

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEȚEAN DOLJ



H O T Ă R Ă R E

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Parc-Turism S.A. pe anul 2022 și acordarea unui mandat special împuterniciților județului Dolj la SC Parc-Turism S.A., pentru a aproba în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2022

Consiliul Județean Dolj, întrunit în ședința ordinară, având în vedere Referatul de aprobare nr. 155/02.03.2022 al S.C. Parc-Turism S.A., Referatul de aprobare nr. 5493/09.03.2022 al Direcției Economice și Raportul de specialitate al DJALS -Serviciul Juridic, Administrație Locală nr. 6885/17.03.2022 precum și avizul comisiilor de specialitate:

-ținând cont de adresa nr. 5344/02.03.2022 a S.Parc-Turism S.A.,

-în baza art. 111 alin. (2) lit. e) și art. 125 alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare, art. 4 alin. (1) lit. c) din O.G. nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare, a anexelor nr. 1- 4 din Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia,

În temeiul art. 173 alin. (1) lit. a), alin. (2) lit. d), art. 182 și art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1 Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al SC Parc-Turism S.A. pe anul 2022, conform anexei nr. 1.

Art. 2 Se mandatează împuterniciții Județului Dolj pentru a aproba în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la SC Parc – Turism SA, următoarele documente:

- Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2022 pe baza Notei de fundamentare a acestuia.
- Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli conform anexei nr. 2;
- Gradul de realizare a veniturilor totale, conform anexei nr. 3;
- Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare, conform anexei nr. 4;
- Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante, conform anexei nr. 5;

Art.3 Împuterniciții Județului Dolj în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la SC Parc-Turism S.A. vor depune la Consiliul Județean Dolj, în termen de cel mult două zile lucrătoare de la data desfășurării ședinței AGA, copii conforme cu originalul ale hotărârilor adoptate și ale proceselor - verbale ale ședinței.

Art.4 Direcțiile de specialitate ale Consiliului Județean Dolj, SC Parc-Turism S.A. și împuterniciții Județului Dolj la această societate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.5 Prezenta hotărâre se va comunica SC Parc-Turism S.A. și împuterniciților Județului Dolj la această societate.

Nr. 71

Adoptată la data de 31.03.2022

PREȘEDINTE

DORIN - COSMIN VASILE

**CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI**

CRISTIAN - MARIAN ȘOVAILĂ

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 33 voturi "PENTRU"

CONSILIUL JUDEȚEAN DOLJ
 Operatorul economic PARC TURISM SA
 Sediul/Adresa - CRAIOVA, STR. BIBESCU, NR. 12
 Cod unic de înregistrare RO 11940770

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
 pe anul 2022

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2021	Propuneri an curent 2022	%	Estimări an 2023	Estimări an 2024	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	2987	3504	117,31	3704	3900	105,71	105,29
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	2973	3496	117,59	3700	3896	105,84	105,30
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	704	400	56,82				
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	14	8	57,14	4	4	50,00	
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	2902	3379	116,44	3514	3700	104,00	105,29
	1	Cheltuieli de exploatare, (Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	2902	3379	116,44	3514	3700	104,00	105,29
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	1265	1365	107,91	1444	1517	105,79	105,06
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	105	105	100,00	105	106	100,00	100,95
		cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd. 16+Rd.17) din care:	10	1219	1569	128,71	1605	1707	102,29	106,36
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.1 2+Rd.13)	11	1068	1282	120,04	1318	1420	102,81	107,74
		C1 ch. cu salariile	12	1062	1269	119,49	1300	1400	102,44	107,69
		C2 bonusuri	13	6	13	216,67	18	20	138,46	111,11
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14							
		C. cheltuieli cu plati compensatorii afereente disponibilizărilor de personal	15							
		C4 Cheltuieli afereente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	124	253	204,03	253	253	100,00	100,00
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	27	34	125,93	34	34	100,00	100,00

	D.	alte cheltuieli de exploatare	18	313	340	108,63	360	370	105,88	102,78
	2	Cheltuieli financiare	19	0	0					
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	85	125	147,06	190	200	152,00	105,26
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	0	0					
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT	22							
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT	23							
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24	56	56	100,00	111	111	198,21	100,00
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25							
V		PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-	26	29	69	237,93	79	89	114,49	112,66
	1	Rezerve legale	27	4	6		10	10	166,67	100,00
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	25	63		69	79	109,52	114,49
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31							
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd. 32= Rd.26-(Rd.27 la Rd. 31)>= 0)	32	0	0	0,00	0	0		
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	33							

	8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34								
		a) - dividende cuvenite bugetului de stat	35								
		b) - dividende cuvenite bugetului local	36								
		c) - dividende cuvenite altor acționari	37								
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38								
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39								
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40								
		a) cheltuieli materiale	41								
		b) cheltuieli cu salariile	42								
		c) cheltuieli privind prestarile de servicii	43								
		d) cheltuieli cu reclama si publicitate	44								
		e) alte cheltuieli	45								
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	408	611	149,75	360	370	58,92	102,78	
	1	Alocații de la buget	47								
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48								
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	313	611	195,21	360	370	58,92	102,78	
X		DATE DE FUNDAMENTARE									
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	60	60	100,00	60	60	100,00	100,00	
	2	Nr. mediu de salariați total	51	33	60	181,82	60	60	100,00	100,00	
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	2682	1763	65,72	1830,00	1972,00	103,83	107,76	
	4	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53	0	0						

5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	90	58	64,68	61,67	64,93	105,84	105,30
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	0	0					
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56							
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 57= (Rd.6/Rd.1)x1000)	57	972	964	99,26	949	949	98,38	100,00
9	Plăți restante	58	0	0					
10	Creanțe restante	59	0	0					

DIRECTOR GENERAL,
Ec. CONSTANTIN RADUCANOIU

CONTABIL SEF,
Ec. CRISTINA TALPOS BULACU

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti în bugetul
 de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2020	Prevederi an precedent 2021			Prognuneri an curent 2022						%	%		
			conform HG/Ordin comun.	conform Hotarari C.A.	Preliminat/ Realizat	din care:									
						Trim I	Trim II	Trim III	Am	7=6/5	8=5/3 a				
3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8						
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8		
		VENTURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)	1	1376		3314	2987	678	1579	2547	3504	117,31	217,08		
1		Venturi totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12 +Rd.13+Rd.14), din care:	2	1348		3306	2973	676	1575	2541	3496	117,59	220,55		
	a)	din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	323		825	844	79	327	677	1037	122,87	261,30		
		a1) din vânzarea produselor	4												
		a2) din servicii prestate	5	323	0	825	844	79	327	677	1037	122,87	261,30		
		a3) din redevențe și chirii	6												
		a4) alte venituri	7												
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	672		1777	1119	249	854	1464	2059	184,00	166,52		
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.11), din care:	9	350	0	704	944	348	394	400	400	42,37	269,71		
	ci	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10												

mii lei

	e2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	350,00		704,00	944,00	348,00	394,00	400,00	400,00	42,37	269,71
	d)	din producția de imobilizări	12										
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13										
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21, din care:	14	3		0	66	0	0	0	0	0,00	2200,00
	g)	din amenzii și penalități	15										
	h)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (red.16= Rd.17+Rd.18), din care:	16	0		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		- active corporale	17										
		- active necorporale	18										
	i)	din subvenții pentru investiții	19										
	j)	din valorificarea certificatelor CO2	20										
	k)	alte venituri	21										
2		Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	28	0	8	14	2	4	6	8	57,14	50,00
	a)	din imobilizări financiare	23										
	b)	din investiții financiare	24										
	c)	din diferențe de curs	25										
	d)	din dobanzi	26	23	0		9	2	4	5	6	66,67	39,13
	e)	alte venituri financiare	27	5		8	5			1	2	40,00	100,00
CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)			28	2119		3154	2902	809	1670	2535	3379	116,44	136,95
Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:			29	2119		3154	2902	809	1670	2535	3379	116,44	136,95

g)	cheltuieli de deplasare, deplasare, transfer, din care:	62																
	- cheltuieli cu diurna (rd 63=Rd.64+Rd.65), din care:	63	0		0	0	0	0	0									
	-interna	64																
	-externa	65																
E)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66																
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67																
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68																
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69															
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70															
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71															
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72															
		-afaceri bunurilor de natura domeniului public	73															
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74															
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. <u>Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011</u>	75															
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind	76															
	j)	Tichetațiile și alte l. anunțuri	77															
		alte cheltuieli	78															
			77	90	78	167	15	33	51	75	44,91	185,56						

	b)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG nr. 26/2013 [RD.147 - rd.92* - rd.97/Rd.7491/12*1000	151	2686	1436	2682	x	x	x	1763	65,72	99,84
	c)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG nr. 26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat	152				x	x	x			
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	45	55	90	x	x	x	58	64,68	200,50
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154				x	x	x			
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	155				x	x	x			
		W=QPF/Rd. 149										
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	156				x	x	x			
		- cantitatea de produse finite (QPF)	157				x	x	x			
		- pret mediu (p)	158				x	x	x			
		- valoare=QPF x p	159				x	x	x			

		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160	0																			
		Pgri restante	161																				
8		Creatiile restante, din care:	162																				
		- de la operatorii cu capital integral/majoritar de stat	163																				
		- de la operatorii cu capital privat	164																				
		- de la bugetul de stat	165																				
		- de la bugetul local	166																				
		- de la alte entitati	167																				
		Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul raman de rambursat)	168																				
1		0																					
		Redistribuirii/distribuirii totale cf. OUG nr. 29/2017 din:	169																				
1		- alte rezerve	170																				
		- rezultatul reportat	171																				

DIRECTOR GENERAL,
Ec. CONSTANTIN RAPUȘCANOIU

CONTABIL SEF,
Ec. CRISTINA TALPOS-BULACU

CONSILIUL JUDETEAN DOLJ
 Operatorul economic PARC TURISM SA
 Sediul/Adresa - CRAIOVA, STR. BIBESCU, NR. 12
 Cod unic de înregistrare RO 11940770

Gradul de realizare a veniturilor totale

mii lei -

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an 2020		% 4=3/2	Prevederi an precedent 2021		% 7=6/5
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2) *), din care:	1532	1376	89,82	3314	2987	90,13
1.	Venituri din exploatare*)	1516	1348	88,92	3306	2973	89,93
2.	Venituri financiare	16	28	175,00	8	14	175,00

DIRECTOR GENERAL,
 Ec. CONSTANTIN RADUCANOIU

CONTABIL SEF,
 Ec. CRISTINA TALPOS BULACU

CONSILIUL JUDETEAN DOLJ

Operatorul economic PARC TURISM SA

Sediul/Adresa - CRAIOVA, STR. BIBESCU, NR. 12

Cod unic de înregistrare RO 11940770

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

- mii lei -

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2021		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	An curent 2022	An 2023	An 2024
		2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		360	189	611	360	370
	1	Surse proprii, din care:		360	189	611		
		a) amortizare		360	189	340	360	370
		b) profit						
	2	Alocatii de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) interne						
		b) externe						
	4	Alte surse, din care:				271		
		- (denumire sursa)						
		- (denumire sursa)						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		360	189	611	360	370
	1	Investiții în curs, din care:		360	189			
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natură domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natură domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	2	Investiții noi, din care:						

	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrative-teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administrative-teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locatie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitatii administrative-teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
3	Investitii efectuate la imobilizarile corporale existente (modernizari), din care:						
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:				47	40	
	Inlocuire traseu agent termic subsol la hotel Parc(doar traseu tur-retur) dezafectare trasee existente, montare trasee noi, racordare la coloane trasee existente, probe de etansitate si rezistenta	31.10.2022				40	
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrative-teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administrative-teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locatie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitatii administrative-teritoriale:						

		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	4	Dotari (alte achizitii de imobilizari corporale)	31.10.2022	360	142	571	360	370
		Inlocuire centrala termica hotel Parc cu centrala tip baterie	31.10.2022			200		
		Panouri voltaice hotel Parc	31.10.2022			201		
		Panouri solare hotel Parc	31.10.2022			45		
		Panouri solare restaurant Flora	31.10.2022			45		
		Alte imobilizari corporale	31.10.2022			80		
	5	Rambursari de rate aferente creditelor pentru investitii, din care:						
		a) interne						
		b) externe						

DIRECTOR GENERAL,
Ec. CONSTANTIN RADUCANOIU

CONTABIL SEF,
Ec. CRISTINA TALPOS BULACU

**Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și
 de reducere a plăților restante**

- mii lei -

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	An precedent 2021		An curent 2022		An 2023		An 2024	
			Prelimina/Realizat	Rezultat brut (+/-)	Influente (+/-)	Plati restante	Rezultat brut	Plati restante	Influente (+/-)	Rezultat brut
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante									
1	Măsura 1.....		X	X						
2	Măsura 2.....		X	X						
	Măsura n.....		X	X						
	TOTAL pct. I		X	X						
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I									
1	Cauza 1.....		X	X						
2	Cauza 2.....		X	X						
	Cauza n.....		X	X						
	TOTAL pct. II		X	X						
Pct. III	TOTAL GENERAL pct. I + pct. II									

NOTA

Societatea are o capacitate de plată cu o lichiditate, solvabilitate și echilibrul financiar corespunzător, astfel încât pe toată perioada programată sa nu se înregistreze cu araterate, prin stingerea integrala si la termen a obligatiilor catre bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale și fondurilor speciale, bugetul local și catre furnizorii de materiale, marfuri și utilitati.

DIRECTOR GENERAL,

Ec. CONSTANTIN RADU CANOIE



CONTABIL SEF,

Ec. CRISTINA TALPOS BULACU