 5.220.000 lei, cu 18,64 % peste BVC 2019
- Venituri din chirii 285.000 lei cu 3,3% peste BVC 2019

Veniturile din exploatare estimam ca vor inregistra o crestere pe total activitate cu 9,7% in anul 2020 fata de realizările anului 2019.

- Veniturile din activitatea de cazare hoteliera estimam ca vor inregistra o crestere cu 11,1%, ca urmare a cresterii gradului de ocupare la 50% in anul 2020, fata de 47% realizat estimat in anul 2019. Estimam ca in actualul context al pietei tariful mediu pe camera va inregistra o crestere moderata , majoritatea turistilor solicita tarife negociate, fiind nevoiti sa manifestam flexibilitate functie de evenimente. Tariful mediu luat in calcul este de 190 lei pe camera (exclusiv TVA si mic dejun) in anul 2020, fata de 181 lei pe camera estimat ca se va inregistra in acest an – crestere cu 5%.
- Veniturile din activitatea de alimentatie publica estimam ca vor creste cu 8,8% in anul 2020 fata de anul 2019. In contextul in care pe piata Municipiului Ploiesti oferta de astfel de servicii creste si se diversifica permanent, consideram ca selectia facuta de clienti pune accentul pe calitatea serviciilor, preocuparile noastre fiind permanent indreptate in aceasta directie.

- Veniturile din alte activitati reprezinta venituri din inchirierea spatiilor, chiria este exprimata in euro, iar cursul valutar estimat este de 4,74 lei in anul 2020.

### Cheltuielile de exploatare

Cheltuielile de exploatare estimam ca vor inregistra o crestere cu 9,7% in anul 2020, fata de anul 2019.

- Cheltuielile cu utilitatile au fost determinate in functie de consumul mediu anual, corelat cu estimarea unei cresteri a preturilor medii de furnizare de 8%.
- Cheltuielile materiale ( cheltuieli cu materialele de curatenie, consumabile hoteliere, spalatorie, combustibil, imprimate) sunt bugetate corelat cu volumul de activitate- in conditiile monitorizarii permanente a consumurilor si cu o usoara crestere a preturilor de achizitie.
- Cheltuielile cu uzura obiectelor de inventar are in vedere necesarul de dotari/inlocuire obiecte de inventar estimat la 250.000 lei in anul 2020, constand in principal in: inventar moale hotel si restaurant, inlocuire partiala perdele hotel, inlocuire 10 minibaruri, s.a.. Mentionam ca uzura obiectelor de inventar se inregistreaza esalonat pe 24 luni, astfel incat estimarea acestui post de cheltuiala pentru exercitiul financiar 2020 se cifreaza la 370.000 lei.
- Cheltuiala cu marfa am prognozat a avea o pondere de 31,5% in total venituri din vanzari marfuri la activitatea de alimentatie publica, aceeasi cu ponderea estimata pentru anul 2019.
- Pentru estimarea cheltuielilor de intretinere si reparatii am avut in vedere lucrari curente de reparatii, service si intretinere utilaje, lucrari necesare de igienizare/zugravire a spatiilor, s.a.. In cheltuielile cu reparatiile prevazute pentru anul 2020 am inclus suma de 265.000 lei pentru reabilitare/inlocuirea conductelor de canalizare zona Omnia. Suma totala a cheltuielilor de intretinere/reparatii bugetata pentru anul 2020 este de 540.000 lei.
- Pentru determinarea cheltuielilor cu impozitele locale estimam mentinerea cotelor de impozit la nivelul anului 2019. Cota de impozit cladiri avuta in vedere pentru urmatorul exercitiu financiar este nemodificata fata de anul 2019- respectiv 1,215%, in conditiile mentinerii bonificatiei de 10% acordata de Primaria Municipiului Ploiesti.
- Cheltuiala estimata cu amortizarea este de 829.000 lei si are in vedere intrari noi de mijloace fixe propuse, precum si expirarea duratei normate de amortizare pentru unele mijloace fixe .
- Cheltuiala cu personalul ( salarii brute, datorii salariale, tichete masa) este prevazuta sa creasca cu 9,7% in anul 2020, fata de anul 2019. Ipoteza luata in calcul la constructia bugetara este de crestere de la 01.05.2020 a fondului de salarii cu 5%. Volumul de activitate previzionat impune necesitatea angajarii de personal pe posturile din organigrama neocupate in prezent si folosirea personalului zilier. Bugetarea cheltuielii cu tichetele de masa in anul 2020 are in vedere acordarea de tichete de masa pentru tot timpul lucrat, cu valoare nominala de 18 lei.

Astfel, pentru anul 2020, rezultatul propus este de inregistrare a unui profit brut de 1.030.000 lei, cu urmatoarea structura :

✓profit din activitatea de exploatare curenta	1.015.000 lei
✓profit financiar	15.000 lei.

Profitul net propus pentru exercitiul financiar 2020 se cifreaza la 800.000 lei. Indicatorul EBITDA bugetat pentru exercitiul financiar 2020 se cifreaza la 1.844.000 lei si rata EBITDA la 15,8%.

### 3. FEPER S.A. Sucursala Predeal

Fata de BVC 2019, veniturile din exploatare propuse pentru buget 2020 sunt cu 3,13 % mai mari, astfel veniturile cuprind:

- Venituri din cazare hoteliera in suma de 6.080.000 lei, cu 6,33% peste BVC 2019
- Venituri din alimentatie publica in suma de 5.550.000 lei, cu 2,83 % peste BVC 2019
- Venituri din chirii 80.000 lei cu 67% sub BVC 2019

Constructia bugetului de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar 2020 are la baza urmatoarele ipoteze :

#### Venituri din exploatare:

Veniturile din exploatare estimam ca vor inregistra o crestere pe total activitate cu 11,3% in anul 2020 fata de realizarile estimate pe anul 2019.

- Veniturile din activitatea de cazare hoteliera estimam ca vor inregistra o crestere cu 13,4%, ca urmare a cresterii gradului de ocupare la 41% in anul 2020, fata de 37,7% realizat estimat in anul 2019. Estimam ca in actualul context al pietei tariful mediu pe camera va inregistra o crestere moderata , majoritatea turistilor solicita tarife negociate, fiind nevoiti sa manifestam flexibilitate functie de evenimente. Tariful mediu luat in calcul este de 275 lei pe camera (exclusiv TVA si mic dejun) in anul 2020, fata de 263 lei pe camera estimat ca se va inregistra in acest an – crestere cu 4,5%.
- Veniturile din activitatea de alimentatie publica estimam ca vor creste cu 10,1% in anul 2020 fata de anul 2019. Cresterea gradului de ocupare a Hotelului Orizont, estimam ca se va repercuta pozitiv si in cresterea veniturilor realizate la activitatea de alimentatie publica, prin pachetele de servicii oferite clientilor.
- Veniturile din alte activitati reprezinta venituri din contractul de inchiriere spatiu antena si utilitati refacturate.

#### Cheltuielile de exploatare

Cheltuielile de exploatare estimam ca vor inregistra o crestere cu 10,5% in anul 2020, fata de anul 2019.

- Cheltuielile cu utilitatile au fost determinate in functie de consumul mediu anual, corelat cu estimarea unei cresteri a preturilor medii de furnizare de 8%.
- Cheltuielile materiale ( cheltuieli cu materialele de curatenie, consumabile hoteliere, spalatorie, combustibil, imprimate) sunt bugetate corelat cu volumul de activitate- in conditiile monitorizarii permanente a consumurilor si cu o usoara crestere a preturilor de achizitie.
- Cheltuielile cu uzura obiectelor de inventar are in vedere necesarul de dotari/inlocuire obiecte de inventar estimat la 170.000 lei in anul 2020, constand in principal in: echipamente gimnastica si mobilier Spa, mobilier Sky Lounge si inlocuire mocheta, camere supraveghere video, carucioare cameriste,s.a.. Mentionam ca uzura obiectelor de inventar se inregistreaza esalonat pe 24 luni, astfel incat estimarea acestui post de cheltuiala pentru exercitiul financiar 2020 se cifreaza la 180.000 lei.
- Cheltuiala cu marfa am prognozat a avea o pondere de 32% in total venituri din vanzari marfuri la activitatea de alimentatie publica, aprox egala cu ponderea estimata pentru anul 2019.
- Pentru estimarea cheltuielilor de intretinere si reparatii am avut in vedere lucrari de reparatii fatada (Sud si Nord), reparatii saune, reparatii rampa aprovizionare si scara intrare

personal, lucrari necesare de igienizare/zugravire, inlocuire usi bai pentru 11 camere etaj 6, s.a.. Suma estimata pentru acest capitol de cheltuieli este de 190.000 lei.

- Pentru determinarea cheltuielilor cu impozitele locale estimam mentinerea cotelor de impozit la nivelul anului 2019 si a bonificatiei de 10% pentru plata integrala in luna martie, acordata de Primaria Predeal.
- Cheltuiala estimata cu amortizarea este de 1.290.000 lei si are in vedere mijloacele fixe din evidenta, precum si intrari noi de mijloace fixe propuse in planul de investitii pentru anul 2020.
- Cheltuiala cu personalul ( salarii brute, datorii salariale, tichete masa) este prevazuta sa creasca cu 24,6% in anul 2020, fata de anul 2019. Sucursala Predeal a functionat in anul 2019 cu un numar subdimensionat de personal, cu repercursiuni negative asupra calitatii serviciilor. Pentru a suplini lipsa personalului necesar pentru curatenie, in perioadele de varf de activitate a fost angajata o firma de curatenie. Dintr-un numar de 115 posturi prevazute in organigrama, in prezent sunt ocupate 86 posturi. Ipoteza luata in calcul la constructia bugetara este de crestere a numarului de angajati cu 10 persoane, pe posturile neocupate de cameriste, ospatar, sef sala, bucatar sef, barman. Avand in vedere greutatile intampinate in angajarea personalului la actualul nivel de salarizare, am prevazut cresterea de la 01.05.2020 a fondului de salarii cu 5%. Bugetarea cheltuielii cu tichetele de masa in anul 2020 are in vedere acordarea de tichete de masa pentru tot timpul lucrat, cu valoare nominala de 18 lei.

Astfel, pentru anul 2020, rezultatul propus este de inregistrare a unui profit brut de 502.000 lei, cu urmatoarea structura :

✓profit din activitatea de exploatare curenta	500.000 lei
✓profit financiar	2.000 lei.

Profitul net propus pentru exercitiul financiar 2020 se cifreaza la 375.000 lei. Indicatorul EBITDA bugetat pentru exercitiul financiar 2020 se cifreaza la 1.790.000 lei si rata EBITDA la 15,3%.

**La nivel de societate FEPER S.A. propune pentru 2020 realizarea veniturilor totale de 48.384.333 lei carora le corespund cheltuieli totale de 45.791.704 lei, care conduc la un profit brut in cuantum de 2.592.629 lei. Indicatorul EBITDA propus pentru bugetul consolidat pe anul 2020 este de 6.591.429 lei iar marja EBITDA de 13,64%.**

**Presedinte - Director General**  
**Ing. Mielu Dobrin**

**Director Economic**  
**Ec. Paula DUMITRESCU**

Buget general 2020 4,74 lei/euro

Indicator	BVC 2019	trim1 2020	trim2 2020	trim3 2020	trim4 2020	BVC 2020	BVC 2020- BVC 2019	BVC 2020/ BVC 2019
<b>Venituri totale</b>	<b>44,865,090</b>	<b>11,564,462</b>	<b>12,199,404</b>	<b>12,133,965</b>	<b>12,486,503</b>	<b>48,384,333</b>	<b>3,519,243</b>	<b>107.84%</b>
a) Venituri din activitatea de baza	44,845,710	11,526,762	12,190,404	12,122,165	12,469,803	48,309,133	3,463,423	107.72%
Vanzare produse finite	37,591,966	9,447,362	9,624,090	10,407,177	10,806,555	40,285,183	2,693,217	107.16%
Venituri cazare Hoteluri	10,446,403	2,771,677	3,176,405	2,910,482	2,637,870	11,496,444	1,050,041	110.05%
Venituri din alimentatie publica	11,660,827	2,775,000	2,730,000	3,393,000	3,337,000	12,235,000	574,173	104.92%
Vanzare produse reziduale	9,797,000	2,475,000	2,340,000	2,710,000	3,245,000	10,770,000	973,000	109.93%
Exploatarea spatiiilor	9,000	5,000	7,000	3,000	6,000	21,000	12,000	233.33%
Productie stocata	5,228,736	1,310,685	1,310,685	1,310,685	1,310,685	5,242,739	14,003	100.27%
b) Venituri din alte activitati	450,000	110,000	60,000	80,000	270,000	520,000	70,000	115.56%
Alte activitati HORECA	7,260,244	2,076,900	2,464,314	1,714,988	1,633,249	7,889,450	629,206	108.67%
Prestari de servicii	516,000	92,100	90,600	89,400	92,900	365,000	-151,000	70.74%
Vanzare de marfuri	4,741,244	1,404,055	1,371,512	1,388,988	1,321,949	5,486,503	745,259	115.72%
Lucrari si servicii	1,920,000	562,745	942,250	217,600	198,400	1,921,035	1,035	100.05%
c) Venituri din productia de imobilizari	83,000	18,000	59,912	19,000	20,000	116,912	33,912	140.86%
d) Venituri din subventii de exploatare	0	0	0	0	0	0	0	0
e) Alte venituri din exploatare	-6,500	2,500	102,000	0	30,000	134,500	141,000	-2069.23%
din vanzarea imobilizantilor si din alte operatii de	2,500	2,500	102,000	0	0	104,500	102,000	4180.00%
alte venituri din exploatare si provizioane	-9,000	0	0	0	30,000	30,000	39,000	-333.33%
<b>Venituri financiare</b>	<b>19,380</b>	<b>37,700</b>	<b>9,000</b>	<b>11,800</b>	<b>16,700</b>	<b>75,200</b>	<b>55,820</b>	<b>388.03%</b>
<b>Venituri extraordinare</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Cheltuieli totale</b>	<b>43,060,922</b>	<b>11,439,942</b>	<b>11,827,666</b>	<b>10,993,273</b>	<b>11,530,824</b>	<b>45,791,704</b>	<b>2,730,783</b>	<b>106.34%</b>
<b>Cheltuieli pentru exploatare</b>	<b>42,995,921</b>	<b>11,437,442</b>	<b>11,824,766</b>	<b>10,990,873</b>	<b>11,528,524</b>	<b>45,781,604</b>	<b>2,785,683</b>	<b>106.48%</b>
a) Cheltuieli materiale totale	20,145,871	4,856,724	5,020,175	4,464,262	4,712,770	19,053,932	-1,091,939	94.58%
Cheltuieli cu materialele	5,804,859	1,566,064	1,726,454	1,667,505	1,559,956	6,519,979	715,120	112.32%
Cheltuieli cu energia electrica, apa, gazele	6,423,423	2,037,564	1,766,373	1,779,373	1,995,199	7,578,509	1,155,087	117.98%
Cheltuieli cu marfurile	4,586,080	1,253,097	1,527,347	1,017,385	1,157,615	4,955,444	369,364	108.05%
Cheltuieli cu servicii executate de terti	3,331,510	768,173	721,273	770,273	910,773	3,170,491	-161,019	95.17%
b) Cheltuieli cu personalul	16,079,353	4,017,870	4,360,931	4,262,537	4,719,985	17,361,323	1,281,971	107.97%
salarii brute si asimilate	14,276,546	3,486,740	3,817,340	3,776,190	4,168,690	15,248,960	972,414	106.81%
cheltuieli cu asigurarea si protectia sociala	559,432	158,435	169,285	151,689	180,245	659,654	100,222	117.92%
titichete de masa	1,131,359	334,152	326,560	301,712	317,704	1,280,128	148,769	113.15%
c) cheltuieli de reclama publicitate	112,016	38,543	47,746	32,946	53,346	172,581	60,565	154.07%
e) cheltuieli de protocol	203,400	51,600	55,100	54,100	67,600	228,400	25,000	112.29%
f) cheltuieli de sponsorizare	11,400	3,900	4,300	2,000	4,800	15,000	3,600	131.58%
g) alte cheltuieli	500	0	500	0	0	500	0	100.00%
h) alte cheltuieli	1,591,907	736,775	638,787	401,000	65,596	1,842,558	250,651	115.75%
taxe si impozite	1,027,007	244,200	244,200	244,200	244,400	977,000	-50,007	95.13%
reparatii capitale	564,000	487,375	287,250	151,600	156,600	1,082,825	518,825	191.99%
cheltuieli active cedate, operatii de capital	500	500	101,337	0	0	101,837	101,337	20367.40%
alte cheltuieli	115,400	19,700	21,000	20,200	70,800	131,700	16,300	114.12%
ajustari privind deprecierea activelor circulante	-115,000	-15,000	-15,000	-15,000	-405,804	-450,804	-335,804	392.00%
c) cheltuieli cu amortizarile si provizioanele	4,684,091	991,900	998,000	1,032,000	1,042,000	4,063,900	-620,191	86.76%
d) cheltuieli cu deplasari	44,400	10,500	25,700	4,700	4,600	45,500	1,100	102.48%
<b>Cheltuieli financiare</b>	<b>65,000</b>	<b>2,500</b>	<b>2,900</b>	<b>2,400</b>	<b>2,300</b>	<b>10,100</b>	<b>-54,900</b>	<b>15.54%</b>
<b>Cheltuieli extraordinare</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Rezultat brut</b>	<b>1,804,168</b>	<b>124,520</b>	<b>371,738</b>	<b>1,140,692</b>	<b>955,679</b>	<b>2,592,629</b>	<b>788,461</b>	<b>143.70%</b>
<b>Rezultat din exploatare</b>	<b>1,849,788</b>	<b>89,320</b>	<b>365,638</b>	<b>1,131,292</b>	<b>941,279</b>	<b>2,527,529</b>	<b>677,741</b>	<b>136.64%</b>
<b>Rezultat financiar</b>	<b>-45,620</b>	<b>35,200</b>	<b>6,100</b>	<b>9,400</b>	<b>14,400</b>	<b>65,100</b>	<b>110,720</b>	<b>-142.70%</b>
<b>Impozit pe profit+impozit specific turism</b>	<b>606,138</b>	<b>155,787</b>	<b>163,976</b>	<b>156,144</b>	<b>115,136</b>	<b>591,043</b>	<b>-15,095</b>	<b>97.51%</b>
<b>Rezultat net al exercitiului</b>	<b>1,198,030</b>	<b>-31,267</b>	<b>207,762</b>	<b>984,548</b>	<b>840,543</b>	<b>2,001,586</b>	<b>803,556</b>	<b>167.07%</b>

Presedintele Director General,  
Mielu DOBRIN

Director Economic,  
Paula DUMITRESCU



Buget general 2020

Indicator	ian.-20	feb.-20	mar.-20	apr.-20	mai.-20	iun.-20	iul.-20	aug.-20	sep.-20	oct.-20	nov.-20	dec.-20	BVC 2020
<b>Venituri totale</b>	<b>3,720,116</b>	<b>3,768,393</b>	<b>4,075,953</b>	<b>4,232,590</b>	<b>4,285,470</b>	<b>3,681,345</b>	<b>3,853,751</b>	<b>3,950,716</b>	<b>4,329,499</b>	<b>4,121,051</b>	<b>4,114,625</b>	<b>4,250,828</b>	<b>48,384,333</b>
<b>Venituri din exploatare</b>	<b>3,699,116</b>	<b>3,767,093</b>	<b>4,060,553</b>	<b>4,230,690</b>	<b>4,283,670</b>	<b>3,676,045</b>	<b>3,847,751</b>	<b>3,949,516</b>	<b>4,324,899</b>	<b>4,119,851</b>	<b>4,113,525</b>	<b>4,236,428</b>	<b>48,309,133</b>
a) Venituri din activitatea de baza	3,152,431	3,194,108	3,100,823	3,150,710	3,354,466	3,118,914	3,260,012	3,402,461	3,744,704	3,571,296	3,565,136	3,670,123	40,285,183
Vanzare produse finite	850,536	927,213	993,928	1,131,815	1,047,571	997,019	1,005,117	922,566	982,809	959,401	903,241	775,228	11,496,444
Venituri cazare Hoteluri	1,000,000	955,000	820,000	870,000	930,000	930,000	1,043,000	1,160,000	1,190,000	1,202,000	1,095,000	1,040,000	12,235,000
Venituri din alimentatie publica	765,000	810,000	900,000	710,000	850,000	780,000	775,000	830,000	1,105,000	950,000	1,130,000	1,165,000	10,770,000
Vanzare produse reziduale	0	5,000	0	2,000	0	5,000	0	3,000	0	3,000	0	3,000	21,000
Exploatarea spatiiilor	436,895	436,895	436,895	436,895	436,895	436,895	436,895	436,895	436,895	436,895	436,895	436,895	5,242,739
Productie stocata	100,000	60,000	-50,000	0	90,000	-30,000	0	50,000	30,000	20,000	0	250,000	520,000
b) Venituri din alte activitati	544,185	572,985	959,730	977,980	929,204	557,131	587,739	547,055	580,195	548,555	548,389	536,305	7,889,450
Alte activitati HORECA	30,700	30,700	30,700	30,700	30,200	30,200	29,800	29,800	29,800	30,800	30,800	31,300	31,300
Prestari de servicii	451,485	476,285	476,285	475,523	446,259	449,731	473,539	448,855	466,595	446,755	438,589	436,605	5,486,503
Vanzare de marfuri	56,000	60,000	446,745	432,345	446,745	63,200	78,400	62,400	76,800	64,000	72,000	62,400	1,921,035
Lucrari si servicii	6,000	6,000	6,000	39,912	6,000	14,000	6,000	6,000	7,000	7,000	7,000	6,000	116,912
c) Venituri din productia de imobilizari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d) Venituri din subventii de exploatare	0	0	0	102,000	0	0	0	0	0	0	0	0	134,500
e) Alte venituri din exploatare	2,500	0	0	102,000	0	0	0	0	0	0	0	0	104,500
din vanzarea imobilizantilor si din alte operatii de	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000
alte venituri din exploatare si provizioane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000
<b>Venituri financiare</b>	<b>21,000</b>	<b>1,300</b>	<b>15,400</b>	<b>1,900</b>	<b>1,800</b>	<b>5,300</b>	<b>6,000</b>	<b>1,200</b>	<b>4,600</b>	<b>1,200</b>	<b>1,100</b>	<b>14,400</b>	<b>75,200</b>
<b>Venituri extraordinare</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Cheletuiri totale</b>	<b>3,677,159</b>	<b>3,782,292</b>	<b>3,980,491</b>	<b>4,268,721</b>	<b>3,977,706</b>	<b>3,581,238</b>	<b>3,569,648</b>	<b>3,593,918</b>	<b>3,829,707</b>	<b>3,715,376</b>	<b>3,726,307</b>	<b>4,089,141</b>	<b>45,791,704</b>
<b>Cheletuiri pentru exploatare</b>	<b>3,676,459</b>	<b>3,781,592</b>	<b>3,979,391</b>	<b>4,268,121</b>	<b>3,977,106</b>	<b>3,579,538</b>	<b>3,568,748</b>	<b>3,593,118</b>	<b>3,829,007</b>	<b>3,714,476</b>	<b>3,725,807</b>	<b>4,088,241</b>	<b>45,781,604</b>
a) Cheletuiri materiale totale	1,477,403	1,519,761	1,859,560	1,826,928	1,777,890	1,415,357	1,443,458	1,446,897	1,573,908	1,536,707	1,610,717	1,565,346	19,053,932
Cheletuiri cu materiale	490,805	524,086	551,173	570,223	571,757	550,474	560,884	539,630	566,992	558,637	541,494	459,825	6,519,979
Cheletuiri cu energia electrica, apa, gazele	699,521	689,521	648,521	623,839	570,267	572,267	581,267	596,267	601,839	635,839	660,839	698,521	7,578,509
Cheletuiri cu marfurile	287,077	306,154	659,866	598,866	635,866	292,615	301,308	311,000	405,077	342,231	408,385	407,000	4,965,444
Cheletuiri cu servicii executate de terti	253,091	258,291	256,791	226,991	250,091	244,191	244,591	263,391	262,291	261,891	259,391	389,491	3,170,491
b) Cheletuiri cu personalul	1,323,065	1,321,165	1,373,640	1,555,615	1,400,226	1,405,091	1,375,998	1,384,830	1,501,708	1,406,878	1,391,698	1,921,408	17,361,323
salarii brute si asimilate	1,154,300	1,154,300	1,178,140	1,354,900	1,229,550	1,232,890	1,221,230	1,221,230	1,333,730	1,234,230	1,229,230	1,705,230	15,248,960
Cheletuiri cu asigurari si protectia sociala	46,893	46,893	64,649	69,043	50,084	50,159	49,896	49,896	51,896	49,896	49,896	80,452	659,654
fichete de masa	111,640	111,640	110,872	106,640	110,360	109,560	94,640	103,472	103,600	112,520	104,240	100,944	1,280,128
alte cheletuiri cu personalul	10,232	8,332	19,979	25,032	10,232	12,482	10,232	10,232	12,482	10,232	8,332	34,782	172,581
e) cheletuiri de reclama publicitate	16,700	17,700	17,200	16,200	19,700	19,200	19,200	17,700	17,200	19,200	24,200	24,200	228,400
f) cheletuiri de protocol	700	900	2,300	3,300	500	500	500	800	700	700	700	3,400	15,000
g) cheletuiri de sponsorizare	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	500
h) alte cheletuiri	272,500	328,775	135,500	308,587	172,600	157,600	140,500	135,000	125,500	140,500	90,600	-165,104	1,842,558
taxe si impozite	81,400	81,400	81,400	81,400	81,400	81,400	81,400	81,400	81,400	81,400	81,500	81,500	977,000
reparatii capitale	184,200	240,975	62,200	118,850	84,200	84,200	52,200	47,200	52,200	52,200	52,200	52,200	1,082,825
alte cheletuiri	500	0	0	101,337	0	0	0	0	0	0	0	0	101,837
ajustari privind deprecierea activelor circulante	6,400	6,400	6,900	7,000	7,000	7,000	6,900	6,400	6,900	6,900	6,900	57,000	131,700
c) cheletuiri cu amortizari si provizioanele	331,000	330,500	330,400	326,000	336,000	336,000	343,000	343,000	346,000	347,000	-50,000	-355,804	-450,804
d) cheletuiri cu deplasari	2,000	4,500	4,000	4,000	20,100	1,600	1,500	1,500	1,700	1,600	1,500	1,500	4,063,900
<b>Cheletuiri financiare</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>1,100</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>1,700</b>	<b>900</b>	<b>800</b>	<b>700</b>	<b>900</b>	<b>500</b>	<b>900</b>	<b>45,500</b>
<b>Cheletuiri extraordinare</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Rezultat brut</b>	<b>42,957</b>	<b>-13,899</b>	<b>95,462</b>	<b>-36,131</b>	<b>307,763</b>	<b>100,106</b>	<b>284,103</b>	<b>356,798</b>	<b>499,791</b>	<b>405,674</b>	<b>388,318</b>	<b>161,686</b>	<b>2,592,629</b>
<b>Rezultat din exploatare</b>	<b>22,657</b>	<b>-14,499</b>	<b>81,162</b>	<b>-37,431</b>	<b>306,563</b>	<b>96,506</b>	<b>279,003</b>	<b>356,398</b>	<b>495,891</b>	<b>405,374</b>	<b>387,718</b>	<b>148,186</b>	<b>2,527,529</b>
<b>Rezultat financiar</b>	<b>20,300</b>	<b>600</b>	<b>14,300</b>	<b>1,300</b>	<b>1,200</b>	<b>3,600</b>	<b>5,100</b>	<b>400</b>	<b>3,900</b>	<b>300</b>	<b>600</b>	<b>13,500</b>	<b>65,100</b>
<b>Impozit pe profit+impozit specific turism</b>	<b>49,760</b>	<b>42,547</b>	<b>63,479</b>	<b>44,594</b>	<b>64,718</b>	<b>54,664</b>	<b>48,479</b>	<b>43,341</b>	<b>64,324</b>	<b>40,009</b>	<b>31,842</b>	<b>43,286</b>	<b>591,043</b>
<b>Rezultat net al exercitiului</b>	<b>-6,803</b>	<b>-56,446</b>	<b>31,982</b>	<b>-80,726</b>	<b>243,045</b>	<b>45,442</b>	<b>235,624</b>	<b>313,457</b>	<b>435,467</b>	<b>365,666</b>	<b>356,477</b>	<b>116,401</b>	<b>2,001,586</b>

Presedintele Director General,

Mielu DOBRIN

Director Economic,

Paula DUMITRESCU