

**ROMÂNIA****CONSILIUL JUDEȚEAN DOLJ****H O T Ă R Ă R E**

**privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Parc Industrial Craiova S.A. pe anul 2022 și acordarea unui mandat special împuterniciților Județului Dolj la SC Parc Industrial Craiova 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.147/18.03.2022 al SC Parc Industrial Craiova S.A., referatul de aprobare nr. 7110/21.03.2022 al Direcției Economice și Raportul de specialitate al DJALS-Serviciul Juridic, Administrație Locală nr. 7302/22.03.2022, precum și avizul comisiilor de specialitate,

ținând cont de adresa nr. 146/ 18.03.2022 a SC. Parc Industrial Craiova 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 S.C. Parc Industrial Craiova S.A. pe anul 2022, conform anexelor nr. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, nr. 2 și 2.1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art.2.** Se mandatează împuterniciții Județului Dolj pentru a aproba în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la SC Parc Industrial Craiova S.A., 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;
- Gradul de realizare a veniturilor totale;
- Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare;
- Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante;
- Programul de investiții 2022.

**Art.3.** Împuterniciții Județului Dolj în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la SC Parc Industrial Craiova 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 Industrial Craiova 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 Industrial Craiova S.A. și împuterniciților Județului Dolj la această societate.

Nr. \_\_\_\_\_

Adoptată la data de \_\_\_\_\_

**PREȘEDINTE**

**CONTRASEMNEAZĂ  
SECRETAR GENERAL  
AL JUDEȚULUI**

**DORIN - COSMIN VASILE**

**CRISTIAN - MARIAN ȘOVAILĂ**

**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.146/18.03.2022, 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 2022, 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 2022, 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 2022, societatea să funcționeze cu aceeași organigramă și ștat de funcții ca în anul 2021, aprobate în anul 2020 prin Hotărârea Consiliului Județean Dolj nr.55/26.03.2020.

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 2022, 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 2022 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.146/18.03.2022 de înaintare a Convocatorului AGOA împreună cu Dosarul de ședință AGOA din 31.03.03.2022.

Președinte CA

Ing. Vieru Laurențiu-Grigore

Administrator – Director General

Ing.Nicoli Marin

**REFERAT DE APROBARE**

**a proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al  
S.C. Parc Industrial Craiova S.A. pe anul 2022**

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. 146/18.03.2022, înregistrată la Consiliul Județean Dolj cu nr. 7054/21.03.2022, 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 2022, astfel:

- Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2022, 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 2022, pe baza Notei de fundamentare a acestora, conform anexelor nr. 2 și 2.1.

În proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 au fost programate venituri în sumă de 3.840.950 lei și cheltuieli aferente în sumă de 3.834.840 lei, rezultând un profit brut de 6.110 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;
- Înființarea unui nou parc industrial prin preluarea unei suprafețe de 7,93 ha de la Statul Român și administrarea Jandarmeriei Române de către Județul Dolj;
- Extinderea 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 bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 s-a avut în vedere o activitate similară cu aceea din 2021, societatea urmând să opereze cu aceeași organigramă și ștat de funcții.

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

În programul de investiții la Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2022 s-au prevăzut cheltuieli cu investițiile în sumă de 8.528.000 lei.

Acesta vizează:

	<b>Denumire</b>	<b>Valoare investiție (lei)</b>
<b>A. Exploatare Parc Industrial Craiova</b>		<b>3.781.500</b>
	Separări, contorizări, racorduri și extindere utilități	350.000
	Reabilitare, reamenajare, modernizare imobile	50.000
	Preluare active, investiții de la rezidenții parcului la încetarea activității	2.482.000
	Amenajare imobile pentru îndeplinirea cerinței esențiale de siguranță la incendiu la construcțiile din Parcul Industrial Craiova	160.000
	Extindere împrejmuire pe laturile de vest și est, cu barieră inteligentă	50.000
	Modernizare sistem video perimetral cu fibră optică și camere video	70.000
	Plan evacuare incendiu Incubator de Afaceri	10.000
	Utilaj autonom, pentru lucrul la înălțime prevăzut cu nacelă	100.000
	Sistematizare acces Parc Industrial Craiova	400.000
	Racord canalizare pluvială DN600 unitatea UI/PIC/EI	50.000
	Dotări, din care:	59.500
	<i>Trusă de măsurarea rezistenței ohmice a prizelor de pământ</i>	<i>3.500</i>
	<i>Echipe informatice și licențe</i>	<i>10.000</i>

	<i>Generator electric cu aparat electronic pentru sudură încorporat (invertor)</i>	<i>11.000</i>
	<i>Schelă mobilă pentru lucru la înălțime</i>	<i>10.000</i>
	<i>Utilaje, unelte, scule, dispozitive necesare activității de exploatare și mentenanță</i>	<i>15.000</i>
	<i>Automatizare iluminat spații comune I.A.</i>	<i>10.000</i>
<b>B. Extindere II Parc Industrial Craiova</b>		<b>4.746.500</b>
	Studiu de fezabilitate pentru titlul de Parc Industrial	50.000
	Documentații tehnico-economice pentru realizarea infrastructurii și a rețelelor de utilități „Extindere II” Parc Industrial Craiova	100.000
	Extindere rețele de utilități, branșamente și racorduri	600.000
	Înființare Parc Industrial Craiova II	3.996.500
<b>TOTAL(A+B):</b>		<b>8.528.000</b>

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

Față de cele prezentate se propune aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Parc Industrial Craiova S.A. pe anul 2022.

**DIRECTOR EXECUTIV,**

**MARIAN MECU**

**ÎNTOCMIT,  
CONSTANTIN ȘERBAN**

**VIZAT**  
**DIRECTOR EXECUTIV**  
**Adriana-Cristina VĂRGATU**

**RAPORT DE SPECIALITATE**

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

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 calitatea 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 2022 și acordarea unui mandat special împuterniciților județului Dolj la S.C. Parc Industrial Craiova S.A., pentru a aproba în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2022, 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 2022 și acordarea unui mandat special împuterniciților județului Dolj la S.C. Parc Industrial Craiova S.A., pentru a aproba în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2022.
- 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) și art. 125 alin. (1) din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, 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,

-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;

-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 serviciului juridic: **nu este cazul.**

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

Avizat  
ȘEF SERVICIU JURIDIC  
Daiana STOICA

Întocmit  
CONSILIER JURIDIC  
Simona Bărăgan

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2022

mii lei

INDICATORI			Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)(2021)	Propuneri an curent (2022)(N)	%	Estimări an N+1 2023	Estimări an N+2 2024	%	%
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	2.823,45	3.840,95	6,14	3.917,47	3.965,34	1,02	1,01
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	2.822,96	3.838,60	1,36	3.914,97	3.962,77	1,02	1,01
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	-	-	-	-	-	-	-
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	-	-	-	-	-	-	-
	2	Venituri financiare	5	0,49	2,35	4,78	2,50	2,57	1,06	1,03
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	2.814,86	3.834,84	11,36	3.911,35	3.959,21	1,02	1,01
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18), din care:	7	2.814,76	3.833,84	1,36	3.910,55	3.958,41	1,02	1,01
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	1.137,46	1.836,99	1,61	1.855,35	1.871,20	1,01	1,01
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	1,64	3,00	1,83	3,00	3,00	1,00	1,00
		C. cheltuieli cu personalul,(Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd17) din care:	10	1.416,83	1.812,85	1,28	1.870,20	1.902,21	1,03	1,02
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	1.150,68	1.496,10	1,30	1.525,20	1.556,21	1,02	1,02
		C1 ch. cu salariile	12	1.142,34	1.488,00	1,30	1.517,10	1.548,11	1,02	1,02
		C2 bonusuri	13	0,00	8,10	-	8,10	8,10	-	1,00
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	-
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal-pensionari	15	-	-	-	-	-	-	-
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	235,36	277,30	1,18	305,00	305,00	1,10	1,00
		C5 cheltuieli cu asigurarile și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	17	30,79	39,45	1,28	40,00	41,00	1,01	1,03
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	258,83	181,00	0,70	182,00	182,00	1,01	1,00
	2	Cheltuieli financiare	19	0,10	1,00	10,00	0,80	0,80	0,80	1,00
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)(Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	8,59	6,11	-	6,12	6,13	1,00	1,00
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	0,00	3,38	-	3,00	3,00	0,89	1,00
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22	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	8,59	2,73	0,32	3,12	3,13	1,14	1,00
	1	Rezerve legale	27	-	-	-	-	-	-	-
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	-	-	-	-	-	-	-
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	0,00	2,73	-	3,12	3,13	1,14	1,00
	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	-	-	-	-	-	-	-

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	0,00	8.528,00	0,00	1.140,00	1.280,00	13,37	1,12
1	Alocații de la buget	47	-	-	-	-	-	-	-
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	-	-	-	-	-	-	-
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	0,00	8.528,00	0,00	1.140,00	1.230,00	13,37	1,08
X	DATE DE FUNDAMENTARE								
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	18,00	32,00	1,78	32,00	32,00	1,00	1,00
2	Nr.mediu de salariați total	51	21,00	25,00	1,19	25,00	25,00	1,00	1,00
3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială*	52	4.566,19	4.987,00	1,09	5.084,00	5.187,37	1,02	1,02
4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala,recalculat cf.Legii anuale a bugetului de stat**	53	4.533,10	4.960,00	1,09	5.057,00	5.160,37	1,02	1,02
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	134,43	153,54	1,14	156,60	158,51	1,02	1,01
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	996,96	998,41	1,00	998,44	998,45	1,00	1,00
9	Plăți restante	58	-	-	-	-	-	-	-
10	Creanțe restante	59	19,50	-	-	-	-	-	-

ADMINISTRATOR - DIRECTOR GENERAL,

NICOLI MARIN

CONTABIL ȘEF

MARUȘCĂ IONELA-LOREDANA



b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
b2)	- către operatori cu capital privat	43	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
c)	prime de asigurare	44	3,22	-	5,00	3,95	1,00	2,00	3,00	4,00	1,01	1,23
<b>A3</b>	<b>Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.45=Rd. 46 + Rd. 47 + Rd. 49 + Rd. 56 + Rd. 61 + Rd. 62 + Rd. 66 + Rd. 67 + Rd. 68 + Rd. 77), din care:</b>	<b>45</b>	<b>305,03</b>	<b>-</b>	<b>338,64</b>	<b>306,25</b>	<b>90,32</b>	<b>180,64</b>	<b>209,05</b>	<b>359,28</b>	<b>1,17</b>	<b>1,00</b>
a)	cheltuieli cu colaboratorii	46	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
c)	<b>cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd. 50 + Rd. 52), din care:</b>	<b>49</b>	<b>2,12</b>	<b>-</b>	<b>7,00</b>	<b>1,75</b>	<b>1,75</b>	<b>3,50</b>	<b>5,25</b>	<b>5,00</b>	<b>2,86</b>	<b>0,83</b>
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	2,12	-	4,00	1,49	1,25	2,50	3,75	3,00	2,01	0,70
	-tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	51	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	0,00	-	3,00	0,26	0,50	1,00	1,50	2,00	2,01	-
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	- ch.de promovare a produselor	55	0,00	-	3,00	0,00	0,50	1,00	1,50	2,00	-	-
d)	<b>Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (Rd.56=Rd. 57 + Rd. 58 + Rd. 60), din care:</b>	<b>56</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
d1)	ch.de sponsorizare in domeniul medical și sanatate	57	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social și sport, din care:	58	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
d3)	- pentru cluburile sportive	59	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
d4)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni și activitati	60	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	8,52	-	15,00	7,22	3,75	7,50	11,25	15,00	2,08	0,85
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer,din care:	62	33,51	-	35,00	6,01	6,25	12,50	18,75	25,00	4,16	0,18
	- <b>cheltuieli cu diurna (Rd.63=Rd. 64 + Rd. 65), din care:</b>	<b>63</b>	<b>33,51</b>	<b>-</b>	<b>35,00</b>	<b>6,01</b>	<b>6,25</b>	<b>12,50</b>	<b>18,75</b>	<b>25,00</b>	<b>4,16</b>	<b>0,18</b>
	-interna	64	33,51	-	10,00	6,01	2,50	5,00	7,50	10,00	1,66	0,18
	-externa	65	0,00	-	25,00	0,00	3,75	7,50	11,25	15,00	-	-
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	25,82	-	30,00	27,78	7,50	15,00	22,50	30,00	1,08	1,08
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	4,63	-	4,34	5,91	1,75	3,50	5,25	7,00	1,18	1,28
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	202,45	-	214,30	253,74	68,07	136,14	142,30	272,28	1,07	1,25
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69	52,58	-	114,00	110,61	32,50	65,00	97,50	130,00	1,18	-
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	13,39	-	10,00	7,56	2,50	5,00	7,50	10,00	1,32	0,56
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	0,57	-	1,00	0,80	0,25	0,50	0,75	1,00	-	-
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	2,42	-	2,00	0,00	0,50	1,00	1,50	2,00	-	-
	-aferente bunurilor de natura domeniului public	73	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	0,00	-	5,00	0,00	1,25	2,50	3,75	5,00	-	-
j)	alte cheltuieli	77	27,98	-	33,00	3,84	1,25	2,50	3,75	5,00	1,30	0,14
<b>B</b>	<b>Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.78=Rd. 79 + Rd. 80 + Rd. 81 + Rd. 82 + Rd. 83 + Rd. 84), din care:</b>	<b>78</b>	<b>2,62</b>	<b>-</b>	<b>3,00</b>	<b>1,64</b>	<b>1,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00</b>	<b>1,83</b>	<b>0,63</b>
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
b)	ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice și resursele minerale	80	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
c)	ch. cu taxa de licență	81	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
d)	ch. cu taxa de autorizare	82	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
e)	ch. cu taxa de mediu	83	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	2,62	-	3,00	1,64	1,50	0,00	0,00	3,00	1,83	0,63
<b>C.</b>	<b>Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd. 86 + Rd. 99 + Rd. 103 + Rd. 112), din care:</b>	<b>85</b>	<b>1.509,26</b>	<b>-</b>	<b>2.232,43</b>	<b>1.416,83</b>	<b>428,84</b>	<b>928,78</b>	<b>1.522,32</b>	<b>1.812,85</b>	<b>1,28</b>	<b>0,94</b>
<b>C0</b>	<b>Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd. 87 + Rd. 91)</b>	<b>86</b>	<b>1.220,04</b>	<b>-</b>	<b>1.896,10</b>	<b>1.150,68</b>	<b>354,68</b>	<b>754,35</b>	<b>1.299,83</b>	<b>1.496,10</b>	<b>1,30</b>	<b>0,94</b>
<b>C1</b>	<b>Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd. 88 + Rd. 89 + Rd. 90), din care:</b>	<b>87</b>	<b>1.220,04</b>	<b>-</b>	<b>1.888,00</b>	<b>1.142,34</b>	<b>352,65</b>	<b>750,30</b>	<b>1.293,75</b>	<b>1.488,00</b>	<b>1,30</b>	<b>0,94</b>
a)	salarii de bază	88	1.220,04	-	1.806,00	1.142,34	345,00	735,00	1.263,75	1.406,00	1,23	0,94
b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	0,00	-	82,00	0,00	7,65	15,30	30,00	82,00	-	-



	c)	alte cheltuieli financiare	137	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
		<b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.138=Rd. 1-Rd. 28)</b>	<b>138</b>	<b>-415,81</b>	-	<b>32,49</b>	<b>8,59</b>	<b>1,33</b>	<b>2,99</b>	<b>4,75</b>	<b>6,11</b>	-	-
		venituri neimpozabile	139	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
		cheltuieli nedeductibile fiscale	140	24,75	-	20,00	24,02	3,75	7,50	11,25	15,00	0,62	0,97
		<b>IMPOZIT PE PROFIT CURENT</b>	<b>141</b>	<b>0,00</b>	-	<b>8,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,81</b>	<b>1,68</b>	<b>2,56</b>	<b>3,38</b>	-	-
		<b>DATE DE FUNDAMENTARE</b>			-								
1		<b>Venituri totale din exploatare, din care:(Rd. 2)</b>	<b>142</b>	<b>2.549,24</b>	-	<b>3.763,85</b>	<b>2.822,96</b>	<b>959,65</b>	<b>1.919,30</b>	<b>2.878,95</b>	<b>3.838,60</b>	<b>1,36</b>	<b>1,11</b>
	a)	-venituri din subvenții și transferuri	143	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii cf. Legii anuale a bugetului de stat	144	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
2		<b>Cheltuieli totale de exploatare, din care:Rd.29</b>	<b>145</b>	<b>2.965,41</b>	-	<b>3.732,91</b>	<b>2.814,76</b>	<b>911,01</b>	<b>1.891,12</b>	<b>2.924,42</b>	<b>3.833,84</b>		
	a)	-alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146										
3		<b>Cheltuieli de natura salarială(Rd. 86), din care: **)</b>	<b>147</b>	<b>1.220,04</b>	-	<b>1.896,10</b>	<b>1.150,68</b>	<b>374,03</b>	<b>748,05</b>	<b>1.122,08</b>	<b>1.496,10</b>	<b>1,30</b>	<b>0,94</b>
	a)	ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	147a	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	b)	ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	147b	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	c)	cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	147c	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	25,00	-	39	18,00				32	1,78	0,72
5		Nr. mediu de salariați	149	24,00	-	35	21,00				25	1,19	0,88
6	a)	Castigul mediu lunar pe salariat(lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salarială{ (rd. 147/rd.149)/12*1000	150	4.236,25	-	4.514,52	4.566,19	X	X	X	4.987,00	1,09	1,08
	b)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială ,recalculat cf. OG26/2013{(Rd.147-rd.92*-rd97)/Rd.149}/12*1000	151	4.236,25	-	4.514,52	4.566,19	X	X	X	4.987,00	1,09	1,08
	c)	Castigul mediu lunar pe salariat(lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala,recalculat cf.OG nr.26/2013 si Legii anuale a bugetului de stat	152	4.236,25	-	4.495,24	4.533,10	X	X	X	4.960,00		
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 149)	153	106,22	-	107,54	134,43	X	X	X	153,54	1,14	1,27
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf.Legii anuale a bugetului de stat	154	-	-	-	-	X	X	X	-	-	-
	c)	Productivitatea muncii în unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)W=QPF/Rd.153	155	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c1)	Elemente de calcul al productivității muncii în unitati 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 în venituri totale de exploatare =Rd.159/Rd.2	160	-	-	-	-	X	X	X	-	-	-
8		Plăți restante	161	0	-	0	0	0	0	0	0	-	-
9		Creanțe restante, din care:	162	77,67	-	0	19,50	0	0	0	0	-	-
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	0	-	0	0	0	0	0	0	-	-
		- de la operatori cu capital privat	164	77,67	-	0	19,50	0	0	0	0	-	-
		- de la bugetul de stat	165	0	-	0	0	0	0	0	0	-	-
		- de la bugetul local	166	0	-	0	0	0	0	0	0	-	-
		- de la alte entități	167	0	-	0	0	0	0	0	0	-	-
10		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168	0	-	0	0	0	0	0	0	-	-
11		Redistribuirii/distribuirii totale cf.OUG nr.29/2017 din:	169										
		-alte rezerve	170										
		-rezultatul reportat	171										

ADMINISTRATOR - DIRECTOR GENERAL,

NICOLI MARIN

CONTABIL ȘEF,

MARUȘCĂ IONELA-LOREDANA

## Gradul de realizare a veniturilor totale

- mii lei -							
Nr. crt.	Indicatori	Prevederi an N-2 2020		% 4 = 3/2	Prevederi an precedent N-1 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:	3.487,71	2.550,64	0,73	3.766,20	2.823,45	0,75
1	Venituri din exploatare * )	3.485,57	2.549,24	0,73	3.763,85	2.822,96	0,75
2	Venituri financiare	2,14	1,40	0,66	2,35	0,49	0,21

Administrator- Director General

Nicoli Marin

Contabil Șef

Marușcă Ionela-Loredana

## Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

## Anexa 1.4

- mii lei -								
		INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent (N-1) 2021		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	An curent (N) 2022	An (N+1) 2023	An (N+2) 2024
0	1	2	3	6	5	6	7	8
<b>I</b>		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		6.347,60	0,00	8.528,00	1.140,00	1.280,00
	1	Surse proprii, din care:		400,00	0,00	28,00	250,00	300,00
		a) - amortizare		400,00	0,00	28,00	250,00	300,00
		b) - profit		0,00	0,00	0,00		
	2	Alocații de la buget		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		
		b) - externe		0,00	0,00	0,00		
	4	Alte surse, din care:		5.947,60	0,00	8.500,00	890,00	980,00
		Majorare capital		5.947,60	0,00	8.500,00	0,00	0,00
		Surse atrase		0,00	0,00	0,00	890,00	980,00
<b>II</b>		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:		4.531,50	0,00	8.528,00	1.140,00	1.230,00
	1	Investiții în curs, din care:		750,00	0,00	750,00	20,00	50,00
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		750,00	0,00	750,00	20,00	50,00
		Sistematizare acces Parc Industrial Craiova	Trim IV 2022	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
		Separari, contorizari, racorduri si extindere utilitati	Trim IV 2022	350,00	0,00	350,00	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:		3.432,00	0,00	7.428,50	990,00	990,00
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		3.432,00	0,00	7.428,50	990,00	990,00

		Racord canalizare pluviala DN 600 unitatea U1/PIC/EI	Trim IV 2022	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	2.482,00	40,00	40,00
		Utilaj autonom pentru lucru la inaltime prevazut cu nacela	Trim III 2022	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		Studiu de fezabilitate pentru titlul de Parc Industrial	Trim III 2021	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00
		Extindere împrejurire pe laturile de vest și est, cu barieră inteligentă	Trim IV 2022	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00
		Documentatie tehnica(CU,DTAC,Avize,PT, DDE) pentru infrastructura si retele de utilitati Extindere II Parc Industrial Craiova	Trim IV 2023	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		Extindere Parc Industrial Craiova in latura de sud		0,00	0,00	3.996,50	0,00	0,00
		Extindere retele de utilitati, bransamente si racorduri extindere II	Trim IV 2022	600,00	0,00	600,00	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	Investitii efectuate la imobiliarile corporale existente(modernizari) din care:		300,00	0,00	300,00	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:		300,00	0,00	300,00	100,00	150,00
		Amenajare imobile pentru indeplinirea cerintei esentiala de siguranta la incendiu la constructiile: Sediul Administratiei C12(fostC48);Hala C1(fost C12);Remiza PCI-C1+C2(fost C9+C9.1);Incubator de Afaceri.	Trim IV 2022	160,00	0,00	160,00	0,00	70,00
		Reabilitare, modernizare imobile		50,00	0,00	50,00	100,00	80,00
		Plan evacuare incendiu Incubator de Afaceri	Trim II 2022	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00
		Modernizare iluminat spatii comune I.A. in vederea optimizarii consumului de energie electrica	Trim III 2022	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00
		Modernizare sistem video perimetral cu fibră optica și camere video	Trim IV 2022	70,00	0,00	70,00	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 2022	49,50	0,00	49,50	30,00	40,00
	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

CONTABIL ȘEF

NICOLI MARIN

MARUȘCĂ IONELA-LOREDANA

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

- mii lei -										
Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	An precedent (N-1) 2021		An curent (N) 2022		An (N+1) 2023		An (N+2) 2024	
			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
<b>Pct. I</b>	<b>Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante</b>									
1	Măsura 1 .....		X	X						
2	Măsura 2 .....		X	X						
	Măsura n .....		X	X						
	<b>TOTAL pct. I</b>		X	X						
<b>Pct. II</b>	<b>Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I</b>									
1	Cauza 1 .....		X	X						
2	Cauza 2 .....		X	X						
	Cauza n .....		X	X						
	<b>TOTAL pct. II</b>		X	X						
<b>Pct. III</b>	<b>TOTAL GENERAL pct. I + pct. II</b>									

Administrator - Director General

Ing. Nicoli Marin

Contabil Șef

Marușcă Ionela-Loredana

## NOTĂ DE FUNDAMENTARE A BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2022

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 2022 au fost programate venituri în sumă de **3.840,95 mi lei** și cheltuieli aferente în sumă de **3.834,84 mii lei**, rezultând un profit brut de **6,11** 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.
- Înființarea unui nou parcului industrial prin preluarea unei suprafețe de 7,93 ha de la Statul Român și administrarea Jandarmeriei Române de către Județul Dolj
- 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 2022 s-a avut în vedere o activitate similară cu cea din 2021, societatea urmând să opereze cu aceeași organigramă și ștat de funcții.*

*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 2022 s-au prevăzut cheltuieli cu investițiile în sumă de **8.528.000** lei.

Acesta vizează:

<b>A. EXPLOATARE PARC INDUSTRIAL CRAIOVA</b>	<b>3.781.500 lei</b>
din care:	
1. Separări, contorizări, racorduri și extindere utilități	350.000 lei
2. Reabilitare, reamenajare, modernizare imobile	50.000 lei
3. Preluare active, investiții de la rezidenții parcului la încetarea activității	2.482.000 lei
4. Amenajare imobile pentru îndeplinirea cerinței esențiale de siguranță la incendiu la construcțiile din Parcul Industrial Craiova	160.000 lei
5. Extindere împrejmuire pe laturile de vest și est, cu barieră inteligentă	50.000 lei
6. Modernizare sistem video perimetral cu fibră optică și camere video	70.000 lei
7. Plan evacuare incendiu Incubator de Afaceri	10.000 lei
8. Utilaj autonom pentru lucru la înălțime prevăzut cu nacelă	100.000 lei
9. Sistematizare acces Parc Industrial Craiova	400.000 lei
10. Racord canalizare pluvială DN 600 unitatea U1/PIC/EI	50.000 lei
11. Dotări din care:	59.500 lei
-Trusă de măsurare rezistența ohmică a prizelor de pământ	3.500 lei
-Echipamente informatice și licențe	10.000 lei
-Generator electric cu aparat electronic pentru sudură încorporat(invertor)	11.000 lei
-Schelă mobilă pentru lucru la înălțime	10.000 lei
-Utilaje, unelte, scule, dispozitive necesare activității de exploatare și mentenanță	15.000 lei
-Automatizare iluminat spații comune I.A	10.000 lei
<b>B. Extindere II Parc Industrial Craiova</b>	<b>4.746.500 lei</b>
din care:	
1. Studiu de fezabilitate pentru titlul de Parc Industrial	50.000 lei
2. Documentații tehnico – economice pentru realizarea infrastructurii și a rețelelor de utilități “Extindere II” Parc Industrial Craiova	100.000 lei
3. Extindere rețele de utilități, bransamente și racorduri	600.000 lei
4. Inițiere Parc Industrial Craiova II	3.996.500 lei

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

**Președinte CA,**

**Vieru Laurențiu-Grigore**

**Administrator – Director General,**

**Nicoli Marin**

## PROGRAM DE INVESTIȚII 2022

Nr. crt.	Denumire Investiție	Val. Investiție (lei)
<b>TOTAL: din care:</b>		<b>8.528.000,00</b>
<b>A. EXPLOATARE PARC INDUSTRIAL CRAIOVA din care:</b>		<b>3.781.500,00</b>
1.	Separări, contorizări, racorduri și extindere utilități	350.000,00
2.	Reabilitare, reamenajare, modernizare imobile	50.000,00
3.	Preluare și reabilitare active, de la rezidenții parcului la încetarea activității.	2.482.000,00
4.	Amenajare imobile pentru îndeplinirea cerinței esențiale de siguranță la incendiu la construcțiile din Parc Industrial Craiova	160.000,00
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	70.000,00
7.	Plan evacuare incendiu Incubator de afaceri	10.000,00
8.	Utilaj autonom pentru lucru la înălțime prevăzut cu nacelă	100.000,00
9.	Sistematizare acces Parc Industrial Craiova	400.000,00
10.	Racord canalizare pluviala DN 600 unitatea U1/PIC/EI	50.000,00
11.	Dotari din care:	<b>59.500,00</b>
	-Trusa de masurare rezistenta ohmica a prizelor de pamant	3.500,00
	-Echipamente informatice si licente	10.000,00
	-Generator electric cu aparat electronic pentru sudura incorporat(invertor)	11.000,00
	-Schela mobila pentru lucru la inaltime	10.000,00
	-Utilaje, unelte, scule, dispozitive necesare activitatii de exploatare si mentenanta.	15.000,00
	- Automatizare iluminat spatii comune I.A.	10.000,00
<b>B. Extindere II Parc Industrial Craiova din care:</b>		<b>4.746.500,00</b>
1.	Studiu de fezabilitate pentru titlul de Parc Industrial	50.000,00
2.	Documentatii tehnico – economice pentru realizarea infrastructurii si a retelelor de utilitati “Extindere II” Parc Industrial Craiova	100.000,00
3.	Extindere retele de utilitati, bransamente si racorduri	600.000,00
4.	Infintare Parc Industrial Craiova II	3.996.500,00

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

**Președinte CA**

**Administrator-Director General**

Ing. Vieru Laurențiu Grigore

Ing. Nicoli Marin

APROBAT,  
ADMINISTRATOR - DIRECTOR GENERAL,  
ING. NICOLI MARIN

## NOTĂ DE FUNDAMENTARE PENTRU PROGRAMUL DE INVESTIȚII PE ANUL 2022

Pentru anul 2022 Parc Industrial Craiova S.A. a prevăzut un program de investiții în valoare totală de **8.528.000,00 lei**, compus din două capitole principale și anume:

### Capitolul A. Exploatare Parc Industrial Craiova

A fost prevăzută suma - **3.781.500,00 lei**  
necesară pentru :

**1. Separări, contorizări, racorduri și extindere utilități - 350.000,00 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.

Se vor executa lucrări noi pentru:

- Interconexiunea posturilor de transformare pe J.T. în vederea optimizării consumurilor și diminuării pierderilor - 290.000,00 lei
- Contori(electricitate, apă, gaze) - 10.000,00 lei
- Alte racorduri, bransamente, instalații contorizări - 50.000,00 lei

**2. Reabilitare, reamenajare, modernizare imobile - 50.000,00 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 - 2.482.000,00 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 - 160.000,00 lei**

Pentru sporirea siguranței în exploatare a clădirilor (**Sediul Administrație 34371-C2(fost C48); Hală S+P+E 31744-C1(fost C12); Remiză PCI 31748-C1+31748-C2(fost C9+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 împrejurime 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 - 70.000,00 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 Incubator de afaceri - 10.000,00 lei**

**8. Utilaj autonom pentru lucrul la înălțime prevăzut cu nacelă - 100.000,00 lei**

Diversitatea și volumul lucrărilor de mentenanță și intervenții, efectuate de personalul specializat de întreținere și reparații al Parc Industrial Craiova S.A. la infrastructura parcului industrial, impun dotarea cu un utilaj multifuncțional și accesoriile necesare care să permită efectuarea unei game de lucrări la înălțime specifice instalației de iluminat și clădirilor înalte din parcul industrial, în condiții de securitate deplină a personalului de intervenție.

În acest fel se asigură exploatarea parcului în condiții optime desfășurării neîntrerupte a activităților economice.

**9. Sistemizarea circulației în Parc Industrial Craiova - 400.000,00 lei**

Pentru eliminarea riscului de accident și creșterea siguranței circulației pe drumul de acces al Parcului Industrial Craiova, în zona Cantinei C61, se urmărește fluidizarea traficului cu menținerea vitezei optime de deplasare prin reconfigurarea traseului actual care va conduce la dispariția curbelor și la creșterea vizibilității având rezultat evitarea eventualelor accidente rutiere.

**10. 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.

**11. Dotări 59.500,00 lei**

din care:

- Trusa de masurare rezistenta ohmica a prizelor de pamant - 3.500,00 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 .

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

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.

- Echipamente informatice și licențe - 10.000,00 lei

- Schela mobilă pentru lucru la înălțime - 10.000,00 lei

Având în vedere că în cadrul Atelierului Mecanic deservit de Formația de Mentenanță se face inclusiv întreținerea rețelei de iluminat drumuri interioare a parcului industrial, este necesar

cumpărarea unei schele mobile cu platforma la 10 m care să permită intervenția la corpurile de iluminat montate pe stâlpii de iluminat la această înălțime în locurile unde nu se poate acționa cu utilajul autonom dotat cu nacelă.

De asemenea platforma poate servi și la alte tipuri de lucrări care presupun lucrul la înălțime.

-Utilaje,unelte,scule, dispozitive necesare activității de mentenanță din cadrul atelierului de întreținere, mentenanță, furnizare utilități. A fost prevăzuta suma de - 15.000,00 lei

- Automatizare iluminat spații comune în Incubatorul de Afaceri în vederea optimizării consumului de energie electrică - 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.

## **Capitolul B. Extindere II Parc Industrial Craiova-**

**4.746.500,00 lei**

În perspectiva extinderii Parcului Industrial Craiova pe latura de nord a actualului perimetru cu un teren în suprafață de 20 ha și/sau cu 7,993 ha pe un nou amplasament, terenuri puse la dispoziție de Județul Dolj, este necesară o sumă de 4.746.500,00 lei pentru:

1. Studiu de fezabilitate pentru titlul de Parc Industrial - 50.000,00 lei

2. Documentații tehnico- economice pentru realizarea infrastructurii și rețelelor de utilități în “Extindere II” Parc Industrial Craiova - 100.000,00 lei

3. Extindere rețele de utilități, bransamente și racorduri - 600.000,00 lei

În vederea asigurării necesarului cu energie electrică se prevede un post de transformare în anvelopă, PTAB 630 KVA, echipat cu cabluri și celulă de linie pentru alimentarea viitorilor rezidenți care vor fi amplasați în terenul ce face obiectul extinderii în valoare estimată de 300.000 lei.

De asemenea se prevăd 300.000 lei pentru realizarea de bransamente la utilități pentru noua infrastructură ce urmează să fie realizată în extinderea de pe latura de nord.

4. Infintare Parc Industrial Craiova II, de 79.930 mp - 3.996.500 lei

Prin Hotărârea nr. 21/31.01.2022 Consiliul Județean Dolj a solicitat Guvernului României trecerea din domeniul public al statului în domeniul public al județului a unui imobil în suprafață de 7,993 ha, situat în teritoriul administrativ al localității Ghercești, T41P467/1, având NC/CF 30497 în vederea extinderii Parcului Industrial Craiova. (79.930 mp x 10 EUR/mp-cost mediu x 5 lei/EUR)

Extinderea acestei infrastructurii de afaceri este o continuare a programului de dezvoltare început în anul 2004 de Consiliul Județean Dolj. Acest program a fost generat de solicitările adresate Consiliului Județean Dolj și Parcului Industrial Craiova de către investitori străini și români, pentru dezvoltarea unor capacități de producție green-field. Dezvoltarea economică durabilă a Municipiului Craiova și a zonei metropolitane prin dezvoltarea unor capacități de producție rămâne pentru Consiliul Județean Dolj, un obiectiv de actualitate având în vedere necesitatea creării de noi locuri de muncă și impactul social pozitiv prin stabilizarea forței de muncă. Noul parc industrial necesită amenajare și operaționalizare pe care suntem convinși că împreună le putem realiza.

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

**Președinte CA**

**Administrator-Director General**

Ing. Vieru Laurențiu Grigore

Ing. Nicoli Marin