



Analiza financiară și economică aferentă realizării obiectivului de investiții Ștrand Venus 1 Mai

1. PREZENTARE GENERALA

1.1 INDEPLINIREA CONDIȚIILOR LEGALE DE FUNCȚIONARE

S.C. Turism Felix S.A. este înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub numărul J05/132/1991, având cod unic de înregistrare nr. RO 108526. Funcționează ca o societate pe acțiuni conform Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, având drept activitate de bază tratament balnear, alimentație publică și agrement, turism intern și internațional, exploatarea surselor de apă termominerală și distribuirea acestora. Obiectul de activitate este prevăzut la art. 5 din Actul Constitutiv al societății și potrivit clasificării CAEN activitatea principală este HOTELURI ȘI ALTE FACILITĂȚI DE CAZARE SIMILARE – cod CAEN 5510.

S.C. TURISM FELIX S.A. a fost înființată inițial 15.10.1990 pe structura fostului Complex de Hoteluri și Restaurante (CHR), funcționând ca și societate pe acțiuni conform Legii 31/1990 republicată și Hotărârii de Guvern 1041/1990, cu durata de funcționare nelimitată.

Este o societate deținută public, conform terminologiei prevăzută în Legea 297/2004 privind piața de capital, fiind înregistrată la Comisia Națională a Valorilor Mobiliare conform certificatului de înregistrare a valorilor mobiliare nr. 3191/04.12.2006.

Din anul 1997 și pe parcursul anului 2006, acțiunile societății au fost înscrise și s-au tranzacționat pe piața bursieră RASDAQ, având simbolul „TUFÉ”. Evidența acționarilor a fost ținută din anul 2009 de către Depozitarul Central (fost REGISCO) conform contractului nr. 7778/01.03.2007. În 19.02.2007, societatea a fost admisă la tranzacționare pe piața reglementată administrată de S.C. Bursa de Valori București S.A

1.2 CONDUCEREA SOCIETĂȚII

Societatea este administrată de un Consiliu de administrație format din cinci membri pentru un mandat de 4 ani până la 29.12.2025, având următoarea componență:

- ec. Serac Florian – Președinte
- ec. Popa Liviu – Vicepreședinte
- ec. Moldovan Tudor – Membru
- ec. Moldovan Marius-Adrian – Membru
- ec. Moldovan Laurenția-Niculina – Membru



Conducerea executivă a societății este asigurată de către o echipă managerială, echipă care are următoarea componență:

- ec. Serac Florian – Director General,
- ec. Popa Marcel – Contabil Șef,
- ec. Hepeș Rodica Melania – Director Comercial,
- ec. Popa Liviu – Director tehnic
- dr. Farcaș Daniela Cristina – Director Medical.

1.3 CAPITAL SOCIAL SI STRUCTURA ACTIONARIATULUI

Capitalul subscris și integral vărsat este înregistrat la Oficiul Registrului Comerțului, în valoare de 49.118.796,20 lei reprezentând 491.187.962 acțiuni la valoarea nominală de 0,10 lei/acțiune. Structura sintetică consolidată a acționariatului la data de 30.04.2023 se prezintă astfel:

Acționari – conform Depozitarul Central	la data de 01.01.2023			la data de 30.04.2023		
	număr acțiuni	valoare (lei)	ponderea deținută	număr acțiuni	valoare (lei)	ponderea deținută
1. Transilvania Investments	313.208.036	31.320.803	63,75%	456.960.465	45.696.046	93,03%
2. SIF Oltenia SA	143.752.429	14.375.243	29,26%	0	0	0%
3. Persoane juridice și fizice	34.227.497	3.422.750	6,99%	34.227.497	3.422.750	6,97%
TOTAL	491.187.962	49.118.796	100,00%	491.187.962	49.118.796	100,00%

Valoarea capitalului social la 30.04.2023 **49.118.796**

Toate acțiunile societății sunt nominative, ordinare, dematerializate și indivizibile.

1.4 ACTIVITATEA DE BAZĂ

S.C. TURISM FELIX S.A. are ca obiect de activitate prestarea de servicii hoteliere, servicii de alimentație publică și agrement, servicii de tratament balnear și de recuperare, vânzarea de pachete turistice prin Tour-operatori, vânzarea de produse cu amănuntul în unitățile proprii, servicii de redistribuire a energiei termice, electrice, apă și canal, exploatarea surselor de apă termominerală și distribuirea acestora pe baza licenței de concesiune etc.

1.5 PREZENTAREA PRINCIPALELOR ACTIVE

Principalele capacități de cazare, alimentație publică și tratament ale societății constă în: un complex de patru stele (Internațional) cu o capacitate totală de 340 locuri de cazare, 535 locuri alimentație publică, 600 locuri piscină, 400 locuri de tratament balnear și alte



telefon: +40 0259 318338; fax: +40 0259 318297; e-mail: sctfelix@turismfelix.ro; web: www.felixspa.com

facilități, trei complexe hoteliere de trei stele (Termal, Nufărul și Poienița) cu o capacitate totală de 750 locuri de cazare, 1.258 locuri alimentație publică, 700 locuri tratament balnear și alte facilități, trei complexe hoteliere de două stele (Mureș, Someș și Unirea) cu o capacitate totală de 1.286 locuri de cazare, 1.000 locuri alimentație publică, 1.100 locuri de tratament balnear și alte facilități. În afară de aceste complexe societatea în proprietate trei ștranduri, din care două în exploatare (Apollo, Felix) și unul în curs de modernizare (Venus), Clubul Dark cu o capacitate de 300 de locuri.

Din capacitatea totală societatea utilizează în prezent 1.743 locuri de cazare, 2.471 locuri alimentație publică și patru baze de tratament care pot efectua până la 5.750 proceduri pe zi, săli de conferință cu o capacitate de 1.100 locuri, baze de agrement: piscine și ștranduri în aer liber, mini aqua parc, cluburi, terenuri de sport, săli de fitness, centre de wellness etc. Hotelul Internațional**** este primul hotel din România care primește sigla EUROESPA – med, care atestă îndeplinirea standardelor Asociației Europene a Stațiunilor Balneare (ESPA) referitoare la infrastructura generală a terapiilor, igienei și securității turiștilor.

1.6 SINTEZA REALIZĂRII OBIECTIVELOR STRATEGICE

Conform strategiei propuse la numirea sa, actualul Consiliu de Administrație a fixat următoarele obiective:

- crearea unui nou mix de servicii și facilități pentru turiștii ce preferă servicii cu un înalt grad de specializare
- atragerea unui număr mai mare de turiști străini
- dezvoltarea activității de agrement și relaxare
- ofertarea serviciilor turistice de agrement, relaxare și sport atât în sezon cât și în extrasezon.

În vederea realizării obiectivelor strategice s-a hotărât realizarea obiectivului investițional ce în sinteză constă în:

- lucrări de restaurare, modernizare și întreținere a complexului ce include spații agrement, relaxare și sport, structuri de alimentație publică, un ansamblu de spații specifice activității
- complexul include o investiție nouă, ce constă în construirea unui ansamblu compus din piscine exterioare, tobogane acvatice și înot, terenuri de sport și relaxare, spații de alimentație publică, spații special amenajate pentru copii, multiple spații sanitare, spații pentru plajă, precum și o zonă verde și parcare.



II. PREZENTAREA GENERALĂ PROIECTULUI INVESTIȚIONAL

Proiectul investițional aflat în dezvoltare este amplasat pe locul fostului ștrand Venus din Băile 1 Mai, Suprafața totală de teren este 43.109 mp, aflat în proprietate, valoarea de achiziție fiind de 4,7 mil. € valoare fără TVA.

Valoarea estimată a proiectului este de 14,88 mil. € (valoare fără TVA), respectiv 73,82 mil. lei, la un curs de referință de 1€ = 4,95 lei.

2.1. ȘTRAND VENUS

Complexul va dispune de:

- 10 piscine exterioare: bazine adulți și copii, bazine de înot, sport și sărituri, tobogane acvatice, jacuzzi etc,
- teren de beach volei, teren de fotbal,
- terase și restaurante: cu autoservire, fast food,
- spații special amenajate pentru copii, multiple spații sanitare
- spații ideale pentru plajă, precum și o zonă verde generoasă,
- o parcare de 350 locuri.

Fostul ștrand Venus este în curs de modernizare din septembrie 2019, până în prezent finalizându-se lucrările de demolare și proiectare, iar executia este realizata in proportie de 50%. Noul complex de agrement și relaxare va fi deosebit de spectaculos și va constitui un obiectiv arhitectural modern, ce respectă standardele internaționale în domeniu, cu un înalt grad de specializare.

2.2. COSTUL PROIECTULUI

Costul total al investiției (fără TVA) este conform estimărilor de 73,82 mil. lei, respectiv 14,88 mil. €. Acesta este compus din următoarele elemente :

1. Lucrari de demolare in valoare de 0,41 mil. €, respectiv 2.097.120 lei realizate integral
2. Lucrari de proiectare in valoare de 0,52 mil. €, respectiv 2.662.200 lei realizate integral
3. Lucrari privind executia proiectului in valoare actualizata de 13,45 mil. €, respectiv 66.577.500 lei. Din valoarea de 13,45 mil. € cat reprezinta executia proiectului pana la data de 30.04.2023 au fost executate lucrari in valoare de 6,38 mil. € si acordate avansuri conform clauzelor contractuale in valoare de 2,01 mil. €. Restul de executat fara avansuri estimat este în valoare estimată de 25,04 mil. lei, respectiv de 5,06 mil. €.
4. Alte costuri privind investiția includ costurile cu inventarul moale și costurile de promovare și inaugurare, valoarea acestora fiind estimată la 2,48 mil. lei (0,50 mil.€). Curs de referință utilizat: 1€ = 4,95 lei.



2.3. PREMISE PRIVIND OBIECTIVUL INVESTIȚIONAL

Complexele specializate de agrement cunosc o dezvoltare explozivă. Stațiunile balneare sunt un fundament pentru activitățile de tip agrement, relaxare și spa care au o capacitate imensă în România, ținând cont că o treime din totalul izvoarelor termale din Europa se află în țară. În România sunt încă foarte puține ștranduri de agrement și relaxare care respectă criteriile internaționale în ceea ce privește ansamblul activităților cuprinse în acest tip de servicii.

Segmentele de piață vizate:

- grup țintă persoane active cu venituri peste medie
- clienți care au drept obiectiv relaxarea, menținerea sănătății și recuperarea acesteia

Avantajele integrării conceptului de agrement și relaxare în oferta turistică sunt următoarele:

- un astfel de centru devine un punct de profituri suplimentare
- mărește sezonabilitatea, capetele sezonului obișnuit pot fi dilatate.
- alături de serviciile de tratament și de recuperare oferite de Societate, conceptul de agrement și relaxare conduce la mărirea perioadei de sejur
- creează un avantaj față de concurență, clientul și banii pe care îi consumă rămân în cea mai mare parte Societății.
- întins pe o suprafață generoasă, este un adevărat răsfăț în zilele toride de vară.

Obiectivul investițional mai beneficiază de un perimetru economic favorabil datorită activelor hoteliere și de agrement a S.C. Turism Felix S.A., lider pe piața turismului balnear din România.

Perioada de finalizare și punere în funcțiune treptată a obiectivului investițional este cuprinsă în intervalul iulie 2023 – început sezon 2024, astfel încât să fie inclus parțial în circuitul turistic la începutul lunii august 2023.

Ținând cont de tipologia turismului practicat, respectiv de agrement în locații balneare recunoscute internațional, ce folosesc resurse balneoclimaterice, se identifică următoarele perioade de evoluție a rezultatelor:

- august 2023 inaugurare
- 2024 – 2025 perioada de start
- 2026 – 2027 perioada de lansare
- 2028 – 2034 perioada de maturitate

În ipoteza în care finanțarea obiectivului investițional este prin surse proprii și surse atrase de la acționari și bănci, rata de rentabilitate financiară a investiției recomandă realizarea prezentului proiect, în condițiile capitalului reinvestit de acționari și / sau unui credit investițional.

2.4. STADIU ACTUAL DE EXECUȚIE

Conform graficului de executie termenul de finalizare a investitiei a fost stabilit la 01 august 2023, iar pentru unele din obiective acesta fiind amanat pana la inceperea sezonului 2024.

La 30.04.2023 stadiul de executie pe fiecare obiectiv in parte se prezinta astfel:

Corp cladire principala (898 mp construiti 801mp utili):

- casa de bilete;
- vestiare toalete si dusuri clienti;
- birouri si spatii administrative;
- spatii comerciale;
- spatii tehnice;
- vestiare toalete si dusuri personal;

La data de 30.04.2023 stadiul fizic realizat este de 50%.

Corp cladire restaurant

(470 mp construiti 402 mp utili):

- spatii de deservire;
- bucatarie si dependinte;
- toalete si spalator clienti
- vestiare toalete si dusuri

personal

- spatii tehnice;
- punct de colectare deseuri selective;



Până la deschiderea sezonului de vară 2023 se va realiza doar spațiul tehnic, toaletele și spălătorul clienți. Stadiul fizic realizat al acestor lucrări este de 30%. Spațiile de deservire, bucătăria și dependințele se vor realiza după închiderea sezonului de vară 2023 și vor intra în exploatare începând cu sezonul 2024.

Corp cladire fast-food

(379 mp construiti 265 mp utili):

- terase deservire;
- preparare si depozitare;
- vestiare toalete si dusuri personal;

La data de 30.04.2023 stadiul fizic realizat este de 20%.



Corp cladire dusuri si toalete

(107 mp construiti 82 mp utili):

- grupuri sanitare si dusuri pentru femei, barbati, persoane cu dizabilitati, ținându-se cont de capacitatea compexului și de normele sanitare în vigoare pentru astfel de obiective;
- dusuri exterioare;
- spatii tehnice;



La data de 30.04.2023 stadiul fizic realizat este de 70%.

Corp cladire spatii tehnice si depozitare:

- spatii tehnice;
- spatii depozitare;

La data de 30.04.2023 stadiul fizic realizat este de 80%.

Bazine exterioare care sa funcționeze pe timpul verii:



- 2 bazine cu apa termala 724 mp + 491 mp = 1215 mp; La data de 30.04.2023 stadiul fizic realizat este de 80%.

- 1 bazin adulti de adancime medie 491 mp; La data de 30.04.2023 stadiul fizic realizat este de 80%.

- 2 bazine adulti circulare 378 mp + 378 mp = 756 mp; La data de 30.04.2023 stadiul fizic realizat este de 90%.

- bazin de inot cu dimensiunea de 50x25m pentru adulti 1260 mp; La data de 30.04.2023 stadiul fizic realizat este de 95%.

- bazin de sarituri cu ansamblu de trambuline pana la 5m inaltime 341 mp; Se va realiza după închiderea sezonului de vară 2023 si va fi dat in exploatare incepand cu sezonul 2024.



telefon: +40 0259 318338; fax: +40 0259 318297; e-mail: sctfelix@turismfelix.ro; web: www.felixspa.com

- bazin pentru copii peste 3 ani 250 mp; La data de 30.04.2023 stadiul fizic realizat este de 95%.

- bazin pentru copii 0-3 ani 50 mp ; La data de 30.04.2023 stadiul fizic realizat este de 95%.

Tobogane

- ansamblu de 5 tobogane exterioare independente cu bazinele de aterizare aferente si mobilier specific;

- 2 tobogane de mici dimensiuni in bazinele pentru copii;

La data de 30.04.2023 stadiul fizic realizat este de 50%.

Spatii pentru sezlonguri

- spatii pentru sezlonguri minim 500 buc cu umbrelute.

- dusuri exterioare;

- plaja exterioară în jurul bazinelor si separat loc de plaja (suprafață înierbata);

Spatiu de agrement:

- 2 terenuri multifuncționale pentru sport in aer liber (fotbal de plaja si volei de plaja); Se va realiza după închiderea sezonului de vară 2023 si vor fi date in exploatare incepand cu sezonul 2024.

- loc de joaca pentru copii în aer liber pe diferite varste cu tematici diferite, leagane-cumpene, leagane cu mișcare pendulara (barcuta, mic avion, etc.), leagane carusel, bazin de mica adancime (max. 30 cm, pentru mersul prin apa, jucarii flotante) etc.

3 corpuri cladiri cu spatii tehnice pentru bazine:

- spatii tehnice bazine;

- rezervoare egalizare bazine;

La data de 30.04.2023 stadiul fizic realizat este de 80%.

5 corpuri cladiri platforme de inchiriat (structură ușoară).

La data de 30.04.2023 stadiul fizic realizat este de 10%.

Spații tehnice subteran sau demisol:

- centrala termica;

- centrala filtrare piscine;

- gospodarie de apa de incendiu;

- grupuri electrogene.

La data de 30.04.2023 stadiul fizic realizat este de 80%.



2.5. NECESAR DE FINANȚAT

Până în prezent sursele de finanțare în vederea realizării obiectivului investițional propus au fost asigurate din fonduri proprii în valoare 29,35 mil.lei și surse atrase respectiv un credit pentru investiții accesat în luna august 2022 în valoare de 40,00 mil. lei, din care până la 30.04.2023 a fost utilizată suma de 16,95 mil.lei.

Având în vedere costul total estimat al investiției, stadiul de realizare și decontare, precum și disponibilitățile existente, în contextul actual al mediului economic, necesarul estimat de finanțat este de 4,46 mil. lei, ceea ce reprezintă 0,9 mil. €, la un curs de 4,95 lei/€, urmând a fi acoperit din surse proprii de finanțare.

2.6. IPOTEZE ACTUALIZARE INFORMATII

A. Venituri

- Pentru prognozarea veniturilor în perioada 2023 – 2028 a fost estimat numărul zilnic de potențiali vizitatori ai complexului. Calculul estimativ al consumatorilor pe fiecare tip (adulți-copii) este prezentat în tabelele privind estimarea veniturilor și are la baza valorile medii realizate în Complexul Apollo - Felix în perioada 15 aprilie - 15 septembrie.

- Pentru estimarea veniturilor din agrement s-a avut în vedere o creștere liniară cu 20% a tarifelor de intrare până în anul 2028.

- Veniturile din alimentație publică au fost determinate prin înmulțirea numărului de vizitatori cu valoarea venitului mediu estimat a se realiza pentru fiecare tip (adulți-copii), fiind prevăzută o creștere anuală a acestora.

- Veniturile estimate pentru perioada 2029-2032 sunt stabilite în baza tendinței liniare a veniturilor calculate pentru perioada 2023 – 2028.

B. Cheltuieli

- Cheltuielile estimate pentru perioada 2023-2028 au ca și bază de referință valorile realizate în Complexul Apollo- Felix în perioada 15 aprilie - 15 septembrie.

- Cheltuielile cu mărfurile au fost prognozate în funcție de veniturile din alimentație publică estimate, costul cu marfa în total venit reprezentând 45%.

- Cheltuielile cu utilitățile au fost estimate conform consumurilor normate stabilite în documentația tehnică și prețurile de achiziție actuale.

- Cheltuielile cu impozite și taxe au fost estimate în funcție de nivelul actual de impozitare.



S.C. Turism Felix S.A. Băile Felix
417500, Băile Felix, com. Sânmartin, jud. Bihor, România
Nr. Reg. Com.: J05/132/1991
C.U.I.: RO 108526
Capital social subscris și vărsat: 49.118.796,20 lei



telefon: +40 0259 318338; fax: +40 0259 318297; e-mail: sctfelix@turismfelix.ro; web: www.felixspa.com

- Cheltuielile de personal au fost estimate după numărul de locuri de muncă necesare pentru buna funcționare a obiectivului investițional stabilit prin organigramă și salariile actualizate conform grilei de salarizare la nivel de societate.
- Cheltuielile cu amortizarea au fost estimate utilizând durata maxima de utilizare prevăzută în Catalogul privind clasificarea mijloacelor fixe.
- Cheltuielile cu dobânda au fost stabilite în baza graficului de eșalonare a plăților, rata dobânzii utilizată fiind de 9,85%.
- Cheltuielile estimate pentru perioada 2029-2032 sunt stabilite în baza tendinței liniare a cheltuielilor calculate pentru perioada 2023 – 2028.

III. CONCLUZII

Investiția în sumă de 73.812.000 lei este eficientă prin prisma cash-flowului cumulativ care exemplifică o recuperare a sumei investite în anul 6 (Anexa 1). Deasemenea eficiența investiției este confirmată prin prisma indicatorilor economico-financiari analizați: valoare actualizată netă (VAN) care constituie 36.396.801 lei, rata cost beneficiu subunitară și o rată internă a rentabilității de 18,13%, fiind superioară valorii de 10,21% (costul mediu ponderat real al capitalului investit).

Director general,
ec. Florian SERAC

Contabil sef,
ec. Marcel POPA

Analiza financiară și economică aferentă realizării obiectivului de investiții Ștrand Venus 1 Mai

Categorie	Valoare investitie	Anul 1	Anul 2	Anul 3	Anul 4	Anul 5	Anul 6	Anul 7	Anul 8	Anul 9	Anul 10
Venituri		7.098.000	24.090.000	27.575.000	30.889.000	33.435.000	35.886.000	39.210.600	42.155.800	45.101.000	48.046.200
Cheltuieli	73.812.000	4.642.000	11.731.000	12.311.000	13.190.000	13.548.000	13.580.000	14.352.500	14.846.000	15.339.500	15.833.000
Cash-flow	-73.812.000	2.456.000	12.359.000	15.264.000	17.699.000	19.887.000	22.306.000	24.858.100	27.309.800	29.761.500	32.213.200
Cash-flow cumulat	0,00	2.456.000	14.815.000	30.079.000	47.778.000	67.665.000	89.971.000	114.829.100	142.138.900	171.900.400	204.113.600
Rata cost beneficiu		0,65	0,49	0,45	0,43	0,41	0,38	0,37	0,35	0,34	0,33

Total capital investit	73.812.000
Capital propriu	33.812.000
Capital imprumutat	40.000.000
Rata actualizare cap. propriu	12,50%
Rata dobanda	9,85%
CMPC	10,21%

Indicator	CMPC*	Valoare
VAN	10,21%	36.396.801
RIR		18,13%

*Costul mediu ponderat real al capitalului investit

Investitia in suma de **73.812.000 lei** este eficienta prin prisma cash-flowului cumulativ care exemplifica o **recuperare** a sumei investite in **anul 6**. Deasemenea eficienta investitiei este confirmata prin prisma indicatorilor :**valoare actualizata neta (VAN)** care constituie **36.396.801 lei** si o **rata interna a rentabilitatii de 18,13%**, fiind superioara valorii de 10,21% (costul mediu ponderat real al capitalului investit).

S.C. TURISM FELIX S.A. Baile Felix

Efort investitional - surse de finantare atrase

Nota: Curs utilizat: 4.95 lei / €

PROIECT	Contributie firma - realizat		Contributie firma				Alte surse -credit		
	RON	EURO	RON	EURO	RON	EURO	Explicatii	RON	EURO
Cost imobil (pret achizitie n 2009)	20 400 000	4 750 000	20 400 000	4 750 000	20 400 000	4 750 000	realizat		
Proiect actual	73 811 820	14 883 200	29 348 408	5 969 045					
Total proiect	94.211 820	19 633 200							
Implementare									
Anul 2019 si 2020 avansuri si realizat					13 215 355	2 591 246	Avansuri		
Anul 2021 avansuri si realizat					4 783 684	1 054 763	Realizat si regularizare avans		
Anul 2022 avansuri si realizat					18.305 174	3 719 934	Realizat si regularizare avans	9.937 431	2 007.562
Anul 2023 avansuri si realizat 30 04 2023					9.990.505	2 026.600	Realizat si regularizare avans	7 008 878	1 415 935
Anul 2023 realizat final					27 517 103	5 490.658	De realizat pana la finalul proiectului	23.053 690	4 657 311
	94.211.820	19.633.200	35.984.561	7.805.796	94.211.820	19.633.200		40.000.000	8.080.808

Explicatii	Proiect total actual		Realizat si avansuri		Rest de executat*	
	- lei	- €	- lei	- €	- lei	- €
1 DEMOLARE	2 097 120	411 200	2 097 120	411 200	0	0
2 PROIECTARE	2 662 200	522 000	2 662 200	522 000	0	0
3 LUCRARI SERVICII INVESTITII	66 577 500	13 450 000	41 535 397	8 459 342	25 042 103	5 059 011
4 ALTE COSTURI (dotari si promovare)	2 475 000	500 000	0	0	2 475 000	500 000
TOTAL	73.811.820	14.883.200	46.294.717	9.392.542	27.517 103	5 559 011

Nota: Proiectul total actual nu include hotel

Explicatii	Rest de finantat-total		Rest de finantat-alte surse		Rest de finantat surse proprii	
	- lei	- €	- lei	- €	- lei	- €
1 DEMOLARE	0	0	0	0	0	0
2 PROIECTARE	0	0	0	0	0	0
3 LUCRARI SERVICII INVESTITII	25 042 103	5 059 011	23.053 690	4 657 311	1 988 413	401 700
4 ALTE COSTURI (dotari si promovare)	2 475 000	500 000	0	0	2 475 000	500 000
TOTAL	27.517.103	5.559.011	23.053.690	4.657.311	4.463.413	901.700

Nota: Proiectul total actual nu include hotel

RENTABILITATEA INVESTIȚIONALĂ - Ștrand Venus 1 Mai

Structura veniturilor în perioada 2023 - 2028

nr crt	denumire indicatori	2023	2024	2025	2026	2027	2028
A	VENITURI TOTALE, din care:	7.098.000	24.090.000	27.575.000	30.889.000	33.435.000	35.886.000
1	Venituri din exploatare	7.098.000	24.090.000	27.575.000	30.889.000	33.435.000	35.886.000
a	Venituri din act. de bază, din care:	7.098.000	24.090.000	27.575.000	30.889.000	33.435.000	35.886.000
a.1	- hotel	0	0	0	0	0	0
a.2	- alimentație publică	1.609.000	5.932.000	6.680.000	7.383.000	7.894.000	8.384.000
a.3	- tratament	0	0	0	0	0	0
a.4	- agrement	5.489.000	18.158.000	20.895.000	23.506.000	25.541.000	27.502.000
a.5	- alte venituri af cifrei de afaceri	0	0	0	0	0	0
b	Alte venituri din exploatare	0	0	0	0	0	0
2	Venituri financiare	0	0	0	0	0	0

Pondere serviciilor în veniturile din activitatea de bază 2023 - 2028

nr crt	denumire indicatori	2023	2024	2025	2026	2027	2028
a.1	- hotel	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
a.2	- alimentație publică	22,67%	24,62%	24,22%	23,90%	23,61%	23,36%
a.3	- tratament	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
a.4	- agrement	77,33%	75,38%	75,78%	76,10%	76,39%	76,64%
a.5	- alte venituri af cifrei de afaceri	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
a	Venituri din act. de bază	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Rata rentabilității comerciale (RRC) 2023 - 2028

nr crt	denumire indicatori	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Cifra de afaceri	7.098.000	24.090.000	27.575.000	30.889.000	33.435.000	35.886.000
2	Profit brut	2.456.000	12.359.000	15.264.000	17.699.000	19.887.000	22.306.000
	RRC (2/1*100)	34,60%	51,30%	55,35%	57,30%	59,48%	62,16%

Rata rentabilității financiare (RRF) 2023 - 2028

nr crt	denumire indicatori	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Capital propriu*	73.900.000	73.900.000	73.900.000	73.900.000	73.900.000	73.900.000
2	Profit brut	2.456.000	12.359.000	15.264.000	17.699.000	19.887.000	22.306.000
3	Impozit pe profit	252.480	1.452.800	1.851.520	2.178.720	2.471.200	2.806.080
4	Profit net	2.203.520	10.906.200	13.412.480	15.520.280	17.415.800	19.499.920
	RRF (4/1*100)	2,98%	14,76%	18,15%	21,00%	23,57%	26,39%

Capitalul propriu nu include:

- fondul de rulment aferent exploatarii

Trendul ratei rentabilității financiare (RRF) 2023 - 2028

nr crt	denumire indicatori	2029	2030	2031	2032	2033	2034
	Capital propriu*	73.900.000	73.900.000	73.900.000	73.900.000	73.900.000	73.900.000
1	Profit brut	24.858.100	27.309.800	29.761.500	32.213.200	34.664.900	37.116.600
2	Profit net	21.708.164	23.827.240	25.946.316	28.065.392	30.184.468	32.303.544
	RRF (4/1*100)	29,38%	32,24%	35,11%	37,98%	40,85%	43,71%

Rata de rentabilitate (RRF) - 10 ani 27,18%

Durata de recuperare 6 ani

Rezultate previzionate an 2023 - 2028 - Ștrand Venus 1 Mai

nr crt	denumire indicatori	2023	2024	2025	2026	2027	2028
A	VENITURI TOTALE, din care:	7.098.000	24.090.000	27.575.000	30.889.000	33.435.000	35.886.000
1	Venituri din exploatare	7.098.000	24.090.000	27.575.000	30.889.000	33.435.000	35.886.000
a	Venituri din act. de baza, din care:	7.098.000	24.090.000	27.575.000	30.889.000	33.435.000	35.886.000
a.1	- hotel	0	0	0	0	0	0
a.2	- alimentație publică	1.609.000	5.932.000	6.680.000	7.383.000	7.894.000	8.384.000
a.3	- tratament	0	0	0	0	0	0
a.4	- agrement	5.489.000	18.158.000	20.895.000	23.506.000	25.541.000	27.502.000
a.5	- alte venituri af cifrei de afaceri	0	0	0	0	0	0
b	Alte venituri din exploatare	0	0	0	0	0	0
2	Venituri financiare	0	0	0	0	0	0
B	CHELTUIELI TOTALE, din care:	4.642.000	11.731.000	12.311.000	13.190.000	13.548.000	13.580.000
1	Cheltuieli de exploatare	4.226.000	10.750.000	11.437.000	12.441.000	12.922.000	13.077.000
a	- cheltuieli cu mărfurile	731.000	2.653.000	2.988.000	3.301.000	3.452.000	3.616.000
b	- cheltuieli cu materiale, din care:	995.000	1.029.000	1.082.000	1.471.000	1.530.000	1.272.000
b.1	- mat.prime și consumabile	78.000	221.000	232.000	244.000	255.000	267.000
b.2	- obiecte de inventar	650.000	0	0	325.000	325.000	0
b.3	- utilități (energie, apă)	267.000	808.000	850.000	902.000	950.000	1.005.000
c	- cheltuieli cu terți	105.000	330.000	366.000	397.000	439.000	469.000
d	- cheltuieli cu impozite și taxe	160.000	480.000	564.000	636.000	684.000	732.000
e	- cheltuieli cu personalul, din care:	1.405.000	3.761.000	3.940.000	4.139.000	4.320.000	4.491.000
e.1	- salarii brute	1.241.000	3.318.000	3.480.000	3.654.000	3.819.000	3.972.000
e.2	- colaboratori (rem.var.)	0	0	0	0	0	0
e.3	- contribuții angajator	23.000	60.000	60.000	63.000	66.000	66.000
e.4	- tichete de masă	135.000	377.000	394.000	416.000	429.000	447.000
e.5	- alte chelt.(cadouri copii, 8 martie)	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
f	- amortizări și provizioane	828.000	2.484.000	2.484.000	2.484.000	2.484.000	2.484.000
f.1	- amortizare	828.000	2.484.000	2.484.000	2.484.000	2.484.000	2.484.000
f.2	- provizioane	0	0	0	0	0	0
g	- alte chelt de exploatare	2.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
2	Cheltuieli financiare	416.000	981.000	874.000	749.000	626.000	503.000
C	REZULTAT BRUT	2.456.000	12.359.000	15.264.000	17.699.000	19.887.000	22.306.000

Notă: nu include costul finanțării



Rezultate previzionate an 2023 - 2028

Rezultate previzionate an 2023

nr crt	denumire indicatori	ianuarie	februarie	martie	aprilie	mai	iunie	iulie	august	septembrie	octombrie	noiembrie	decembrie	TOTAL AN
A	VENITURI TOTALE, din care:	0	0	0	0	0	0	0	6.160.000	938.000	0	0	0	7.098.000
1	Venituri din exploatare	0	0	0	0	0	0	0	6.160.000	938.000	0	0	0	7.098.000
a	Venituri din act. de baza, din care:	0	0	0	0	0	0	0	6.160.000	938.000	0	0	0	7.098.000
a.1	- hotel													0
a.2	- alimentație publică	0	0	0	0	0	0	0	1.367.000	242.000	0	0	0	1.609.000
a.3	- tratament													0
a.4	- agrement	0	0	0	0	0	0	0	4.793.000	696.000	0	0	0	5.489.000
a.5	- alte venituri af cifrei de afaceri													0
b	Alte venituri din exploatare													0
2	Venituri financiare													0
B	CHELTUIELI TOTALE, din care:	0	0	0	0	0	0	0	2.060.000	989.000	530.000	529.000	534.000	4.642.000
1	Cheltuieli de exploatare	0	0	0	0	0	0	0	1.976.000	907.000	446.000	447.000	450.000	4.226.000
a	- cheltuieli cu mărfurile	0	0	0	0	0	0	0	621.000	110.000	0	0	0	731.000
b	- cheltuieli cu materiale, din care:	0	0	0	0	0	0	0	881.000	87.000	9.000	9.000	9.000	995.000
b.1	- mat prime și consumabile	0	0	0	0	0	0	0	65.000	10.000	1.000	1.000	1.000	78.000
b.2	- obiecte de inventar	0	0	0	0	0	0	0	650.000	0	0	0	0	650.000
b.3	- utilități (energie, apă)	0	0	0	0	0	0	0	166.000	77.000	8.000	8.000	8.000	267.000
c	- cheltuieli cu terți	0	0	0	0	0	0	0	44.000	34.000	9.000	9.000	9.000	105.000
d	- cheltuieli cu impozite și taxe	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000	40.000	40.000	40.000	160.000
e	- cheltuieli cu personalul, din care:	0	0	0	0	0	0	0	429.000	428.000	181.000	182.000	185.000	1.405.000
e.1	- salarii brute	0	0	0	0	0	0	0	379.000	379.000	161.000	161.000	161.000	1.241.000
e.2	- colaboratori (rem.var.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e.3	- contribuții angajator	0	0	0	0	0	0	0	7.000	7.000	3.000	3.000	3.000	23.000
e.4	- lichete de masă	0	0	0	0	0	0	0	43.000	42.000	17.000	18.000	15.000	135.000
e.5	- alte chelt (cadouri copii, 8 martie)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000	6.000
f	- amortizări și provizioane	0	0	0	0	0	0	0	0	207.000	207.000	207.000	207.000	828.000
f.1	- amortizare	0	0	0	0	0	0	0	0	207.000	207.000	207.000	207.000	828.000
f.2	- provizioane													0
g	- alte chelt de exploatare	0	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000	0	0	0	2.000
2	Cheltuieli financiare	0	0	0	0	0	0	0	84.000	82.000	84.000	82.000	84.000	416.000
C	REZULTAT BRUT	0	0	0	0	0	0	0	4.100.000	-51.000	-530.000	-529.000	-534.000	2.456.000



Rezultate previzionate an 2023 - 2028

Rezultate previzionate an 2024

nr crt	denumire indicatori	ianuarie	februarie	martie	aprilie	mai	iunie	iulie	august	septembrie	octombrie	noiembrie	decembrie	TOTAL AN
A	VENITURI TOTALE, din care:	0	0	0	1.250.000	3.687.000	5.219.000	6.112.000	6.811.000	1.011.000	0	0	0	24.090.000
1	Venituri din exploatare	0	0	0	1.250.000	3.687.000	5.219.000	6.112.000	6.811.000	1.011.000	0	0	0	24.090.000
a	Venituri din act. de baza, din care:	0	0	0	1.250.000	3.687.000	5.219.000	6.112.000	6.811.000	1.011.000	0	0	0	24.090.000
a.1	- hotel													0
a.2	- alimentație publică	0	0	0	301.000	983.000	1.175.000	1.465.000	1.747.000	261.000	0	0	0	5.932.000
a.3	- tratament													0
a.4	- agrement	0	0	0	949.000	2.704.000	4.044.000	4.647.000	5.064.000	750.000	0	0	0	18.158.000
a.5	- alte venituri af cifrei de afaceri													0
b	Alte venituri din exploatare													0
2	Venituri financiare													0
B	CHELTUIELI TOTALE, din care:	531.000	527.000	542.000	1.041.000	1.409.000	1.507.000	1.695.000	1.845.000	1.033.000	534.000	531.000	536.000	11.731.000
1	Cheltuieli de exploatare	447.000	448.000	458.000	960.000	1.325.000	1.425.000	1.611.000	1.762.000	953.000	452.000	453.000	456.000	10.750.000
a	- cheltuieli cu mărfurile	0	0	0	137.000	447.000	522.000	651.000	777.000	119.000	0	0	0	2.653.000
b	- cheltuieli cu materiale, din care:	9.000	9.000	9.000	101.000	155.000	174.000	214.000	239.000	101.000	6.000	6.000	6.000	1.029.000
b.1	- mat.prime și consumabile	1.000	1.000	1.000	20.000	25.000	35.000	50.000	65.000	20.000	1.000	1.000	1.000	221.000
b.2	- obiecte de inventar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b.3	- utilități (energie, apă)	8.000	8.000	8.000	81.000	130.000	139.000	164.000	174.000	81.000	5.000	5.000	5.000	808.000
c	- cheltuieli cu terți	9.000	9.000	19.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	36.000	9.000	9.000	9.000	330.000
d	- cheltuieli cu impozite și taxe	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	480.000
e	- cheltuieli cu personalul, din care:	182.000	183.000	183.000	428.000	428.000	434.000	450.000	450.000	448.000	190.000	191.000	194.000	3.761.000
e.1	- salarii brute	161.000	161.000	161.000	379.000	379.000	379.000	397.000	397.000	397.000	169.000	169.000	169.000	3.318.000
e.2	- colaboratori (rem.var.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e.3	- contribuții angajator	3.000	3.000	3.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	3.000	3.000	3.000	60.000
e.4	- lichete de masă	18.000	19.000	19.000	42.000	42.000	48.000	46.000	46.000	44.000	18.000	19.000	16.000	377.000
e.5	- alte chelt.(cadouri copii, 8 martie)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000	6.000
f	- amortizări și provizioane	207.000	207.000	207.000	207.000	207.000	207.000	207.000	207.000	207.000	207.000	207.000	207.000	2.484.000
f.1	- amortizare	207.000	207.000	207.000	207.000	207.000	207.000	207.000	207.000	207.000	207.000	207.000	207.000	2.484.000
f.2	- provizioane													0
g	- alte chelt de exploatare	0	0	0	1.000	2.000	2.000	3.000	3.000	2.000	0	0	0	13.000
2	Cheltuieli financiare	84.000	79.000	84.000	81.000	84.000	82.000	84.000	83.000	80.000	82.000	78.000	80.000	981.000
C	REZULTAT BRUT	-531.000	-527.000	-542.000	209.000	2.278.000	3.712.000	4.417.000	4.966.000	-22.000	-534.000	-531.000	-536.000	12.359.000



Rezultate previzionate an 2023 - 2028

Rezultate previzionate an 2025

nr crt	denumire indicatori	ianuarie	februarie	martie	aprilie	mai	iunie	iulie	august	septembrie	octombrie	noiembrie	decembrie	TOTAL AN
A	VENITURI TOTALE, din care:	0	0	0	1.445.000	4.277.000	6.173.000	6.846.000	7.671.000	1.163.000	0	0	0	27.575.000
1	Venituri din exploatare	0	0	0	1.445.000	4.277.000	6.173.000	6.846.000	7.671.000	1.163.000	0	0	0	27.575.000
a	Venituri din act. de baza, din care:	0	0	0	1.445.000	4.277.000	6.173.000	6.846.000	7.671.000	1.163.000	0	0	0	27.575.000
a.1	- hotel													0
a.2	- alimentație publică	0	0	0	342.000	1.114.000	1.375.000	1.619.000	1.936.000	294.000	0	0	0	6.680.000
a.3	- tratament													0
a.4	- agrement	0	0	0	1.103.000	3.163.000	4.798.000	5.227.000	5.735.000	869.000	0	0	0	20.895.000
a.5	- alte venituri af cifrei de afaceri													0
b	Alte venituri din exploatare													0
2	Venituri financiare													0
B	CHELTUIELI TOTALE, din care:	542.000	535.000	550.000	1.091.000	1.501.000	1.628.000	1.802.000	1.967.000	1.078.000	539.000	537.000	541.000	12.311.000
1	Cheltuieli de exploatare	463.000	464.000	473.000	1.017.000	1.425.000	1.556.000	1.728.000	1.894.000	1.008.000	458.000	469.000	472.000	11.437.000
a	- cheltuieli cu mărfurile	0	0	0	156.000	506.000	611.000	720.000	861.000	134.000	0	0	0	2.988.000
b	- cheltuieli cu materiale, din care:	9.000	9.000	9.000	106.000	163.000	183.000	227.000	252.000	106.000	6.000	6.000	6.000	1.082.000
b.1	- mat.prima și consumabile	1.000	1.000	1.000	21.000	26.000	37.000	53.000	68.000	21.000	1.000	1.000	1.000	232.000
b.2	- obiecte de inventar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b.3	- utilități (energie, apă)	8.000	8.000	8.000	85.000	137.000	146.000	174.000	184.000	85.000	5.000	5.000	5.000	850.000
c	- cheltuieli cu terți	9.000	9.000	19.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	42.000	9.000	9.000	9.000	366.000
d	- cheltuieli cu impozite și taxe	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	564.000
e	- cheltuieli cu personalul, din care:	191.000	192.000	191.000	448.000	448.000	454.000	472.000	472.000	470.000	199.000	200.000	203.000	3.940.000
e.1	- salarii brute	169.000	169.000	169.000	397.000	397.000	397.000	417.000	417.000	417.000	177.000	177.000	177.000	3.480.000
e.2	- colaboratori (rem.var.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e.3	- contribuții angajator	3.000	3.000	3.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	3.000	3.000	3.000	60.000
e.4	- lichete de masă	19.000	20.000	19.000	44.000	44.000	50.000	48.000	48.000	46.000	19.000	20.000	17.000	394.000
e.5	- alte chelt.(cadouri copii, 8 martie)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000	6.000
f	- amortizări și provizioane	207.000	207.000	207.000	207.000	207.000	207.000	207.000	207.000	207.000	207.000	207.000	207.000	2.484.000
f.1	- amortizare	207.000	207.000	207.000	207.000	207.000	207.000	207.000	207.000	207.000	207.000	207.000	207.000	2.484.000
f.2	- provizioane													0
g	- alte chelt de exploatare	0	0	0	1.000	2.000	2.000	3.000	3.000	2.000	0	0	0	13.000
2	Cheltuieli financiare	79.000	71.000	77.000	74.000	76.000	72.000	74.000	73.000	70.000	71.000	68.000	69.000	874.000
C	REZULTAT BRUT	-542.000	-535.000	-550.000	354.000	2.776.000	4.545.000	5.044.000	5.704.000	85.000	-539.000	-537.000	-541.000	15.264.000



Rezultate previzionate an 2023 - 2028

Rezultate previzionate an 2026

nr crt	denumire indicatori	ianuarie	februarie	martie	aprilie	mai	iunie	iulie	august	septembrie	octombrie	noiembrie	decembrie	TOTAL AN
A	VENITURI TOTALE, din care:	0	0	0	1.648.000	4.818.000	6.925.000	7.608.000	8.574.000	1.316.000	0	0	0	30.889.000
1	Venituri din exploatare	0	0	0	1.648.000	4.818.000	6.925.000	7.608.000	8.574.000	1.316.000	0	0	0	30.889.000
a	Venituri din act. de baza, din care:	0	0	0	1.648.000	4.818.000	6.925.000	7.608.000	8.574.000	1.316.000	0	0	0	30.889.000
a.1	- hotel													0
a.2	- alimentație publică	0	0	0	385.000	1.231.000	1.529.000	1.779.000	2.133.000	326.000	0	0	0	7.383.000
a.3	- tratament													0
a.4	- agrement	0	0	0	1.263.000	3.587.000	5.396.000	5.829.000	6.441.000	990.000	0	0	0	23.506.000
a.5	- alte venituri af cifrei de afaceri													0
b	Alte venituri din exploatare													0
2	Venituri financiare													0
B	CHELTUIELI TOTALE, din care:	546.000	540.000	557.000	1.216.000	1.838.000	1.732.000	1.908.000	2.092.000	1.122.000	547.000	544.000	548.000	13.190.000
1	Cheltuieli de exploatare	478.000	479.000	490.000	1.152.000	1.773.000	1.670.000	1.845.000	2.030.000	1.063.000	486.000	486.000	489.000	12.441.000
a	- cheltuieli cu mărfurile	0	0	0	175.000	559.000	680.000	791.000	948.000	148.000	0	0	0	3.301.000
b	- cheltuieli cu materialele, din care:	10.000	10.000	10.000	187.000	423.000	194.000	238.000	266.000	112.000	7.000	7.000	7.000	1.471.000
b.1	- mat.prime și consumabile	1.000	1.000	1.000	22.000	28.000	39.000	55.000	72.000	22.000	1.000	1.000	1.000	244.000
b.2	- obiecte de inventar	0	0	0	75.000	250.000	0	0	0	0	0	0	0	325.000
b.3	- utilități (energie, apă)	9.000	9.000	9.000	90.000	145.000	155.000	183.000	194.000	90.000	6.000	6.000	6.000	902.000
c	- cheltuieli cu terți	9.000	9.000	19.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	47.000	10.000	9.000	9.000	397.000
d	- cheltuieli cu impozite și taxe	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	636.000
e	- cheltuieli cu personalul, din care:	199.000	200.000	201.000	472.000	472.000	477.000	496.000	496.000	494.000	209.000	210.000	213.000	4.139.000
e.1	- salarii brute	177.000	177.000	177.000	417.000	417.000	417.000	438.000	438.000	438.000	186.000	186.000	186.000	3.654.000
e.2	- colaboratori (rem.var.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e.3	- contribuții angajator	3.000	3.000	3.000	7.000	7.000	7.000	8.000	8.000	8.000	3.000	3.000	3.000	63.000
e.4	- tichete de masă	19.000	20.000	21.000	48.000	48.000	53.000	50.000	50.000	48.000	20.000	21.000	18.000	416.000
e.5	- alte chelt.(cadouri copii, 8 martie)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000	6.000
f	- amortizări și provizioane	207.000	207.000	207.000	207.000	207.000	207.000	207.000	207.000	207.000	207.000	207.000	207.000	2.484.000
f.1	- amortizare	207.000	207.000	207.000	207.000	207.000	207.000	207.000	207.000	207.000	207.000	207.000	207.000	2.484.000
f.2	- provizioane													0
g	- alte chelt de exploatare	0	0	0	1.000	2.000	2.000	3.000	3.000	2.000	0	0	0	13.000
2	Cheltuieli financiare	68.000	61.000	67.000	64.000	65.000	62.000	63.000	62.000	59.000	61.000	58.000	59.000	749.000
C	REZULTAT BRUT	-546.000	-540.000	-557.000	432.000	2.980.000	5.193.000	5.700.000	6.482.000	194.000	-547.000	-544.000	-548.000	17.699.000



Rezultate previzionate an 2023 - 2028

Rezultate previzionate an 2027

nr ord	denumire indicatori	ianuarie	februarie	martie	aprilie	mai	iunie	iulie	august	septembrie	octombrie	noiembrie	decembrie	TOTAL AN
A	VENITURI TOTALE, din care:	0	0	0	1.806.000	5.278.000	7.567.000	8.145.000	9.201.000	1.438.000	0	0	0	33.435.000
1	Venituri din exploatare	0	0	0	1.806.000	5.278.000	7.567.000	8.145.000	9.201.000	1.438.000	0	0	0	33.435.000
a	Venituri din act. de baza, din care:	0	0	0	1.806.000	5.278.000	7.567.000	8.145.000	9.201.000	1.438.000	0	0	0	33.435.000
a.1	- hotel													0
a.2	- alimentație publică	0	0	0	416.000	1.325.000	1.658.000	1.885.000	2.259.000	351.000	0	0	0	7.894.000
a.3	- tratament													0
a.4	- agrement	0	0	0	1.390.000	3.953.000	5.909.000	6.260.000	6.942.000	1.087.000	0	0	0	25.541.000
a.5	- alte venituri af cifrei de afaceri													0
b	Alte venituri din exploatare													0
2	Venituri financiare													0
B	CHELTUIELI TOTALE, din care:	548.000	544.000	560.000	1.255.000	1.899.000	1.806.000	1.971.000	2.162.000	1.157.000	548.000	548.000	550.000	13.548.000
1	Cheltuieli de exploatare	490.000	492.000	504.000	1.201.000	1.845.000	1.754.000	1.918.000	2.110.000	1.108.000	498.000	500.000	502.000	12.922.000
a	- cheltuieli cu mărfurile	0	0	0	185.000	589.000	721.000	819.000	982.000	156.000	0	0	0	3.452.000
b	- cheltuieli cu materiale, din care:	10.000	10.000	10.000	193.000	432.000	204.000	252.000	280.000	118.000	7.000	7.000	7.000	1.530.000
b.1	- mat.prime și consumabile	1.000	1.000	1.000	23.000	29.000	41.000	58.000	75.000	23.000	1.000	1.000	1.000	255.000
b.2	- obiecte de inventar	0	0	0	75.000	250.000	0	0	0	0	0	0	0	325.000
b.3	- utilități (energie, apă)	9.000	9.000	9.000	95.000	153.000	163.000	194.000	205.000	95.000	6.000	6.000	6.000	950.000
c	- cheltuieli cu terți	10.000	10.000	20.000	63.000	63.000	63.000	63.000	64.000	53.000	10.000	10.000	10.000	439.000
d	- cheltuieli cu impozite și taxe	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	684.000
e	- cheltuieli cu personalul, din care:	207.000	209.000	211.000	496.000	496.000	501.000	516.000	516.000	514.000	216.000	218.000	220.000	4.320.000
e.1	- salarii brute	186.000	186.000	186.000	438.000	438.000	438.000	456.000	456.000	456.000	193.000	193.000	193.000	3.819.000
e.2	- colaboratori (rem.var.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e.3	- contribuții angajator	3.000	3.000	3.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	3.000	3.000	3.000	66.000
e.4	- lichele de masă	18.000	20.000	22.000	50.000	50.000	55.000	52.000	52.000	50.000	20.000	22.000	18.000	429.000
e.5	- alte chelt. (cadouri copii, 8 martie)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000	6.000
f	- amortizări și provizioane	207.000	207.000	207.000	207.000	207.000	207.000	207.000	207.000	207.000	207.000	207.000	207.000	2.484.000
f.1	- amortizare	207.000	207.000	207.000	207.000	207.000	207.000	207.000	207.000	207.000	207.000	207.000	207.000	2.484.000
f.2	- provizioane													0
g	- alte chelt de exploatare	0	0	0	1.000	2.000	2.000	3.000	3.000	2.000	0	0	0	13.000
2	Cheltuieli financiare	58.000	52.000	56.000	54.000	54.000	52.000	53.000	52.000	49.000	50.000	48.000	48.000	626.000
C	REZULTAT BRUT	-548.000	-544.000	-560.000	551.000	3.379.000	5.761.000	6.174.000	7.039.000	281.000	-548.000	-548.000	-550.000	19.887.000



Rezultate previzionate an 2023 - 2028

Rezultate previzionate an 2028

nr crt	denumire indicatori	ianuarie	februarie	martie	aprilie	mai	iunie	iulie	august	septembrie	octombrie	noiembrie	decembrie	TOTAL AN
A	VENITURI TOTALE, din care:	0	0	0	1.969.000	5.719.000	8.138.000	8.691.000	9.807.000	1.562.000	0	0	0	35.886.000
1	Venituri din exploatare	0	0	0	1.969.000	5.719.000	8.138.000	8.691.000	9.807.000	1.562.000	0	0	0	35.886.000
a	Venituri din act. de baza, din care:	0	0	0	1.969.000	5.719.000	8.138.000	8.691.000	9.807.000	1.562.000	0	0	0	35.886.000
a.1	- hotel													0
a.2	- alimentație publică	0	0	0	449.000	1.414.000	1.772.000	1.993.000	2.380.000	376.000	0	0	0	8.384.000
a.3	- tratament													0
a.4	- agrement	0	0	0	1.520.000	4.305.000	6.366.000	6.698.000	7.427.000	1.186.000	0	0	0	27.502.000
a.5	- alte venituri af. cifrei de afaceri													0
b	Alte venituri din exploatare													0
2	Venituri financiare													0
B	CHELTUIELI TOTALE, din care:	551.000	550.000	564.000	1.216.000	1.733.000	1.870.000	2.030.000	2.226.000	1.189.000	550.000	549.000	552.000	13.580.000
1	Cheltuieli de exploatare	504.000	506.000	518.000	1.173.000	1.689.000	1.828.000	1.988.000	2.185.000	1.150.000	510.000	512.000	514.000	13.077.000
a	- cheltuieli cu mărfurile	0	0	0	195.000	643.000	754.000	848.000	1.013.000	163.000	0	0	0	3.616.000
b	- cheltuieli cu materiale, din care:	11.000	11.000	11.000	125.000	192.000	215.000	265.000	296.000	125.000	7.000	7.000	7.000	1.272.000
b.1	- mat. prime și consumabile	1.000	1.000	1.000	24.000	30.000	43.000	61.000	79.000	24.000	1.000	1.000	1.000	267.000
b.2	- obiecte de inventar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b.3	- utilități (energie, apă)	10.000	10.000	10.000	101.000	162.000	172.000	204.000	217.000	101.000	6.000	6.000	6.000	1.005.000
c	- cheltuieli cu terți	10.000	10.000	20.000	68.000	68.000	68.000	68.000	69.000	58.000	10.000	10.000	10.000	469.000
d	- cheltuieli cu impozite și taxe	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000	732.000
e	- cheltuieli cu personalul, din care:	215.000	217.000	219.000	516.000	516.000	521.000	536.000	536.000	534.000	225.000	227.000	229.000	4.491.000
e.1	- salarii brute	193.000	193.000	193.000	456.000	456.000	456.000	474.000	474.000	474.000	201.000	201.000	201.000	3.972.000
e.2	- colaboratori (rem. var.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e.3	- contribuții angajator	3.000	3.000	3.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	3.000	3.000	3.000	66.000
e.4	- bichete de masă	19.000	21.000	23.000	52.000	52.000	57.000	54.000	54.000	52.000	21.000	23.000	19.000	447.000
e.5	- alte chelt. (cadouri copii, 8 martie)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000	6.000
f	- amortizări și provizioane	207.000	207.000	207.000	207.000	207.000	207.000	207.000	207.000	207.000	207.000	207.000	207.000	2.484.000
f.1	- amortizare	207.000	207.000	207.000	207.000	207.000	207.000	207.000	207.000	207.000	207.000	207.000	207.000	2.484.000
f.2	- provizioane													0
g	- alte chelt. de exploatare	0	0	0	1.000	2.000	2.000	3.000	3.000	2.000	0	0	0	13.000
2	Cheltuieli financiare	47.000	44.000	46.000	43.000	44.000	42.000	42.000	41.000	39.000	40.000	37.000	38.000	503.000
C	REZULTAT BRUT	-551.000	-550.000	-564.000	753.000	3.986.000	6.268.000	6.661.000	7.581.000	373.000	-550.000	-549.000	-552.000	22.306.000

VENITURI - previzionări în perioada 2023 - 2028

	ianuarie	februarie	martie	aprilie	mai	iunie	iulie	august	septembrie	octombrie	noiembrie	decembrie	TOTAL AN
Venituri an 2023													
1 Total venituri, din care:	0	0	0	0	0	0	0	6.160.377	937.598	0	0	0	7.097.976
a - alimentație publică	0	0	0	0	0	0	0	1.367.100	241.800	0	0	0	1.608.900
b - agrement (bilete)	0	0	0	0	0	0	0	4.793.277	695.798	0	0	0	5.489.076
Venituri an 2024													
1 Total venituri, din care:	0	0	0	1.250.360	3.686.734	5.218.497	6.112.455	6.811.672	1.011.492	0	0	0	24.091.209
a - alimentație publică	0	0	0	301.200	982.700	1.174.800	1.465.060	1.747.470	261.240	0	0	0	5.932.470
b - agrement (bilete)	0	0	0	949.160	2.704.034	4.043.697	4.647.395	5.064.202	750.252	0	0	0	18.158.739
Venituri an 2025													
1 Total venituri, din care:	0	0	0	1.445.241	4.276.661	6.172.709	6.846.457	7.671.260	1.162.812	0	0	0	27.575.140
a - alimentație publică	0	0	0	342.300	1.114.140	1.374.600	1.619.440	1.936.260	293.820	0	0	0	6.680.560
b - agrement (bilete)	0	0	0	1.102.941	3.162.521	4.798.109	5.227.017	5.735.000	868.992	0	0	0	20.894.580
Venituri an 2026													
1 Total venituri, din care:	0	0	0	1.647.625	4.817.843	6.925.408	7.607.407	8.573.766	1.316.088	0	0	0	30.888.137
a - alimentație publică	0	0	0	384.600	1.230.700	1.529.190	1.778.625	2.132.800	326.340	0	0	0	7.382.255
b - agrement (bilete)	0	0	0	1.263.025	3.587.143	5.396.218	5.828.782	6.440.966	989.748	0	0	0	23.505.882
Venituri an 2027													
1 Total venituri, din care:	0	0	0	1.805.956	5.277.595	7.567.644	8.144.716	9.201.717	1.437.627	0	0	0	33.435.254
a - alimentație publică	0	0	0	416.250	1.325.095	1.658.400	1.884.800	2.259.280	350.820	0	0	0	7.894.645
b - agrement (bilete)	0	0	0	1.389.706	3.952.500	5.909.244	6.259.916	6.942.437	1.086.807	0	0	0	25.540.609
Venituri an 2028													
1 Total venituri, din care:	0	0	0	1.968.968	5.718.742	8.137.496	8.690.088	9.806.535	1.562.287	0	0	0	35.884.116
a - alimentație publică	0	0	0	448.800	1.413.910	1.771.950	1.992.525	2.379.560	375.900	0	0	0	8.382.645
b - agrement (bilete)	0	0	0	1.520.168	4.304.832	6.365.546	6.697.563	7.426.975	1.186.387	0	0	0	27.501.471

VENITURI - previzionări în perioada 2023 - 2028

STRUCTURA VENITURILOR

a) Structura veniturilor din alimentație publică

	ianuarie	februarie	martie	aprilie	mai	iunie	iulie	august	septembrie	octombrie	noiembrie	decembrie	TOTAL AN
an 2023													
1 adulți	0	0	0	0	0	0	0	57.350	11.400	0	0	0	68.750
2 copii	0	0	0	0	0	0	0	27.900	4.800	0	0	0	32.700
3 abonamente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total an 2023	0	0	0	0	0	0	0	85.250	16.200	0	0	0	101.450
1 venit mediu/zi adulți					15	17	18	18	17				85
2 venit mediu/zi copii					10	11	11	12	10				54
3 alte venituri mediu/zi													0
Total an 2023	0	0	0	0	25	28	29	30	27	0	0	0	139
1 venituri adulți	0	0	0	0	0	0	0	1.032.300	193.800	0	0	0	1.226.100
2 venituri copii	0	0	0	0	0	0	0	334.800	48.000	0	0	0	382.800
3 alte venituri													0
Total an 2023	0	0	0	0	0	0	0	1.367.100	241.800	0	0	0	1.608.900
an 2024													
1 adulți	0	0	0	15.750	44.950	49.500	55.800	60.450	12.120	0	0	0	238.570
2 copii	0	0	0	6.150	17.360	21.300	26.660	29.760	5.520	0	0	0	106.750
3 abonamente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total an 2024	0	0	0	21.900	62.310	70.800	82.460	90.210	17.640	0	0	0	345.320
1 venit mediu/zi adulți				16	18	19	21	23	17				114
2 venit mediu/zi copii				8	10	11	11	12	10				62
3 alte venituri mediu/zi													0
Total an 2024	0	0	0	24	28	30	32	35	27	0	0	0	176
1 venituri adulți	0	0	0	252.000	809.100	940.500	1.171.800	1.390.350	206.040	0	0	0	4.769.790
2 venituri copii	0	0	0	49.200	173.600	234.300	293.260	357.120	55.200	0	0	0	1.162.680
3 alte venituri													0
Total an 2024	0	0	0	301.200	982.700	1.174.800	1.465.060	1.747.470	261.240	0	0	0	5.932.470

VENITURI - previzionări în perioada 2023 - 2028

	ianuarie	februarie	martie	aprilie	mai	iunie	iulie	august	septembrie	octombrie	noiembrie	decembrie	TOTAL AN
an 2025													
1 adulți	0	0	0	16.800	48.050	55.500	58.900	63.550	12.840	0	0	0	255.640
2 copii	0	0	0	6.300	18.290	22.050	26.970	31.620	5.700	0	0	0	110.930
3 abonamente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total an 2025	0	0	0	23.100	66.340	77.550	85.870	95.170	18.540	0	0	0	366.570
1 venit mediu/zi adulți				17	19	20	22	24	18				120
2 venit mediu/zi copii				9	11	12	12	13	11				68
3 alte venituri mediu/zi													0
Total an 2025	0	0	0	26	30	32	34	37	29	0	0	0	188
1 venituri adulți	0	0	0	285.600	912.950	1.110.000	1.295.800	1.525.200	231.120	0	0	0	5.360.670
2 venituri copii	0	0	0	56.700	201.190	264.600	323.640	411.060	62.700	0	0	0	1.319.890
3 alte venituri													0
Total an 2025	0	0	0	342.300	1.114.140	1.374.600	1.619.440	1.936.260	293.820	0	0	0	6.680.560
an 2026													
1 adulți	0	0	0	17.700	49.910	58.500	62.000	66.650	13.500	0	0	0	268.260
2 copii	0	0	0	6.600	19.375	23.130	27.125	33.325	5.820	0	0	0	115.375
3 abonamente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total an 2026	0	0	0	24.300	69.285	81.630	89.125	99.975	19.320	0	0	0	383.635
1 venit mediu/zi adulți				18	20	21	23	25	19				126
2 venit mediu/zi copii				10	12	13	13	14	12				74
3 alte venituri mediu/zi													0
Total an 2026	0	0	0	28	32	34	36	39	31	0	0	0	200
1 venituri adulți	0	0	0	318.600	998.200	1.228.500	1.426.000	1.666.250	256.500	0	0	0	5.894.050
2 venituri copii	0	0	0	66.000	232.500	300.690	352.625	466.550	69.840	0	0	0	1.488.205
3 alte venituri													0
Total an 2026	0	0	0	384.600	1.230.700	1.529.190	1.778.625	2.132.800	326.340	0	0	0	7.382.255

VENITURI - previzionări în perioada 2023 - 2028

	ianuarie	februarie	martie	aprilie	mai	iunie	iulie	august	septembrie	octombrie	noiembrie	decembrie	TOTAL AN
	an 2027												
1 adulți	0	0	0	18.000	50.530	60.300	62.620	67.580	13.680	0	0	0	272.710
2 copii	0	0	0	6.750	20.305	23.700	27.280	33.480	5.940	0	0	0	117.455
3 abonamente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total an 2027	0	0	0	24.750	70.835	84.000	89.900	101.060	19.620	0	0	0	390.165
1 venit mediu/zi adulți				19	21	22	24	26	20				132
2 venit mediu/zi copii				11	13	14	14	15	13				80
3 alte venituri mediu/zi													0
Total an 2027	0	0	0	30	34	36	38	41	33	0	0	0	212
1 venituri adulți	0	0	0	342.000	1.061.130	1.326.600	1.502.880	1.757.080	273.600	0	0	0	6.263.290
2 venituri copii	0	0	0	74.250	263.965	331.800	381.920	502.200	77.220	0	0	0	1.631.355
3 alte venituri													0
Total an 2027	0	0	0	416.250	1.325.095	1.658.400	1.884.800	2.259.280	350.820	0	0	0	7.894.645
	an 2028												
1 adulți	0	0	0	18.300	51.150	60.900	63.240	68.200	13.860	0	0	0	275.650
2 copii	0	0	0	6.900	20.615	24.750	27.435	33.635	6.060	0	0	0	119.395
3 abonamente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total an 2028	0	0	0	25.200	71.765	85.650	90.675	101.835	19.920	0	0	0	395.045
1 venit mediu/zi adulți				20	22	23	25	27	21				138
2 venit mediu/zi copii				12	14	15	15	16	14				86
3 alte venituri mediu/zi													0
Total an 2028	0	0	0	32	36	38	40	43	35	0	0	0	224
1 venituri adulți	0	0	0	366.000	1.125.300	1.400.700	1.581.000	1.841.400	291.600	0	0	0	6.605.460
2 venituri copii	0	0	0	82.800	288.610	371.250	411.525	538.160	84.840	0	0	0	1.777.185
3 alte venituri													0
Total an 2028	0	0	0	448.800	1.413.910	1.771.950	1.992.525	2.379.560	375.900	0	0	0	8.382.645

VENITURI - previzionări în perioada 2023 - 2028

d) Structura veniturilor agrement													
<i>*alte servicii agrement: tobogan (gratuit), cosmetică: pedichiură-manichiură, *centru wellness: saună finlandeză, saună cu aburi, saună cu săruri, jacuzzi, masaj, tepidarium</i>													
	ianuarie	februarie	martie	aprilie	mai	iunie	iulie	august	septembrie	octombrie	noiembrie	decembrie	TOTAL AN
an 2023													
1 vânzări bilete	0	0	0	0	0	0	0	4.793.277	695.798	0	0	0	5.489.076
2 servicii suplimentare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 wellness	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total an 2023	0	0	0	0	0	0	0	4.793.277	695.798	0	0	0	5.489.076
an 2024													
1 vânzări bilete	0	0	0	949.160	2.704.034	4.043.697	4.647.395	5.064.202	750.252	0	0	0	18.158.739
2 servicii suplimentare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 wellness	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total an 2024	0	0	0	949.160	2.704.034	4.043.697	4.647.395	5.064.202	750.252	0	0	0	18.158.739
an 2025													
1 vânzări bilete	0	0	0	1.102.941	3.162.521	4.798.109	5.227.017	5.735.000	868.992	0	0	0	20.894.580
2 servicii suplimentare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 wellness	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total an 2025	0	0	0	1.102.941	3.162.521	4.798.109	5.227.017	5.735.000	868.992	0	0	0	20.894.580
an 2026													
1 vânzări bilete	0	0	0	1.263.025	3.587.143	5.396.218	5.828.782	6.440.966	989.748	0	0	0	23.505.882
2 servicii suplimentare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 wellness	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total an 2026	0	0	0	1.263.025	3.587.143	5.396.218	5.828.782	6.440.966	989.748	0	0	0	23.505.882
an 2027													
1 vânzări bilete	0	0	0	1.389.706	3.952.500	5.909.244	6.259.916	6.942.437	1.086.807	0	0	0	25.540.609
2 servicii suplimentare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 wellness	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total an 2027	0	0	0	1.389.706	3.952.500	5.909.244	6.259.916	6.942.437	1.086.807	0	0	0	25.540.609
an 2028													
1 vânzări bilete	0	0	0	1.520.168	4.304.832	6.365.546	6.697.563	7.426.975	1.186.387	0	0	0	27.501.471
2 servicii suplimentare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 wellness	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total an 2028	0	0	0	1.520.168	4.304.832	6.365.546	6.697.563	7.426.975	1.186.387	0	0	0	27.501.471
Total 2023 - 2028	0	0	0	6.225.000	17.711.029	26.512.815	28.660.672	36.402.857	5.577.983	0	0	0	121.090.357

VENITURI - previzionări în perioada 2023 - 2028

Venituri din vânzarea biletelor, servicii relaxare (centru wellness), alte servicii agrement - calculate

Venituri agrement - caserie

* venituri din vânzarea biletelor de intrare

venituri din vânzări bilete intrare agrement - adulți (valori cu TVA cota 19%)

perioada	ianuarie	februarie	martie	aprilie	mai	iunie	iulie	august	septembrie	octombrie	noiembrie	decembrie	TOTAL AN
1 2023	0	0	0	0	0	0	0	3.855.462	574.790	0	0	0	2.215.126
2 2024	0	0	0	794.118	2.266.387	3.327.731	3.751.261	4.063.866	611.092	0	0	0	2.469.076
3 2025	0	0	0	917.647	2.624.580	3.964.286	4.207.143	4.539.286	701.345	0	0	0	2.825.714
4 2026	0	0	0	1.041.176	2.935.882	4.424.370	4.689.076	5.040.756	794.118	0	0	0	3.154.230
5 2027	0	0	0	1.134.454	3.184.664	4.813.866	4.999.076	5.395.042	862.185	0	0	0	3.398.214
6 2028	0	0	0	1.230.252	3.438.655	5.117.647	5.314.286	5.731.092	931.765	0	0	0	3.627.283
Total 2023 - 2028	0	0	0	1.023.529	2.890.034	4.329.580	4.592.168	4.770.917	745.882	0	0	0	3.058.685

Tarif bilet intrare agrement - adulți (valori cu TVA cota 19%)

perioada	ianuarie	februarie	martie	aprilie	mai	iunie	iulie	august	septembrie	octombrie	noiembrie	decembrie	TOTAL AN
1 2023	0	0	0	0	0	0	0	80	60	0	0	0	70
2 2024	0	0	0	60	60	80	80	80	60	0	0	0	70
3 2025	0	0	0	65	65	85	85	85	65	0	0	0	75
4 2026	0	0	0	70	70	90	90	90	70	0	0	0	80
5 2027	0	0	0	75	75	95	95	95	75	0	0	0	85
6 2028	0	0	0	80	80	100	100	100	80	0	0	0	90
Total 2023 - 2028	0	0	0	70	70	90	90	88	68	0	0	0	79

Venit aferent unui bilet de intrare agrement - adulți

perioada	ianuarie	februarie	martie	aprilie	mai	iunie	iulie	august	septembrie	octombrie	noiembrie	decembrie	TOTAL AN
1 2023	0	0	0	0	0	0	0	67	50	0	0	0	59
2 2024	0	0	0	50	50	67	67	67	50	0	0	0	59
3 2025	0	0	0	55	55	71	71	71	55	0	0	0	63
4 2026	0	0	0	59	59	76	76	76	59	0	0	0	67
5 2027	0	0	0	63	63	80	80	80	63	0	0	0	71
6 2028	0	0	0	67	67	84	84	84	67	0	0	0	76
Total 2023 - 2028	0	0	0	59	59	76	76	74	57	0	0	0	67

Număr bilete vândute adulți

VENITURI - previzionări în perioada 2023 - 2028

	perioada	ianuarie	februarie	martie	aprilie	mai	iunie	iulie	august	septembrie	octombrie	noiembrie	decembrie	TOTAL AN
1	2023	0	0	0	0	0	0	0	57.350	11.400	0	0	0	68.750
2	2024	0	0	0	15.750	44.950	49.500	55.800	60.450	12.120	0	0	0	238.570
3	2025	0	0	0	16.800	48.050	55.500	58.900	63.550	12.840	0	0	0	255.640
4	2026	0	0	0	17.700	49.910	58.500	62.000	66.650	13.500	0	0	0	268.260
5	2027	0	0	0	18.000	50.530	60.300	62.620	67.580	13.680	0	0	0	272.710
6	2028	0	0	0	18.300	51.150	60.900	63.240	68.200	13.860	0	0	0	275.650
Total 2023 - 2028		0	0	0	17.310	48.918	56.940	60.512	63.963	12.900	0	0	0	260.543

Număr bilete mediu pe zi vândute adulți

	perioada	ianuarie	februarie	martie	aprilie	mai	iunie	iulie	august	septembrie	octombrie	noiembrie	decembrie	TOTAL AN
1	2023	0	0	0	0	0	0	0	1.850	950	0	0	0	2.800
2	2024	0	0	0	1.050	1.450	1.650	1.800	1.950	1.010	0	0	0	8.910
3	2025	0	0	0	1.120	1.550	1.850	1.900	2.050	1.070	0	0	0	9.540
4	2026	0	0	0	1.180	1.610	1.950	2.000	2.150	1.125	0	0	0	10.015
5	2027	0	0	0	1.200	1.630	2.010	2.020	2.180	1.140	0	0	0	10.180
6	2028	0	0	0	1.220	1.650	2.030	2.040	2.200	1.155	0	0	0	10.295
Total 2023 - 2028		0	0	0	1.154	1.578	1.898	1.952	2.063	1.075	0	0	0	9.720

Număr zile funcțiune

	perioada	ianuarie	februarie	martie	aprilie	mai	iunie	iulie	august	septembrie	octombrie	noiembrie	decembrie	TOTAL AN
1	2023	0	0	0	0	0	0	0	31	12	0	0	0	43
2	2024	0	0	0	15	31	30	31	31	12	0	0	0	150
3	2025	0	0	0	15	31	30	31	31	12	0	0	0	150
4	2026	0	0	0	15	31	30	31	31	12	0	0	0	150
5	2027	0	0	0	15	31	30	31	31	12	0	0	0	150
6	2028	0	0	0	15	31	30	31	31	12	0	0	0	150
Total 2023 - 2028		0	0	0	15	31	30	31	31	12	0	0	0	150

VENITURI - previzionări în perioada 2023 - 2028

Venituri agrement - caserie

* venituri din vânzarea biletelor de intrare

venituri din vânzări bilete intrare agrement - copii (valori cu TVA cota 19%)													
perioada	ianuarie	februarie	martie	aprilie	mai	iunie	iulie	august	septembrie	octombrie	noiembrie	decembrie	TOTAL AN
1 2023	0	0	0	0	0	0	0	937.815	121.008	0	0	0	529.412
2 2024	0	0	0	155.042	437.647	715.966	896.134	1.000.336	139.160	0	0	0	557.381
3 2025	0	0	0	185.294	537.941	833.824	1.019.874	1.195.714	167.647	0	0	0	656.716
4 2026	0	0	0	221.849	651.261	971.849	1.139.706	1.400.210	195.630	0	0	0	763.417
5 2027	0	0	0	255.252	767.836	1.095.378	1.260.840	1.547.395	224.622	0	0	0	858.554
6 2028	0	0	0	289.916	866.176	1.247.899	1.383.277	1.695.882	254.622	0	0	0	956.296
Total 2023 - 2028	0	0	0	221.471	652.172	972.983	1.139.966	1.296.225	183.782	0	0	0	744.433

Tarif bilet intrare agrement - copii (valori cu TVA cota 19%)

perioada	ianuarie	februarie	martie	aprilie	mai	iunie	iulie	august	septembrie	octombrie	noiembrie	decembrie	TOTAL AN
1 2023	0	0	0	0	0	0	0	40	30	0	0	0	35
2 2024	0	0	0	30	30	40	40	40	30	0	0	0	35
3 2025	0	0	0	35	35	45	45	45	35	0	0	0	40
4 2026	0	0	0	40	40	50	50	50	40	0	0	0	45
5 2027	0	0	0	45	45	55	55	55	45	0	0	0	50
6 2028	0	0	0	50	50	60	60	60	50	0	0	0	55
Total 2023 - 2028	0	0	0	40	40	50	50	48	38	0	0	0	44

Venit aferent unui bilet de intrare agrement - copii

perioada	ianuarie	februarie	martie	aprilie	mai	iunie	iulie	august	septembrie	octombrie	noiembrie	decembrie	TOTAL AN
1 2023	0	0	0	0	0	0	0	34	25	0	0	0	29
2 2024	0	0	0	25	25	34	34	34	25	0	0	0	29
3 2025	0	0	0	29	29	38	38	38	29	0	0	0	34
4 2026	0	0	0	34	34	42	42	42	34	0	0	0	38
5 2027	0	0	0	38	38	46	46	46	38	0	0	0	42
6 2028	0	0	0	42	42	50	50	50	42	0	0	0	46
Total 2023 - 2028	0	0	0	34	34	42	42	41	32	0	0	0	37

Număr bilete vândute copii

perioada	ianuarie	februarie	martie	aprilie	mai	iunie	iulie	august	septembrie	octombrie	noiembrie	decembrie	TOTAL AN
1 2023	0	0	0	0	0	0	0	27.900	4.800	0	0	0	32.700
2 2024	0	0	0	6.150	17.360	21.300	26.660	29.760	5.520	0	0	0	106.750
3 2025	0	0	0	6.300	18.290	22.050	26.970	31.620	5.700	0	0	0	110.930

VENITURI - previzionări în perioada 2023 - 2028

4	2026	0	0	0	6.600	19.375	23.130	27.125	33.325	5.820	0	0	0	115.375
5	2027	0	0	0	6.750	20.305	23.700	27.280	33.480	5.940	0	0	0	117.455
6	2028	0	0	0	6.900	20.615	24.750	27.435	33.635	6.060	0	0	0	119.395
Total 2023 - 2028		0	0	0	6.540	19.189	22.986	27.094	31.620	5.640	0	0	0	113.069

Număr bilete mediu pe zi vândute copii

perioada	ianuarie	februarie	martie	aprilie	mai	iunie	iulie	august	septembrie	octombrie	noiembrie	decembrie	TOTAL AN
1 2023	0	0	0	0	0	0	0	900	400	0	0	0	1.300
2 2024	0	0	0	410	560	710	860	960	460	0	0	0	3.960
3 2025	0	0	0	420	590	735	870	1.020	475	0	0	0	4.110
4 2026	0	0	0	440	625	771	875	1.075	485	0	0	0	4.271
5 2027	0	0	0	450	655	790	880	1.080	495	0	0	0	4.350
6 2028	0	0	0	460	665	825	885	1.085	505	0	0	0	4.425
Total 2023 - 2028	0	0	0	436	619	766	874	1.020	470	0	0	0	4.185

Număr zile funcțiune

perioada	ianuarie	februarie	martie	aprilie	mai	iunie	iulie	august	septembrie	octombrie	noiembrie	decembrie	TOTAL AN
1 2023	0	0	0	0	0	0	0	31	12	0	0	0	43
2 2024	0	0	0	15	31	30	31	31	12	0	0	0	150
3 2025	0	0	0	15	31	30	31	31	12	0	0	0	150
4 2026	0	0	0	15	31	30	31	31	12	0	0	0	150
5 2027	0	0	0	15	31	30	31	31	12	0	0	0	150
6 2028	0	0	0	15	31	30	31	31	12	0	0	0	150
Total 2023 - 2028	0	0	0	15	31	30	31	31	12	0	0	0	150

VENITURI - previzionări în perioada 2023 - 2028

		Număr zile funcțiune												
perioada		ianuarie	februarie	martie	aprilie	mai	iunie	iulie	august	septembrie	octombrie	noiembrie	decembrie	TOTAL AN
1	2023	0	0	0	0	0	0	0	31	12	0	0	0	43
2	2024	0	0	0	15	31	30	31	31	12	0	0	0	150
3	2025	0	0	0	15	31	30	31	31	12	0	0	0	150
4	2026	0	0	0	15	31	30	31	31	12	0	0	0	150
5	2027	0	0	0	15	31	30	31	31	12	0	0	0	150
6	2028	0	0	0	15	31	30	31	31	12	0	0	0	150
Total 2023 - 2028		0	0	0	15	31	30	31	31	12	0	0	0	150

		Număr bilete mediu pe zi vândute adulți												
perioada		ianuarie	februarie	martie	aprilie	mai	iunie	iulie	august	septembrie	octombrie	noiembrie	decembrie	TOTAL AN
1	2023	0	0	0	0	0	0	0	1.250	350	0	0	0	1.600
2	2024	0	0	0	400	800	1.000	1.150	1.300	360	0	0	0	5.010
3	2025	0	0	0	420	850	1.150	1.200	1.350	370	0	0	0	5.340
4	2026	0	0	0	430	860	1.200	1.250	1.400	375	0	0	0	5.515
5	2027	0	0	0	440	870	1.250	1.260	1.420	380	0	0	0	5.620
6	2028	0	0	0	450	880	1.260	1.270	1.430	385	0	0	0	5.675
Total 2023 - 2028		0	0	0	428	852	1.172	1.226	1.358	370	0	0	0	5.406

		Număr bilete mediu pe zi vândute copii												
perioada		ianuarie	februarie	martie	aprilie	mai	iunie	iulie	august	septembrie	octombrie	noiembrie	decembrie	TOTAL AN
1	2023	0	0	0	0	0	0	0	800	300	0	0	0	1.100
2	2024	0	0	0	300	450	600	750	850	350	0	0	0	3.300
3	2025	0	0	0	300	470	615	750	900	355	0	0	0	3.390
4	2026	0	0	0	315	500	646	750	950	360	0	0	0	3.521
5	2027	0	0	0	320	525	660	750	950	365	0	0	0	3.570
6	2028	0	0	0	325	530	690	750	950	370	0	0	0	3.615
Total 2023 - 2028		0	0	0	312	495	642	750	900	350	0	0	0	3.449

		Tarif bilet intrare agrement - adulți (valori cu TVA cota 19%)												
perioada		ianuarie	februarie	martie	aprilie	mai	iunie	iulie	august	septembrie	octombrie	noiembrie	decembrie	TOTAL AN
1	2023				0	0	0	0	80	60				70
2	2024				60	60	80	80	80	60				70
3	2025				65	65	85	85	85	65				75

VENITURI - previziuni în perioada 2023 - 2028

4	2026	70	70	90	90	90	70	80
5	2027	75	75	95	95	95	75	85
6	2028	80	80	100	100	100	80	90
Total 2023 - 2028		70	70	90	90	88	68	79

Tarif bilet intrare agrement - copii (valori cu TVA cota 19%)

perioada	ianuarie	februarie	martie	aprilie	mai	iunie	iulie	august	septembrie	octombrie	noiembrie	decembrie	TOTAL AN
1 2023				0	0	0	0	40	30				35
2 2024				30	30	40	40	40	30				35
3 2025				35	35	45	45	45	35				40
4 2026				40	40	50	50	50	40				45
5 2027				45	45	55	55	55	45				50
6 2028				50	50	60	60	60	50				55
Total 2023 - 2028				40	40	50	50	48	38				44

CHELTUIELI - previziuni în perioada 2023 - 2028**Cheltuieli totale în perioada 2023 - 2028**

perioada	ianuarie	februarie	martie	aprilie	mai	iunie	iulie	august	septembrie	octombrie	noiembrie	decembrie	TOTAL AN
1 2023	0	0	0	0	0	0	0	2.060.000	989.000	530.000	529.000	534.000	4.642.000
2 2024	531.000	527.000	542.000	1.041.000	1.409.000	1.507.000	1.695.000	1.845.000	1.033.000	534.000	531.000	536.000	11.731.000
3 2025	542.000	535.000	550.000	1.091.000	1.501.000	1.628.000	1.802.000	1.957.000	1.078.000	539.000	537.000	541.000	12.311.000
4 2026	546.000	540.000	557.000	1.216.000	1.838.000	1.732.000	1.908.000	2.092.000	1.122.000	547.000	544.000	548.000	13.190.000
5 2027	548.000	544.000	560.000	1.255.000	1.899.000	1.806.000	1.971.000	2.162.000	1.157.000	548.000	548.000	550.000	13.548.000
6 2028	551.000	550.000	564.000	1.216.000	1.733.000	1.870.000	2.030.000	2.226.000	1.189.000	550.000	549.000	552.000	13.580.000
Total 2023 - 2028	2.718.000	2.696.000	2.773.000	5.819.000	8.380.000	8.543.000	9.406.000	12.352.000	6.568.000	3.248.000	3.238.000	3.261.000	69.002.000

1. Cheltuieli de exploatare în perioada 2023 - 2028

perioada	ianuarie	februarie	martie	aprilie	mai	iunie	iulie	august	septembrie	octombrie	noiembrie	decembrie	TOTAL AN
1 2023	0	0	0	0	0	0	0	1.976.000	907.000	446.000	447.000	450.000	4.226.000
2 2024	447.000	448.000	458.000	960.000	1.325.000	1.425.000	1.611.000	1.762.000	953.000	452.000	453.000	456.000	10.750.000
3 2025	463.000	464.000	473.000	1.017.000	1.425.000	1.556.000	1.728.000	1.894.000	1.008.000	468.000	469.000	472.000	11.437.000
4 2026	478.000	479.000	490.000	1.152.000	1.773.000	1.670.000	1.845.000	2.030.000	1.063.000	486.000	486.000	489.000	12.441.000
5 2027	490.000	492.000	504.000	1.201.000	1.845.000	1.754.000	1.918.000	2.110.000	1.108.000	498.000	500.000	502.000	12.922.000
6 2028	504.000	506.000	518.000	1.173.000	1.689.000	1.828.000	1.988.000	2.185.000	1.150.000	510.000	512.000	514.000	13.077.000
Total 2023 - 2028	2.382.000	2.389.000	2.443.000	5.503.000	8.057.000	8.233.000	9.090.000	11.957.000	6.189.000	2.860.000	2.867.000	2.883.000	64.853.000

a. Cheltuieli privind mărfurile din alimentație publică în perioada 2023 - 2028

perioada	ianuarie	februarie	martie	aprilie	mai	iunie	iulie	august	septembrie	octombrie	noiembrie	decembrie	TOTAL AN
1 2023	0	0	0	0	0	0	0	621.000	110.000	0	0	0	731.000
2 2024	0	0	0	137.000	447.000	522.000	651.000	777.000	119.000	0	0	0	2.653.000
3 2025	0	0	0	156.000	506.000	611.000	720.000	861.000	134.000	0	0	0	2.988.000
4 2026	0	0	0	175.000	559.000	680.000	791.000	948.000	148.000	0	0	0	3.301.000
5 2027	0	0	0	185.000	589.000	721.000	819.000	982.000	156.000	0	0	0	3.452.000
6 2028	0	0	0	195.000	643.000	754.000	848.000	1.013.000	163.000	0	0	0	3.616.000
Total 2023 - 2028	0	0	0	848.000	2.744.000	3.288.000	3.829.000	5.202.000	830.000	0	0	0	16.741.000

b.1 Cheltuieli privind materii prime și materiale 2023 - 2028

perioada	ianuarie	februarie	martie	aprilie	mai	iunie	iulie	august	septembrie	octombrie	noiembrie	decembrie	TOTAL AN
1 2023	0	0	0	0	0	0	0	65.000	10.000	1.000	1.000	1.000	78.000
2 2024	1.000	1.000	1.000	20.000	25.000	35.000	50.000	65.000	20.000	1.000	1.000	1.000	221.000
3 2025	1.000	1.000	1.000	21.000	26.000	37.000	53.000	68.000	21.000	1.000	1.000	1.000	232.000
4 2026	1.000	1.000	1.000	22.000	28.000	39.000	55.000	72.000	22.000	1.000	1.000	1.000	244.000
5 2027	1.000	1.000	1.000	23.000	29.000	41.000	58.000	75.000	23.000	1.000	1.000	1.000	255.000
6 2028	1.000	1.000	1.000	24.000	30.000	43.000	61.000	79.000	24.000	1.000	1.000	1.000	267.000
Total 2023 - 2028	5.000	5.000	5.000	110.000	138.000	195.000	277.000	424.000	120.000	6.000	6.000	6.000	1.297.000

b.2 Cheltuieli privind obiectele de inventar 2023 - 2028

perioada	ianuarie	februarie	martie	aprilie	mai	iunie	iulie	august	septembrie	octombrie	noiembrie	decembrie	TOTAL AN
1 2023	0	0	0	0	0	0	0	650.000	0	0	0	0	650.000
2 2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 2026	0	0	0	75.000	250.000	0	0	0	0	0	0	0	325.000
5 2027	0	0	0	75.000	250.000	0	0	0	0	0	0	0	325.000
6 2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total 2023 - 2028	0	0	0	150.000	500.000	0	0	650.000	0	0	0	0	1.300.000

CHELTUIELI - previziuni în perioada 2023 - 2028**b.3 Cheltuieli privind utilitățile 2023 - 2028**

perioada	ianuarie	februarie	martie	aprilie	mai	iunie	iulie	august	septembrie	octombrie	noiembrie	decembrie	TOTAL AN
1 2023	0	0	0	0	0	0	0	166.000	77.000	8.000	8.000	8.000	267.000
2 2024	8.000	8.000	8.000	81.000	130.000	139.000	164.000	174.000	81.000	5.000	5.000	5.000	808.000
3 2025	8.000	8.000	8.000	85.000	137.000	146.000	174.000	184.000	85.000	5.000	5.000	5.000	850.000
4 2026	9.000	9.000	9.000	90.000	145.000	155.000	183.000	194.000	90.000	6.000	6.000	6.000	902.000
5 2027	9.000	9.000	9.000	95.000	153.000	163.000	194.000	205.000	95.000	6.000	6.000	6.000	950.000
6 2028	10.000	10.000	10.000	101.000	162.000	172.000	204.000	217.000	101.000	6.000	6.000	6.000	1.005.000
Total 2023 - 2028	44.000	44.000	44.000	452.000	727.000	775.000	919.000	1.140.000	529.000	36.000	36.000	36.000	4.782.000

c.1 Cheltuieli privind lucrări și servicii executate de terți - reparații, locații gestiune, prime de asigurare 2023 - 2028

perioada	ianuarie	februarie	martie	aprilie	mai	iunie	iulie	august	septembrie	octombrie	noiembrie	decembrie	TOTAL AN
1 2023	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000	7.000	7.000	7.000	41.000
2 2024	7.000	7.000	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	7.000	7.000	7.000	102.000
3 2025	7.000	7.000	7.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	7.000	7.000	7.000	108.000
4 2026	7.000	7.000	7.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	7.000	7.000	7.000	108.000
5 2027	7.000	7.000	7.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	7.000	7.000	7.000	114.000
6 2028	8.000	8.000	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	8.000	8.000	8.000	120.000
Total 2023 - 2028	36.000	36.000	36.000	56.000	56.000	56.000	56.000	66.000	66.000	43.000	43.000	43.000	593.000

c.2 Cheltuieli privind alte servicii executate de terți (fără colaboratori) 2023 - 2028

perioada	ianuarie	februarie	martie	aprilie	mai	iunie	iulie	august	septembrie	octombrie	noiembrie	decembrie	TOTAL AN
1 2023	0	0	0	0	0	0	0	34.000	24.000	2.000	2.000	2.000	64.000
2 2024	2.000	2.000	12.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	26.000	2.000	2.000	2.000	228.000
3 2025	2.000	2.000	12.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	31.000	2.000	2.000	2.000	258.000
4 2026	2.000	2.000	12.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	36.000	3.000	2.000	2.000	289.000
5 2027	3.000	3.000	13.000	51.000	51.000	51.000	51.000	52.000	41.000	3.000	3.000	3.000	325.000
6 2028	2.000	2.000	12.000	56.000	56.000	56.000	56.000	57.000	46.000	2.000	2.000	2.000	349.000
Total 2023 - 2028	11.000	11.000	61.000	230.000	230.000	230.000	230.000	266.000	204.000	14.000	13.000	13.000	1.513.000

d. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate 2023 - 2028

perioada	ianuarie	februarie	martie	aprilie	mai	iunie	iulie	august	septembrie	octombrie	noiembrie	decembrie	TOTAL AN
1 2023	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000	40.000	40.000	40.000	160.000
2 2024	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	480.000
3 2025	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	564.000
4 2026	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	636.000
5 2027	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	684.000
6 2028	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000	732.000
Total 2023 - 2028	257.000	257.000	257.000	257.000	257.000	257.000	259.000	259.000	299.000	299.000	299.000	299.000	3.256.000

e. Cheltuieli cu personalul 2023 - 2028*Notă: include și calculația cheltuielilor cu colaboratorii***

perioada	ianuarie	februarie	martie	aprilie	mai	iunie	iulie	august	septembrie	octombrie	noiembrie	decembrie	TOTAL AN
1 2023	0	0	0	0	0	0	0	429.000	428.000	181.000	182.000	185.000	1.405.000
2 2024	182.000	183.000	183.000	428.000	428.000	434.000	450.000	450.000	448.000	190.000	191.000	194.000	3.761.000
3 2025	191.000	192.000	191.000	448.000	448.000	454.000	472.000	472.000	470.000	199.000	200.000	203.000	3.940.000
4 2026	199.000	200.000	201.000	472.000	472.000	477.000	496.000	496.000	494.000	209.000	210.000	213.000	4.139.000
5 2027	207.000	209.000	211.000	496.000	496.000	501.000	516.000	516.000	514.000	216.000	218.000	220.000	4.320.000
6 2028	215.000	217.000	219.000	516.000	516.000	521.000	536.000	536.000	534.000	225.000	227.000	229.000	4.491.000
Total 2023 - 2028	994.000	1.001.000	1.005.000	2.360.000	2.360.000	2.387.000	2.470.000	2.899.000	2.888.000	1.220.000	1.228.000	1.244.000	22.056.000

CHELTUIELI - previziuni în perioada 2023 - 2028**e.1 Cheltuieli cu personalul - salarii brute 2023 - 2028**

perioada	ianuarie	februarie	martie	aprilie	mai	iunie	iulie	august	septembrie	octombrie	noiembrie	decembrie	TOTAL AN
1 2023	0	0	0	0		0	0	379.000	379.000	161.000	161.000	161.000	1.241.000
2 2024	161.000	161.000	161.000	379.000	379.000	379.000	397.000	397.000	397.000	169.000	169.000	169.000	3.318.000
3 2025	169.000	169.000	169.000	397.000	397.000	397.000	417.000	417.000	417.000	177.000	177.000	177.000	3.480.000
4 2026	177.000	177.000	177.000	417.000	417.000	417.000	438.000	438.000	438.000	186.000	186.000	186.000	3.654.000
5 2027	186.000	186.000	186.000	438.000	438.000	438.000	456.000	456.000	456.000	193.000	193.000	193.000	3.819.000
6 2028	193.000	193.000	193.000	456.000	456.000	456.000	474.000	474.000	474.000	201.000	201.000	201.000	3.972.000
Total 2023 - 2028	886.000	886.000	886.000	2.087.000	2.087.000	2.087.000	2.182.000	2.561.000	2.561.000	1.087.000	1.087.000	1.087.000	19.484.000

e.2 Cheltuieli cu personalul - colaboratori 2023 - 2028

perioada	ianuarie	februarie	martie	aprilie	mai	iunie	iulie	august	septembrie	octombrie	noiembrie	decembrie	TOTAL AN
1 2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total 2023 - 2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

e.3 Cheltuieli cu personalul - contribuții angajator 2023 - 2028

perioada	ianuarie	februarie	martie	aprilie	mai	iunie	iulie	august	septembrie	octombrie	noiembrie	decembrie	TOTAL AN
1 2023	0	0	0	0	0	0	0	7.000	7.000	3.000	3.000	3.000	23.000
2 2024	3.000	3.000	3.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	3.000	3.000	3.000	60.000
3 2025	3.000	3.000	3.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	3.000	3.000	3.000	60.000
4 2026	3.000	3.000	3.000	7.000	7.000	7.000	8.000	8.000	8.000	3.000	3.000	3.000	63.000
5 2027	3.000	3.000	3.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	3.000	3.000	3.000	66.000
6 2028	3.000	3.000	3.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	3.000	3.000	3.000	66.000
Total 2023 - 2028	15.000	15.000	15.000	37.000	37.000	37.000	38.000	45.000	45.000	18.000	18.000	18.000	338.000

e.4 Cheltuieli cu personalul - tichetele de masă 2023 - 2028

perioada	ianuarie	februarie	martie	aprilie	mai	iunie	iulie	august	septembrie	octombrie	noiembrie	decembrie	TOTAL AN
1 2023	0	0	0	0		0	0	43.000	42.000	17.000	18.000	15.000	135.000
2 2024	18.000	19.000	19.000	42.000	42.000	48.000	46.000	46.000	44.000	18.000	19.000	16.000	377.000
3 2025	19.000	20.000	19.000	44.000	44.000	50.000	48.000	48.000	46.000	19.000	20.000	17.000	394.000
4 2026	19.000	20.000	21.000	48.000	48.000	53.000	50.000	50.000	48.000	20.000	21.000	18.000	416.000
5 2027	18.000	20.000	22.000	50.000	50.000	55.000	52.000	52.000	50.000	20.000	22.000	18.000	429.000
6 2028	19.000	21.000	23.000	52.000	52.000	57.000	54.000	54.000	52.000	21.000	23.000	19.000	447.000
Total 2023 - 2028	93.000	100.000	104.000	236.000	236.000	263.000	250.000	293.000	282.000	115.000	123.000	103.000	2.198.000

e.5 Cheltuieli cu personalul - alte sume (8 martie, 1 iunie, sărbători, etc.) 2023 - 2028

perioada	ianuarie	februarie	martie	aprilie	mai	iunie	iulie	august	septembrie	octombrie	noiembrie	decembrie	TOTAL AN
1 2023	0	0	0		0		0	0	0	0	0	6.000	6.000
2 2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000	6.000
3 2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000	6.000
4 2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000	6.000
5 2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000	6.000
6 2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000	6.000
Total 2023 - 2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36.000	36.000

CHELTUIELI - previzionări în perioada 2023 - 2028**f.1 Cheltuieli privind amortizările 2023 - 2028**

perioada	ianuarie	februarie	martie	aprilie	mai	iunie	iulie	august	septembrie	octombrie	noiembrie	decembrie	TOTAL AN
1 2023	0	0	0	0	0	0	0	0	207.000	207.000	207.000	207.000	828.000
2 2024	207.000	207.000	207.000	207.000	207.000	207.000	207.000	207.000	207.000	207.000	207.000	207.000	2.484.000
3 2025	207.000	207.000	207.000	207.000	207.000	207.000	207.000	207.000	207.000	207.000	207.000	207.000	2.484.000
4 2026	207.000	207.000	207.000	207.000	207.000	207.000	207.000	207.000	207.000	207.000	207.000	207.000	2.484.000
5 2027	207.000	207.000	207.000	207.000	207.000	207.000	207.000	207.000	207.000	207.000	207.000	207.000	2.484.000
6 2028	207.000	207.000	207.000	207.000	207.000	207.000	207.000	207.000	207.000	207.000	207.000	207.000	2.484.000
Total 2023 - 2028	1.035.000	1.035.000	1.035.000	1.035.000	1.035.000	1.035.000	1.035.000	1.035.000	1.242.000	1.242.000	1.242.000	1.242.000	13.248.000

g. Alte cheltuieli de exploatare 2023 - 2028

perioada	ianuarie	februarie	martie	aprilie	mai	iunie	iulie	august	septembrie	octombrie	noiembrie	decembrie	TOTAL AN
1 2023	0	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000	0	0	0	2.000
2 2024	0	0	0	1.000	2.000	2.000	3.000	3.000	2.000	0	0	0	13.000
3 2025	0	0	0	1.000	2.000	2.000	3.000	3.000	2.000	0	0	0	13.000
4 2026	0	0	0	1.000	2.000	2.000	3.000	3.000	2.000	0	0	0	13.000
5 2027	0	0	0	1.000	2.000	2.000	3.000	3.000	2.000	0	0	0	13.000
6 2028	0	0	0	1.000	2.000	2.000	3.000	3.000	2.000	0	0	0	13.000
Total 2023 - 2028	0	0	0	5.000	10.000	10.000	15.000	16.000	11.000	0	0	0	67.000

2. Cheltuieli financiare în perioada 2023 - 2028

perioada	ianuarie	februarie	martie	aprilie	mai	iunie	iulie	august	septembrie	octombrie	noiembrie	decembrie	TOTAL AN
1 2023	0	0	0	0	0	0	0	84.000	82.000	84.000	82.000	84.000	416.000
2 2024	84.000	79.000	84.000	81.000	84.000	82.000	84.000	83.000	80.000	82.000	78.000	80.000	981.000
3 2025	79.000	71.000	77.000	74.000	76.000	72.000	74.000	73.000	70.000	71.000	68.000	69.000	874.000
4 2026	68.000	61.000	67.000	64.000	65.000	62.000	63.000	62.000	59.000	61.000	58.000	59.000	749.000
5 2027	58.000	52.000	56.000	54.000	54.000	52.000	53.000	52.000	49.000	50.000	48.000	48.000	626.000
6 2028	47.000	44.000	46.000	43.000	44.000	42.000	42.000	41.000	39.000	40.000	37.000	38.000	503.000
Total 2023 - 2028	336.000	307.000	330.000	316.000	323.000	310.000	316.000	395.000	379.000	388.000	371.000	378.000	4.149.000

Cheltuieli cu mărfurile

Cheltuieli privind mărfurile din alimentație publică în perioada 2023 - 2028

perioada	ianuarie	februarie	martie	aprilie	mai	iunie	iulie	august	septembrie	octombrie	noiembrie	decembrie	TOTAL AN
1 2023	0	0	0	0	0	0	0	621.409	109.909	0	0	0	731.318
2 2024	0	0	0	136.909	446.682	522.133	651.138	776.653	118.745	0	0	0	2.652.261
3 2025	0	0	0	155.591	506.427	610.933	719.751	860.560	133.555	0	0	0	2.986.817
4 2026	0	0	0	174.818	559.409	679.640	790.500	947.911	148.336	0	0	0	3.300.615
5 2027	0	0	0	185.000	588.931	721.043	819.478	982.296	155.920	0	0	0	3.452.669
6 2028	0	0	0	195.130	642.686	754.021	847.883	1.012.579	163.435	0	0	0	3.615.735
Total 2023 - 2028	0	0	0	847.449	2.744.136	3.287.771	3.828.750	5.201.408	829.900	0	0	0	16.739.414

Structura cheltuielilor cu mărfurile din alimentație publică în perioada 2023 - 2028

		Venituri din alimentație publică												
		ianuarie	februarie	martie	aprilie	mai	iunie	iulie	august	septembrie	octombrie	noiembrie	decembrie	TOTAL AN
1	2023	0	0	0	0	0	0	0	1.367.100	241.800	0	0	0	1.608.900
2	2024	0	0	0	301.200	982.700	1.174.800	1.465.060	1.747.470	261.240	0	0	0	5.932.470
3	2025	0	0	0	342.300	1.114.140	1.374.600	1.619.440	1.936.260	293.820	0	0	0	6.680.560
4	2026	0	0	0	384.600	1.230.700	1.529.190	1.778.625	2.132.800	326.340	0	0	0	7.382.255
5	2027	0	0	0	416.250	1.325.095	1.658.400	1.884.800	2.259.280	350.820	0	0	0	7.894.645
6	2028	0	0	0	448.800	1.413.910	1.771.950	1.992.525	2.379.560	375.900	0	0	0	8.382.645
Total	2023 - 2028	0	0	0	1.893.150	6.066.545	7.508.940	8.740.450	11.822.470	1.849.920	0	0	0	37.881.475

Adaos comercial mediu (%) Structura cheltuielilor cu mărfurile din alimentație publică în perioada 2023 - 2028

		ianuarie	februarie	martie	aprilie	mai	iunie	iulie	august	septembrie	octombrie	noiembrie	decembrie	TOTAL AN
1	2023	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	120,00%	120,00%	120,00%	100,00%	100,00%	100,00%	107,50%
2	2024	100,00%	100,00%	100,00%	120,00%	120,00%	125,00%	125,00%	125,00%	120,00%	100,00%	100,00%	100,00%	111,25%
3	2025	100,00%	100,00%	100,00%	120,00%	120,00%	125,00%	125,00%	125,00%	120,00%	100,00%	100,00%	100,00%	111,25%
4	2026	100,00%	100,00%	100,00%	120,00%	120,00%	125,00%	125,00%	125,00%	120,00%	100,00%	100,00%	100,00%	111,25%
5	2027	100,00%	100,00%	100,00%	125,00%	125,00%	130,00%	130,00%	130,00%	125,00%	100,00%	100,00%	100,00%	113,75%
6	2028	100,00%	100,00%	100,00%	130,00%	120,00%	135,00%	135,00%	135,00%	130,00%	100,00%	100,00%	100,00%	115,42%
Total	2023 - 2028	100,00%	100,00%	100,00%	123,00%	117,50%	123,33%	126,67%	126,67%	122,50%	100,00%	100,00%	100,00%	111,64%

Ponderele cheltuielilor cu mărfurile în venituri Structura cheltuielilor cu mărfurile din alimentație publică în perioada 2023 - 2028

		ianuarie	februarie	martie	aprilie	mai	iunie	iulie	august	septembrie	octombrie	noiembrie	decembrie	TOTAL AN
1	2023	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	45,45%	45,45%	0,00%	0,00%	0,00%	45,45%
2	2024	0,00%	0,00%	0,00%	45,45%	45,45%	44,44%	44,44%	44,44%	45,45%	0,00%	0,00%	0,00%	44,95%
3	2025	0,00%	0,00%	0,00%	45,45%	45,45%	44,44%	44,44%	44,44%	45,45%	0,00%	0,00%	0,00%	44,95%
4	2026	0,00%	0,00%	0,00%	45,45%	45,45%	44,44%	44,44%	44,44%	45,45%	0,00%	0,00%	0,00%	44,95%
5	2027	0,00%	0,00%	0,00%	44,44%	44,44%	43,48%	43,48%	43,48%	44,44%	0,00%	0,00%	0,00%	43,96%
6	2028	0,00%	0,00%	0,00%	43,48%	45,45%	42,55%	42,55%	42,55%	43,48%	0,00%	0,00%	0,00%	43,35%
Total	2023 - 2028	0,00%	0,00%	0,00%	44,86%	45,25%	43,87%	43,87%	44,14%	44,96%	0,00%	0,00%	0,00%	44,49%

Cheltuieli cu mărfurile Structura cheltuielilor cu mărfurile din alimentație publică în perioada 2023 - 2028

		ianuarie	februarie	martie	aprilie	mai	iunie	iulie	august	septembrie	octombrie	noiembrie	decembrie	TOTAL AN
1	2023	0	0	0	0	0	0	0	621.409	109.909	0	0	0	731.318
2	2024	0	0	0	136.909	446.682	522.133	651.138	776.653	118.745	0	0	0	2.652.261
3	2025	0	0	0	155.591	506.427	610.933	719.751	860.560	133.555	0	0	0	2.986.817
4	2026	0	0	0	174.818	559.409	679.640	790.500	947.911	148.336	0	0	0	3.300.615
5	2027	0	0	0	185.000	588.931	721.043	819.478	982.296	155.920	0	0	0	3.452.669
6	2028	0	0	0	195.130	642.686	754.021	847.883	1.012.579	163.435	0	0	0	3.615.735
Total	2023 - 2028	0	0	0	847.449	2.744.136	3.287.771	3.828.750	5.201.408	829.900	0	0	0	16.739.414

Cheltuieli cu materii prime, materiale

Cheltuieli privind materii prime și materiale 2023 - 2028

	perioada	ianuarie	februarie	martie	aprilie	mai	iunie	iulie	august	septembrie	octombrie	noiembrie	decembrie	TOTAL AN
1	2023	0	0	0	0	0	0	0	65.000	10.000	1.000	1.000	1.000	78.000
2	2024	1.000	1.000	1.000	20.000	25.000	35.000	50.000	65.000	20.000	1.000	1.000	1.000	221.000
3	2025	1.000	1.000	1.000	21.000	26.250	36.750	52.500	68.250	21.000	1.000	1.000	1.000	231.750
4	2026	1.000	1.000	1.000	22.050	27.563	38.588	55.125	71.663	22.050	1.000	1.000	1.000	243.038
5	2027	1.000	1.000	1.000	23.153	28.941	40.517	57.881	75.246	23.153	1.000	1.000	1.000	254.889
6	2028	1.000	1.000	1.000	24.310	30.388	42.543	60.775	79.008	24.310	1.000	1.000	1.000	267.334
	Total 2023 - 2028	5.000	5.000	5.000	110.513	138.141	193.397	276.282	424.166	120.513	6.000	6.000	6.000	1.296.011

Cheltuieli cu obiectele de inventar

Cheltuieli privind obiectele de inventar 2023 - 2028

perioada	ianuarie	februarie	martie	aprilie	mai	iunie	iulie	august	septembrie	octombrie	noiembrie	decembrie	TOTAL AN
1 2023	0	0	0	0	0	0	0	650.000	0	0	0	0	650.000
2 2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 2026	0	0	0	75.000	250.000	0	0	0	0	0	0	0	325.000
5 2027	0	0	0	75.000	250.000	0	0	0	0	0	0	0	325.000
6 2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total 2023 - 2028	0	0	0	150.000	500.000	0	0	650.000	0	0	0	0	1.300.000

Cheltuieli cu utilitățile

Cheltuieli privind utilitățile 2023 - 2028

	perioada	ianuarie	februarie	martie	aprilie	mai	iunie	iulie	august	septembrie	octombrie	noiembrie	decembrie	TOTAL AN
1	2023	0	0	0	0	0	0	0	166.148	76.779	7.995	7.995	7.995	266.912
2	2024	7.995	7.995	7.995	80.609	129.801	138.621	164.461	174.446	80.609	5.227	5.227	5.227	808.213
3	2025	8.386	8.386	8.386	85.155	137.069	146.330	173.594	184.078	85.155	5.480	5.480	5.480	852.979
4	2026	8.796	8.796	8.796	89.981	144.780	154.504	183.275	194.284	89.981	5.745	5.745	5.745	900.428
5	2027	9.227	9.227	9.227	95.107	152.963	163.173	193.542	205.101	95.107	6.023	6.023	6.023	950.741
6	2028	9.679	9.679	9.679	100.552	161.650	172.371	204.433	216.570	100.552	6.315	6.315	6.315	1.004.110
	Total 2023 - 2028	44.083	44.083	44.083	451.404	726.264	775.000	919.305	1.140.627	528.183	36.784	36.784	36.784	4.783.383

Structura cheltuielor privind utilitățile 2023 - 2028

	ianuarie	februarie	martie	aprilie	mai	iunie	iulie	august	septembrie	octombrie	noiembrie	decembrie	TOTAL AN
Utilități an 2023													
1	energie termică	0	0	0	0	0	0	40.108	22.919	3.008	3.008	3.008	72.051
2	energie electrică	0	0	0	0	0	0	63.000	21.000	4.410	4.410	4.410	97.230
3	apă, canal, pluvial	0	0	0	0	0	0	63.040	32.660	577	577	577	97.631
a	- apă potabilă	0	0	0	0	0	0	24.840	12.420	217	217	217	37.912
b	- canalizare	0	0	0	0	0	0	20.520	10.260	180	180	180	31.319
c	- apă termală	0	0	0	0	0	0	17.500	10.000	0	0	0	27.500
d	- apă pluvială	0	0	0	0	0	0	180	180	180	180	180	900
	Total an 2023	0	0	0	0	0	0	166.148	76.779	7.995	7.995	7.995	266.912
Utilități an 2024													
1	energie termică	3.008	3.008	3.008	24.065	30.081	30.081	36.097	42.113	24.065	0	0	195.526
2	energie electrică	4.410	4.410	4.410	22.050	44.100	52.920	66.150	66.150	22.050	4.631	4.631	300.542
3	apă, canal, pluvial	577	577	577	34.494	55.620	55.620	62.214	66.183	34.494	597	597	312.146
a	- apă potabilă	217	217	217	13.041	21.735	21.735	23.909	26.082	13.041	228	228	120.879
b	- canalizare	180	180	180	10.773	17.955	17.955	19.751	21.546	10.773	189	189	99.857
c	- apă termală	0	0	0	10.500	15.750	15.750	18.375	18.375	10.500	0	0	89.250
d	- apă pluvială	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	2.160
	Total an 2024	7.995	7.995	7.995	80.609	129.801	138.621	164.461	174.446	80.609	5.227	5.227	808.213
Utilități an 2025													
1	energie termică	3.158	3.158	3.158	25.268	31.585	31.585	37.902	44.219	25.268	0	0	205.302
2	energie electrică	4.631	4.631	4.631	23.153	46.305	55.566	69.458	69.458	23.153	4.862	4.862	315.569
3	apă, canal, pluvial	597	597	597	36.735	59.180	59.180	66.234	70.402	36.735	618	618	332.108
a	- apă potabilă	228	228	228	13.693	22.822	22.822	25.104	27.386	13.693	240	240	126.923
b	- canalizare	189	189	189	11.312	18.853	18.853	20.738	22.623	11.312	198	198	104.850
c	- apă termală	0	0	0	11.550	17.325	17.325	20.213	20.213	11.550	0	0	98.175
d	- apă pluvială	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	2.160
	Total an 2025	8.386	8.386	8.386	85.155	137.069	146.330	173.594	184.078	85.155	5.480	5.480	852.979
Utilități an 2026													
1	energie termică	3.316	3.316	3.316	26.531	33.164	33.164	39.797	46.430	26.531	0	0	215.567
2	energie electrică	4.862	4.862	4.862	24.310	48.620	58.344	72.930	72.930	24.310	5.105	5.105	331.347
3	apă, canal, pluvial	618	618	618	39.140	62.996	62.996	70.548	74.924	39.140	639	639	353.514
a	- apă potabilă	240	240	240	14.378	23.963	23.963	26.359	28.755	14.378	252	252	133.269
b	- canalizare	198	198	198	11.877	19.795	19.795	21.775	23.754	11.877	208	208	110.092
c	- apă termală	0	0	0	12.705	19.058	19.058	22.234	22.234	12.705	0	0	107.993
d	- apă pluvială	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	2.160
	Total an 2026	8.796	8.796	8.796	89.981	144.780	154.504	183.275	194.284	89.981	5.745	5.745	900.428
Utilități an 2027													
1	energie termică	3.482	3.482	3.482	27.858	34.822	34.822	41.787	48.751	27.858	0	0	226.346
2	energie electrică	5.105	5.105	5.105	25.526	51.051	61.262	76.577	76.577	25.526	5.360	5.360	347.914
3	apă, canal, pluvial	639	639	639	41.723	67.089	67.089	75.178	79.772	41.723	662	662	376.481
a	- apă potabilă	252	252	252	15.097	25.161	25.161	27.677	30.193	15.097	264	264	139.933
b	- canalizare	208	208	208	12.471	20.785	20.785	22.864	24.942	12.471	218	218	115.597
c	- apă termală	0	0	0	13.976	20.963	20.963	24.457	24.457	13.976	0	0	118.792

d	- apă pluvială	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	2.160
Total an 2027		9.227	9.227	9.227	95.107	152.963	163.173	193.542	205.101	95.107	6.023	6.023	6.023	950.741
Utilități an 2028														
1	energie termică	3.656	3.656	3.656	29.251	36.564	36.564	43.876	51.189	29.251	0	0	0	237.663
2	energie electrică	5.360	5.360	5.360	26.802	53.604	64.325	80.406	80.406	26.802	5.628	5.628	5.628	365.310
3	apă, canal, pluvial	662	662	662	44.499	71.483	71.483	80.151	84.975	44.499	687	687	687	401.137
a	- apă potabilă	264	264	264	15.851	26.419	26.419	29.061	31.703	15.851	277	277	277	146.929
b	- canalizare	218	218	218	13.095	21.824	21.824	24.007	26.189	13.095	229	229	229	121.376
c	- apă termală	0	0	0	15.373	23.060	23.060	26.903	26.903	15.373	0	0	0	130.671
d	- apă pluvială	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	2.160
Total an 2028		9.679	9.679	9.679	100.552	161.650	172.371	204.433	216.570	100.552	6.315	6.315	6.315	1.004.110
Total 2023 - 2028		44.083	44.083	44.083	451.404	726.264	775.000	919.305	1.140.627	528.183	36.784	36.784	36.784	4.783.383

Calculație cheltuieli privind utilitățile 2023 - 2028

Energie termică

Preț estimat / Gcal (valori fără TVA)

		ianuarie	februarie	martie	aprilie	mai	iunie	iulie	august	septembrie	octombrie	noiembrie	decembrie	∅MEDIA anuală
1	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572,97	572,97	601,62	601,62	601,62	590,16
2	2024	601,62	601,62	601,62	601,62	601,62	601,62	601,62	601,62	601,62	631,70	631,70	631,70	609,14
3	2025	631,70	631,70	631,70	631,70	631,70	631,70	631,70	631,70	631,70	663,28	663,28	663,28	639,60
4	2026	663,28	663,28	663,28	663,28	663,28	663,28	663,28	663,28	663,28	696,45	696,45	696,45	671,58
5	2027	696,45	696,45	696,45	696,45	696,45	696,45	696,45	696,45	696,45	731,27	731,27	731,27	705,15
6	2028	731,27	731,27	731,27	731,27	731,27	731,27	731,27	731,27	731,27	767,83	767,83	767,83	740,41
Meda lunară 2023 - 2028		664,86	664,86	664,86	664,86	664,86	664,86	664,86	649,55	649,55	682,03	682,03	682,03	666,60

Coeficient de creștere a prețurilor la energie termică (%)

		ianuarie	februarie	martie	aprilie	mai	iunie	iulie	august	septembrie	octombrie	noiembrie	decembrie	∅MEDIA anuală
1	2023	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	5%	0%	0%	5%
2	2024	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	5%	0%	0%	5%
3	2025	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	5%	0%	0%	5%
4	2026	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	5%	0%	0%	5%
5	2027	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	5%	0%	0%	5%
6	2028	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	5%	0%	0%	5%
Total 2023 - 2028		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	30%	0%	0%	30%

Energie termică utilizat pentru încălzirea spațiilor - consum estimat (Gcal)

		ianuarie	februarie	martie	aprilie	mai	iunie	iulie	august	septembrie	octombrie	noiembrie	decembrie	TOTAL AN
1	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total 2023 - 2028		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Valoare estimată energie termică utilizat pentru încălzirea spațiilor (lei)

		ianuarie	februarie	martie	aprilie	mai	iunie	iulie	august	septembrie	octombrie	noiembrie	decembrie	TOTAL AN
1	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total 2023 - 2028		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Energie termică utilizat pentru încălzirea apei - consum estimat (Gcal)

		ianuarie	februarie	martie	aprilie	mai	iunie	iulie	august	septembrie	octombrie	noiembrie	decembrie	TOTAL AN
1	2023	0	0	0	0	0	0	0	70	40	5	5	5	125
2	2024	5	5	5	40	50	50	60	70	40	0	0	0	325
3	2025	5	5	5	40	50	50	60	70	40	0	0	0	325
4	2026	5	5	5	40	50	50	60	70	40	0	0	0	325
5	2027	5	5	5	40	50	50	60	70	40	0	0	0	325
6	2028	5	5	5	40	50	50	60	70	40	0	0	0	325
Total 2023 - 2028		25	25	25	200	250	250	300	420	240	5	5	5	1.750

Valoare estimată energie termică utilizat pentru încălzirea apei - apă caldă menajeră (lei)

		ianuarie	februarie	martie	aprilie	mai	iunie	iulie	august	septembrie	octombrie	noiembrie	decembrie	TOTAL AN
1	2023	0	0	0	0	0	0	0	40.108	22.919	3.008	3.008	3.008	72.051
2	2024	3.008	3.008	3.008	24.065	30.081	30.081	36.097	42.113	24.065	0	0	0	195.526
3	2025	3.158	3.158	3.158	25.268	31.585	31.585	37.902	44.219	25.268	0	0	0	205.302

4	2026	3.316	3.316	3.316	26.531	33.164	33.164	39.797	46.430	26.531	0	0	0	215.567
5	2027	3.482	3.482	3.482	27.858	34.822	34.822	41.787	48.751	27.858	0	0	0	226.346
6	2028	3.656	3.656	3.656	29.251	36.564	36.564	43.876	51.189	29.251	0	0	0	237.663
Total 2023 - 2028		16.622	16.622	16.622	132.973	166.216	166.216	199.459	272.810	155.892	3.008	3.008	3.008	1.152.456

Energie termică - consum total estimat (Gcal)

		ianuarie	februarie	martie	aprilie	mai	iunie	iulie	august	septembrie	octombrie	noiembrie	decembrie	TOTAL AN
1	2023	0	0	0	0	0	0	0	70	40	5	5	5	125
2	2024	5	5	5	40	50	50	60	70	40	0	0	0	325
3	2025	5	5	5	40	50	50	60	70	40	0	0	0	325
4	2026	5	5	5	40	50	50	60	70	40	0	0	0	325
5	2027	5	5	5	40	50	50	60	70	40	0	0	0	325
6	2028	5	5	5	40	50	50	60	70	40	0	0	0	325
Total 2023 - 2028		25	25	25	200	250	250	300	420	240	5	5	5	1.750

Valoare totală estimată cheltuieli cu energie termică (lei)

		ianuarie	februarie	martie	aprilie	mai	iunie	iulie	august	septembrie	octombrie	noiembrie	decembrie	TOTAL AN
1	2023	0	0	0	0	0	0	0	40.108	22.919	3.008	3.008	3.008	72.051
2	2024	3.008	3.008	3.008	24.065	30.081	30.081	36.097	42.113	24.065	0	0	0	195.526
3	2025	3.158	3.158	3.158	25.268	31.585	31.585	37.902	44.219	25.268	0	0	0	205.302
4	2026	3.316	3.316	3.316	26.531	33.164	33.164	39.797	46.430	26.531	0	0	0	215.567
5	2027	3.482	3.482	3.482	27.858	34.822	34.822	41.787	48.751	27.858	0	0	0	226.346
6	2028	3.656	3.656	3.656	29.251	36.564	36.564	43.876	51.189	29.251	0	0	0	237.663
Total 2023 - 2028		16.622	16.622	16.622	132.973	166.216	166.216	199.459	272.810	155.892	3.008	3.008	3.008	1.152.456

Energie electrică

Preț estimat / kWh (valori fără TVA)

		ianuarie	februarie	martie	aprilie	mai	iunie	iulie	august	septembrie	octombrie	noiembrie	decembrie	MEDIA anuală
1	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,84	0,84	0,88	0,88	0,88	0,87
2	2024	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,93	0,93	0,93	0,89
3	2025	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93	0,97	0,97	0,97	0,94
4	2026	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	1,02	1,02	1,02	0,98
5	2027	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,07	1,07	1,07	1,03
6	2028	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07	1,13	1,13	1,13	1,09
Medie lunară 2023 - 2028		0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,95	0,95	1,00	1,00	1,00	0,98

Coefficient de creștere a prețurilor la energie electrică (%)

		ianuarie	februarie	martie	aprilie	mai	iunie	iulie	august	septembrie	octombrie	noiembrie	decembrie	MEDIA anuală
1	2023	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	5%	0%	0%	5%
2	2024	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	5%	0%	0%	5%
3	2025	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	5%	0%	0%	5%
4	2026	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	5%	0%	0%	5%
5	2027	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	5%	0%	0%	5%
6	2028	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	5%	0%	0%	5%
Total 2023 - 2028		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	30%	0%	0%	30%

Energie electrică - consum estimat (kw)

		ianuarie	februarie	martie	aprilie	mai	iunie	iulie	august	septembrie	octombrie	noiembrie	decembrie	TOTAL AN
1	2023	0	0	0	0	0	0	0	75.000	25.000	5.000	5.000	5.000	23.000
2	2024	5.000	5.000	5.000	25.000	50.000	60.000	75.000	75.000	25.000	5.000	5.000	5.000	28.333
3	2025	5.000	5.000	5.000	25.000	50.000	60.000	75.000	75.000	25.000	5.000	5.000	5.000	28.333
4	2026	5.000	5.000	5.000	25.000	50.000	60.000	75.000	75.000	25.000	5.000	5.000	5.000	28.333
5	2027	5.000	5.000	5.000	25.000	50.000	60.000	75.000	75.000	25.000	5.000	5.000	5.000	28.333
6	2028	5.000	5.000	5.000	25.000	50.000	60.000	75.000	75.000	25.000	5.000	5.000	5.000	28.333
Total 2023 - 2028		5.000	5.000	5.000	25.000	50.000	60.000	75.000	75.000	25.000	5.000	5.000	5.000	28.333

Valoare estimată cheltuieli cu energie electrică (lei)

		ianuarie	februarie	martie	aprilie	mai	iunie	iulie	august	septembrie	octombrie	noiembrie	decembrie	TOTAL AN
1	2023	0	0	0	0	0	0	0	63.000	21.000	4.410	4.410	4.410	97.230
2	2024	4.410	4.410	4.410	22.050	44.100	52.920	66.150	66.150	22.050	4.631	4.631	4.631	300.542
3	2025	4.631	4.631	4.631	23.153	46.305	55.566	69.458	69.458	23.153	4.862	4.862	4.862	315.589
4	2026	4.862	4.862	4.862	24.310	48.620	58.344	72.930	72.930	24.310	5.105	5.105	5.105	331.347
5	2027	5.105	5.105	5.105	25.526	51.051	61.262	76.577	76.577	25.526	5.360	5.360	5.360	347.914
6	2028	5.360	5.360	5.360	26.802	53.604	64.325	80.406	80.406	26.802	5.628	5.628	5.628	365.310
Total 2023 - 2028		24.368	24.368	24.368	121.840	243.680	292.416	365.521	428.521	142.840	29.996	29.996	29.996	1.757.912

Apă potabilă

Preț estimat / mc (valori fără TVA)

		ianuarie	februarie	martie	aprilie	mai	iunie	iulie	august	septembrie	octombrie	noiembrie	decembrie	MEDIA anuală
1	2023	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	4,14	4,14	4,35	4,35	4,35	4,26
2	2024	4,35	4,35	4,35	4,35	4,35	4,35	4,35	4,35	4,35	4,56	4,56	4,56	4,40

3	2025	4,56	4,56	4,56	4,56	4,56	4,56	4,56	4,56	4,56	4,79	4,79	4,79	4,62
4	2026	4,79	4,79	4,79	4,79	4,79	4,79	4,79	4,79	4,79	5,03	5,03	5,03	4,85
5	2027	5,03	5,03	5,03	5,03	5,03	5,03	5,03	5,03	5,03	5,28	5,28	5,28	5,10
6	2028	5,28	5,28	5,28	5,28	5,28	5,28	5,28	5,28	5,28	5,55	5,55	5,55	5,35
Medie lunară 2023 - 2028		4,80	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80	4,69	4,69	4,93	4,93	4,93	4,82

Coefficient de creștere a prețurilor la apă potabilă (%)

		ianuarie	februarie	martie	aprilie	mai	iunie	iulie	august	septembrie	octombrie	noiembrie	decembrie	MEDIA anuală
1	2023	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	5%	0%	0%	5%
2	2024	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	5%	0%	0%	5%
3	2025	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	5%	0%	0%	5%
4	2026	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	5%	0%	0%	5%
5	2027	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	5%	0%	0%	5%
6	2028	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	5%	0%	0%	5%
Total 2023 - 2028		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	30%	0%	0%	30%

Apă potabilă - consum estimat (mc)

		ianuarie	februarie	martie	aprilie	mai	iunie	iulie	august	septembrie	octombrie	noiembrie	decembrie	TOTAL AN
1	2023	0	0	0	0	0	0	0	6.000	3.000	50	50	50	1.830
2	2024	50	50	50	3.000	5.000	5.000	5.500	6.000	3.000	50	50	50	2.317
3	2025	50	50	50	3.000	5.000	5.000	5.500	6.000	3.000	50	50	50	2.317
4	2026	50	50	50	3.000	5.000	5.000	5.500	6.000	3.000	50	50	50	2.317
5	2027	50	50	50	3.000	5.000	5.000	5.500	6.000	3.000	50	50	50	2.317
6	2028	50	50	50	3.000	5.000	5.000	5.500	6.000	3.000	50	50	50	2.317
Total 2023 - 2028		50	50	50	3.000	5.000	5.000	5.500	6.000	3.000	50	50	50	2.317

Valoare estimată cheltuieli cu apă potabilă (lei)

		ianuarie	februarie	martie	aprilie	mai	iunie	iulie	august	septembrie	octombrie	noiembrie	decembrie	TOTAL AN
1	2023	0	0	0	0	0	0	0	24.840	12.420	217	217	217	37.912
2	2024	217	217	217	13.041	21.735	21.735	23.909	26.082	13.041	228	228	228	120.879
3	2025	228	228	228	13.693	22.822	22.822	25.104	27.386	13.693	240	240	240	126.923
4	2026	240	240	240	14.378	23.963	23.963	26.359	28.755	14.378	252	252	252	133.289
5	2027	252	252	252	15.097	25.161	25.161	27.677	30.193	15.097	264	264	264	139.933
6	2028	264	264	264	15.851	26.419	26.419	29.061	31.703	15.851	277	277	277	146.929
Total 2023 - 2028		1.201	1.201	1.201	72.060	120.100	120.100	132.110	168.960	84.480	1.478	1.478	1.478	705.846

Apă deversată (canalizare)

Preț estimat / mc (valori fără TVA)

		ianuarie	februarie	martie	aprilie	mai	iunie	iulie	august	septembrie	octombrie	noiembrie	decembrie	MEDIA anuală
1	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,42	3,42	3,59	3,59	3,59	3,52
2	2024	3,59	3,59	3,59	3,59	3,59	3,59	3,59	3,59	3,59	3,77	3,77	3,77	3,64
3	2025	3,77	3,77	3,77	3,77	3,77	3,77	3,77	3,77	3,77	3,96	3,96	3,96	3,82
4	2026	3,96	3,96	3,96	3,96	3,96	3,96	3,96	3,96	3,96	4,16	4,16	4,16	4,01
5	2027	4,16	4,16	4,16	4,16	4,16	4,16	4,16	4,16	4,16	4,36	4,36	4,36	4,21
6	2028	4,36	4,36	4,36	4,36	4,36	4,36	4,36	4,36	4,36	4,58	4,58	4,58	4,42
Medie lunară 2023 - 2028		3,97	3,97	3,97	3,97	3,97	3,97	3,97	3,88	3,88	4,07	4,07	4,07	3,98

Coefficient de creștere a prețurilor la apă deversată (canalizare) (%)

		ianuarie	februarie	martie	aprilie	mai	iunie	iulie	august	septembrie	octombrie	noiembrie	decembrie	MEDIA anuală
1	2023	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	5%	0%	0%	5%
2	2024	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	5%	0%	0%	5%
3	2025	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	5%	0%	0%	5%
4	2026	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	5%	0%	0%	5%
5	2027	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	5%	0%	0%	5%
6	2028	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	5%	0%	0%	5%
Total 2023 - 2028		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	30%	0%	0%	30%

Apă deversată (canalizare) - consum estimat (mc)

		ianuarie	februarie	martie	aprilie	mai	iunie	iulie	august	septembrie	octombrie	noiembrie	decembrie	TOTAL AN
1	2023	0	0	0	0	0	0	0	6.000	3.000	50	50	50	9.150
2	2024	50	50	50	3.000	5.000	5.000	5.500	6.000	3.000	50	50	50	27.800
3	2025	50	50	50	3.000	5.000	5.000	5.500	6.000	3.000	50	50	50	27.800
4	2026	50	50	50	3.000	5.000	5.000	5.500	6.000	3.000	50	50	50	27.800
5	2027	50	50	50	3.000	5.000	5.000	5.500	6.000	3.000	50	50	50	27.800
6	2028	50	50	50	3.000	5.000	5.000	5.500	6.000	3.000	50	50	50	27.800
Total 2023 - 2028		250	250	250	15.000	25.000	25.000	27.500	36.000	18.000	300	300	300	148.150

Valoare estimată cheltuieli cu apă deversată (canalizare) (lei)

		ianuarie	februarie	martie	aprilie	mai	iunie	iulie	august	septembrie	octombrie	noiembrie	decembrie	TOTAL AN
1	2023	0	0	0	0	0	0	0	20.520	10.260	180	180	180	31.319
2	2024	180	180	180	10.773	17.955	17.955	19.751	21.546	10.773	189	189	189	99.857
3	2025	189	189	189	11.312	18.853	18.853	20.738	22.623	11.312	198	198	198	104.850

Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (fără colaboratori)

Cheltuieli privind alte servicii executate de terți (fără colaboratori) 2023 - 2028

perioada	ianuarie	februarie	martie	aprilie	mai	iunie	iulie	august	septembrie	octombrie	noiembrie	decembrie	TOTAL AN
1 2023	0	0	0	0	0	0	0	33.900	23.600	2.200	2.200	2.000	63.900
2 2024	2.200	2.200	12.200	35.600	35.600	35.700	35.800	36.000	25.700	2.200	2.200	2.200	227.600
3 2025	2.400	2.400	12.400	40.700	40.700	40.800	40.900	41.100	30.800	2.400	2.200	2.200	259.000
4 2026	2.400	2.400	12.400	45.800	45.800	45.900	46.000	46.300	35.900	2.600	2.400	2.400	290.300
5 2027	2.800	2.800	12.800	51.000	51.000	51.000	51.100	51.500	41.000	2.800	2.800	2.800	323.400
6 2028	1.800	1.800	12.000	56.000	56.100	56.100	56.200	56.800	46.100	2.000	1.800	2.000	348.700
Total 2023 - 2028	11.600	11.600	61.800	229.100	229.200	229.500	230.000	265.600	203.100	14.200	13.600	13.600	1.512.900

NOTĂ:

cont 628

Structura cheltuielor privind serviciile executate de terți (fără colaboratori) 2023 - 2028

	ianuarie	februarie	martie	aprilie	mai	iunie	iulie	august	septembrie	octombrie	noiembrie	decembrie	TOTAL AN
Servicii executate de terți an 2023													
1 comisioane, onorarii	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 prot, reclamă, publ	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	10.000
3 transport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 deplasări	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 poștă, telecomunicații	0	0	0	0	0	0	0	900	600	600	600	500	3.200
6 servicii bancare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 alte chelt cu terți	0	0	0	0	0	0	0	23.000	23.000	1.600	1.600	1.500	50.700
Total an 2023	0	0	0	0	0	0	0	33.900	23.600	2.200	2.200	2.000	63.900
Servicii executate de terți an 2024													
1 comisioane, onorarii	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 prot, reclamă, publ	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	60.000
3 transport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 deplasări	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 poștă, telecomunicații	600	600	600	600	600	700	800	1.000	700	600	600	600	8.000
6 servicii bancare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 alte chelt cu terți	1.600	1.600	1.600	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	1.600	1.600	1.600	159.600
Total an 2024	2.200	2.200	12.200	35.600	35.600	35.700	35.800	36.000	25.700	2.200	2.200	2.200	227.600
Servicii executate de terți an 2025													
1 comisioane, onorarii	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 prot, reclamă, publ	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	60.000
3 transport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 deplasări	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 poștă, telecomunicații	700	700	700	700	700	800	900	1.100	800	700	600	600	9.000
6 servicii bancare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 alte chelt cu terți	1.700	1.700	1.700	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	1.700	1.600	1.600	190.000
Total an 2025	2.400	2.400	12.400	40.700	40.700	40.800	40.900	41.100	30.800	2.400	2.200	2.200	259.000
Servicii executate de terți an 2026													
1 comisioane, onorarii	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 prot, reclamă, publ	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	60.000
3 transport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 deplasări	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 poștă, telecomunicații	700	700	700	800	800	900	1.000	1.300	900	800	700	700	10.000
6 servicii bancare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 alte chelt cu terți	1.700	1.700	1.700	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	1.800	1.700	1.700	220.300
Total an 2026	2.400	2.400	12.400	45.800	45.800	45.900	46.000	46.300	35.900	2.600	2.400	2.400	290.300
Servicii executate de terți an 2027													
1 comisioane, onorarii	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 prot, reclamă, publ	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	60.000
3 transport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 deplasări	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 poștă, telecomunicații	900	900	900	1.000	1.000	1.000	1.100	1.500	1.000	900	900	900	12.000

1	2023	0	0	0	0	0	0	900	600	600	600	500	3.200
2	2024	600	600	600	600	600	700	800	1.000	700	600	600	8.000
3	2025	700	700	700	700	700	800	900	1.100	800	700	600	9.000
4	2026	700	700	700	800	800	900	1.000	1.300	900	800	700	10.000
5	2027	900	900	900	1.000	1.000	1.000	1.100	1.500	1.000	900	900	12.000
6	2028	900	900	1.000	1.000	1.100	1.100	1.200	1.800	1.100	1.000	900	13.000
Total 2023 - 2028		3.800	3.800	3.900	4.100	4.200	4.500	5.000	7.600	5.100	4.600	4.300	55.200

NOTĂ: include cheltuielile cu serviciile de telefon, fax, internet, tv

Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate (cont 627) an 2023 - 2028														
cont 627		ianuarie	februarie	martie	aprilie	mai	iunie	iulie	august	septembrie	octombrie	noiembrie	decembrie	TOTAL AN
1	2023													0
2	2024													0
3	2025													0
4	2026													0
5	2027													0
6	2028													0
Total 2023 - 2028		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

NOTĂ: include cheltuielile de operare și diverse

Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (cont 628) an 2023 - 2028														
cont 628		ianuarie	februarie	martie	aprilie	mai	iunie	iulie	august	septembrie	octombrie	noiembrie	decembrie	TOTAL AN
1	2023	0	0	0	0	0	0	0	23.000	23.000	1.600	1.600	1.500	50.700
2	2024	1.600	1.600	1.600	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	1.600	1.600	1.600	159.600
3	2025	1.700	1.700	1.700	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	1.700	1.600	1.600	190.000
4	2026	1.700	1.700	1.700	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	1.800	1.700	1.700	220.300
5	2027	1.900	1.900	1.900	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	1.900	1.900	1.900	251.400
6	2028	900	900	1.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	1.000	900	1.000	275.700
Total 2023 - 2028		7.800	7.800	7.900	175.000	175.000	175.000	175.000	198.000	198.000	9.600	9.300	9.300	1.147.700

Cheltuieli cu personalul și colaboratorii

Cheltuieli cu personalul 2023 - 2028

	perioada	ianuarie	februarie	martie	aprilie	mai	iunie	iulie	august	septembrie	octombrie	noiembrie	decembrie	TOTAL AN
1	2023	0	0	0	0	0	0	0	429.000	428.000	181.000	182.000	185.000	1.405.000
2	2024	182.000	183.000	183.000	428.000	428.000	434.000	450.000	450.000	448.000	190.000	191.000	194.000	3.761.000
3	2025	191.000	192.000	191.000	448.000	448.000	454.000	472.000	472.000	470.000	199.000	200.000	203.000	3.940.000
4	2026	199.000	200.000	201.000	472.000	472.000	477.000	496.000	496.000	494.000	209.000	210.000	213.000	4.139.000
5	2027	207.000	209.000	211.000	496.000	496.000	501.000	516.000	516.000	514.000	216.000	218.000	220.000	4.320.000
6	2028	215.000	217.000	219.000	516.000	516.000	521.000	536.000	536.000	534.000	225.000	227.000	229.000	4.491.000
	Total 2023 - 2028	994.000	1.001.000	1.005.000	2.360.000	2.360.000	2.387.000	2.470.000	2.899.000	2.888.000	1.220.000	1.228.000	1.244.000	22.056.000

NOTĂ: include și calculația cheltuielilor cu colaboratorii**
calculație 0

Structura cheltuielilor cu personalul 2023 - 2028

Salarii brute personal 2023 - 2028

		ianuarie	februarie	martie	aprilie	mai	iunie	iulie	august	septembrie	octombrie	noiembrie	decembrie	TOTAL AN
		0												
1	2023	0	0	0	0	0	0	0	378.527	378.527	160.584	160.584	160.584	1.238.804
2	2024	160.584	160.584	160.584	378.527	378.527	378.527	397.453	397.453	397.453	168.613	168.613	168.613	3.315.527
3	2025	168.613	168.613	168.613	397.453	397.453	397.453	417.325	417.325	417.325	177.043	177.043	177.043	3.481.303
4	2026	177.043	177.043	177.043	417.325	417.325	417.325	438.192	438.192	438.192	185.895	185.895	185.895	3.655.368
5	2027	185.895	185.895	185.895	438.192	438.192	438.192	455.719	455.719	455.719	193.331	193.331	193.331	3.819.414
6	2028	193.331	193.331	193.331	455.719	455.719	455.719	473.948	473.948	473.948	201.065	201.065	201.065	3.972.190
	Total 2023 - 2028	885.466	885.466	885.466	2.087.216	2.087.216	2.087.216	2.182.638	2.561.164	2.561.164	1.086.531	1.086.531	1.086.531	18.597.139

Nr. mediu de persoane 2023 - 2028

		nr. mediu lunar de persoane 39 în perioada închisă - 6 luni						96 în perioada deschisă - 6 luni						
		ianuarie	februarie	martie	aprilie	mai	iunie	iulie	august	septembrie	octombrie	noiembrie	decembrie	TOTAL AN
1	2023								96	96	39	39	39	62
2	2024	39	39	39	96	96	96	96	96	96	39	39	39	68
3	2025	39	39	39	96	96	96	96	96	96	39	39	39	68
4	2026	39	39	39	96	96	96	96	96	96	39	39	39	68
5	2027	39	39	39	96	96	96	96	96	96	39	39	39	68
6	2028	39	39	39	96	96	96	96	96	96	39	39	39	68
	Total 2023 - 2028	39	39	39	96	96	96	96	96	96	39	39	39	68

Salariu brut mediu 2023 - 2028

		salariu brut mediu lunar nr. pers. 39 în perioada închisă - 6 luni						nr. pers. 96 în perioada deschisă - 6 luni						
		ianuarie	februarie	martie	aprilie	mai	iunie	iulie	august	septembrie	octombrie	noiembrie	decembrie	TOTAL AN
1	2023								3.943	3.943	4.118	4.118	4.118	4.048
2	2024	4.118	4.118	4.118	3.943	3.943	3.943	4.140	4.140	4.140	4.323	4.323	4.323	4.131
3	2025	4.323	4.323	4.323	4.140	4.140	4.140	4.347	4.347	4.347	4.540	4.540	4.540	4.338
4	2026	4.540	4.540	4.540	4.347	4.347	4.347	4.564	4.564	4.564	4.767	4.767	4.767	4.554
5	2027	4.767	4.767	4.767	4.564	4.564	4.564	4.747	4.747	4.747	4.957	4.957	4.957	4.759
6	2028	4.957	4.957	4.957	4.747	4.747	4.747	4.937	4.937	4.937	5.156	5.156	5.156	4.949
	Total 2023 - 2028	4.541	4.541	4.541	4.348	4.348	4.348	4.547	4.446	4.446	4.643	4.643	4.643	4.503

Coeficient de ajustare (creșteri/descrășteri) a cheltuielilor cu personalul 2023 - 2028

		ianuarie	februarie	martie	aprilie	mai	iunie	iulie	august	septembrie	octombrie	noiembrie	decembrie	TOTAL AN
1	2023	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
2	2024	0%	0%	0%	0%	0%	0%	5%	0%	0%	0%	0%	0%	5%
3	2025	0%	0%	0%	0%	0%	0%	5%	0%	0%	0%	0%	0%	5%
4	2026	0%	0%	0%	0%	0%	0%	5%	0%	0%	0%	0%	0%	5%
5	2027	0%	0%	0%	0%	0%	0%	4%	0%	0%	0%	0%	0%	4%
6	2028	0%	0%	0%	0%	0%	0%	4%	0%	0%	0%	0%	0%	4%

Total 2023 - 2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Contribuții angajator aferent Cheltuieli cu personalul - salarii încadrare, alte sume și premii 2023 - 2028														
	<i>* cheltuieli cu contribuția unității aferente personal</i>	<i>angajat</i>					<i>colaborator</i>							
		0,0225					0							
		ianuarie	februarie	martie	aprilie	mai	iunie	iulie	august	septembrie	octombrie	noiembrie	decembrie	TOTAL AN
1	2023	0	0	0	0	0	0	0	6.528	6.528	2.652	2.652	2.652	21.012
2	2024	2.652	2.652	2.652	6.528	6.528	6.528	6.816	6.816	6.816	2.769	2.769	2.769	56.295
3	2025	2.769	2.769	2.769	6.816	6.816	6.816	7.200	7.200	7.200	2.925	2.925	2.925	59.130
4	2026	2.925	2.925	2.925	7.200	7.200	7.200	7.584	7.584	7.584	3.081	3.081	3.081	62.370
5	2027	3.081	3.081	3.081	7.584	7.584	7.584	7.872	7.872	7.872	3.198	3.198	3.198	65.205
6	2028	3.198	3.198	3.198	7.872	7.872	7.872	8.160	8.160	8.160	3.315	3.315	3.315	67.635
Total 2023 - 2028		14.625	14.625	14.625	36.000	36.000	36.000	37.632	44.160	44.160	17.940	17.940	17.940	331.647

Structura cheltuielilor cu personalul 2023 - 2028														
* număr de persoane		39												
salarii medii brute		378.527												
		ianuarie	februarie	martie	aprilie	mai	iunie	iulie	august	septembrie	octombrie	noiembrie	decembrie	TOTAL AN
Cheltuieli cu personalul și colaboratorii an 2023														
1	salarii brute	0	0	0	0	0	0	0	378.527	378.527	160.584	160.584	160.584	1.238.804
2	colaboratori	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	contribuții	0	0	0	0	0	0	0	6.528	6.528	2.652	2.652	2.652	21.012
4	tichete masă	0	0	0	0	0	0	0	43.482	41.506	16.862	18.468	15.256	135.573
5	prime, cadouri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.850	5.850
6	alte cheltuieli													0
Total an 2023		0	0	0	0	0	0	0	428.537	426.560	180.097	181.703	184.341	1.401.239
Cheltuieli cu personalul și colaboratorii an 2024														
1	salarii brute	160.584	160.584	160.584	378.527	378.527	378.527	397.453	397.453	397.453	168.613	168.613	168.613	3.315.527
2	colaboratori	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	contribuții	2.652	2.652	2.652	6.528	6.528	6.528	6.816	6.816	6.816	2.769	2.769	2.769	56.295
4	tichete masă	17.705	19.391	18.548	41.506	41.506	47.732	45.656	45.656	43.581	17.705	19.391	16.019	374.395
5	prime, cadouri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.143	6.143
6	alte cheltuieli													0
Total an 2024		180.940	182.626	181.783	426.560	426.560	432.786	449.925	447.850	447.850	189.086	190.773	193.543	3.752.360
Cheltuieli cu personalul și colaboratorii an 2025														
1	salarii brute	168.613	168.613	168.613	397.453	397.453	397.453	417.325	417.325	417.325	177.043	177.043	177.043	3.481.303
2	colaboratori	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	contribuții	2.769	2.769	2.769	6.816	6.816	6.816	7.200	7.200	7.200	2.925	2.925	2.925	59.130
4	tichete masă	18.590	20.361	19.475	43.581	43.581	50.118	47.939	47.939	45.760	18.590	20.361	16.820	393.115
5	prime, cadouri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.143	6.143
6	alte cheltuieli													0
Total an 2025		189.972	191.742	190.857	447.850	447.850	454.387	472.465	472.465	470.286	198.558	200.329	202.931	3.939.691
Cheltuieli cu personalul și colaboratorii an 2026														
1	salarii brute	177.043	177.043	177.043	417.325	417.325	417.325	438.192	438.192	438.192	185.895	185.895	185.895	3.655.368
2	colaboratori	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	contribuții	2.925	2.925	2.925	7.200	7.200	7.200	7.584	7.584	7.584	3.081	3.081	3.081	62.370
4	tichete masă	18.590	20.449	21.379	48.048	48.048	52.624	50.336	50.336	48.048	19.520	21.379	17.661	416.417
5	prime, cadouri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.143	6.143
6	alte cheltuieli													0
Total an 2026		198.558	200.417	201.347	472.574	472.574	477.150	496.112	496.112	493.824	208.496	210.355	212.780	4.140.298
Cheltuieli cu personalul și colaboratorii an 2027														
1	salarii brute	185.895	185.895	185.895	438.192	438.192	438.192	455.719	455.719	455.719	193.331	193.331	193.331	3.819.414
2	colaboratori	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	contribuții	3.081	3.081	3.081	7.584	7.584	7.584	7.872	7.872	7.872	3.198	3.198	3.198	65.205
4	tichete masă	18.367	20.300	22.234	49.970	49.970	54.729	52.350	52.350	49.970	20.300	22.234	18.367	431.141
5	prime, cadouri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.084	6.084
6	alte cheltuieli													0
Total an 2027		207.343	209.277	211.210	495.746	495.746	500.505	515.941	515.941	513.562	216.830	218.763	220.980	4.321.844
Cheltuieli cu personalul și colaboratorii an 2028														
1	salarii brute	193.331	193.331	193.331	455.719	455.719	455.719	473.948	473.948	473.948	201.065	201.065	201.065	3.972.190
2	colaboratori	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	contribuții	3.198	3.198	3.198	7.872	7.872	7.872	8.160	8.160	8.160	3.315	3.315	3.315	67.635
4	tichete masă	19.102	21.112	23.123	51.969	51.969	56.918	54.444	54.444	51.969	21.112	23.123	19.102	448.386
5	prime, cadouri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.084	6.084
6	alte cheltuieli													0
Total an 2028		215.631	217.642	219.652	515.560	515.560	520.510	536.552	536.552	534.077	225.492	227.503	229.565	4.494.296

Total 2023 - 2028	992.445	1.001.705	1.004.850	2.358.290	2.358.290	2.385.338	2.470.995	2.899.531	2.886.158	1.218.560	1.229.425	1.244.141	22.049.727
-------------------	---------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------

Coefficient de ajustare (creșteri/descreșteri) a cheltuiellor cu personalul 2023 - 2028

		ianuarie	februarie	martie	aprilie	mai	iunie	iulie	august	septembrie	octombrie	noiembrie	decembrie	TOTAL AN
1	2023	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
2	2024	0%	0%	0%	0%	0%	0%	5%	0%	0%	0%	0%	0%	5%
3	2025	0%	0%	0%	0%	0%	0%	5%	0%	0%	0%	0%	0%	5%
4	2026	0%	0%	0%	0%	0%	0%	5%	0%	0%	0%	0%	0%	5%
5	2027	0%	0%	0%	0%	0%	0%	4%	0%	0%	0%	0%	0%	4%
6	2028	0%	0%	0%	0%	0%	0%	4%	0%	0%	0%	0%	0%	4%
Total 2023 - 2028		0%	0%	0%	0%	0%	0%	23%	0%	0%	0%	0%	0%	23%

Cheltuieli cu personalul - salarii încadrare

Cheltuieli cu personalul - salarii încadrare RESTAURANT (FAST-FOOD) 2023 - 2028

*număr de persoane	22	fd. SM Br. extrasezon - 6 luni	4.171	91.762	pers. sezon									57	4.004	fd. SM-L	228.228
		ianuarie	februarie	martie	aprilie	mai	iunie	iulie	august	septembrie	octombrie	noiembrie	decembrie	TOTAL AN			
1	2023	0	0	0	0	0	0	0	228.228	228.228	91.762	91.762	91.762	731.742			
2	2024	91.762	91.762	91.762	228.228	228.228	228.228	239.639	239.639	239.639	96.350	96.350	96.350	1.967.939			
3	2025	96.350	96.350	96.350	239.639	239.639	239.639	251.621	251.621	251.621	101.168	101.168	101.168	2.066.335			
4	2026	101.168	101.168	101.168	251.621	251.621	251.621	264.202	264.202	264.202	106.226	106.226	106.226	2.169.652			
5	2027	106.226	106.226	106.226	264.202	264.202	264.202	274.771	274.771	274.771	110.475	110.475	110.475	2.267.022			
6	2028	110.475	110.475	110.475	274.771	274.771	274.771	285.761	285.761	285.761	114.894	114.894	114.894	2.357.703			
Total 2023 - 2028		505.981	505.981	505.981	1.258.462	1.258.462	1.258.462	1.315.995	1.544.223	1.544.223	620.875	620.875	620.875	11.560.393			

Cheltuieli cu personalul - salarii încadrare BAR DE ZI 2023 - 2028

*număr de persoane	2	fd. SM Br. extrasezon - 6 luni	4.092	8.184	pers. sezon									2	4.092	fd. SM-L	8.184
		ianuarie	februarie	martie	aprilie	mai	iunie	iulie	august	septembrie	octombrie	noiembrie	decembrie	TOTAL AN			
1	2023	0	0	0	0	0	0	0	8.184	8.184	8.184	8.184	8.184	40.920			
2	2024	8.184	8.184	8.184	8.184	8.184	8.184	8.593	8.593	8.593	8.593	8.593	8.593	100.663			
3	2025	8.593	8.593	8.593	8.593	8.593	8.593	9.023	9.023	9.023	9.023	9.023	9.023	105.696			
4	2026	9.023	9.023	9.023	9.023	9.023	9.023	9.474	9.474	9.474	9.474	9.474	9.474	110.981			
5	2027	9.474	9.474	9.474	9.474	9.474	9.474	9.853	9.853	9.853	9.853	9.853	9.853	115.962			
6	2028	9.853	9.853	9.853	9.853	9.853	9.853	10.247	10.247	10.247	10.247	10.247	10.247	120.600			
Total 2023 - 2028		45.127	45.127	45.127	45.127	45.127	45.127	47.190	55.374	55.374	55.374	55.374	55.374	594.823			

Cheltuieli cu personalul - salarii încadrare CAFÉ-BAR 2023 - 2028

*număr de persoane	2	fd. SM Br. extrasezon - 6 luni	4.092	8.184	pers. sezon									2	4.092	fd. SM-L	8.184
		ianuarie	februarie	martie	aprilie	mai	iunie	iulie	august	septembrie	octombrie	noiembrie	decembrie	TOTAL AN			
1	2023	0	0	0	0	0	0	0	8.184	8.184	8.184	8.184	8.184	40.920			
2	2024	8.184	8.184	8.184	8.184	8.184	8.184	8.593	8.593	8.593	8.593	8.593	8.593	100.663			
3	2025	8.593	8.593	8.593	8.593	8.593	8.593	9.023	9.023	9.023	9.023	9.023	9.023	105.696			
4	2026	9.023	9.023	9.023	9.023	9.023	9.023	9.474	9.474	9.474	9.474	9.474	9.474	110.981			
5	2027	9.474	9.474	9.474	9.474	9.474	9.474	9.853	9.853	9.853	9.853	9.853	9.853	115.962			
6	2028	9.853	9.853	9.853	9.853	9.853	9.853	10.247	10.247	10.247	10.247	10.247	10.247	120.600			
Total 2023 - 2028		45.127	45.127	45.127	45.127	45.127	45.127	47.190	55.374	55.374	55.374	55.374	55.374	594.823			

Cheltuieli cu personalul - salarii încadrare COFETĂRIE 2023 - 2028

*număr de persoane	0	fd. SM Br. extrasezon - 6 luni	0	0	pers. sezon									0	0	fd. SM-L	0
		ianuarie	februarie	martie	aprilie	mai	iunie	iulie	august	septembrie	octombrie	noiembrie	decembrie	TOTAL AN			
1	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2	2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
3	2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4	2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
5	2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
6	2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Total 2023 - 2028		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

Cheltuieli cu personalul - salarii încadrare AGREMENT 2023 - 2028

*număr de persoane	7	fd. SM Br. extrasezon - 6 luni	4.176	29.233	pers. sezon									25	3.826	fd. SM-L	95.662
		ianuarie	februarie	martie	aprilie	mai	iunie	iulie	august	septembrie	octombrie	noiembrie	decembrie	TOTAL AN			
1	2023	0	0	0	0	0	0	0	95.662	95.662	29.233	29.233	29.233	279.021			
2	2024	29.233	29.233	29.233	95.662	95.662	95.662	100.445	100.445	100.445	30.694	30.694	30.694	768.098			
3	2025	30.694	30.694	30.694	100.445	100.445	100.445	105.467	105.467	105.467	32.229	32.229	32.229	806.503			
4	2026	32.229	32.229	32.229	105.467	105.467	105.467	110.740	110.740	110.740	33.840	33.840	33.840	846.828			
5	2027	33.840	33.840	33.840	110.740	110.740	110.740	115.170	115.170	115.170	35.194	35.194	35.194	884.832			
6	2028	35.194	35.194	35.194	115.170	115.170	115.170	119.777	119.777	119.777	36.602	36.602	36.602	920.225			
Total 2023 - 2028		161.190	161.190	161.190	527.483	527.483	527.483	551.598	647.259	647.259	197.791	197.791	197.791	4.505.507			

Cheltuieli cu personalul - salarii încadrare CASERIE 2023 - 2028

Alte cheltuieli de exploatare

Alte cheltuieli de exploatare 2023 - 2028

	perioada	ianuarie	februarie	martie	aprilie	mai	iunie	iulie	august	septembrie	octombrie	noiembrie	decembrie	TOTAL AN
1	2023	0	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000	0	0	0	2.000
2	2024	0	0	0	1.000	2.000	2.000	3.000	3.000	2.000	0	0	0	13.000
3	2025	0	0	0	1.000	2.000	2.000	3.000	3.000	2.000	0	0	0	13.000
4	2026	0	0	0	1.000	2.000	2.000	3.000	3.000	2.000	0	0	0	13.000
5	2027	0	0	0	1.000	2.000	2.000	3.000	3.000	2.000	0	0	0	13.000
6	2028	0	0	0	1.000	2.000	2.000	3.000	3.000	2.000	0	0	0	13.000
	Total 2023 - 2028	0	0	0	5.000	10.000	10.000	15.000	16.000	11.000	0	0	0	67.000

Studiu de fezabilitate

Ștrand Venus 1 Mai

S.C. TURISM FELIX S.A. Băile Felix - Direcția economică

Ștrand Venus 1 Mai

Alte cheltuieli de exploatare repartizate - cheltuieli generale de administrare

Alte cheltuieli de exploatare repartizate - cheltuieli generale de administrare 2023 - 2028

	perioada	ianuarie	februarie	martie	aprilie	mai	iunie	iulie	august	septembrie	octombrie	noiembrie	decembrie	TOTAL AN
1	2023	0	0	0	0	0	0	0	120.000	80.000	0	0	0	200.000
2	2024	0	0	0	30.000	50.000	70.000	110.000	130.000	70.000	0	0	0	460.000
3	2025	0	0	0	32.000	53.000	74.000	116.000	137.000	74.000	0	0	0	486.000
4	2026	0	0	0	33.000	55.000	77.000	121.000	143.000	77.000	0	0	0	506.000
5	2027	0	0	0	35.000	58.000	81.000	127.000	150.000	81.000	0	0	0	532.000
6	2028	0	0	0	36.000	61.000	85.000	134.000	158.000	85.000	0	0	0	559.000
	Total 2023 - 2028	0	0	0	166.000	276.000	387.000	608.000	838.000	467.000	0	0	0	2.742.000

PERSONAL - număr de posturi, număr de personal și salarizare încadrare

nr. crt.	Compartimentul și denumirea postului (funcției)	normativ posturi personal*	nr pers	salar încadrare			
				minim	maxim	mediu	total
COMPLEX			96	378.527			
ALIMENTAȚIE PUBLICĂ - AGREMENT			61	244.596			
RESTAURANT (FAST-FOOD)			57	228.228			
1	Asistent director AP	2 posturi pe unit. AP	1	4.334	4.950	4.642	4.642
2	Contabil restaurant	2 posturi pe unit. AP de 4* și 3*	1	3.960	4.400	4.180	4.180
3	Șef sală restaurant (ospătar principal)	1 post pentru unit. AP cu 250 locuri pe tură	2	4.334	4.950	4.642	9.284
4	Lucrător gestionar	1 post pe tură	2	3.784	4.400	4.092	8.184
5	Ospătar (vanzător)	1 post la 24 locuri unit. AP / tură pentru unit. AP de 4* și 3* și 1 post pentru C.O. la 12 ospătari	18	3.784	4.400	4.092	73.656
6	Ajutor ospătar	1 post la 4 ospătari	4	3.542	4.070	3.806	15.224
7	Bucătar gestionar	2 posturi pe gestiune bucătărie unit. AP	2	3.784	4.400	4.092	8.184
8	Bucătar specialist	1 post / tură la unit. AP de 4* și 3*	0	0	0	0	
9	Carmangier	1 post pe unit. AP de 4* și 3*	2	3.784	4.400	4.092	8.184
10	Bucătar	câte 1 post pe tură pentru ciorbe, antreu, sosuri, felul de bază, și 1 post pentru C.O.-zile libere	4	3.784	4.400	4.092	16.368
11	Ajutor bucătar (pentru zarzavat)	1 post la 2 bucătari pe tură	4	3.542	4.070	3.806	15.224
12	Ajutor bucătar (pentru spălat vase)	1 post la 100 locuri unit. AP pe tură și 1 post la 5 posturi ajutor bucătar pe tură	2	3.311	4.070	3.691	7.381
13	Bufetier	1 post pe gestiune-unit. AP pe tură	1	3.784	4.400	4.092	4.092
14	Barman	1 post pe gestiune-unit. AP pe tură	2	3.784	4.400	4.092	8.184
15	Instrumentist	4 posturi pe unit. AP	0	0	0	0	
16	Lucrător bucătărie (B)	1 post la 2 bucătari pe tură	5	3.542	4.070	3.806	19.030
17	Lucrător bucătărie (S)	1 post la 2 bucătari pe tură	5	3.542	4.070	3.806	19.030
18	Muncitor necalificat (lenjerie)	1 post pe unit. AP de 4* și 3*	0	0	0	0	
19	Muncitor necalificat (grup sanitar)	2 posturi pe unit. AP	0	0	0	0	
20	Muncitor necalificat (manipulant)	1 post pe unit. AP de 4* și 3*	0	0	0	0	
21	Muncitor necalificat	1 post la 5 muncitori necalificați pentru C.O. și zile libere	2	3.311	4.070	3.691	7.381
BAR DE ZI			2	0	0	0	8.184
1	Barman gestionar (lucrător comercial)	1 post pe tură	2	3.784	4.400	4.092	8.184
2	Ospătar (vanzător)	1 post pe tură	0	0	0	0	0
CAFÉ-BAR			2	0	0	0	8.184
1	Barman gestionar (lucrător comercial)	1 post pe tură	2	3.784	4.400	4.092	8.184
2	Ospătar (vanzător)	1 post pe tură	0	0	0	0	0
COFETĂRIE			0	0	0	0	0
1	Barman gestionar (lucrător comercial)	1 post pe tură	0	0	0	0	0
2	Ospătar (vanzător)	1 post pe tură	0	0	0	0	0
AGREMENT			55	133.921			
AGREMENT			25	95.662			
1	Șef unitate agrement	1 post	1	6.478	7.700	7.090	7.090
2	Disc - Jockey	1 post	1	3.311	4.070	3.691	3.691
3	Salvator	1 post pe tură și 1 post la 5 persoane pentru C.O. și zile libere	2	3.311	4.070	3.691	7.381
4	Gardierobier	1 post pe tură și 1 post la 5 persoane pentru C.O. și zile libere	2	3.311	4.070	3.691	7.381
5	Agent de pază	3 post pe tură și 1 post la 5 persoane pentru C.O. și zile libere	6	3.311	4.070	3.691	22.143
6	Muncitor necalificat (femeie de serviciu)	1 post pe tură și 1 post la 5 muncitori necalificați pentru C.O. și zile libere	1	3.311	4.070	3.691	3.691
7	Muncitor necalificat (îngrijitori spații)	8 post pe tură și 1 post la 5 muncitori necalificați pentru C.O. și zile libere	9	3.311	4.070	3.691	33.215
8	Muncitor necalificat	1 post pe tură și 1 post la 5 muncitori necalificați pentru C.O. și zile libere	3	3.311	4.070	3.691	11.072
CENTRU WELLNESS			0	0	0	0	0
1	Asistent med. pr. pl		0	0	0	0	0
2	Asistent med. pl		0	0	0	0	0
3	Asistent med. BFT		0	0	0	0	0
4	Maseur		0	0	0	0	0
5			0	0	0	0	0
CASERIE			6	0	0	0	22.715
1	Casier	2 post pe tură și 1 post pentru C.O. și liber	4	3.487	4.180	3.834	15.334
2	Agent de pază (Intrare bilete)	3 post pe tură și 1 post pentru C.O. și liber	2	3.311	4.070	3.691	7.381
SEVICII AGREMENT			0	0	0	0	0
1	Manichiurist		0	0	0	0	0
2			0	0	0	0	0
SERVICIU URGENȚE			2	0	0	0	7.788
1	Asistent med. pr.	1 post pe tură	0	0	0	0	0
2	Asistent med. generalist	1 post pe tură	2	3.608	4.180	3.894	7.788
TEHNIC, ÎNTREȚINERE, AUXILIAR			2	0	0	0	7.766
1	Informatician	1 post pe tură	0	0	0	0	0
2	Lăcătuș	1 post	0	0	0	0	0
3	Instalator	1 post	1	3.586	4.180	3.883	3.883
4	Electrician	1 post	1	3.586	4.180	3.883	3.883
5	Muncitor necalificat (piscină)	1 post pe tură	0	0	0	0	0
6	Muncitor necalificat	1 post pe tură și 1 post pentru C.O. și liber	0	0	0	0	0
7							
8							

PERSONAL - număr de posturi, număr de personal și salarizare încadrare

TESA		Personal la nivel de S.C.	0	0	0
BIROU COMERCIAL			0		0
1	Merceolog		0	0	0
2			0	0	0
BIROU DECONTĂRI			0		0
1	Economist		0	0	0
2			0	0	0
BIROU TEHNIC			0		0
1	Inginer		0	0	0
2	Economist		0	0	0
BIROU FINANCIAR-CONTABIL			0		0
1	Economist		0	0	0
2	Contabil		0	0	0
BIROU ADMINISTRATIV			0		0
1	Calitate-SSM		0	0	0
2	P.S.I. - mediu		0	0	0
OFICIU DE CALCUL			0		0
1	Informatician		0	0	0
2			0	0	0

Notă: Personalul administrativ asigurat la nivel de societate