

**Raport privind indeplinirea criteriilor de performanta****aprobat de AGOA pentru anul 2017**

Criteriile si obiectivele de performanta pentru anul 2016 aprobate in AGOA din data de 10.04.2016 comparativ cu realizarile la 31.12.2017 se prezinta astfel:

Specificatie	Explicatii	Pondere aprobata	2016	2017	Pondere realizata	Media ponderata
<b>INDICATORI</b>						
-Profit din exploatare	Min. 350.000 lei	75%	1157	70.115	20,03%	45,54%
-Marja EDITDA	Min. 20%	25%	18,44%	24,41%	122,05%	
<b>OBIECTIV</b>						
-Cresterea gradului mediu de ocupare	--Obtinerea de venituri din exploatare de min. 9.000.000 lei	50%	8423849	8.003.624	88,93%	78,13%
	-Realizarea unui grad mediu de ocupare la Hotelul " Parc" de 61%	30%	51,43%	49,12%	80,52%	
	-Realizarea unui grad mediu de ocupare la Hotelul " Phoenix" de 29%	20%	11,86%	13,79%	47,55%	

Veniturile din exploatare au acoperit integral cheltuielile din exploatare inregistrandu-se un rezultat din exploatare pozitiv si un indicator EBITDA pozitiv de 1.553.294 lei , respectiv o marja EBITDA de 24,41%. Veniturile totale realizate in anul 2017 sunt mai mici cu 5,05 % fata de anul 2016 datorita incetarii unui contract de prestari servicii de cazare si masa-zilnic pentru un numar de aproximativ 250 persoane pe luna pentru perioada februarie-octombrie 2016 in cadrul Hotelului Timis si scaderii cu 14,09% a veniturilor realizate din contractul cu Casa Nationala de Pensii Publice, iar cheltuielile totale prezinta o scadere cu 6,28% fata de anul 2016, corelata cu scaderea veniturilor .

Gradul mediu de ocupare la Hotel "Parc" a scazut cu 2,31% de la 51,43% in anul 2016 la 49,12% in anul 2017 .Pondere de realizare este de 24,15% iar cea aprobata era de 30%.

Gradul mediu de ocupare la Hotel "Phoenix" a crescut cu 1,93% de la 11,86% in anul 2016 la 13,79% in anul 2017 .Pondere de realizare este de 9,52% iar cea aprobata era de 29%.

Director ,

GEORGHE LEONTIN

