

**Raport privind indeplinirea criteriilor de performanta****aprobatii de AGOA pentru anul 2016**

Criteriile si obiectivele de performanta pentru anul 2016 aprobate in AGOA din data de 30.03.2016 comparativ cu realizarile la 31.12.2016 se prezinta astfel:

Specificatie	Explicatii	Pondere aprobata	2015	2016	Pondere realizata
<b>INDICATORI</b>					
-Profit din exploatare	Min. 500.000 lei	75%	-799.961	1157	
-Marja EDITDA	Min. 20%	25%	13,5%	20,00%	18,44%
<b>OBIECTIV</b>					
-Cresterea gradului mediu de ocupare	--Obtinerea de venituri din exploatare de min. 9.000.000 lei	50%	6.859.022	8423849	46,80%
	-Realizarea unui grad mediu de ocupare la Hptelul " Parc" de 52%	30%	54,10%	51,40%	29,65%
	-Realizarea unui grad mediu de ocupare la Hptelul " Phoenix" de 18%	20%	9,10%	11,90%	13,22%

Veniturile din exploatare au acoperit integral cheltuielile din exploatare inregistrandu-se un rezultat din exploatare pozitiv si un indicator EBITDA pozitiv de 1.540.333 lei , respectiv o marja EBITDA de 18,44%. Veniturile totale realizate in anul 2016 sunt mai mari cu 22,60 % fata de anul 2015 datorita Incheierea 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, iar cheltuielile totale prezinta o crestere cu 8,25% fata de anul 2015, corelata cu cresterea veniturilor .

Gradul mediu de ocupare la Hotel "Parc" a scazut cu 2,7% de la 54,10% in anul 2015 la 51,40% in anul 2016 .Ponderea de realizare este de 29,65% iar cea aprobata era de 30%.

Gradul mediu de ocupare la Hotel "Phoenix" a crescut cu 2,80% de la 9,10% in anul 2015 la 11,90% in anul 2016 .Ponderea de realizare este de 13,22% iar cea aprobata era de 20%.

Director executiv interimar,

Badea Adriana

