

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

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
 pe anul 2020

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2019	Propuneri an curent 2020	%	(V W L F an 2021	(V W L F an 2022	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	3441	3643	105,87	3680	3798	101,02	103,21
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	3411	3635	106,57	3680	3798	101,24	103,21
		a) prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	30	8	26,67			0,00	
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	3440	3490	101,45	3512	3623	100,63	103,16
	1	Cheltuieli de exploatare,(Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.1 din care:	7	3440	3490	101,45	3512	3623	100,63	103,16
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	8	1864	1471	78,92	1500	1550	101,97	103,33
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	94	95	101,06	95	95	100,00	100,00
		cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+R 16+Rd.17) din care:	10	1235	1636	132,47	1617	1668	98,84	103,15
	C0	& K H O W X L H O V D O D U L D O 2+Rd.13)	11	1033	1308	126,62	1369	1420	104,66	103,73
	C1	ch. cu salariile	12	1014	1290	127,22	1350	1400	104,65	103,70
	C2	bonusuri	13	19	18	94,74	19	20	105,56	105,26
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	14							
	C.	cheltuieli cu plati compensatorii afere	15							
	C4	G L V S R Q L E L personal								
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conduc si control, comisii si comitete	16	176	292	165,91	212	212	72,60	100,00
	C5	Cheltuieli cu F R Q W U L E X de angajator	17	26	36	138,46	36	36	100,00	100,00

	D.	alte cheltuieli de exploatare	18	247	288	116,60	300	310	104,17	103,33
	2	Cheltuieli financiare	19	0	0					
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	1	153	15300,00	168	175	109,80	104,17
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	0	0					
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT	22							
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT	23							
	4	IMPOZITUL SPECIFIC 8 1 2 5 \$ & 7 , 9 , 7	24	111	111	100,00	111	111	100,00	100,00
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25							
V		PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-	26	-110	42	-38,18	57	64	135,71	112,28
	1	Rezerve legale	27		8		8	9	100,00	112,50
	2	Alte rezerve reprezentând	28							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii	29		34		49	55	144,12	112,24
	4	Constituirea surselor	30							
	5	\$ O W H U H S D U W de lege	31							
	6	3 U R I L W X O F R Q G X S G H G X F H U de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd. 32= Rd.26-(Rd.2 la Rd. 31)>= 0)	32	-110	0	0,00	0	0		
	7	3 D U W L F L S D U H profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui	33							

	8	0 L Q L P X P Y la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuenite actionarilor, în F D J X O V R F L H W F R P S D Q L L O R U V R F L H W L O R U integral sau majoritar de stat, din care:	34										
		a) - dividende cuvenite bugetului de stat	35										
		b) - dividende cuvenite bugetului local	36										
		c) - dividende cuvenite alto D F L R Q D U L	37										
	9	Profitul nerepartizat pe G H V W L Q D L L O Rd.33 - Rd.34 se U H S D U W L J H D] ú L F R Q V W L W X I G H I L Q D Q D U H	38										
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39										
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40										
		a) cheltuieli materiale	41										
		b) cheltuieli cu salariile	42										
		c) cheltuieli privind prestarile de servicii	43										
		d) cheltuieli cu reclama si publicitate	44										
		e) alte cheltuieli	45										
VIII		6 8 5 6 (' () , 1 \$ 1 \$ \$, 1 9 (6 7 , , , / 2 5 care:	46	878	540	61,50	300	310	55,56	103,33			
	1	\$ O R F D L L G H C	47										
		D O R F D L L E X J S O L L D Q J D M anii anteriori	48										
IX		CHELTUIELI PENTRU , 1 9 (6 7 , , ,	49	878	540	61,50	300	310	55,56	103,33			
X		DATE DE FUNDAMENTARE											
	1	Nr. de personal prognostic la finele anului	50	60	60	100,00	60	60	100,00	100,00			
	2	1 U P H G L X G H	51	33	60	181,82	60	60	100,00	100,00			
	3	Castigul mediu lunar pe V D O D U L D W O H determinat pe baza F K H O W X L H O L O V D O D U L D O	52	2513	1792	71,31	1901	1972	106,10	103,73			
	4	& k ú W L J X O P H G V D O D U L D W O H determinat pe baza F K H O W X L H O L O V D O D U L D O U Legii anuale a bugetului de stat **)	53	0	0								

5	Productivitatea muncii în XQLW L YDOR personal mediu (mii OHL SHUVRDQ	54	103	61	58,61	61	63	101,24	103,21
6	Productivitatea muncii în XQLW L YDOR SHUVRQDO PH cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	0	0					
7	Productivitatea muncii în XQLW L ILJLFH personal mediu (cantitate SURGXVH ILQL	56							
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 57 (Rd.6/Rd.1)x1000)	57	1000	958	95,83	954	954	99,62	99,96
9	3 O L UHVWDQ	58	0	0					
10	&UHDQ H UHVV	59	0	0					

DIRECTOR GENERAL,
Ec. CONSTANTIN RADUCANOIU

CONTABIL SEF,
Ec. DUMITRU CORMAN

		c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11										
		d)	GLQ SURGXFLDGHLL	12	15									
		e)	YHQLWXULD IHUHQWFXUVGH H[HFX LH	13										
		f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21) din care:	14	14	0	7	0	0	0	0	0,00	50,00	
		fi)	GLQDPHQ]LúL SHUDOLW L	15										
		f2)	GLQYkQ]DUHD DRSHUDLLGHFD (red.16=Rd.17+Rd.18), din care:	16	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
			- active corporale	17										
			- active necorporale	18										
		f3)	GLQVXEYHQLL SHQWUXLQYHVWL LL	19										
		f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20										
		f5)	alte venituri	21	14		7					0,00	50,00	
	2		Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	30	10	30	1	3	4	8	26,67	100,00	
		a)	GLQLPRELQ]ULILQ	23										
		b)	GLQLQYHVWL LLILQ	24										
		c)	GLQLLIHUHQHGHF	25										
		d)	din dobânzi	26	25	0	10	21	1	3	4	8	38,10	84,00
		e)	alte venituri financiare	27	5		9					0,00	180,00	
II			CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)	28	3068		3275	3440	686	1570	2558	3490	101,45	112,13
	1		Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	3068		3275	3440	686	1570	2558	3490	101,45	112,13

A. Cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care		30	1641		1482	1864	197	602	1074	1471	78,92	113,59
A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31	1484		1377	1729	182	563	1005	1372	79,35	116,51
a)	cheltuieli cu materiile prime	32										
b)	cheltuieli cu materialele consumabile din care:	33	132		130	146	27	65	104	131	89,73	110,61
b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34										
b2)	cheltuieli cu combustibilii	35										
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	15		20	12	1	4	8	11	91,67	80,00
d)	FKHOWXLHOL S ULYLC	37	211		209	240	60	110	159	210	87,50	113,74
e)	FKHOWXLHOL S ULYLC	38	1126		1018	1331	94	384	734	1020	76,63	118,21
A2	Cheltuieli privind serviciile executate GH WHU L (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	0		0	0	0	0	0	0		
a)	FKHOWXLHOL FX vQW	40										
b)	cheltuieli privind chirile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	41	0		0	0	0	0	0	0		
b1)	F WHU RSHUDW integral/majoritar de stat	42										
b2)	F WHU RSHUDW privat	43										
c)	prime de asigurare	44										
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate WHU L 5 G 5 G 5 C (Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care:	45	157		105	135	15	39	69	99	73,33	85,99
a)	cheltuieli cu laboratorii	46										
b)	FKHOWXLHOL S ULYLC onorariul, din care:	47	4		8							
b1)	FKHOWXLHOL S U MXULGLF	48	4		8							0,00

f)	FKHOWXLHOL GH GHS transfer, din care:	62												
	- cheltuieli cu diurna (rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	63	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	-interna	64												
	-externa	65												
g)	FKHOWXLHOL SR úWD WHOFRPXQLFD LL	66												
h)	cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	67												
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate GH WHU L GLQ FDUH	68												
i1)	FKHOWXLHOL GH D69 LJXUDUH VL SDJ	69												
i2)	FKHOWXLHOL SU úL IXQF LRQDUH calcul	70												
i3)	FKHOWXLHOL FX SURIHVLRQDO	71												
i4)	cheltuieli cu reevaluarea LPRELOLJ ULORU necorporale, din care:	72												
	-aferente bunurilor de natura domeniului public	73												
i5)	FKHOWXLHOL FX efectuate de filiale	74												
i6)	cheltuieli privind UHFUXW DUHD personalului de conducere cf. 2 UGRQDQ HL Guvernului nr. 109/2011	75												
i7)	FKHOWXLHOL FX privind	76												
	, OLFLWD LLOH úL DC													
j)	alte cheltuieli	77	153	97	135	15	39	69	99	73,33	88,24			

	b)	&kúWLJXO PHGLX VDODULDW OHL determinat pe baza FKHOWXLHOLORU VDODULDO FI [(Rd.147 - rd.92* - rd.97)/Rd.7491/12*1000	151	2375	1569	2513	x	x	x	1792	71,31	105,79
	c)	&kúWLJXO PHGLX OX OHL SHUVRDQ GHW FKHOWXLHOLORU GH UHFDOFXODW FI 2* anuale a bugetului de stat	152				x	x	x			
7	a)	3URGXFWLYLWDWHD valorice pe total personal mediu (m OHL SHUVRDQ 5G	153	95	57	103	x	x	x	61	58,61	108,43
	b)	3URGXFWLYLWDWHD valorice pe total personal mediu UHFDOFXODW FI /H bugetului de stat	154				x	x	x			
	c)	3URGXFWLYLWDWHD fizice pe total personal mediu FDQWLWDWH SURGX W=QPF/Rd. 149	155				x	x	x			
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii PXQFLL LQ XQLW WL	156				x	x	x			
		- cantitatea de produse finite (QPF)	157				x	x	x			
		- pret mediu (p)	158				x	x	x			
		- valoare=QPF x p	159				x	x	x			

			- pondere in venituri totale d exploatare = Rd.157/Rd.2	160	0		0	0	x	x	x	0		
8			3 O L U H V W D Q W H	161										
9			& U H D Q H U H V W D Q W H	162										
			- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163										
			- de la operatori cu capital privat	164										
			- de la bugetul de stat	165										
			- de la bugetul local	166										
			- de la alte entitati	167										
1			& U H G L W H S H Q W U X I L F X U H Q W H V R O G X O U	168										
0														
1			Redistribuii/distribuii totale cf.OUC nr. 29/2017 din:	169										
1														
			- alte rezerve	170										
			- rezultatul reportat	171										

DIRECTOR GENERAL,
Ec. CONSTANTIN RADUCANOIU

CONTABIL SEF,
Ec. DUMITRU CORMAN

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

ANEXA Nr. 3
 la Hotărârea nr. 84/2020

Gradul de realizare a veniturilor totale

mii lei -

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an 2018		% 4=3/2	Prevederi an precedent 2019		% 7=6/5
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd. 1 - rd. 2) *), din care:	2970	3271	110,13	3413	3441	100,82
1.	Venituri din exploatare*)	2960	3241	109,49	3411	3411	100,00
2.	Venituri financiare	10	30	300,00	10	30	300,00

DIRECTOR GENERAL,
 Ec. CONSTANTIN RADUCANOIL

CONTABIL SEF,
 Ec. DUMITRU CORMAN

Programul de investitii, dotari si sursele de finantare

- mii lei -

0	1	INDICATORI	Data finalizarii investitiei	An precedent 2019		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	An curent 2020	An 2021	An 2022
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:		900	878	540	300	310
	1	Surse proprii, din care:		250	247	288	300	310
		a) amortizare		250	247	288	300	310
		b) profit						
	2	Alocatii de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) interne						
		b) externe						
	4	Alte surse, din care:		650	631	252		
		- (denumire sursa)						
		- (denumire sursa)						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:		900	878	540	300	310
	1	Investitii în curs, din care:						
		a) pentru bunurile proprietate privata a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrativ-teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administrativ-teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locatie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitat administrativ-teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	2	Investitii noi, din care:						

		a) pentru bunurile proprietate privata a operatorului economic:							
		- (denumire obiectiv)							
		- (denumire obiectiv)							
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrativ-teritoriale:							
		- (denumire obiectiv)							
		- (denumire obiectiv)							
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administrativ-teritoriale:							
		- (denumire obiectiv)							
		- (denumire obiectiv)							
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locatie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitat administrativ-teritoriale:							
		- (denumire obiectiv)							
		- (denumire obiectiv)							
	3	Investitii efectuate la imobilizarile corporale existente (modernizari), din care:		800	695	360			
		a) pentru bunurile proprietate privata a operatorului economic:		800	695	360			
		Amenajare si modernizare camere si holuri etajele II+III, Hotel Parc	30.06.2020			250			
		Amenajare si modernizare grupuri sanitare barbati si femei etajul I, Restaurant Flo	30.06.2020			110			
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrative-teritoriale:							
		- (denumire obiectiv)							
		- (denumire obiectiv)							
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administrativ-teritoriale:							
		- (denumire obiectiv)							
		- (denumire obiectiv)							
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locatie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitat administrativ-teritoriale:							
		- (denumire obiectiv)							
		- (denumire obiectiv)							
	4	Dotari (alte achizitii de imobilizari corporale)	31.12.2020	100	183	180	300		310

	5	Rambursari de rate aferente creditelor pentru investitii, din care:						
		a) interne						
		b) externe						

DIRECTOR GENERAL,
Ec. CONSTANTIN RADUCANOIU

CONTABIL SEF,
Ec. DUMITRU CORMAN

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

ANEXA Nr. 5
 la Hotărârea nr. 84/2020

Masuri de îmbunatatire a rezultatului brut si
 de reducere a platilor restante

- mii lei -

Nr. crt.	Masuri	Termen de realizare	An precedent 2019		An curent 2020		An 2021		An 2022		
			Preliminat/Realizat		Influente (+/-)		Influente (+/-)		Influente (+/-)		
			Rezultat brut (+/-)	Plati restante	Rezultat brut	Plati restante	Rezultat brut	Plati restante	Rezultat brut	Plati restante	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Pct. I	Masuri de îmbunatatire a rezultatului brut si reducere a platilor restante										
1	Masura « « « « « « « «		X	X							
2	Masura « « « « « « « «		X	X							
	0 D V X U D Q « « « «		X	X							
	TOTAL pct. I		X	X							
Pct. II	Cauze care diminueaza efectul masurilor prevazute la pct. I										
1	Cauza « « « « « « « «		X	X							
2	Cauza « « « « « « « «		X	X							
	& D X] D Q « « « « « «		X	X							
	TOTAL pct. II		X	X							
Pct. III	TOTAL GENERAL pct. I + pct. II										

NOTA

6 R F L H W D W H D D U H R F D S D F L W D W H G H S O D W D F X R O L F K L G L W D W H V F
 perioada programata sa nu se înregistreze cu arierate, prin stingerea integrala si la termen a obligatiilor catre bugetul c
 E X J H W X O D V L J X U D U L O R U V R F L D O H L I R Q G X U L O R U V S H F L D O H E X J H W

DIRECTOR GENERAL,
Ec. CONSTANTIN RADUCANOIU

CONTABIL SEF,
Ec. DUMITRU CORMAN