



CONSILIUL JUDEȚEAN DOLJ

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Parc Industrial Craiova S.A. pe anul 2024

Consiliul Județean Dolj, întrunit în ședință ordinară,
Având în vedere Referatul de aprobare nr. 241/17.04.2024 al S.C. Parc Industrial Craiova S.A., Raportul de specialitate al Direcției Economice nr. 9838/17.04.2024 și Raportul de specialitate al DJALS-Serviciului juridic nr. 10026/19.04.04.2024, precum și avizul comisiilor de specialitate,

în baza art. 111 alin. (2) lit. e) și art. 125 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, 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 sau indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare, a Ordinului 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, cu modificările și completările ulterioare,

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,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al S.C. Parc Industrial Craiova S.A. pe anul 2024, conform anexelor nr. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, nr. 2 și 2.1, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se acordă mandat special împuterniciților Județului Dolj pentru a aproba în prima Adunare Generală Ordinară a Acționarilor la S.C. Parc Industrial Craiova S.A., următoarele:

- Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2024 pe baza notei de fundamentare a acestuia;
- Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli;
- Gradul de realizare a veniturilor totale;
- Programul de investiții, dotări și surse de finanțare;
- Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante;
- Programul de investiții pe anul 2024,

Art. 3. Împuterniciții Județului Dolj în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la S.C. Parc Industrial Craiova S.A. vor depune la Consiliul Județean Dolj,

în termen de cel mult doua zile lucrătoare de la data desfășurării ședinței AGA, copii conform cu originalul ale hotărârilor adoptate și ale proceselor – verbale ale ședinței.

Art. 4. Direcțiile de specialitate din cadrul Consiliului Județean Dolj, S.C. Parc Industrial Craiova S.A. și împuterniciții Județului Dolj la această societate vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 5. Prezenta hotărâre se va comunica S.C. Parc Industrial Craiova S.A. și împuterniciților Județului Dolj la această societate.

Nr.112

Adoptată la data de 25.04.2024

PREȘEDINTE,

DORIN-COSMIN VASILE

**CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
AL JUDEȚULUI,**

CRISTIAN-MARIAN ȘOVĂILĂ

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

PREȘEDINTE,
DORIN-COSMIN VASILE

REFERAT DE APROBARE
pentru acordarea unui mandat special reprezentanților Județului Dolj în Adunarea Generală a
Acționarilor la Parc Industrial Craiova S.A.
pentru a adopta unele măsuri referitoare la activitatea societății

Prin adresa cu nr.242/17.04.2024, Parc Industrial Craiova S.A. solicită Consiliului Județean DOLJ mandatarea împuterniciților săi în Adunarea Generală a Acționarilor ca în prima ședință să voteze materialele de pe ordinea de zi, respectiv să aprobe:

- Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe Anul 2024, detalierea indicatorilor economico-financiar prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli, gradul de realizare a veniturilor totale, programul de investiții, dotări și surse de finanțare, măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante, pe baza notei de fundamentare a acestora conform anexelor 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 și 1.6 ce fac parte din prezenta hotărâre.
- Programul de investiții pe anul 2024, conform anexei nr.2 pe baza notei de fundamentare a acestuia conform anexei 2.1, care fac parte din prezenta hotărâre.

Consiliul de Administrație propune ca în anul 2024, societatea să funcționeze cu organigrama și ștatul de funcții aprobate în ianuarie 2024 prin Hotărârea Consiliului Județean Dolj nr.12/26.01.2024.

Având în vedere materialele înaintate prin Dosarul de Sedință AGOA, anexate prezentului referat, vă supunem spre aprobare în Consiliul Județean Dolj proiectul de hotărâre anexat, prin care să aprobați acordarea unui mandat special împuterniciților Consiliului Județean Dolj în AGA la societate ca în prima ședință ordinară să aprobe:

- Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe Anul 2024, detalierea indicatorilor economico-financiar prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli, gradul de realizare a veniturilor totale, programul de investiții, dotări și surse de finanțare, măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante, pe baza notei de fundamentare a acestora, conform Anexelor 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 și 1.6 ce fac parte din prezenta hotărâre.
- Programul de investiții pe anul 2024 conform Anexei nr.2, pe baza notei de fundamentare 2.1 a acestuia, care fac parte din prezenta hotărâre.

Anexăm alăturat :

1. Proiectul de Hotărâre de Consiliu Județean
2. Adresa Parc Industrial Craiova SA nr. 242/17.04.2024 de înaintare a Convocatorului AGOA împreună cu Dosarul de ședință AGOA din 30.04.2024.

Președinte CA

Ing. Vieru Laurențiu-Grigore

Administrator – Director General

Ing.Nicoli Marin

RAPORT DE SPECIALITATE
asupra proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al
S.C. Parc Industrial Craiova S.A. pe anul 2024

S.C. Parc Industrial Craiova S.A., persoană juridică înființată de către Consiliul Județean Dolj, pe baza Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prin Hotărârea Consiliului Județean Dolj nr.105/2004, cu modificările și completările ulterioare, a solicitat, prin adresa nr. 242/17.04.2024, înregistrată la Consiliul Județean Dolj cu nr. 9821/17.04.2024, în temeiul art. 111 și al art. 125 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în baza art. 173 alin. (1) lit. a) și alin. (2) lit. d), art. 182 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Parc Industrial Craiova S.A. pe anul 2024, astfel:

- Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2024, Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli, Gradul de realizare a veniturilor totale, Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare, Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducerea plăților restante, pe baza Notei de fundamentare a acestuia, conform anexelor nr. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 și 1.6;

- Programul de Investiții pe anul 2024, pe baza Notei de fundamentare a acestora, conform anexelor nr. 2 și 2.1.

În proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 au fost programate venituri în sumă de 4.602.160 lei și cheltuieli aferente în sumă de 4.596.030 lei, rezultând un profit brut de 6.130 lei.

Dimensionarea veniturilor s-a întocmit pe baza contractelor de închiriere existente și a veniturilor din prestarea de servicii, luându-se în calcul un grad de ocupare al Parcului Industrial de 100%.

Nivelul veniturilor preliminate reprezintă 100% din capacitatea Parcului Industrial.

Profitul net va fi repartizat în condițiile legii, prin hotărârea Adunării Generale a Acționarilor.

Pentru realizarea profitului programat se au în vedere în principal măsurile următoare:

1. Optimizarea activității economico-financiare prin:

- Corelarea cheltuielilor cu veniturile;
- Dimensionarea personalului în funcție de volumul de activitate și salarizarea acestora în funcție de performanța profesională;
- Încasarea optimă a creanțelor.

2. Mărirea numărului de servicii oferite clienților parcului, cum sunt:

- Încheierea de contracte cu chiriașii pentru furnizarea de utilități, materii prime, servicii;
- Consilierea tehnică, economică și juridică și de pregătire profesională a locatarilor Parcului Industrial;
- Servicii de pregătire managerială și incubarea afacerilor.

La dimensionarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 s-a avut în vedere o activitate similară cu aceea din 2023, societatea urmând să opereze cu organigrama și ștutul de funcții aprobat prin Hot. nr.1/AGOA/31.01.2024 (HCJ Dolj nr.12/26.01.2024).

Societatea își va dimensiona permanent personalul în funcție de volumul de activitate.

În programul de investiții la Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2024 s-au prevăzut cheltuieli cu investițiile în sumă de 2.801.820 lei.

Acesta vizează:

	Denumire	Valoare investiție (lei)
A.	Exploatare Parc Industrial Craiova	2.801.820
	Separări, contorizări, racorduri și extindere utilități	200.000
	Reabilitare, reamenajare, modernizare imobile	150.000
	Preluare și reabilitare active, de la rezidenții parcului la încetarea activității	1.500.000
	Amenajare imobile pentru îndeplinirea cerinței esențiale de siguranță la incendiu la construcțiile din Parcul Industrial Craiova	230.320
	Extindere împrejmuire pe laturile de vest și est cu barieră	50.000
	Modernizare sistem video perimetral cu fibră optică și camere video	90.000
	Plan evacuare incendiu Clădire Administrație S + P + E	10.000
	Sistematizare acces Parc Industrial Craiova	400.000
	Racord canalizare pluvială DN600 unitatea UI/PIC/EI	50.000
	Automatizare iluminat spații comune I.I.A.	10.000
	Dotări, din care:	181.500
	<i>Trusă de măsurarea rezistenței ohmice a prizelor de pământ</i>	<i>15.500</i>
	<i>Echipamente informatice și licențe inclusiv laptopuri, desktopuri, monitoare, servere cu cloud</i>	<i>50.000</i>
	<i>Generator electric cu aparat electronic pentru sudură încorporat (invertor)</i>	<i>11.000</i>
	<i>Utilaje, unelte, scule, dispozitive necesare activității de exploatare și mentenanță</i>	<i>35.000</i>
	TOTAL	2.801.820

Față de cele prezentate se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al S.C. Parc Industrial Craiova S.A. pe anul 2024.

DIRECTOR EXECUTIV,

MARIAN MECU

**ÎNTOCMIT,
CONSTANTIN ȘERBAN**

RAPORT DE SPECIALITATE
asupra proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al
S.C. Parc Industrial Craiova S.A. pe anul 2024

În conformitate cu prevederile art. 182 alin. (4) coroborate cu ale art. 136 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Direcția Juridică – Serviciul Juridic, Administrație Locală în calitate sa de compartiment de resort în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Dolj, a analizat proiectul de hotărâre privind **aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Parc Industrial Craiova S.A. pe anul 2024**, propus de președintele Consiliului Județean Dolj și a constatat următoarele:

1) Obiectul/domeniul reglementat: **aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Parc Industrial Craiova S.A. pe anul 2024.**

2) Compatibilitatea și conformitatea cu legile, ordonanțele, hotărârile Guvernului, strategiile naționale și legislația secundară (ordine, instrucțiuni, normative, regulamente, etc.), în limitele și în a căror implementare și aplicare este elaborat respectivul proiect de hotărâre.

În proiectul de hotărâre analizat se menționează prevederile/norme aplicabile domeniului reglementat, respectiv prevederile:

- 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 OG 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 sau indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare,

- Ordinului 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, cu modificările și completările ulterioare,

- 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,

3) Impactul asupra reglementărilor interne din sfera de competență/activitate a compartimentului juridic: nu este cazul.

4) Prin prezentul Raport de specialitate, Serviciul Juridic avizează favorabil.

Șef Serviciu juridic
Daiana Stoica

Întocmit,
Consilier Juridic
Cristian Buzata

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2024

mii lei

INDICATORI			Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N 1)(2023)	Propuneri an curent (2024)(N)	%	Estimări an N+1 2025	Estimări an N+2 2026	%	%
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9=7/5	10= 8/7
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	3.334,80	4.602,16	948,29	4.968,00	4.999,57	107,95	100,64
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	3.334,51	4.599,81	137,95	4.965,50	4.997,00	107,95	100,63
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	-	-	-	-	-	-	-
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	-	-	-	-	-	-	-
	2	Venituri financiare	5	0,29	2,35	810,34	2,50	2,57	106,38	102,80
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	3.809,83	4.596,03	220,64	4.961,86	4.993,42	107,96	100,64
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18), din care:	7	3.808,83	4.595,03	120,64	4.961,04	4.992,59	107,97	100,64
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	1.867,49	2.068,93	110,79	2.317,57	2.315,69	112,02	99,91
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate	9	2,08	15,00	721,15	15,00	15,00	100,00	100,00
		C. cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	1.770,67	2.318,10	130,92	2.435,00	2.467,00	105,04	101,31
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	1.406,82	1.930,08	137,19	1.991,00	2.012,00	103,16	101,05
		C1 ch. cu salariile	12	1.404,32	1.915,08	136,37	1.975,00	1.995,00	103,13	101,01
		C2 bonusuri	13	0,00	15,00	-	16,00	17,00	106,67	106,25
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal-pensionari	15	-	-	-	-	-	-	-
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	324,74	336,00	103,47	390,00	400,00	116,07	102,56
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	17	39,11	52,02	133,01	54,00	55,00	103,81	101,85
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	168,59	193,00	114,48	193,47	195,00	100,24	100,79
	2	Cheltuieli financiare	19	1,00	1,00	100,00	0,82	0,83	82,00	101,22
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)(Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	-475,03	6,13	-	6,14	6,15	100,16	100,16
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
V		PROFITUL /PIERDERE NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd 26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25),din care:	26	-475,03	6,13	-1,29	6,14	6,15	100,16	100,16
	1	Rezerve legale	27	-	-	-	-	-	-	-
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	-	-	-	-	-	-	-
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	0,00	6,13	-	6,14	6,15	100,16	100,16
	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	-	-	-	-	-	-	-

INDICATORI			Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N 1)(2023)	Propuneri an curent (2024)(N)	%	Estimări an N+1 2025	Estimări an N+2 2026	%	%
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9=7/5	10= 8/7
	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	Minimim 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,	40	-	-	-	-	-	-	-
	a)	cheltuieli materiale	41	-	-	-	-	-	-	-
	b)	cheltuieli cu salariile	42	-	-	-	-	-	-	-
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43	-	-	-	-	-	-	-
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	44	-	-	-	-	-	-	-
	e)	alte cheltuieli	45	-	-	-	-	-	-	-
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	96,31	2.801,82	0,00	250,00	300,00	8,92	120,00
	1	Alocații de la buget	47	-	-	-	-	-	-	-
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	-	-	-	-	-	-	-
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	96,31	2.801,82	0,00	600,00	20,00	21,41	3,33
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	22	24	109,09	24	24	100,00	100,00
	2	Nr.mediu de salariați total	51	19	24	126,32	21	21	87,50	100,00
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială*	52	6.170,26	6.702	108,61	7.900,79	7.984,13	117,89	101,05
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala,recalculat cf.Legii anuale a bugetului de stat**	53	6.159,30	6.650	107,96	7.837,30	7.916,67	117,86	101,01
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	175,50	191,66	109,21	236,45	237,95	123,37	100,63
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf.Legii anuale a bugetului	55	-	-	-	-	-	-	-
	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	1.142,45	998,7	87,41	998,76	998,77	100,01	1,00
	9	Plăți restante	58	-	-	-	-	-	-	-
	10	Creanțe restante	59	19,50	-	-	-	-	-	-

Administrator - Director General

Nicoli Marin

Asistent Manager

Ec.Madularu Costin-Sorin

													- mii lei -	
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2023				Propuneri an curent 2024				%		
				Realizat an 2022	Aprobat		Realizat	din care:				7 = 6d/5	8 = 5/3a	
					H. AGA 1/ 31.03.2023	H. AGA 1/ 31.03.2023		Trim I	Trim II	Trim III	An			
3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8				
8		Plăți restante	161	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00		
9		Creanțe restante, din care:	162	19,50	19,50	19,50	19,50	19,50	19,50	19,50	100,00	100,00		
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		- de la operatori cu capital privat	164	19,50	19,50	19,50	19,50	19,50	19,50	19,50	100,00	100,00		
		- de la bugetul de stat	165	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		- de la bugetul local	166	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		- de la alte entitati	167	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11		Redistribuirii/distribuirii totale cf.OUG nr.29/2017 din:	169	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		-alte rezerve	170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		-rezultatul reportat	171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Administrator - Director General

Ing.Nicoli Marin

Asistent Manager

Ec.Mădularu Costin-Sorin

ANEXA Nr. 1.3

la Horărearea nr. 112/2024

Gradul de realizare a veniturilor totale

- mii lei -							
Nr. crt.	Indicatori	Prevederi an N-2 2022		% 4 = 3/2	Prevederi an precedent N-1 2023		% 7 = 6/5
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2) *), din care:	3.766,20	3.073,69	0,82	4.671,68	3.334,80	71,38
1	Venituri din exploatare *)	3.763,85	3.073,15	0,82	4.669,33	3.334,51	71,41
2	Venituri financiare	2,35	0,54	0,23	2,35	0,29	12,34

Administrator- Director General

Nicoli Marin

Asistent Manager

Mădularu Costin-Sorin

- mii lei -								
0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent (N-1) 2023		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	An curent (N) 2024	An (N+1) 2025	An (N+2) 2026
0	1	2	3	6	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		8.760,00	96,31	2.801,82	1.280,00	1.408,00
	1	Surse proprii, din care:		250,00	80,31	250,00	300,00	300,00
		a) - amortizare		250,00	80,31	250,00	300,00	300,00
		b) - profit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Alocații de la buget		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Credite bancare, din care:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		a) - interne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) - externe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Alte surse, din care:		8.510,00	16,00	2.551,82	980,00	1.108,00
		Majorare capital		250,00	16,00	0,00	0,00	0,00
		Surse atrase		8.260,00	0,00	2.551,82	980,00	1.108,00
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		8.760,00	96,31	2.801,82	1.280,00	1.408,00
	1	Investiții în curs, din care:		750,00	31,93	600,00	20,00	50,00
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		750,00	0,00	600,00	20,00	50,00
		Sistematizare acces Parc Industrial Craiova	Trim IV 2024	400,00	4,00	400,00	0,00	0,00
		Separari, contorizari, racorduri si extindere utilitati	Trim IV 2024	350,00	31,93	200,00	20,00	50,00
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Investiții noi, din care:		7.428,50	0,00	1.600,00	990,00	990,00
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		7.428,50	0,00	1.600,00	990,00	990,00

	Racord canalizare pluviala DN 600 unitatea U1/PIC/EI	Trim IV 2024	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00
	Preluare active, investitii de la rezidentii parcului la incetarea activitatii		2.482,00	0,00	1.500,00	40,00	40,00
	Utilaj autonom pentru lucru la inaltime prevazut cu nacela	Trim III 2024	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Studiu de fezabilitate pentru titlul de Parc Industrial	Trim III 2024	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Extindere împrejmuire pe laturile de vest și est, cu barieră inteligentă	Trim IV 2024	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00
	Documentatie tehnica(CU,DTAC,Avize,PT, DDE) pentru infrastructura si retele de utilitati Faza I - H.P. - Industrial	Trim IV 2023	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Extindere Parc Industrial Craiova in latura de sud		3.996,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	Extindere retele de utilitati, bransamente si racorduri extindere II	Trim IV 2024	600,00	0,00	0,00	950,00	950,00
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Investiții efectuate la imobiliarile corporale existente(modernizari) din care:		410,00	41,92	490,32	100,00	150,00
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		410,00	39,01	490,32	100,00	150,00
	Amenajare imobile pentru indeplinirea cerintei esentiale de siguranta la incendiu la constructiile: C3-Cladire Incubator de Afaceri S+P+2Et; Cladire Administratie C12(fostC48);Hala C1(fost C12);Remiza PCI-C1+C2(fost C9+C9.1);	Trim IV 2024	250,00	19,68	230,32	0,00	70,00

	Reabilitare, modernizare imobile		50,00	19,33	150,00	100,00	80,00
	Plan evacuare incendiu Cladire Administratie S+P+E	Trim II 2023	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00
	Automatizare iluminat spatii comune I.A. in vederea optimizarii consumului de energie electrica	Trim III 2024	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00
	Modernizare sistem video perimetral cu fibră optica și camere video	Trim IV 2024	90,00	2,91	90,00	0,00	0,00
	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:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)	Trim IV 2024	171,50	22,46	111,50	170,00	218,00
	5 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) - interne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b)- externe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Administrator - Director General

Nicoli Marin

Asistent Manager

Ec. Madularu Costin-Sorin

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

- mii lei -										
Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	An precedent (N-1) 2023		An curent (N) 2024		An (N+1) 2025		An (N+2) 2026	
			Preliminat/Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
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									

Administrator - Director General

Ing. Nicoli Marin

Asistent Manager

Ec.Mădularu Costin-Sorin

NOTĂ DE FUNDAMENTARE A BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2024

Parc Industrial Craiova SA cu sediul în com. Ghercești, Strada Aviatorilor, nr.10, Platforma Avioane Craiova, are ca obiect de activitate, administrarea bunurilor aflate în proprietatea privată a Județului Dolj, preluate de la SC Avioane Craiova SA prin HG. nr. 727/2004 și administrate conform HCJD nr.105/2004, H.C.J.D. nr. 188/2004 și în regim de „Parc Industrial” conform Ordinului M.A.I. 1231/2006 publicat în MO. nr. 255/17.03.2006, precum și cele din H.C.J. Dolj nr. 75/2008.

I. Referitor la veniturile și cheltuielile previzionate la activitatea de baza

În proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 au fost programate venituri în sumă de **4.602,16 mi lei** și cheltuieli aferente în sumă de **4.596,03 mii lei**, rezultând un profit brut de **6,13** mii lei.

Dimensionarea veniturilor s-a întocmit pe baza contractelor de închiriere existente luându-se în calcul un grad de ocupare al Parcului Industrial de 100% și venituri din prestarea de servicii.

Nivelul veniturilor preliminate reprezintă 100% din capacitatea Parcului Industrial.

Profitul net va fi repartizat în condițiile legii, prin hotărârea Adunării Generale a Acționarilor.

Pentru realizarea profitului programat se au în vedere în principal măsurile următoare:

1. Optimizarea activității economico- financiare prin :

- Corelarea cheltuielilor cu veniturile;
- Dimensionarea personalului în funcție de volumul de activitate și salarizarea acestora în funcție de performanța profesională;
- Încasarea optimă a creanțelor.
- Extinderea parcului industrial cu cel puțin 20 ha spre latura de nord prin preluarea acestei suprafețe de la Statul Român, conform HCJ Dolj nr.85/29.03.2019 (care a actualizat hot CJD 188/2013).
- Extindere parcului industrial cu 1,5 ha spre latura de sud .

2. Mărirea numărului de servicii oferite clienților parcului, cum sunt :

- Încheierea de contracte cu chiriașii pentru furnizarea de utilități, materii prime, servicii;
- Consilierea tehnică, economică și juridică și de pregătire profesională a locatarilor Parcului Industrial.
- Servicii de pregătire managerială și incubarea afacerilor .

La dimensionarea B.V.C. –ului pe anul 2024 s-a avut în vedere o activitate similară cu cea din 2023, societatea urmând să opereze cu organigrama și ștatul de funcții aprobat prin Hot.nr.1/AGOA/31.01.2024 (HCJ Dolj nr.12/26.01.2024).

Societatea își va dimensiona permanent personalul în funcție de volumul de activitate.

II. Referitor la programul de investiții

În programul de investiții Anexa 2 la Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2024 s-au prevăzut cheltuieli cu investițiile în sumă de **2.801.820** lei.

Acesta vizează:

EXPLOATARE PARC INDUSTRIAL CRAIOVA 2.801.820,00 din care:

1. Separări, contorizări, racorduri și extindere utilități	200.000,00
2. Reabilitare, reamenajare, modernizare imobile	150.000,00
3. Preluare și reabilitare active, de la rezidenții parcului la încetarea activității.	1.500.000,00
4. Amenajare imobile pentru îndeplinirea cerinței esențiale de siguranță la incendiu la construcțiile din Parc Industrial Craiova	230.320,00
5. Extindere împrejmuire pe laturile de vest și est cu barieră.	50.000,00
6. Modernizare sistem video perimetral cu fibră optică și camere video	90.000,00
7. Plan evacuare incendiu Cladire Administratie S+P+E	10.000,00
8. Sistematizare acces Parc Industrial Craiova	400.000,00
9. Racord canalizare pluviala DN 600 unitatea U1/PIC/EI	50.000,00
10. Automatizare iluminat spatii comune I.I.A.	10.000,00
11. Dotari din care:	111.500,00
-Trusa de masurare rezistenta ohmica a prizelor de pamant	15.500,00
-Echipamente informatice si licente inclusiv laptopuri,desktopuri,monitoare, servere cu cloud	50.000,00
-Generator electric cu aparat electronic pentru sudura incorporat(invertor)	11.000,00
-Utilaje, unelte, scule, dispozitive necesare activitatii de exploatare si mentenanta.	35.000,00

Presedinte CA

Ing.Vieru Laurențiu

Administrator-Director General

Ing.Nicoli Marin

Asistent Manager

Ec. Mădularu Costin-Sorin

PARC INDUSTRIAL CRAIOVA S.A**PROGRAM DE INVESTIȚII 2024**

Nr. crt.	Denumire Investiție	Val. Investiție (lei)
TOTAL: din care:		2.801.820,00
A. EXPLOATARE PARC INDUSTRIAL CRAIOVA din care:		2.801.820,00
1.	Separări, contorizări, racorduri și extindere utilități	200.000,00
2.	Reabilitare, reamenajare, modernizare imobile	150.000,00
3.	Preluare și reabilitare active, de la rezidenții parcului la încetarea activității.	1.500.000,00
4.	Amenajare imobile pentru îndeplinirea cerinței esențiale de siguranță la incendiu la construcțiile din Parc Industrial Craiova	230.320,00
5.	Extindere împrejmuire pe laturile de vest și est cu barieră.	50.000,00
6.	Modernizare sistem video perimetral cu fibră optică și camere video	90.000,00
7.	Plan evacuare incendiu Cladire Administratie S+P+E	10.000,00
8.	Sistematizare acces Parc Industrial Craiova	400.000,00
9.	Racord canalizare pluviala DN 600 unitatea U1/PIC/EI	50.000,00
10.	Automatizare iluminat spatii comune II.A.	10.000,00
11.	Dotari din care:	111.500,00
	-Trusa de masurare rezistenta ohmica a prizelor de pamant	15.500,00
	-Echipamente informatice si licente inclusiv laptopuri,desktopuri,monitoare,serve cu cloud	50.000,00
	-Generator electric cu aparat electronic pentru sudura incorporat(invertor)	11.000,00
	-Utilaje, unelte, scule, dispozitive necesare activitatii de exploatare si mentenanta.	35.000,00

NOTĂ: Investițiile vor fi realizate în limita fondurilor existente din surse proprii și atrase

Președinte CA

Vieru Laurențiu-Grigore

Administrator - Director General

Nicoli Marin

**NOTĂ DE FUNDAMENTARE
PENTRU PROGRAMUL DE INVESTIȚII PE ANUL 2024**

Pentru anul 2024 Parc Industrial Craiova S.A. a prevăzut un program de investiții în valoare totală de **2.801.820 lei**, care va asigura sustenabilitatea Parc Industrial Craiova compus din:

Exploatare Parc Industrial Craiova **2.801.820,00lei**
necesară pentru :

1. Separări, contorizări, racorduri și extindere utilități - 200.000,00 lei

Odată cu dezvoltarea și diversificarea activităților economice din Parcul Industrial, la solicitarea rezidenților, conform prevederilor contractuale sunt necesare, după caz, lucrări în vederea asigurării utilităților, a separării instalațiilor, contorizării consumurilor, racorduri și extinderea rețelelor de utilități din cadrul parcului industrial.

2. Reabilitare, reamenajare, modernizare imobile - 150.000,00 lei

În funcție de necesități se vor executa lucrări de reabilitare, reamenajare, modernizare și după caz dotare cu echipamente și instalații specifice, spațiile tehnice și construcțiile necesare desfășurării activităților din parcul industrial.

3. Preluare și reabilitare investiții de la rezidenții parcului - 1.500.000,00 lei

În scopul asigurării continuității și dezvoltării infrastructurii de afaceri, se are în vedere preluarea, în baza dreptului de preemțiune din contractele încheiate cu rezidenții, a unor construcții și elemente de infrastructură existente în Parcul Industrial aparținând rezidenților care își reduc sau încetează activitatea.

După preluarea acestor clădiri de către Parc Industrial Craiova S.A., în vederea pregătirii pentru închiriere se vor executa lucrări de refacere a acoperișului și a pereților deteriorați care să stopeze degradarea în continuare și astfel să se asigure timpul necesar în vederea reintroducerii acestora în circuitul economic.

4. Amenajare imobile pentru îndeplinirea cerinței esențiale de siguranță la incendiu la construcțiile din Parcul Industrial Craiova - 230.320,00 lei

Pentru sporirea siguranței în exploatare a clădirilor (**Cladire Incubator de Afaceri 34371-C3 S+P+2Et; Cladire Administrație 34371-C2(fostC48); Hală S+P+E 31744-C1(fost C12); Remiză PCI 31748-C1+31748-C2(fostC9+C9.1)**) și reducerea riscului de apariție și dezvoltare a incendiilor, care de regulă produc victime omenești și pagube materiale, se impune, conform normelor legale, dotarea acestora cu sisteme moderne de detecție și alarmare, condiție esențială în intervenția cu operativitate a echipelor specializate în stingerea incendiilor. Totodată sistemul reprezintă o cerință pentru obținerea autorizației PSI pentru clădirile respective.

În funcție de rezultatul expertizei tehnice, pentru conformarea clădirii la cerința esențială de rezistență la incendiu, obligatorie pentru clădirile vechi care nu au aviz PSI, odată cu sistemul de detecție și alarmare, clădirile se vor dota și cu sistem de stingere a incendiilor corespunzător activităților desfășurate pentru care rezidenții vor obține autorizație de functionare de la ISU.

5. Extindere împrejmuire pe laturile de vest și est, cu barieră - 50.000,00 lei

În vederea securizării incintei și pentru controlul traficului în Parcul Industrial Craiova se va monta gard de delimitare și două bariere cu senzor una în zona hotelului Helin's și cea de a doua în zona pădurii, pe extremitatea de vest.

6. Modernizare sistem video perimetral cu fibră optică și camere video - 90.000,00 lei

De asemenea în vederea securizării incintei pe perimetrul Parcului Industrial Craiova se va

monta un circuit de cabluri de fibră optică și camere video care să asigure o supraveghere continuă de către formația de pază 24 de ore din 24.

7. Plan evacuare incendiu Cladire Administratie S+P+E - 10.000,00 lei

8. Sistemizare acces Parc Industrial Craiova - 400.000,00 lei

Pentru eliminarea riscului de accident și creșterea siguranței circulației pe drumul de acces al Parcului Industrial Craiova, se urmărește sistemizarea accesului în incinta Parc Industrial Craiova, prin reproiectarea acestuia astfel încât infrastructura de afaceri Parc Industrial Craiova SA să fie racordată inclusiv la Drumul Expres Craiova-Pitești, care se află în proximitatea noastră

9. Racord canalizare pluvială DN 600 unitatea U1/PIC/EI - 50.000,00 lei

În vederea finalizării lucrărilor aflate în derulare pentru asigurarea utilităților conform clauzelor contractului de administrare și prestări servicii conexe nr. 01/PIC– U1 EI din 14.11.2013 încheiat cu rezidentul S.C. Eti European Food Industries S.A. care a închiriat unitatea U1/PIC/EI, s-a prevăzut suma de 50.000,00 lei, pentru execuția racordului la canalizarea pluvială a Parcului Industrial Craiova.

Racordul canalizare ape pluviale se realizează din conducte PVC cu diametrul de 600 mm pentru a avea capacitatea de colectare a întregii cantități de apă pluvială aparținând unității U1/PIC/EI. Racordul are lungime de 100 m și este echipat cu două cămine unul de racord și unul de schimbare de direcție.

10. Automatizare iluminat spații comune in I.A 10.000,00 lei

În vederea reducerii consumului de energie electrică în spațiile comune ale incubatorului de afaceri se urmărește echiparea sistemului de iluminat cu un sistem automat programabil care să facă o iluminare progresivă spațială, corespunzător gradului de înaintare pe culoare.

11. Dotări 111.500,00 lei

din care:

- Trusa de masurare rezistenta ohmica a prizelor de pamant - 15.500,00 lei

În vederea păstrării în limitele normelor legale a valorilor ohmice a prizelor de pământ ce asigură protecția personalului operator împotriva electrocutărilor se efectuează periodic verificarea prizelor. Achiziționarea acestui echipament specializat permite efectuarea verificărilor cu personal propriu autorizat la un cost mai mic decât firmele autorizate .

- Echipamente informatice și licențe inclusiv laptopuri, desktopuri, monitoare, servere cu cloud 50.000 lei

- Generator electric cu aparat electronic pentru sudură încorporat (invertor) - 11.000,00lei

Pentru că există lucrări de întreținere și reparații executate în afara atelierului care presupun și lucrări de sudură care datorită distanțelor mari aparatul nu poate fi cuplat la rețeaua electrică, propunem cumpărarea unui grup generator-motor ce permite alimentarea aparatului de sudură și alte scule și aparate electrice utilizate la intervenții. Dacă varianta constructivă de generator nu permite execuția directă a sudurilor cu utilizarea unei mari game tipo-dimensională de electrozi de sudură, propunem cumpărarea unui aparat electronic, modern care permite executarea sudurilor de calitate superioară, aparat care poate fi alimentat de la generator. Considerăm că puterea de 8kVA a generatorului asigură efectuarea tuturor lucrărilor din Parcul Industrial.

-Utilaje,unelte,scule, dispozitive necesare activității de mentenanță din cadrul atelierului de întreținere, mentenanță, furnizare utilități. A fost prevăzuta suma de 35.000,00 lei

NOTĂ: Investițiile vor fi realizate în limita fondurilor existente din surse proprii și atrase.

Președinte CA

Administrator - Director General

Vieru Laurențiu-Grigore

Nicoli Marin