

Indicatori 2023

STRUCTURA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI COMPARATIVA - sintetic

Indicator	Realizat 2021	Realizat 2022	Realizat 2023	BVC 2023	Realizat față de BVC 2023
1.Venit. din exploatar-Total	4.352.875	7.199.357	9.208.794	10.170.238	90,55%
-Venit.din cazare	1.385.080	2.183.657	2.740.125	3.209.708	85,37%
-Venit.din alim. Publică	1.442.524	2.645.156	3.401.603	4.447.209	76,49%
-Venit.din tratament	623.070	1.552.126	2.436.592	2.235.171	109,01%
-Alte venit.din exploatare	902.201	818.418	630.474	278.150	226,67%
2.Chelt.din exploatare-Total	6.228.940	10.265.376	11.480.943	9.854.390	116,51%
-Chelt.din cazare	2.536.217	4.456.228	5.529.652	3.199.104	172,85%
-Chelt.din alim. Publică	1.578.440	3.208.975	3.512.917	3.271.871	107,37%
-Chelt.din tratament	739.588	1.533.665	1.832.537	1.634.712	112,10%
-Alte chelt.din exploatare	1.374.695	1.066.508	605.837	1.748.703	34,64%

STRUCTURA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI COMPARATIVA - detaliat

	REALIZAT LA 31.12.2022	Realizat la 31.12.2023	BVC 2023	Realizat față de BVC 2023
VENITURI EXPLOATARE	7.199.357	9.208.794	10.170.230	90,55%
Vânzări marfa	2.645.156	3.401.603	4.447.201	76,49%
Prestări servicii-cazare	2.183.657	2.740.125	3.209.708	85,37%
Tratament	1.552.126	2.436.592	2.235.171	109,01%
Alte venituri din care:	818.418	630.474	278.150	226,67%
vânzări active	324.956	0	0	
CHELTUIELI EXPLOATARE	10.265.376	11.480.943	9.854.390	116,51%
Salarii	2.855.560	3.223.044	3.300.020	97,67%
Protecție Sociala	69.034	90.844	80.019	113,53%
Cost marfa	1.093.923	1.221.267	1.356.777	90,01%
Materiale Consumabile	623.247	787.034	343.380	229,20%
Amortisment	1.633.158	1.491.334	1.691.908	88,15%
Energie electrica	227.262	437.409	444.351	98,44%
Apa canal	178.355	205.800	225.139	91,41%
Agent termic	517.254	535.411	957.286	55,93%
Impozite si taxe	806.547	1.227.237	650.209	188,75%
Ch.cu serviciile ex.	1.980.752	2.146.520	754.596	284,46%
Alte cheltuieli	236.173	115.043	50.705	226,89%
Vânzări active	44.111	0	0	
REZULTAT DIN EXPLOATARE				
profit			315.840	
pierdere	3.066.019	2.272.149		
VENITURI FINANCIARE	417	307	3.000	10,23%
CHELTUIELI FINANCIARE	257.639	604.247	256.844	235,26%
REZULTAT FINANCIAR				

<i>pierdere</i>	-257.222	603.940	253.844	237,92%
VENITURI TOTALE	7.199.774	9.209.101	10.173.230	90,52%
CHELTUIELI TOTALE	10.559.645	12.085.190	10.111.234	119,52%
REZULTAT BRUT				
<i>profit</i>			61.996	
<i>pierdere</i>	-3.476.074	-2.876.089		

EVALUAREA ACTIVITĂȚII DE VANZARE

Indicatorii privind numărul de turiști, zilele turist realizate și gradul de ocupare pe unități de cazare și la nivel de unitate comparativ cu anul precedent și cu previziunile bugetului 2023 sunt prezentate mai jos.

Societatea SC De Tratament Balnear Buziaș S.A.	2022 Realizat	31.12.2023 Realizat	BVC 2023	Realizat față de BVC 2023
Total zile-turist realizate	37.924	40.945	52.435	78,09%
Capacitate în funcțiune	118.420	134.862	135.050	99,86%
Tarif mediu cazare/ lei	57,65	66,92	61	109,33%
Tarif mediu Alimentatie (lei/ loc)	69,75	83,08	85	97,96%
Tratament (lei / loc)	35	59,51	43	139,60%
Grad de ocupare (%)	32%	34%	39%	87,18%
Venit mediu/ zi turist Cifra de afaceri	162,4	209,51	188,65	111,06%
Zile de functionare	322	290	365	79,45%

Notă: *** la nivel consolidat/ Societate, incl. toate unitatile de cazare

Hotel Phoenix (4*)	2022 Realizat	31.12.2023 Realizat	BVC 2023	Realizat față de BVC 2023
Total zile-turist realizate	4.523	4356	8110	53,71%
Capacitate în funcțiune	28.260	32762	32850	99,73%
Tarif mediu cazare/ lei	72,43	71,77	66,38	108,12%
Tarif mediu Alimentatie (lei/ loc)	0	0	0	#DIV/o!
Tratament (lei / loc)	0	0	0	#DIV/o!
Grad de ocupare (%)	16%	15,27%	25,00%	61,08%
Venit mediu/ zi turist Cifra de afaceri	72,43	71,77	66,38	108,12%
Zile de functionare	314	245	365	67,12%

Complex Parc (3*)	2022 Realizat	31.12.2023 Realizat	BVC 2023	Realizat față de BVC 2023
Total zile-turist realizate	33401	36589	44325	82,55%
Capacitate în funcțiune	90.160	102100	102200	99,90%
Tarif mediu cazare/ lei	55,59	66,34	60,27	110,07%
Tarif mediu Alimentatie (lei/ loc)	69,74	83,08	84,81	97,96%
Tratament (lei / loc)	35	59,59	42,63	139,78%
Grad de ocupare (%)	37%	59%	43%	138,19%
Venit mediu/ zi turist Cifra de afaceri	160,33	209,01	187,71	111,35%
Zile de functionare	322	290	365	79,45%

	2022 Realizat	31.12.2023 Realizat	BVC 2023	Realizat față de BVC 2023
Total turiști	7.046	7.287	9.270	78,61%
-turiști romani	4.882	6.909	8.960	77,11%
-turiști străini	2.164	377	310	121,61%
Total zile turist	36.927	40.945	52.435	78,09%
-zile turist - romani	23.887	37.227	49.400	75,36%
-zile turist - străini	13.040	3.718	3.035	122,50%

<i>Locuri valorificate prin contractul cu CNPP</i>	2022 Realizat	31.12.2023 Realizat	BVC 2023	Realizat față de BVC 2023
Societatea SC De Tratament Balnear Buziaș S.A.***	1197	1370	1000	137,00%
Hotel Phoenix (4*)	0	0	0	
Complex Parc (3*)	1197	1370	1000	137,00%

<i>Valoarea unui bilet CNPP (pt un sejur)</i>	2022 Realizat	31.12.2023 Realizat	BVC 2023	Realizat față de BVC 2023
	1979,28	2588	2023,44	127,90%

Menționăm că începând cu noiembrie 2019 Hotelul Timiș nu este operațional.

PREZENTAREA NUMARULUI MEDIU DE SALARIATI SI A SALARIULUI MEDIU PE SOCIETATE

<i>Societatea SC De Tratament Balnear Buziaș S.A.***</i>	2022 Realizat	31.12.2023 Realizat	BVC 2023	Realizat față de BVC 2023
Nr. mediu de angajati	52	53	56	94,64%
Salariu mediu (la nivel de companie)	4.324	4516	4882	92,50%