



CONSILIUL JUDEȚEAN DOLJ

HOTĂRÂRE

privind mandatarea împuternicitului Județului Dolj la S.C. Parc Industrial Craiova S.A., pentru a aproba în adunarea generală ordinară a acționarilor următoarele documente prevăzute de lege: bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2018 și indicatorii de performanță financiari și nefinanciari pe anul 2018

Consiliul Județean Dolj, întrunit în ședință ordinară, având în vedere raportul Direcției Economice nr. 5002/2018, privind mandatarea doamnei Sună Monica-Leontina, împuternicitul Județului Dolj la S.C. Parc Industrial Craiova S.A., pentru a aproba în adunarea generală ordinară a acționarilor următoarele documente prevăzute de lege: bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2018 și indicatorii de performanță financiari și nefinanciari pe anul 2018,

în baza prevederilor 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 1-5 din Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, a art. 3 pct. 2 lit. f) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și al art. 111 alin. (2) lit. (e) și al art. 125 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 91 alin. (1) lit. a, alin. (2) lit. d, art. 92 și art. 97 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 – Se mandatează împuternicitul Județului Dolj la S.C. Parc Industrial Craiova S.A., doamna Sună Monica-Leontina, pentru a aproba în adunarea generală ordinară a acționarilor următoarele documente:

- Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2018 pe baza notei de fundamentare a acestuia (Anexa nr. 1.1), 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 reducerea plăților restante, conform anexelor nr. 1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.4.1 și 1.5, ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre,

- Indicatorii de performanță financiari și nefinanciari pe anul 2018, conform anexei nr. 2, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

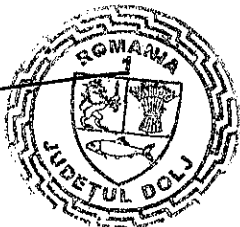
Art. 2 – Direcțiile Consiliului Județean Dolj, împuternicitul Județului Dolj și S.C. Parc Industrial Craiova S.A. vor aduce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Nr. 69

Adoptată la data 29.03.2018

PREȘEDINTE,



ION PRIOTEASA



CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,


GHEORGHE BARBĂRASĂ



RAPORT

Cu adresa nr. 147/12.03.2018, S.C. Parc Industrial Craiova S.A. a solicitat Consiliului Județean Dolj emiterea mandatului special pentru reprezentantul județului Dolj, doamna Sună Monica-Leontina, pentru a dezbate și aproba în Adunarea Generală a Acționarilor S.C. Parc Industrial Craiova S.A. următoarele documente prevăzute de lege:

- Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2018 pe baza Notei de fundamentare a acestuia (Anexa nr. 1.1), 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, conform anexelor nr. 1, 1.2, 1.3, 1.4 și 1.5,

- Programul de Investiții pe anul 2018 pe baza Notei de fundamentare a acestuia, conform anexei nr. 1.4.1.

- Indicatorii de performanță financiari și nefinanciari pe anul 2018, conform anexei nr. 2,

S.C. Parc Industrial Craiova S.A., cu sediul în Str. Aviatorilor nr.10, comuna Ghercești, are ca obiect de activitate administrarea bunurilor aflate în proprietatea privată a Județului Dolj, preluate de la S.C. Avioane Craiova S.A. prin H.G. nr. 727/2004 și administrate conform Hotărârilor Consiliului Județean Dolj nr.105/2004, 188/2004 și 75/2008 în regim de „Parc Industrial”, conform Ordinului M.A.I. nr. 1231/2006, cu modificările și completările ulterioare.

În proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 au fost programate venituri în sumă de 3.028.800 lei și cheltuieli aferente în sumă de 2.997.070 lei, rezultând un profit brut de 31.730 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 (acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți).

Pentru realizarea profitului programat se au în vedere, în principal, următoarele măsuri:

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.

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

- Încheierea de contracte cu chiriașii pentru furnizarea de utilități, materii prime și 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 2018 s-a avut în vedere o activitate similară cu aceea din anul 2017, societatea urmând să opereze cu aceeași organigramă și stat de funcții ca în anul precedent. Societatea își va dimensiona permanent personalul în funcție de volumul de activitate.

În programul de investiții pentru anul 2018 s-au prevăzut investiții în sumă de 1.696.000 lei.

Acesta vizează:

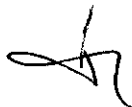
	Denumire	Valoare investiție (lei)
A. Exploatare Parc Industrial Craiova		996.000
	Separări, contorizări, racorduri și extindere utilități	76.000
	Reabilitare, reamenajare, modernizare imobile	50.000
	Preluare active, investiții de la rezidenții parcului la încetarea activității	50.000
	Amenajare imobile pentru îndeplinirea cerinței esențiale de siguranță la incendiu la construcțiile din Parcul Industrial Craiova	237.000
	Utilaj multifuncțional cu accesorii	100.000
	Instalație compensare energie reactivă	66.500
	Sistematizare acces Parc Industrial Craiova	300.000
	Racord canalizare pluvială DN600 unitatea UI/PIC/EI	50.000
	Dotări, din care:	66.500
	Trusă pentru măsurarea rezistenței ohmice a prizelor de pământ	3.500
	Generator electric cu aparat electronic pentru sudură încorporat (invertor)	11.000
	Schelă mobilă pentru lucru la înălțime	10.000
	Echipamente informatice și licențe	10.000
	Utilaje, unelte, scule, dispozitive necesare activității de exploatare și mentenanță	12.000
	Automatizare iluminat spații comune I.A.	20.000
B. Extindere II Parc Industrial Craiova		700.000
	Studiu de fezabilitate pentru titlul de Parc Industrial	50.000
	Documentații tehnico-economice pentru realizarea infrastructurii	150.000

	și rețelelor de utilități în “Extindere II” Parc Industrial Craiova	
	Execuție drum acces și drumuri interioare	180.000
	Execuție branșamente și racorduri la utilități în “Extindere II”	320.000
	TOTAL(A+B) :	1.696.000

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

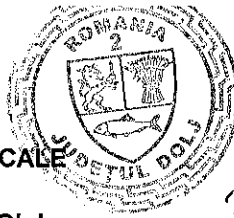
Față de cele prezentate se propune mandatarea doamnei Sună Monica-Leontina, împuternicitul Județului Dolj la S.C. Parc Industrial Craiova S.A., pentru a propune, susține și aproba în prima Adunare Generală Ordinară a Acționarilor următoarele documente prevăzute de lege: bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2018 și indicatorii de performanță financiari și nefinanciari pe anul 2018.

**DIRECTOR EXECUTIV
GABRIEL AFTINESCU**

**ÎNTOCMIT
CONSTANTIN ȘERBAN**





BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2018

mii lei

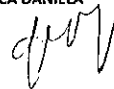
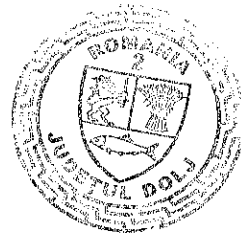
INDICATORI			Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (2017)	Propuneri an curent (2018)	%	Estimări an 2019	Estimări an 2020	%	%
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9=7/5	10= 8/7
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	2,460.75	3,028.80	123.08	3,222.70	3,226.20	106.40	100.11
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	2,459.83	3,028.25	123.11	3,221.70	3,225.20	106.39	100.11
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	-	-	-	-	-	-	-
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	-	-	-	-	-	-	-
	2	Venituri financiare	5	0.92	0.55	59.78	1.00	1.00	181.82	100.00
	3	Venituri extraordinare	6	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	2,416.44	2,997.07	124.03	3,190.90	3,194.03	106.47	100.10
	1	Cheletuiele de exploatare, din care:	8	2,415.94	2,994.27	123.94	3,188.90	3,192.03	106.50	100.10
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	812.74	991.16	121.95	993.14	1,009.28	100.20	101.63
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate	10	4.20	4.00	95.24	3.00	3.00	75.00	100.00
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	1,412.38	1,792.30	126.90	1,980.91	1,980.91	110.52	100.00
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)	12	1,014.25	1,550.80	152.90	1,778.85	1,778.85	114.71	100.00
		C1 ch. cu salariile	13	1,014.25	1,550.80	152.90	1,778.85	1,778.85	114.71	100.00
		C2 bonusuri	14	0.00	0.00	-	0.00	0.00	-	-
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0.00	0.00	-	0.00	0.00	-	-
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal-pensionari	16	-	-	-	-	-	-	-
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	131.16	202.06	154.06	202.06	202.06	100.00	100.00
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	266.97	39.44	14.77	39.43	39.43	99.97	100.00
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	187.20	206.81	110.48	206.00	199.45	99.61	96.82
	2	Cheletuiele financiare	20	0.50	2.80	-	2.00	2.00	71.43	100.00
	3	Cheletuiele extraordinare	21	-	-	-	-	-	-	-
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	44.31	31.73	71.61	31.80	32.17	100.22	101.16
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	10.03	8.44	84.12	9.08	10.00	107.62	110.13
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	34.28	23.29	67.95	22.72	22.17	97.54	97.58
	1	Rezerve legale	25	-	-	-	-	-	-	-
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	-	-	-	-	-	-	-
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	34.28	23.29	67.94	22.72	22.17	97.55	97.58
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru	28	-	-	-	-	-	-	-
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29	-	-	-	-	-	-	-
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	-	-	-	-	-	-	-
	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	31	-	-	-	-	-	-	-
	8	Minimim 50% varsăminte 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:	32	-	-	-	-	-	-	-
		a) - dividende cuvenite bugetului de stat	33	-	-	-	-	-	-	-
		b) - dividende cuvenite bugetului local	33a	-	-	-	-	-	-	-
		c) - dividende cuvenite altor acționari	34	-	-	-	-	-	-	-
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	-	-	-	-	-	-	-
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	-	-	-	-	-	-	-
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI	37	-	-	-	-	-	-	-
	a)	cheltuieli materiale	38	-	-	-	-	-	-	-
	b)	cheltuieli cu salariile	39	-	-	-	-	-	-	-

	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40	-	-	-	-	-	-	-
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41	-	-	-	-	-	-	-
	e)	alte cheltuieli	42	-	-	-	-	-	-	-
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	13.82	1,696.00	12,272.07	1,110.00	880.00	65.45	79.28
1		Alocații de la buget	44	-	-	-	-	-	-	-
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	-	-	-	-	-	-	-
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	13.82	1,696.00	12,272.07	1,110.00	880.00	65.45	79.28
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
1		Nr. de personal prognozat la finele anului	48	29.00	39.00	134.48	39.00	39.00	100.00	100.00
2		Nr.mediu de salariați total	49	32.00	34.00	106.25	39.00	39.00	114.71	100.00
3		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	2,641.28	3,800.98	143.91	3,800.96	3,800.96	100.00	100.00
4		Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	2,641.28	3,800.98	143.91	3,800.96	3,800.96	100.00	100.00
5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	76.87	89.07	115.87	82.61	82.70	92.75	100.11
6		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53	-	-	-	-	-	-	-
7		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	981.99	989.52	100.77	990.13	990.03	100.06	99.99
8		Plăți restante	55	-	-	-	-	-	-	-
9		Creanțe restante	56	-	-	-	-	-	-	-

ADMINISTRATOR - DIRECTOR GENERAL,
Ing. NICOLAI MARIN

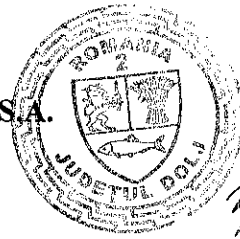



DIRECTOR ECONOMIC,
ec. POPICA DANIELA


CONSTANTIN ȘERBAN





NOTA DE FUNDAMENTARE A BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2018

Societatea Comercială Parc Industrial Craiova SA, cu sediul în Strada Aviatorilor Nr.10, Com.Ghercesti, Parc Industrial Craiova, Judetul Dolj are ca obiect de activitate administrarea bunurilor aflate în proprietatea privată a Judetului Dolj, preluate de la S.C. Avioane Craiova S.A. prin HG. nr. 727/2004 și administrate conform HCJD nr.105/2004, H.C.J.D. nr. 188/2004 si H.C.J. Dolj nr. 75/2008 în regim de „Parc Industrial” conform Ordinului M.A.I. 1231/2006, asa cum a fost el modificat prin Ordinul MAI nr.62/2012 publicat in MO nr.161/2012

I. Referitor la veniturile și cheltuielile previzionate pentru activitatea de bază

În proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 au fost programate venituri în suma de 3.028.800 lei, și cheltuieli aferente în sumă de 2.997.070 lei, rezultând un **profit brut de 31.730 lei**.

Dimensionarea veniturilor s-a întocmit pe baza contractelor de inchiriere 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 hotararea Adunării Generale a Acționarilor.

Pentru realizarea profitului programat se au în vedere, în principal, următoarele măsuri:

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.

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

- închirierea de contracte cu chiriașii pentru furnizarea de utilități, materii prime și servicii;
- consilierea tehnică, economică și juridică și de pregătire profesională a locatarilor Parcului Industrial;
- servicii de pregătire managerială și incubare a afacerilor.

La dimensionarea B.V.C - ului pe anul 2018, am avut în vedere o activitate similară cu cea din anul 2017, societatea urmând să opereze cu aceeași organigramă și stat 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 10 la Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2018 - am prevăzut cheltuieli în suma de **1.696.000 lei**.

Programul de investiții vizează:

A. EXPLOATARE PARC INDUSTRIAL CRAIOVA	996.000,00
din care:	
- Separări, contorizări, racorduri și extindere utilități	76.000,00
- Reabilitare, reamanajare, modernizare imobile	50.000,00
- Preluare active, investiții de la rezidenții parcului la încetarea activității	50.000,00
- Amenajare imobile pentru îndeplinirea cerinței esențiale de siguranță la incendiu la construcțiile din Parcul Industrial Craiova	237.000,00
- Utilaj multifuncțional cu accesorii	100.000,00
- Instalație compensare energie reactivă	66.500,00
- Sistemizare acces Parc Industrial Craiova	300.000,00
- Racord canalizare pluvială DN600 unitatea UI/PIC/EI	50.000,00
Dotări, din care:	66.500,00
- Trusă pentru măsurarea rezistenței ohmice a prizelor de pământ	3.500,00
- Generator electric cu aparat electronic pentru sudură încorporat (invertor)	11.000,00
- Schelă mobilă pentru lucru la înălțime	10.000,00
- Echipamente informatice și licențe	10.000,00
- Utilaje, unelte, scule, dispozitive necesare activității de exploatare și mentenanță	12.000,00
- Automatizare iluminat spații comune I.A.	20.000,00
B. EXTINDERE II PARC INDUSTRIAL CRAIOVA	700.000,00
din care:	
- Studiu de fezabilitate pentru titlul de Parc Industrial	50.000,00
- Documentații tehnico-economice pentru realizarea infrastructurii și a rețelelor de utilități "Extindere II" Parc Industrial Craiova	150.000,00
- Execuție drum acces și drumuri interioare	180.000,00
- Execuție branșamente și racorduri la utilități în "Extindere II"	320.000,00

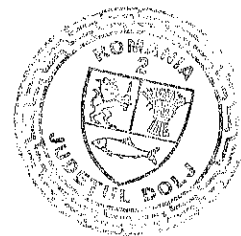
Notă: Investițiile vor fi realizate în limita fondurilor existente, din surse proprii și atrase.

Președinte CA

Penciu Mari-Cătălin

Administrator-Director General

Nicol Marin



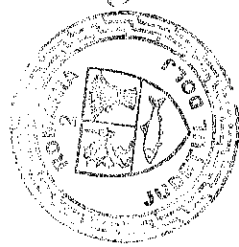
ANEXA Nr. 1.3 la

Hotărârea nr. 69/2018

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr. crt.	Indicatori	Prevederi an 2016		% 4 = 3/2	Prevederi an precedent 2017		% 7 = 6/5
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3) *, din care:	2,779.80	2,546.32	91.60	2,889.90	2,460.75	85.15
1	Venituri din exploatare *	2,779.75	2,545.41	91.57	2,889.85	2460	85.12
2	Venituri financiare	0.05	0.91	18.20	0.05	0.92	18.40
3	Venituri extraordinare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

- mij lei -

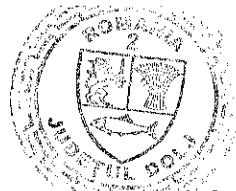


Administrator - Director General
Nicolai Marin

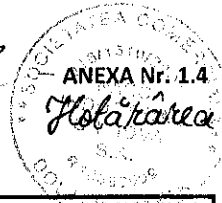
Director Economic
Popica Daniela



CONSPATIIN S ERISA
OR

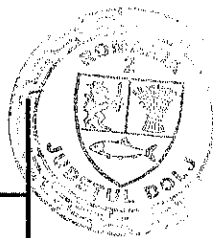


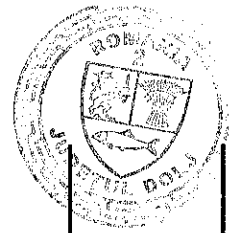
Programul de investiții, dotări și sursele de finanță

ANEXA Nr. 1.4 la
Hotărârea nr. 69/2018

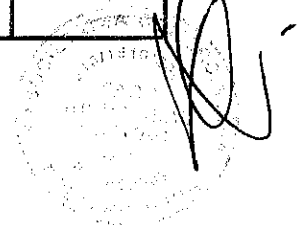
- mii lei -								
0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2017		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	An curent 2018	An 2019	An 2020
0	1	2	3	4	5	6.00	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din		2,239.00	13,82	1,696.00	1,110.00	880.00
	1	Surse proprii, din		573.00	0.00	456.00		
		a) - amortizare		573.00	0.00	456.00		
		b) - profit		0.00	0.00	0.00		
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:		1,666.00	13,82	1,240.00		
		Majorare capital		1,500.00	0.00	1,000.00		
		Surse atrase		166.00	13,82	240.00	180.00	120.00
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		2,239.00	13,82	1,696.00	1,110.00	880.00
	1	Investiții în curs, din care:		306.00	5,56	300.00	0.00	0.00
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului		306.00	5,56	300.00	0.00	0.00
		Sistematizare acces Parc Industrial Craiova		300.00	0.00	300.00	0.00	0.00
		Instalatie de utilizare GN P C21/P2	Trim.I 2017	6.00	5,56	0.00	0.00	0.00
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ		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:		1,485.00	8,26	976.00	780.00	700.00

	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului		835.00	8,26	326.00	100.00	400.00
	Racord canalizare pluviala DN 600 unitatea U1/PIC/EI		50.00	0.00	50.00	0.00	0.00
	Separari, contorizari, racorduri si extindere utilitati	Trim IV 2020	185.00	8,26	76.00	50.00	20.00
	Preluare active, investitii de la rezidentii parcului la incetarea activitatii	Trim IV 2020	80.00	0.00	50.00	50.00	40.00
	Punct de transformare si contorizare energie electrica J.T. unitatile U 14/C3, U14.		220.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Utilaj multifunctional	Trim IV 2018	250.00	0.00	100.00	0.00	0.00
	Studiu de fezabilitate pentru titlul de Parc Industrial	Trim IV 2018	50.00	0.00	50.00	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:		650.00	0.00	650.00	680.00	300.00
	Documentatie tehnica(CU,DTAC,Avize,PT, DDE) pentru infrastructura si retele de utilitati Extindere II Parc Industrial Craiova	Trim IV 2019	150.00	0.00	150.00	100.00	0.00
	Executie drum acces si drumuri interioare Extindere II	Trim IV 2020	180.00	0.00	180.00	300.00	150.00
	Executie bransamente, racorduri la utilitati (gaze, energie electrica, canalizare pluviala Extindere II	Trim IV 2020	320.00	0.00	320.00	280.00	50.00

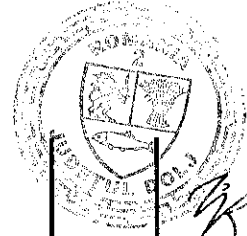




	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		395.00	0.00	373,5	290.00	150.00	
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		28.00	0.00	0.00	30.00	0.00	
	Modernizare retea calculatoare cu server dedicat	Trim III 2017	28.00	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:		367.00	0.00	373,5	260.00	150.00	
	Amenajare imobile pentru indeplinirea cerintei esentiale de siguranta la incendiu la constructiile: Sediul Administratie C12(fostC48);Hala C1(fost C12);Remiza PCI-C1+C2(fost C9+C9.1);Incubator de Afaceri.	Trim III 2019	237.00	0.00	237.00	100.00	0.00	
	Reabilitare, modernizare imobile	Trim IV 2020	110.00	0.00	50.00	160.00	150.00	
	Modernizare iluminat spatii comune I.A. in vederea optimizarii consumului de energie electrica	Trim III 2018	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	
	Instalatie compensare energie reactiva	Trim IV 2018			66,5	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 2020	53.00	0.00	46,5	40.00	30.00
5	Rambursări de rate aferente creditelor		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	a) - interne						
	b)- externe						



ADMINISTRATOR-DIRECTOR GENERAL

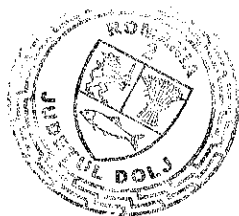
NICOLAI MARIN



DIRECTOR ECONOMIC

POPICA DANIELA

CONSTANTIN ȘERBAN
CL



PROGRAM DE INVESTIȚII PENTRU ANUL 2018

Nr. crt.	Denumire Investiție	Val. investiție (lei)
TOTAL:		1.696.000,00
din care:		
A. EXPLOATARE PARC INDUSTRIAL CRAIOVA		996.000,00
din care:		
1.	Separări, contorizări, racorduri și extindere utilități	76.000,00
2.	Reabilitare, reamenajare, modernizare imobile	50.000,00
3.	Preluare active, investiții de la rezidenții parcului la încetarea activității.	50.000,00
4.	Amenajare imobile pentru îndeplinirea cerinței esențiale de siguranță la incendiu la construcțiile din Parc Industrial Craiova	237.000,00
5.	Utilaj multifuncțional cu accesorii	100.000,00
6.	Instalație compensare energie reactivă	66.500,00
7.	Sistematizare acces Parc Industrial Craiova	300.000,00
8.	Racord canalizare pluvială DN 600 unitatea U1/PIC/EI	50.000,00
9.	Dotări din care:	66.500,00
	– Trusa de măsurarea rezistenței ohmice a prizelor de pământ	3.500,00
	– Generator electric cu aparat electronic pentru sudură încorporat (invertor)	11.000,00
	– Schela mobilă pentru lucru la înălțime	10.000,00
	– Echipamente informatice și licențe	10.000,00
	– Utilaje, unelte, scule, dispozitive necesare activității de exploatare și de mentenanță	12.000,00
	– Automatizare iluminat spații comune I.A.	20.000,00
B. Extindere II Parc Industrial Craiova din care:		700.000,00
1.	Studiu de fezabilitate pentru titlul de Parc Industrial	50.000,00
2.	Documentații tehnico – economice pentru realizarea infrastructurii și a rețelelor de utilități “Extindere II” Parc Industrial Craiova	150.000,00
3.	Execuție drum acces și drumuri interioare	180.000,00
4.	Execuție branșamente, racorduri la utilități în “Extindere II”	320.000,00

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

Președinte CA

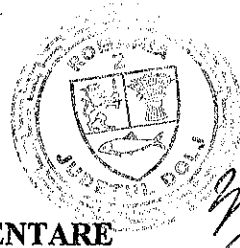
Penciu Paul-Cătălin



Administrator-Director General

Nicolai Marin

CONSTANȚA ȘERBAN



NOTA DE FUNDAMENTARE

PENTRU PROGRAMUL DE INVESTIȚII PENTRU ANUL 2018

Pentru anul 2018 S.C. Parc Industrial Craiova S.A. a prevazut un program de investitii în valoare totala de **1.696.000,00 lei**, compus din doua capitole principale și anume:

Capitolul A. Exploatare Parc Industrial Craiova

A fost prevăzută suma de **996.000,00 lei**
necesara pentru:

1. Separări, contorizări, racorduri și extindere utilități **76.000,00 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.

Vor fi executate lucrări noi, pentru:

- interconexiunea posturilor de transformare pe j.t. în vederea optimizării consumurilor și diminuării pierderilor **50.000,00 lei;**
- Contoare (electricitate, apă, gaze) **6.000,00 lei;**
- Alte racorduri, bransamente, instalații contorizări **20.000,00 lei.**

2. Reabilitare, reamenajare, modernizare imobile **50.000,00 lei**

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

3. Preluare investiții de la rezidenții parcului **50.000,00 lei**

În scopul asigurării continuității și dezvoltării infrastructurii de afaceri, avem 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. În funcție de necesități, aceste construcții vor fi reabilitate sau modernizate în vederea închirierii către noii rezidenți.

4. Amenajare imobile pentru îndeplinirea cerinței esențiale de siguranță la incendiu la construcțiile din Parcul Industrial Craiova: **237.000,00 lei**

Pentru sporirea siguranței în exploatare a clădirilor (Sediul Administrație C12(fostC48); Hala S+P+E C1(fost C12); RemizaPCI-C1+C2(fostC9+C9.1) și pentru reducerea riscului de apariție și dezvoltare a incendiilor, care de regula 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 vor fi dotate și cu sistem de stingere a incendiilor corespunzător tipurilor de activități desfășurate, pentru care rezidenții vor obține autorizație de funcționare de la ISU.

5. Utilaj multifuncțional cu accesorii **100.000,00 lei**

Diversitatea și volumul lucrărilor de mentenanță și intervenții efectuate de personalul specializat de întreținere și reparații al S.C. Parc Industrial Craiova S.A. la infrastructura parcului industrial, impun dotarea cu un utilaj multifuncțional și accesorii necesare care sa permită efectuarea unei game largi de lucrări specifice parcului industrial, cu operativitate și la un nivel de calitate superior. În acest fel, va fi asigurată exploatarea parcului în condiții optime desfășurării neîntrerupte a activităților economice.

6. Instalație compensare energie reactivă

66.500,00 lei

Prin montarea de baterii de condensatoare, vom face economie de electricitate prin dispariția sau diminuarea energiei reactive consumate, prin îmbunătățirea factorului de putere $\cos \phi$.

7. Sistemizarea circulației în Parc Industrial Craiova

300.000,00 lei

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

În acest sens, vom achiziționa un teren adiacent drumului, în suprafață de aproximativ 500 mp, care să permită efectuarea lucrărilor de sistemizare. Suprafața de teren achiziționată va cuprinde și fâșia de teren adiacentă drumului, care conține infrastructura de utilități a Parcului Industrial Craiova.

8. 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, am prevăzut suma de 50.000,00 lei, pentru execuția racordului la canalizarea pluvială a Parcului Industrial Craiova.

Racordul la canalizarea apelor 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 lungimea de 100m, și este echipat cu două cămine, unul de racord și unul de schimbare de direcție.

9. Dotări

66.500,00 lei

din care:

- Trusa de măsurare rezistența ohmică a prizelor de pământ

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 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 a altor scule și aparate electrice utilizate la intervenții. Dacă varianta constructivă de generator nu permite execuția directă a sudurilor, cu utilizarea unei mari game tip-dimensionale 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.

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

- Echipamente informatice și licențe

10.000,00 lei

- Utilaje, unelte, scule, dispozitive necesare activității de mentenanță din cadrul atelierului de întreținere, mentenanță, furnizare utilități; am prevăzuta suma de

12.000,00 lei.

- Automatizare iluminat spații comune I.A. în vederea optimizării consumului de energie electrică

20.000,00 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

700.000,00 lei

În perspectiva extinderii Parcului Industrial Craiova pe latura de nord a actualului perimetru, cu un teren în suprafață de 20 ha, pus la dispoziție de Județul Dolj, este necesară o suma de 700.000,00 lei pentru:

- | | |
|--|----------------|
| 1. studiu de fezabilitate pentru titlul de Parc Industrial | 50.000,00 lei |
| 2. documentații tehnico economice pentru finalizarea infrastructurii și rețelelor de utilități în "Extindere II" Parc Industrial Craiova | 150.000,00 lei |
| 3. execuție drum acces și drumuri interioare | 180.000,00 lei |
| 4. execuție branșamente, racorduri la utilități în "Extindere II" | 320.000,00 lei |

Necesitatea extinderii Parcului Industrial este rezultatul solicitărilor adresate Consiliului Județean Dolj și Parcului Industrial Craiova de către investitori străini și romani, pentru dezvoltarea unor capacități de producție green-field (de la zero). Aceste proiecte de investiții estimăm că vor avea un impact economic și social major constând într-o dezvoltare economică durabilă a Municipiului Craiova și a zonei metropolitane.

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

Presedinte CA

Penciu Paul-Catalin



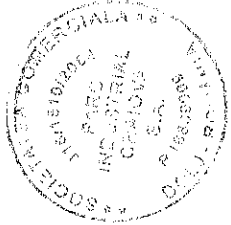
Administrator/Direcțor General

Nicolai Marin

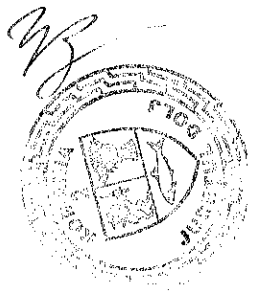


Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	An precedent 2017				An curent 2018				An 2019			
			Preliminat/Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	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. Nicolai Marin
 Director Economic
 Ec. Popica Daniela



Contabil și șef de secție

**OBIECTIVE ȘI INDICATORI DE PERFORMANȚĂ
BVC 2018**


**I. OBIECTIVE FINANCIARE**

1. Profit brut	31.730 lei
2. Număr mediu de salariați	34
3. Cheltuiala la 1.000 lei venit	990 lei

II. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ FINANCIARI

1. Productivitatea muncii	89.066 lei /sal. /an
2. Rata profitului	0,76 %
3. Perioada de recuperare a creanțelor	90 zile
4. Perioada de rambursare a datoriilor	90 zile
5. Rata lichidității generale	≥ 1,5

III. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ NEFINANCIARI

- Menținerea unui grad mediu de ocupare a infrastructurii exclusive a parcului industrial în anul 2018 de cel puțin 80% din total infrastructură exclusivă;
- Realizarea a unui grad de ocupare a incubatorului de afaceri în anul 2018, de cel puțin 70%

Gradul global de îndeplinire a indicatorilor de performanță se determină anual luând în calcul o pondere egală a fiecărui indicator de performanță.

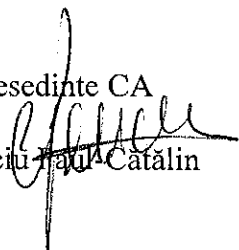
Principali indicatori economici prevăzuți în BVC pentru perioada 2018-2020

Nr. crt.	Indicator	Anul		
		2018 BVC	2019 Preliminat	2020 Preliminat
1	Venituri totale (lei)	3.028.800	3.222.700	3.226.200
2	Cheltuieli totale (lei)	2.997.070	3.190.900	3.194.030
3	Profit brut (lei)	31.730	31.800	32.170
4	Număr mediu personal	34	39	39
5	Productivitatea muncii pe total personal mediu	89.066	82.610	82.700
6	Cheltuieli totale la 1.000 lei venituri totale	990	990,13	990,03

Anual obiectivele și indicatorii de performanță vor fi individualizați prin bugetele de venituri și cheltuieli ce se aprobă potrivit legii de adunarea generală a acționarilor.

Presedinte CA

Penciu Paul Catalin




Administrator-Director General

Nicolai Marin

