

ANALIZA ÎNDEPLINIRII INDICATORILOR ŞI OBIECTIVELOR DE PERFORMANŢĂ APROBATE PENTRU ANUL 2025

În cadrul Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor, pentru anul 2025, s-au stabilit următorii indicatori şi obiective de performanţă:

- Venituri din activitatea de exploatare: 28.500.000 lei;
- Rezultat din exploatare: 2.000.000 lei;
- Realizarea unui grad de ocupare de cel puţin 50%;
- Gradul de realizare a planurilor de investiţii în corelare cu obiectivele privind dezvoltarea afacerii, cu încadrare în buget de 100%;
- Implementarea de strategii de afaceri aprobate;
- Îmbunătăţirea sistemului de raportare în conformitate cu cele mai bune practici în domeniu.

Nr. crt.	Obiectiv/Indicator	KPI	Realizat 2025	Pondere Executiv	Pondere CS	Grad îndeplinire Executiv	Grad îndeplinire CS
1	Venituri din exploatare (lei)	28,500,000	34,567,085	15.00%	10.00%	18.19%	12.13%
2	Rezultat din exploatare (lei)	2,000,000	(1,003,775)	30.00%	20.00%	0.00%	0.00%
3	Realizare gradului de ocupare	50%	55.36%	20.00%	10.00%	22.14%	11.07%
4	Gradul de realizare a planurilor de investiţii în corelare cu obiectivele privind dezvoltarea afacerii, cu încadrare în buget ¹⁾	100% din volumul investiţiilor aprobate pentru 2025	9.89%	20.00%	15.00%	1.98%	1.48%
5	Implementarea de strategii de afaceri aprobate	Realizarea planului de investiţii	100.00%	5.00%	25.00%	5.00%	25.00%
6	Îmbunătăţirea sistemului de raportare în conformitate cu cele mai bune practici în domeniu	Analizarea cadrului legal aplicabil şi iniţiere demersuri consultant extern în vederea alinierii cu reglementările privind raportările privind aspectele de sustenabilitate	100.00%	10.00%	20.00%	10.00%	20.00%
	TOTAL			100.00%	100.00%	57.32%	69.68%

Neîndeplinirea bugetului de investiții se datorează, în principal, întârzierii execuției lucrărilor planificate, ca urmare a apariției unor necesități neprevăzute în faza inițială de proiectare. Pe parcursul derulării proiectelor, au fost identificate situații care au impus efectuarea unor operațiuni suplimentare, precum și reproiectarea unor soluții tehnice, pentru a asigura conformitatea cu cerințele funcționale, de siguranță și de calitate.

Aceste modificări au generat decalaje în graficul de execuție, ceea ce a condus implicit la amânarea efectuării unor cheltuieli de investiții prevăzute inițial pentru perioada analizată. În consecință, o parte din bugetul alocat nu a fost utilizată în termenul planificat, urmând a fi reportată și realizată în perioadele următoare, odată cu finalizarea etapelor de reproiectare și reluarea ritmului normal al lucrărilor.

Prin urmare, abaterea față de bugetul de investiții nu reflectă o economie reală, ci o întârziere temporară în implementarea proiectelor, determinată de factori tehnici și operaționali.

¹⁾ În data de 02.03.2026 a fost semnat Actul aditional la Contractul de franciza incheiat cu Accor HotelServices Magyarország Kft. Budapesta – Sucursala Bucuresti, in calitate de Francizor, Contract ce are ca obiect modernizarea hotelului Capitol si redeschiderea acestuia sub brandul Mercure Braşov Center. Prin acest Act aditional a fost prelungita durata contactului si, in consecinta a fost decalata data de deschidere a Hotelului, pana la data de 01.07.2027.

Preşedinte Executiv/Director General

Attila-Mihaly JOOS