



CONSILIUL JUDEȚEAN DOLJ

STR. UNIRII NR. 19 CRAIOVA 200585

ROMÂNIA

☎: +40251/408321

Fax: +40251/411115

www.cjdolj.ro



DIRECȚIA IMAGINE ȘI COORDONARE
INSTITUȚII SUBORDONATE
Biroul Coordonare Monitorizare
Instituții Subordonate
Nr.13953/22.06.2021

RAPORT **privind activitatea ÎNTREPRINDERILOR PUBLICE aflate** **în subordinea, sub autoritatea sau coordonarea** **CONSILIULUI JUDEȚEAN DOLJ, pentru anul 2020**

Prezentul raport are ca scop asigurarea transparenței activității întreprinderilor publice, desfășurată în concordanță cu obligațiile ce le revin, potrivit legislației în vigoare și s-a elaborat în baza prevederilor art. 58 alin.(1) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare.

La finele anului 2020, județul Dolj figura în evidențele Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Dolj ca acționar/asociat unic sau majoritar al unui număr de cinci operatori economici, respectiv: R.A. Aeroportul Internațional Craiova, S.C. Parc Turism S.A. Craiova, S.C. High-Tech Industry Park Craiova S.A., S.C. Parc Industrial Craiova S.A. și Societatea pentru Lucrări de Drumuri și Poduri Dolj S.A.

R.A. Aeroportul Internațional Craiova

R.A. Aeroportul Internațional Craiova este regie autonomă cu specific deosebit, aflat sub autoritatea Consiliului Județean Dolj, cu personalitate juridică și funcționează în condițiile H.G. nr. 398/1997, având ca obiect de activitate servicii anexe transporturilor aeriene.

În cursul anului 2020, regia a fost administrată de un Consiliu de Administrație numit prin Hotărârea Consiliului Județean Dolj nr. 127/25.05.2017, respectiv:

- Pappa Dan Radu Ilie – președinte, care își desfășoară atribuțiile în baza contractului de mandat nr. 12016/07.07.2017
- Dumitru Mircea Ovidiu – membru, care își desfășoară atribuțiile în baza contractului de mandat nr. 12017/07.07.2017

- Golumbeanu Dumitru Emanoil Alin – membru, care își desfășoară atribuțiile în baza contractului de mandat nr. 12018/07.07.2017
- Stoe Gabriel – membru, care își desfășoară atribuțiile în baza de mandat nr. 12019/07.07.2017

Consiliul de Administrație s-a întrunit lunar în ședințe, urmărind realizarea obiectivelor strategice privind dezvoltarea și modernizarea regiei, pe baza programului propus pentru anul 2020, execuției bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de investiții aprobate. Au fost emise 14 Hotărâri ale Consiliului de Administrație în decursul anului. Măsurile și deciziile luate au vizat toate activitățile desfășurate.

CADRUL LEGAL în baza căruia regia își desfășoară activitatea constă în principal în următoarele elemente:

- Codul Aerian;
- Hotărârea Guvernului nr. 398/1997 privind trecerea unor regii autonome aeroportuare de sub autoritatea Ministerului Transporturilor, sub autoritatea consiliilor județene;
- Ordonanța de Urgență nr. 61/2011 pentru reglementarea unor măsuri privind finanțarea regiilor autonome aeroportuare cu specific deosebit, de interes local, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanța de Urgență nr.109/2011 privind guvernarea corporativă la întreprinderile publice - având în vedere necesitatea stringentă de eficientizare a activității întreprinderilor publice, fiind stabilite reguli noi de guvernare ale sistemului de administrare și control în cadrul acestora, precum și a raporturilor dintre autoritatea publică tutelară și organele întreprinderii publice;
- Hotărârea Guvernului nr.202/2003 privind deschiderea punctului de control pentru trecerea frontierei de stat și înființarea biroului vamal de control și vămuire la frontieră pe Aeroportul Craiova;
- Ordinul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii nr. 7252/2015, privind aprobarea certificării ca "aeroport internațional" a Aeroportului din Craiova;
- Hotărârea Consiliului Județean Dolj nr. 65/2017, privind încredințarea serviciului de interes economic general al Regiei Aeroportul Internațional Craiova;
- Decizia Comisiei Europene nr.2012/21/UE privind aplicarea articolului 106 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în cazul ajutoarelor de stat sub formă de compensații pentru obligația de serviciu public acordate anumitor întreprinderi cărora le-a fost încredințată prestarea unui serviciu de interes economic general.

Misiunea Aeroportului Internațional Craiova

Consolidarea poziției ca unul dintre cele mai importante aeroporturi din România, care oferă legături aeriene în întreaga Europă, prin servicii sigure și de calitate care să acopere nevoile de transport aerian ale pasagerilor din județul Dolj și regiunea Oltenia.

Obiectivele principale ale regiei au fost în anul analizat, următoarele:

- creșterea traficului de pasageri prin realizarea unor noi legături aeriene internaționale regulate și prin mărirea numărului de frecvențe pe anumite destinații;
- atragerea companiilor aeriene să efectueze zboruri de pe Aeroportul Internațional Craiova;
- îmbunătățirea și diversificarea serviciilor oferite aeronavelor și pasagerilor;
- modernizarea și dezvoltarea infrastructurii aeroportuare;
- asigurarea siguranței și securității în exploatare;

- dezvoltarea resurselor umane;
- gestionarea eficientă și eficace a dezvoltării foarte rapide a regiei;
- coordonarea tuturor societăților și instituțiilor care lucrează în perimetrul aeroportuar pentru o bună deservire.

Activitatea Economico - Financiară

În perioada 01/01/2020-31/12/2020, conducerea executivă a Regiei Autonome Aeroportul Internațional Craiova a fost asigurată de:

- Predescu Adrian – director general interimar / director general, cu atribuții conforme contractelor de mandat nr. 4.971 / 26.08.2019, respectiv 2.537/26.05.2020
- Sanda Andreea Ramona – director economic, cu atribuții conforme contractului de mandat nr. 4.066 / 11.08.2017.

Veniturile administratorilor și directorilor Regiei Autonome Aeroportul Internațional Craiova au fost în anul 2020 următoarele:

Structura veniturilor brute realizate în anul 2020 de către administratorii și directorii R.A. Aeroportul Internațional Craiova se prezintă astfel:

- a) Remunerația acordată administratorilor și directorilor a fost formată dintr-o componentă fixă și o componentă variabilă. Componenta variabilă s-a acordat o singură dată pe an, la nivelul maxim al unei componente fixe, în funcție de gradul de îndeplinire a obiectivelor prevăzute prin contractele de mandat. Ponderea componentei fixe anuale este astfel de 12/13 din total remunerație, pe când ponderea componentei variabile este de 1/13 din totalul remunerației. Nivelul remunerațiilor este prevăzut în contractele de mandat mai sus menționate.
- b) Criteriile de performanță ce fundamentează componenta variabilă a remunerației sunt cele prevăzute prin Contractele de mandat, iar în anul 2019 au fost înregistrate următoarele criterii:

Criterii de performanță	Propuneri pentru anul	Realizari pentru anul
	2019	2019
Creșterea siguranței și securității operaționale	0 incidente	0 incidente
Dezvoltarea gradului de calificare a personalului operativ	100% personal operational calificat	100% personal operational calificat
Îndeplinirea obligațiilor de raportare conform prevederilor O.U.G. 109/2011	100% elaborare și prezentare de rapoarte de activitate	100% elaborare și prezentare de rapoarte de activitate
Creșterea veniturilor proprii (mii lei)	8.000	10.698

Creșterea numărului de pasageri	500.000	514.544
Creșterea numărului de mișcări aeronave	5.940	6.779
Numărul mediu de personal	110-132	95
Ponderea cheltuielilor cu salariile în total cheltuieli	61-65 %	39%
Zile inoperabile pe aeroport din motive imputabile Regiei	0	0

Având în vedere că toți indicatorii au fost realizați în procent de 100% în anul 2019, componenta variabilă a fost acordată în anul 2020 la nivelul maxim.

- c) Schema de bonusuri anuale sau avantajele bănești s-a acordat conform art. 3, litera j) din Contractele de Mandat în vigoare.
- d) Scheme de pensii suplimentare sau anticipate – nu este cazul.
- e) Informațiile privind durata contractului, perioada de preaviz negociată, cuantumul daunelor-interese pentru revocarea fără justă cauză sunt cele prevăzute prin Contractele de Mandat în vigoare.
 - Durata contractelor de mandat a fost stabilită la 4 ani, începând cu data de 15.08.2017, pentru directorul economic, respectiv 26.08.2019, pentru directorul general
 - Celelalte elementele prevăzute de art. 55 alin. 3 lit e) din O.U.G. nr. 109/2011, privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, nu sunt prevăzute expres în contractele de mandat, aplicându-se de jure prevederile generale ale Codului Muncii, respectiv Codului Civil.

Activitatea economico-financiară a R.A. Aeroportul Internațional Craiova s-a desfășurat, în anul încheiat, în conformitate cu prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2020 nr. 5 din 6 ianuarie 2020, ale Ordonanței Guvernului 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, ale O.M.F.P. nr. 1802/2014, pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale celorlalte acte normative incidente domeniului economico – financiar.

Principalele repere bilanțiere ale activității Regiei în anul 2020 se prezintă astfel:

Denumirea elementului	Sold la 01.01.2020	Sold la 31.12.2020	%
A. ACTIVE IMOBILIZATE	94.254.684	91.530.926	97%
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE	237.478	162.946	69%
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE	94.017.206	91.367.980	97%
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE	0	0	0%
B. ACTIVE CIRCULANTE	11.362.715	8.368.614	74%
I. STOCURI	1.235.118	1.043.230	84%
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)	5.350.206	4.290.081	80%
III. INVESTITII PE TERMEN SCURT	0	0	0%
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI	4.777.391	3.035.303	64%
C. CHELTUIELI ÎN AVANS	10.879	725.451	6668%
D. DATORII: SUME CARE TREBUIE PLĂTITE INTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN 1 AN	1.595.717	1.354.742	85%
H. PROVIZIOANE	154.866	7.066	5%
I. VENITURI ÎN AVANS	90.826.364	90.601.986	100%
I. CAPITAL	108.620	108.620	100%
III. REZERVE DIN REEVALUARE	3.642.181	3.642.181	100%
IV. REZERVE	478.750	478.750	100%
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT	5.651.779	4.365.501	77%
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR	3.170.001	66.145	2%
CAPITALURI PROPRII	13.051.331	8.661.197	66%

În condițiile depășirii, doi ani consecutivi, a numărului de 200.000 pasageri, în anul 2020, finanțarea activității curente a R.A. Aeroportul Internațional Craiova nu se poate realiza prin acordarea compensației pentru serviciul economic de interes general, sau a altei forme de ajutor de exploatare, fără a fi considerate ajutor de stat și notificată intenția de acordare Comisiei Europene,

prealabil acordării, conform prevederilor *Deciziei Comisiei din 20 decembrie 2011 privind aplicarea articolului 106 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene în cazul ajutoarelor de stat sub formă de compensații pentru obligația de serviciu public acordate anumitor întreprinderi cărora le-a fost încredințată prestarea unui serviciu de interes economic general.*

Astfel, în anul 2020 s-a avut în vedere incidența prevederilor art. 3 alin. 1 și 2 din H.G. nr. 398/1997, privind trecerea unor regii autonome aeroportuare de sub autoritatea Ministerului Transporturilor, sub autoritatea consiliilor județene, și respectiv ale pct. 35 și 36 din Orientările Comisiei privind ajutoarele de stat destinate aeroporturilor și companiilor aeriene – 2014/C 99/03, potrivit cărora:

35. (...) activitățile care, în mod normal, țin de responsabilitatea statului în exercitarea atribuțiilor sale oficiale în calitate de autoritate publică *nu sunt de natură economică și, în general, nu se încadrează în domeniul de aplicare a normelor privind ajutoarele de stat.* Într-un aeroport, activități precum *controlul traficului aerian, poliția, serviciile vamale, pompierii și activitățile necesare pentru protejarea aviației civile împotriva actelor de intervenție ilicită, precum și investițiile în infrastructura și în echipamentele necesare pentru astfel de activități sunt considerate a fi, în general, de natură neeconomică.*

36. Astfel, *finanțarea din fonduri publice a activităților neeconomice nu constituie ajutor de stat*, dar ar trebui să se limiteze strict la compensarea costurilor pe care le generează și nu poate fi utilizată pentru finanțarea altor activități. Orice eventuală supracompensație a costurilor suportate în legătură cu activitățile neeconomice acordată de către autoritățile publice poate constitui un ajutor de stat. În plus, în cazul în care un aeroport desfășoară, pe lângă activitățile sale economice, și activități neeconomice, *este necesar să se țină contabilități separate ale costurilor* pentru a se evita un eventual transfer de fonduri publice între activitățile economice și cele neeconomice.

În acest sens s-a pronunțat și Consiliul Concurenței, la solicitarea Consiliului Județean Dolj.

Pentru respectarea cerințelor legale enunțate mai sus, în anul 2020 s-a organizat evidența financiar – contabilă a R.A. Aeroportul Internațional Craiova, astfel încât să se poată evidenția separat activitățile de natură ne-economică, așa cum s-a stabilit prin Hotărârea Consiliului Județean Dolj nr. 63/29.03.2018, pentru următoarele categorii de activități:

- asigurarea, în condițiile legii, a spațiilor și utilităților necesare autorităților publice care efectuează activități specifice de control, siguranță și securitate ale pasagerilor și bagajelor: Poliția

de Frontieră, Vama, SRI, Poliția Transporturi Aeriene etc;

- operarea zborurilor aeronavelor de stat, din structurile militare ale MAPN, MAI și SRI, pentru aeronavele care efectuează zboruri pentru situații de urgență și umanitare, cât și pentru alte situații reglementate prin acte normative în vigoare (în anul 2019 s-au derulat un număr 1731 zboruri cu caracter neeconomic, dintre care 1082 zboruri SMURD și 540 zboruri militare);

- asigurarea echipamentelor specifice (instalații și echipamente de iluminat și balizaj, echipamente de protecție ale personalului operativ) necesare deservirii la sol a aeronavelor de stat, structuri militare ale MAPN, MAI și SRI, pentru aeronavele care efectuează zboruri pentru situații de urgență și umanitare, cât și pentru alte situații reglementate prin acte normative în vigoare;

- administrarea, întreținerea curentă și repararea suprafețelor de mișcare aeronave (pista de decolare/aterizare, căi de rulare, platforme), a terminalelor, turnului de control și echipamentelor aferente, precum și administrarea și întreținerea suprafețelor de teren din perimetrul aeroportuar, aflate în administrarea aeroportului;

- protecția și paza infrastructurii neaeroportuare, precum și bunurile din perimetrul aeroportului, incluzând asigurarea obligatorie de răspundere civilă aeroportuară față de terți;

- furnizarea serviciilor de stingere a incendiilor, a serviciilor de urgență, siguranță și securitate, precum și servicii medicale prin cabinetul propriu al aeroportului;

- activitatea de căutare și salvare în perimetrul aeroportuar.

Pentru anul 2020, bugetul de venituri și cheltuieli al R.A. Aeroportul Internațional Craiova a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean nr. 80/28.05.2020, având prevăzute venituri inițiale în sumă de 15.400 mii lei și, respectiv cheltuieli, în sumă de 15.400 mii lei.

În urma rectificărilor aprobate în decursul anului 2020, justificate de necesitățile obiective de ajustare a veniturilor, cheltuielilor și investițiilor la situația de fapt, situația veniturilor și cheltuielilor aprobate, și respectiv realizate în anul 2020 se prezintă astfel:

Venituri 2020			Cheltuieli 2020		
Prevederi finale - mii lei-	Realizări - mii lei-	%	Prevederi finale -mii lei-	Realizări - mii lei-	%
17.530	18.155	103.57%	20.000	18.082	90.41%

Defalcăt pe tipuri de venituri și cheltuieli, situația realizării acestora este următoarea:

		INDICATORI	Aprobat an curent	Realizari an curent	% 5=4/3 x 100
0	1	2	3	4	5

I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	17.530	18.155	103,57%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	17.430	18.060	103,61%
		a) Subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	8.630	8.630	100,00%
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare			
	2	Venituri financiare	100	95	95,00%
	3	Venituri extraordinare			
II.		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.21+Rd.22)	20.000	18.082	90,41%
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	19.900	18.010	90,50%
	A	cheltuieli cu bunuri și servicii	4.000	3.069	76,73%
	B	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	1.000	1.014	101,40%
	C	cheltuieli cu personalul, din care:	10.400	9.701	93,28%
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)	8.700	8.341	95,87%
		C1 cheltuieli cu salariile din care:	8.100	7.759	95,79%
		C2 bonusuri	600	582	97,00%
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	1.700	1.360	80,00%
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizarilor de personal			
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	1.000	816	81,60%
		C5 cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	700	544	77,71%
	D	alte cheltuieli de exploatare	4.500	4.226	93,91%
	2	Cheltuieli financiare	100	72	72,00%
	3	Cheltuieli extraordinare			
III.		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	-2.470	73	
IV.		IMPOZIT PE PROFIT		0	
V.		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT		73	

Pe fondul restrângerii activității aeroportului, ca urmare a anulării curselor comerciale regulate de pasageri, determinate de instituirea stării de urgență și a stării de alertă, R.A.

Nr. crt.	Denumire obiectiv	TOTAL BVC 2020	Surse finantare			Total realiz. 31.12.2020
			Excedent CJD	Venit pr.	Alte surse	
INVESTITII ÎN CURS						
1	Reabilitare infrastructură de mișcare 2% cofinanțare C.J. Dolj	1		0	0	0
2	Reabilitare infrastructură de mișcare FEDR + BUG STAT	3.022	0	0	0	0
3	RIM - cheltuieli neeligibile	210	0		0	0
4	Reabilitare infrastructură de mișcare cheltuieli salarii UIP și servicii supraveghere	53	0	4	0	4
5	Studiu de fezabilitate, analiza cost-beneficiu, analiza instituțională, evaluarea asupra mediului, expertiza tehnică, studiu geotehnic, măsuratori WGS 84, documentații pentru obținere CU și avize/acorduri solicitate prin certificatul de urbanism, d.t.a.c, pentru obiectivul "Securizare completă (outdoor / indoor) Aeroportul Internațional Craiova "	150	142	0	0	142
6	Documentatie suport pentru finanțarea investiției "Extinderea și modernizarea Aeroportului Internațional Craiova"	3.000	562	0	0	562
7	Air starter aeronavă	1.100	1100	0	0	1.100
8	Documentatie pentru obținerea notificării de gospodărire a apelor	3	0	3	0	3
9	Studiu teren și obstacolare cf. Regulament UE nr.73/2010	10	0		0	0
TOTAL INVESTITII ÎN CURS		7.549	1.804	7	0	1.811

Aeroportul Internațional Craiova a diminuat cheltuielile la nivelul minim de funcționare, însă veniturile estimate a se realiza la data rectificării bugetare, nu acopereau aceste cheltuieli, prin urmare, pentru anul 2020, s-a înregistrat un deficit bugetar de 2.470 mii lei.

1	Expertiza tehnică pentru stabilirea soluțiilor tehnice ce se impun pentru eliminarea neconformităților semnalate la platforma de îmbarcare-debarcare din cadrul proiectului "Reabilitarea infrastructurii de mișcare a Aeroportului Craiova"	39	39	0	0	0	39
2	Securizare completă (indoor/outdoor) Aeroportul Internațional Craiova 2% cofinanțare C.J. Dolj	11	1				1
3	Securizare completă (indoor/outdoor) Aeroportul Internațional Craiova 2% FEDR + BUG. STAT	526		0	52		52
4	Securizare completă (indoor/outdoor) Aeroportul Internațional Craiova 2% chelt. neeligibile TVA	11					0
5	Securizare completă (indoor/outdoor) Aeroportul Internațional Craiova 2% chelt. salarii UIP	6					0
6	Proiectare și execuție alimentare cu energie electrică "Extindere terminale plecări/sosiri la Aeroportul Internațional Craiova"	25					0
7	Centrala termică 120 KW cu tiraj forțat	42	30				30
8	Reamplasare și redimensionare post reglare GN pt. centrală termică "Extindere terminale plecări/sosiri la Aeroportul Internațional Craiova"	6	6				6
9	Proiect tehnic "Platforma betonată"	9					0
TOTAL INVESTIȚII NOI		701	76	0	52	0	128
TOTAL		8.253	1.880	7	52	0	1.939

Investițiile planificate de R.A. Aeroportul Internațional Craiova pentru anul 2020 au totalizat 8.253 mii lei.

În anul 2020 Aeroportul Internațional Craiova a operat un număr de 3.707 mișcări față de 6.779, în anul 2019 astfel:

- **Curse regulate externe operate de compania WIZZ AIR – 1.212 față de 2.983 în anul 2019**
- **Curse neregulate – 2.495 față de 3.796 în anul 2019**

În anul 2020 Aeroportul Internațional Craiova a înregistrat un **trafic de pasageri de 159.552.**

Gradul de realizare a Obiectivelor și criteriilor de performanță, aferente contractului de mandat pentru anul 2020 la R.A. Aeroportul Internațional Craiova este de 100%.

1. Creșterea siguranței și securității aeroportuare	0 incidente	0 incidente
Criterii de performanță	Propuneri pentru anul 2020	Realizari pentru anul 2020
Creșterea veniturilor proprii (mii lei)	4.400	5.205
Creșterea numărului de pasageri	155.000	159.552
Creșterea numărului de mișcări aeronave	3.500	3.707
Numărul mediu de personal	105-115	80
Ponderele cheltuielilor cu salariile în total cheltuieli	70-80%	42.90%
Zile inoperabile pe aeroport din motive imputabile Regiei	0	0
2. Dezvoltarea gradului de calificare a personalului operativ	Da	Da
3. Îndeplinirea obligațiilor de raportare	Da	Da
4. Implementare Cod Etică	Da	Da
5. Monitorizare grad de îndeplinire a indicatorilor de performanță	Da	Da

În anul 2020, finanțarea cheltuielilor de exploatare ale R.A Aeroportul Internațional Craiova a fost asigurată din venituri proprii generate de activitatea economică, în sumă de **5.205.441,01** lei, precum și din subvenții de la Consiliul Județean Dolj, în sumă de **8.000.000** lei, pentru activitatea ne-economică desfășurată pentru asigurarea responsabilităților statului în exercitarea atribuțiilor sale oficiale, în calitate de autoritate publică (activitate militară, control trafic aerian, poliție, servicii vamale, pompieri și activități necesare pentru protejarea aviației civile împotriva actelor de intervenție ilicită, precum și investițiile în infrastructura și echipamentele necesare pentru astfel de activități).

Ca urmare a pierderilor cauzate de reducerea activităților specifice desfășurate de RA Aeroportul Internațional Craiova, în perioada 16 martie - 30 iunie 2020, datorată restricțiilor de trafic impuse pentru prevenirea răspândirii noului coronavirus SARS-Cov-2, conform Deciziei Comisiei Europene nr. SA 58.676(2020/N), regia a beneficiat de **630.000 lei** în cadrul schemei de ajutor de stat aprobată prin **Ordinul nr. 4252/9 decembrie 2020** *“privind aprobarea schemei de ajutor de stat pentru acordarea unui sprijin financiar pentru susținerea activității aeroporturilor regionale cu un trafic situat între 200.000-3.000.000 pasageri/an, aflate în subordinea unor județe, pentru compensarea pierderilor înregistrate în perioada 16 martie - 30 iunie 2020, ca urmare a pandemiei de COVID-19 și cauzate direct de această pandemie”*

Deasemenea, în contextul pandemiei COVID-19, în anul 2020 regia a beneficiat și de subvenții în sumă de **114.841 lei**, reprezentând indemnizații în cuantum de 75% din salariul de bază, pe perioada suspendării contractului individual de muncă din inițiativa angajatorului, prevăzută de art. XI al O.U.G. nr. 30 din 18 martie 2020, *pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2*, precum și de subvenții în sumă de **2.784 lei**, reprezentând indemnizații pentru zile libere acordate în condițiile art. 1 din O.U.G. nr. 147 din 27 august 2020, *privind acordarea unor zile libere pentru părinți, în vederea supravegherii copiilor, în situația limitării sau suspendării activităților didactice care presupun prezența efectivă a copiilor în unitățile de învățământ și în unitățile de educație timpurie anteprescolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2.*

În anul 2020, traficul de pasageri a înregistrat o scădere de 69%, față de anul 2019. Din totalul de **159.552** pasageri înregistrați la sfârșitul anului 2020, un număr de 69.949 pasageri, reprezentând 43.84% din totalul traficului de pasageri, au tranzitat Aeroportul Internațional Craiova, în primele două luni ale anului.

În anul 2020, cifra de afaceri a înregistrat o scădere de 54.4% față de anul 2019.

Principalii indicatori economico – financiari ce caracterizează activitatea Regiei în anul încheiat se prezintă astfel:

INDICATORI		Propun eri an 2020	Realiz at 2020	%
DATE DE FUNDAMENTARE				
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	106	105	99,06%
2	Nr. mediu de salariați total	106	80	75,47%

3	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	164	226	137,80%
4	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	-	-	-
5	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	-	-	-
6	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 57=(Rd.6/Rd.1)x1000)	1.141	996	87,29%
7	Plăți restante	0	0	-
8	Creanțe restante	0	1161	-

IMPACTUL COVID-19 ASUPRA TRAFICULUI ÎN ANUL 2020

În anul 2020, activitatea aeroportului a fost afectată de șocul extraordinar și sever generat de pandemia de Coronavirus (COVID-19), înregistrând o contracție pronunțată ca urmare a măsurilor de izolare și a aversiunii sporite față de riscuri.

La nivel mondial, în urma întrunirii Comitetului pentru Situații de Urgență al Organizației Mondiale a Sănătății din 30 ianuarie 2020, a fost declarată starea de urgență în domeniul sănătății publice, ca urmare a răspândirii virului COVID-19 în tot mai multe state ale lumii. În ultima săptămână a lunii februarie 2020 (24.02-01.03.2020), impactul pandemiei COVID-19 asupra transporturilor aeriene a devenit tot mai evident în Europa și în lume, odată cu anunțurile mai multor operatori aerieni privind suspendarea sau reducerea numărului de zboruri. La data de 11 martie 2020, Organizația Mondială a Sănătății a declarat starea pandemică, ca urmare a răspândirii noului coronavirus în 114 state.

La nivelul României, traficul aerian a înregistrat fluctuații majore negative, cu precădere în lunile martie - iunie, având în vedere măsurile de combatere a răspândirii noului coronavirus, cu impact direct și asupra Aeroportului Internațional Craiova.

Evoluția traficului de pasageri la Aeroportul Internațional Craiova

Traficul total de pasageri în anul 2020, a înregistrat o scădere de 69% față de anul 2019. Astfel, au fost înregistrați un număr total de 159.552 pasageri, față de cei 514.544 pasageri în anul 2019.

Scăderea semnificativă a traficului de pasageri în 2020, comparativ cu anul anterior, este justificată de contextul nefavorabil și imprevizibil al răspândirii globale a cazurilor de infectare a

populației cu noul Coronavirus SARS-CoV-2 (sau COVID-19) precum și de măsurile restrictive de călătorie impuse de statele naționale de la nivel european și internațional.

De asemenea, numărul de mișcări înregistrate la nivelul anului 2020, a fost în scădere cu 45% față de anul 2019.

COMPANII AERIENE ȘI DESTINAȚII

Activitatea de transport aerian (curse regulate) pe Aeroportul Craiova în anul 2020

În cursul anului 2020 pe Aeroportul Internațional Craiova a operat zboruri regulate operatorul aerian Wizz Air, către următoarele destinații: Londra Luton, Milano Bergamo, Barcelona, Bologna, Roma Ciampino, Paris Beauvais, Koln, Bruxelles Charleroi, Madrid și Birmingham.

Începând cu luna aprilie 2020, compania a suspendat cursele către Bruxelles Charleroi și Paris Beauvais, aceste zboruri nefiind reluate nici în prezent.

Începând din a doua jumătate a lunii martie și până în luna mai, au fost suspendate toate zborurile de pe aeroport, având în vedere starea de urgență decretată la nivel național.

Zborurile către Londra Luton, Barcelona și Madrid au ramas suspendate și în luna iunie. Zborurile către Barcelona au mai fost operate în lunile iulie și august, iar în perioada septembrie-decembrie au fost anulate.

Cursele de Bologna și Roma au fost suspendate din luna octombrie până la sfârșitul anului.

Zborul de Birmingham a fost introdus de compania Wizz Air în luna octombrie a anului 2020.

Curse charter

Pe durata sezonului estival, nu au fost operate curse charter din cauza măsurilor restrictive de călătorie impuse de fiecare stat.

TRAFIC

Aeroportul Internațional Craiova a reușit să se mențină pe poziția a 7-a în topul aeroporturilor din România ca număr de pasageri și pe poziția a 8-a la traficul de mișcări.

În ceea ce privește traficul de marfă, acesta a crescut pe Aeroportul Internațional Craiova în anul 2020, acesta ocupând acum locul 6 între aeroporturile din România.

INVESTITII

Au fost finalizate următoarele investiții în anul 2020:
Echipamente:

- Centrala termică 1 buc x 120 kW;
- Monitor funcții vitale;

- Pupitru pentru conferințe;
- Mobilier.

Studii :

- Actualizare studiul de obstacolare WGS 84/2018;
- Documentație pentru obținerea notificării de gospodărire a apelor;

De asemenea, a fost finalizată achiziția pentru Studiu de fezabilitate, Analiza cost-beneficiu, Analiza instituțională, Evaluarea asupra mediului, Expertiza tehnică, Studiu geotehnic, Măsurători WGS 84, Documentații pentru obținere CU și avize/acorduri solicitate prin certificatul de urbanism, D.T.A.C, pentru obiectivul “Securizare completă (outdoors/indoors) a Aeroportului Internațional Craiova”.

A fost lansată cererea de finanțare pentru obiectivul “Securizare completă (outdoors/indoors) a Aeroportului Internațional Craiova” în aplicația MY – SMIS 2014, având cod proiect 135066, cerere care a fost evaluată favorabil în etapa de verificare administrativă și de eligibilitate.

Având în vedere previziunile de trafic a devenit tot mai necesară extinderea terminalelor de sosiri și plecări. Consiliul Județean Dolj a emis ordinul de începere pentru execuția lucrărilor de extindere a terminalelor de sosiri și plecări de la Aeroportul Internațional Craiova. Contractul a fost atribuit prin licitație la o valoare de aproximativ 6.400.000 de euro.

CERTIFICARI

La data de 15 ianuarie 2018, în temeiul Regulamentului (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului și Regulamentului (UE) NR. 139/2014 al Comisiei Europene în vigoare și în condițiile specificate, **Autoritatea Aeronautică Civilă Română a certificat ca R.A. Aeroportul Internațional Craiova „este autorizat să opereze aerodromul”.**

Aeroportul Internațional Craiova a fost auditat (de două ori) privind conformarea organizației ca aerodrom așa cum prevede Regulamentul (UE) 216/2008 și Regulamentul (UE) 139/2014 și a fost certificat ca Agent Aeronautic de Handling conform O.G. nr. 29/1997 – Codul Aerian și O.M.T. 1236/2015.

SECURITATE AEROPORTUARĂ, REGLEMENTĂRI DE SECURITATE ȘI DOCUMENTE CLASIFICATE

La nivelul biroului securitate aeroportuară, reglementări de securitate și documente clasificate, în cursul anului 2020, au fost implementate/asigurate standardele de securitate reglementate prin:

- Programul de Securitate al R.A. Aeroportul Internațional Craiova (PSA – AIC) ediția 2, nr. 2490 din 10.04.2019, cu modificările și completările ulterioare;
- Planul de Management al Situațiilor de Criză al Aeroportului Internațional Craiova Ediția nr. 2/2018;
- Procedura de securitate privind modul în care S.C. Ansamble Inflight SRL efectuează livrarea și aprovizionarea aeronavelor cu provizii de bord în cadrul R.A. Aeroportul Internațional Craiova, nr. 4551 din 25.09.2020;

- Procedura de securitate privind exceptarea de la controlul de securitate a pieselor de schimb pentru aeronava – materiale ale transportatorului aerian, pe baza documentelor care atestă navigabilitatea acestora, nr. 4637 din 29.09.2020;
- Procedura de securitate privind modul de acțiune în cazul pasagerilor potențial perturbatori și al pasagerilor turbulenți/nedisciplinați, nr. 542 din 30.01.2020;
- Procedura de securitate privind modul de implementare a măsurilor sanitare și de distanțare socială în condițiile asigurării protecției impuse de pandemia COVID – 19, în vederea operării zborurilor comerciale pe Aeroportul Internațional Craiova, nr. 2531 din 26.05.2020;
- Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/1998, în ceea ce privește clarificarea, armonizarea și simplificarea, precum și consolidarea anumitor măsuri specifice de securitate a aviației, cu modificările și completările ulterioare;
- Decizia C(2015) 8005 a Comisiei în ceea ce privește clarificarea, armonizarea și simplificarea, precum și consolidarea anumitor măsuri specifice de securitate a aviației, cu modificările și completările ulterioare;
- Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.

RESURSE UMANE

La sfârșitul anului 2020, R.A. Aeroportul Internațional Craiova a avut un număr de 105 salariați, din care 2 contracte de mandat (director general și economic).

În anul 2020, în perioada stării de urgență, conducerea R.A. Aeroportul Internațional Craiova a întreprins unele măsuri, astfel: a fost redus programul de lucru, de la 5 zile lucratoare, la 4 zile/săptămână pentru toți angajații; nu a fost acordat sporul de condiții nocive/vătămătoare; nu au fost acordate tichetele de masă și voucherele de vacanță, precum și alte drepturi conform CCM, iar o parte dintre angajați au fost trimiși în somaj tehnic.

Aeroportul a beneficiat pentru perioada menționată de prevederile O.U.G. nr. 92/2020 pentru instituirea unor măsuri active de sprijin destinate angajaților și angajatorilor, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, de prevederile O.U.G. nr. 30/2020, precum și de Legea nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ.

CONTROL INTERN MANAGERIAL

În cadrul regiei există implementat un sistem de control intern managerial, care este prezent pe toate palierele de activitate ale regiei și se manifestă sub forma autocontrolului și a controlului ierarhic.

Atribuțiile controlului intern managerial ce se exercită sunt:

- examinarea legalității, regularității și conformității;
- supravegherea funcționării sistemelor de fundamentare a deciziei, planificării, prognozării, organizării și coordonării;
- evaluarea eficienței și eficacității cu care sistemele de conducere și de execuție, la nivelul regiei, utilizează resursele financiare, umane și materiale pentru îndeplinirea obiectivelor și obținerea rezultatelor stabilite.

La data de 31 decembrie 2020 a fost întocmit Raportul asupra sistemului de control intern managerial, care, în temeiul prevederilor art. 4 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare, atestă că R.A. Aeroportul Internațional Craiova dispune de un sistem de control intern managerial a cărei concepere și aplicare permite parțial conducerii și consiliului de administrație să furnizeze o asigurare rezonabilă că, fondurile publice gestionate în scopul îndeplinirii obiectivelor generale și specifice au fost utilizate în condiții de legalitate, regularitate, eficacitate, eficiență și economicitate. Acest fapt se întemeiază pe o apreciere realistă, corectă, completă și demnă de încredere asupra sistemului de control intern managerial al entității, formulată în baza autoevaluării acestuia. Sistemul de control intern managerial cuprinde parțial mecanisme de autocontrol, iar aplicarea măsurilor privind creșterea eficacității acestuia are la bază evaluarea riscurilor. Astfel:

- Comisia de monitorizare este funcțională;
- Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial este implementat și actualizat anual;
- Procesul de management al riscurilor este parțial organizat și monitorizat;
- Procedurile documentate sunt elaborate în proporție de 80% din totalul activităților procedurale inventariate;
- Sistemul de monitorizare a performanțelor este stabilit și evaluat pentru obiectivele și activitățile entității, prin intermediul unor indicatori de performanță.

OPERABILITATE, SIGURANȚĂ ȘI SECURITATE

În ce privește zilele de inoperabilitate, menționăm faptul că în anul 2020, din motive imputabile regiei, nu au existat situații care să ducă la oprirea temporară a operării aeronavelor pe aeroport.

În cursul anului 2020 au fost luate toate măsurile pentru:

- operabilitatea în condiții de maximă siguranță și securitate a pasagerilor și aeronavelor;
- creșterea calității serviciilor oferite.

INDICATORII DE PERFORMANȚĂ FINANCIARI ȘI NEFINANCIARI PENTRU ANUL 2020

În conformitate cu Planul de administrare pentru perioada 2017 – 2021, a bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a Hotărârilor Consiliului Județean Dolj nr. 158/2020 și 241/2020, în anul 2020 au fost programați și s-au realizat indicatori de performanță financiari și nefinanțari după cum urmează:

<i>Indicatori de performanță financiari</i>	Prevederi 2020	Realizat 2020
Creșterea veniturilor proprii (mii lei)	4.400	5.205

Creșterea numărului de pasageri	155.000	159.552
Creșterea numărului de miscari aeronave	3.500	3.707
Numărul mediu de personal	105-115	80
Ponderea cheltuielilor cu salariile în total cheltuieli	70-80%	42.90%
Zile inoperabile pe aeroport din motive imputabile Regiei	0	0
<i>Indicatori de performanță nefinanciari</i>		
Creșterea siguranței și securității aeroportuare	0 incidente	0 incidente
Dezvoltarea gradului de calificare a personalului operativ	Da	Da
Îndeplinirea obligațiilor de raportare	Da	Da
Implementare Cod Etică	Da	Da
Monitorizare grad de îndeplinire a indicatorilor de performanță	Da	Da

Consiliul de Administrație a monitorizat și evaluat permanent performanța directorilor. Semestrial au fost întocmite și transmise Consiliului Județean Dolj, rapoarte privind activitatea R.A. Aeroportul Internațional Craiova.

În ceea ce privește sistemul de transparență și de comunicare sunt îndeplinite toate obligațiile, așa cum sunt prevăzute la Cap V. art. 51 din O.U.G. 109/2011, privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice. Toate informațiile se regăsesc la adresa <https://www.aeroportcraiova.ro/informatii-publice/consiliul-de-administratie/transparența/>.

S.C. PARC TURISM S.A. CRAIOVA

DATE GENERALE

Societatea a fost înființată în anul 1999 prin H.G. nr. 348/1999, modificată și completată cu H.G. nr. 766/1999 prin preluarea unei părți din activul și pasivul Regiei Autonome RASIROM – Unitatea de Producție și Prestări Servicii Pelendava Craiova, acționar unic fiind Fondul Proprietății de Stat, devenit ulterior Autoritatea pentru Privatizarea și Administrarea Participațiilor Statului. Prin Legea nr. 276/2001 pachetul de acțiuni a fost transferat la Ministerul Turismului. Prin H.G. nr. 316/2002, acțiunile deținute de stat (Ministerul Turismului) la societatea Parc – Turism SA Craiova au fost transferate, cu titlu gratuit, în proprietatea privată a Județului Dolj, Consiliul Județean Dolj fiind persoana juridică de drept public care exercită toate drepturile ce decurg în calitatea de acționar unic în numele Județului Dolj.

PARC - TURISM S.A. este înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub numărul J16/445/1999, având cod unic de înregistrare nr. RO 11940770.

Funcționează ca o societate pe acțiuni conform Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, având ca obiect de activitate alimentație publică și prestații hoteliere și se realizează prin unitățile Restaurant Flora, Restaurant Parc și Hotel Parc și este autofinanțată sută la sută.

În cursul anului 2020, societatea a fost administrată de un Consiliu de Administrație numit prin Hotărârea Consiliului Județean Dolj nr. 121/25.05.2017. Conducerea societății, prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 12/01.08.2017, a fost delegată unuia dintre administratori, acesta devenind astfel administrator executiv și director general, respectiv domnul Răducănoiu Constantin.

Consiliul de Administrație al Parc – Turism SA Craiova a avut următoarea componență:

- Avrămoiu Daniela - Președinte al Consiliului de Administrație (decedată mart. 2021)
- Răducănoiu Constantin - Administrator Executiv – Director General
- Corățu Cosmin-Ion - Administrator (a demisionat în noiembrie 2020)
- Tănăsescu Marcel - Administrator
- Iancu Diana Valy - Administrator

Consiliul de Administrație s-a întrunit lunar în ședințe, potrivit prevederilor Legii 31/1990 republicată, urmărind realizarea obiectivelor strategice aprobate de Adunarea Generală a Acționarilor privind dezvoltarea și modernizarea activității societății, pe baza programului propus pentru anul 2020, execuția bugetului de venituri și a programului de investiții și reparații aprobate.

Măsurile și deciziile luate au vizat toate activitățile desfășurate în societate, respectiv activitatea de cazare, alimentație publică, investițională și de reparații, resurse umane, activitatea economico-financiară.

Capitalul social de **10.850.646** lei, subscris și integral vărsat, împărțit în **76.413** acțiuni nominative în valoare de **142** lei fiecare este deținut de către acționari astfel:

Consiliul Județean Dolj deține un număr de **76.405** acțiuni nominative, cu o valoare nominală de **142** lei/acțiune și în valoare totală de **10.849.510** lei din care **3.055.384** lei aport în numerar și **7.794.126** lei aport în natura, reprezentând **99,99%** din capitalul social subscris și vărsat, participare la profit **99,99%** și participare la pierderi **99,99%**.

Societatea Pentru Lucrari de Drumuri și Poduri Dolj SA deține un număr de **8** acțiuni nominative, cu o valoare nominală de **142** lei/acțiune și în valoare totală de **1136** lei, aport numerar, reprezentând **0,01%** din capitalul social subscris și vărsat, participare la profit **0,01%** și participare la pierderi **0,01%**, începând cu data de 28.02.2018, potrivit Hotărârii Consiliului Județean nr. 52/15.02.2018.

În conformitate cu bilanțul încheiat la data de 31.12.2020, situația comparativă privind principalele posuri urmează:

La sfârșitul anului 2020, societatea a înregistrat o diminuare a patrimoniului cu suma de 304312 lei.

ACTIVITATEA ECONOMICO-FINANCIARĂ

Nr. crt.	Denumire element	2019	2020	Diferențe mii lei
1	Active imobilizate	11556039	11623311	67272
2	Active circulante	1837323	1469538	-367785
3	Cheltuieli în avans	14709	10910	-3799
	Total active	13408071	13103759	-304312
4	Datorii curente	281618	230058	-51560
5	Subvenții	7602	6295	-1307
6	Venituri în avans	13237	15359	2122
7	Capitaluri proprii	13105614	12852047	-253567
	Total pasive	13408071	13103759	-304312

În ceea ce privește anul 2020, societatea și-a desfășurat activitatea în baza bugetului de venituri și cheltuieli aprobat prin Hotărârea AGA nr. 3/05.06.2020, care a fost rectificat și aprobat prin Hotărârea AGA nr. 6/24.12.2020 și a Planului de administrare aprobat prin Hotărârea AGA nr. 5/05.07.2017.

Situațiile financiare aferente anului 2020 au fost întocmite în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare consolidate și OMFP 3781/07.01.2020 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportarilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, și pentru reglementarea unor aspecte contabile.

Exprimată în cifre, situația economico-financiară la finele anului 2020, se prezintă după cum urmează:

Nr. crt.	Explicații	Prevederi lei	Realizat lei	Indice de realizare %
1	Venituri din exploatare	1516000	1348737	88.97
2	Cheltuieli din exploatare	2274000	2119183	93.20
	Profit / pierdere	-758000	-770446	-
3	Venituri financiare	16000	27527	172.05
4	Cheltuieli financiare	-	-	
	Profit / pierdere	16000	27527	172.05
5	Venituri totale	1532000	1376264	89,84
6	Cheltuieli totale	2274000	2119183	93,20
	Profit brut / pierdere	-742000	-742919	-
7	Impozit specific/profit	46000	45538	99.00
	Profit net / pierdere	-788000	-788457	-

Referitor la structura veniturilor totale, ponderea lor este dată de veniturile din alimentație publică în sumă de 671530 lei cu un procent de 48.80 %, urmate de cele din prestări servicii (cazare, comisioane, chirii, taxă parcare, etc.) în valoare 323104 lei cu un procent 23.48 %.

Totodată, au fost înregistrate venituri financiare în sumă de 27527 lei care provin din dobânzile încasate la disponibilitățile bănești din conturile de la bănci în sumă de 22639 lei, precum și de reducerile financiare (discount-uri) acordate de furnizorii de materii prime, materiale și mărfuri în valoare de 4888 lei.

În ceea ce privește cheltuielile, în structură, ponderea este dată de cheltuielile cu stocurile în sumă de 643922 lei (materiale, obiecte de inventar = 102703 lei; utilități (energie, apă, gaze naturale, salubritate) = 153658 lei; costul mărfurilor = 387561 lei), cu un procent de 29.75 %, și de cheltuielile cu personalul în sumă de 993837 lei, cu un procent de 45.91%.

Din analiza datelor prezentate rezultă că societatea a înregistrat o pierdere brută la 31.12.2020, în sumă de 788457 lei. Aceste rezultate se datorează faptului că în contextul epidemiei de COVID-19, în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (1) din Ordonanța Militară nr. 1/2020, începând cu data de 18.03.2020 și până la data de 14.05.2020, activitatea de restaurante și hoteluri a fost suspendată ca urmare a stării de urgență, iar începând cu data de 15.05.2020, conform Legii 55/2020 a fost instituită starea de alertă, cu prelungiri succesive, activitatea de hoteluri și restaurante fiind reluată parțial, cu anumite condiții restrictive.

Situația valorică a anulării unor contracte/rezervări privind activitatea de cazare și alimentație publică -mese festive (nunți, botezuri), ca urmare a instituirii stării de urgență/alertă se prezintă astfel :

- anulare/ amanare evenimente Restaurant Flora, martie - decembrie 2020, în valoare de 1170 mii lei;

- anulare/ amanare evenimente / rezervări Hotel -Restaurant Parc, martie - decembrie 2020, în valoare de 932 mii lei;

-alte venituri, încasări zilnice, servicii alimentație publică și cazare Hotel-Restaurant Parc, conform trendului din anul anterior 580 mii lei.

În anul 2020 nu au fost programate creșteri salariale pentru personalul încadrat cu contract individual de muncă, exceptând prevederile Hotărârii Guvernului nr. 935/2019 pentru stabilirea salariului minim brut garantat în plată, începând cu 01.01.2020 (de la 2080 lei, la 2230 lei).

Pierderea înregistrată de societate se datorează următoarelor aspecte de forță majoră care au intervenit începând cu data de 16.03.2020.

În conformitate cu prevederile Legii 170/2016, privind impozitul specific unor activități și OMFP nr. 264/2017 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a acestei legi, pentru anul 2020 S.C. Parc – Turism S.A. a datorat bugetului de stat un impozit în valoare de 45538 lei, din care:

- semestrul I – 2020 35975 lei

- semestrul II – 2020 9563 lei

Calculul impozitului specific pe anul 2020, coroborat cu prevederile Ordonanței de Urgență nr. 99/2020, Ordonanța militară nr. 1/2020 și Ordonanța de Urgență nr. 181/2020 este:

Semestrul I

Total 64 zile scutite

$110808:365=303.58/zi$

$64 \times 303.58=19429$ lei scutit

Datorat=55404

Scutit=19429

De plata=35975

	Datorat inițial	Scutit	De plată
HOTEL PARC	12420	4356	8064
REST PARC	11326	3971	7355

REST FLORA	31658	11102	20556
TOTAL	35975	19429	35975

În sem. I impozitul specific de plată este în total de 35975 lei, din care:

-HOTEL PARC=8064

-REST PARC=7355

-REST FLORA=20556

Semestrul II

Total=151 zile scutite

110808:365=303.58/zi

151 x 303.58=45841 lei scutit

Datorat =55404

Scutit =45841

De plată = 9563

	Datorat inițial	Scutit	De plată
Hotel Parc	12420	10276	2144
Rest. Parc	11326	9372	1954
Rest. Flora	31658	26193	5465
Total	55404	45841	9563

În sem. II impozitul specific de plată este în total de 9563 lei, din care:

-HOTEL PARC =2144

-REST PARC =1954

-REST FLORA =5465

În ceea ce privește încadrarea în limitele maxime de deductibilitate ale unor cheltuieli stabilite prin Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, Legea bugetului de stat pe anul 2019 și a contractului colectiv de muncă, situația se prezintă astfel:

Nr. crt.	Denumire cheltuială	Limita maximă conform legislației	Sumă angajată lei
1	Cheltuieli sponsorizare	-	-
2	Cheltuieli de protocol	-	-
3	Cheltuieli sociale	44204	18841

Notă: Cheltuielile cu acțiunile sociale au avut următoarele destinații:

- sume în bani acordate copiilor minori cu ocazia sărbătorilor de iarnă	2550 lei
- ajutor de înmormântare	12691 lei
- sume acordate salariaților/salariașilor cu ocazia zilei de 8 Martie / Paști	3600 lei

OBLIGAȚII, DEBITE ȘI CREAŢE

Conform evidenței contabile analitice și sintetice și a soldurilor din bilanța de verificare încheiată la 31.12.2020, situația obligațiilor față de bugetul de stat, bugetul fondurilor speciale și bugetul local, se prezintă astfel:

- lei -

Nr. crt.	Denumire obligație	Sume cumulate datorate la 31.12.2020	Viramente efectuate	Sold	Termen scadent
1.	Contrib. la asigurări sociale – asigurați	299269	278215	21054	25.01.2021
2.	Contrib. la asig. soc. sanat. – asigurați	104357	97168	7189	25.01.2021
3.	Contrib. asiguratorie pentru muncă	18051	16433	1618	25.01.2021
	Total buget asigurări sociale și fonduri speciale	421677	391816	29861	
4.	Impozit pe venituri din salarii	63178	59147	4031	25.01.2021
5.	Impozit specific	100942	91379	9563	25.01.2021
	Total bugetul de stat	164120	150526	13594	
6.	Impozit pe clădiri	80298	80298	0	
7.	Impozit pe teren	6484	6484	0	
8.	Taxă afișaj – reclamă	268	268	0	
9.	Impozit mijloace de transport	632	632	0	
10.	Taxă parcare	112	112	0	
11.	Taxa autoriz. alim. publică	6678	6678	0	
12.	Taxă hotelieră	5547	5301	246	10.01.2021
	Total bugetul local	100019	99773	246	
	TOTAL GENERAL	685816	642115	43701	

Obligațiile fiscale aferente lunii decembrie 2020, cu termen de decontare, conform legislației în vigoare, în luna ianuarie 2021, în valoarea totală de 43701 lei au fost achitate integral la termenele scadente.

Datoriile față de furnizori, din activitatea curentă de exploatare, la 31.12.2020 în sumă de 51017 lei, se prezintă astfel:

- utilități 20418 lei
- alte plăți 30599 lei

Aceste obligații curente au fost achitate în conformitate cu termenele stabilite prin contracte sau menționate pe facturi.

Creanțele comerciale, în sumă de 36.711,23 lei, cu excepția celor prezentate la capitolul litigii, reprezintă clienți curenți, rezultați din facturarea contravalorii serviciilor prestate, aferente lunii decembrie 2020 și au fost încasate la termenele scadente.

INDICATORI ECONOMICI – FINANCIARI

Situația principalilor indicatori economico – financiari realizați în anul 2020 se prezintă după cum urmează :

1. Indicatori de lichiditate:

a) Indicatorul lichidității curente

$$\frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}} = \frac{1469538}{230058} = 6,39$$

b) Indicatorul lichidității imediate

$$\frac{\text{Active curente - Stocuri (Indicatorul test acid)}}{\text{Datorii curente}} = \frac{1469538-35836}{230058} = \frac{1433702}{230058} = 6,23$$

$$\frac{\text{Capital împrumutat}}{\text{Capital propriu}} \times 100 = 0 \quad (\text{societatea nu are angajate împrumuturi})$$

b) Indicatorul privind acoperirea dobânzilor - determină de câte ori entitatea poate achita cheltuielile cu dobândă.

$$\frac{\text{Profit înaintea plății dobânzii și impozitului pe profit}}{\text{Cheltuieli cu dobânda}} = \text{nu a fost cazul}$$

3. Indicatori de activitate:

a) Viteza de rotație a debitelor – clienți

$$\frac{\text{Sold mediu clienți}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 365 = \frac{62421}{994634} \times 365 = 22,91 \text{ zile}$$

b) Viteza de rotație a creditelor – furnizori

$$\text{Sold mediu furnizori} \times 365 = 21715 \times 365 = 7,97 \text{ zile}$$

Cifra de afaceri		994634
c) Viteza de rotație a imobilizărilor corporale		
Cifra de afaceri	=	994634
Imobilizări corporale	=	11619970
		= 0,09 lei
Cheltuieli totale	x 1000 =	2119183
Venituri totale	=	1376264
		x 1000 = 1540 lei
Cifra de afaceri	=	994634
Total active	=	13103759
		= 0,08

4. Indicatori de profitabilitate - exprimă eficiența în realizarea de profit din resursele disponibile:

a) Rentabilitatea capitalului angajat - reprezintă profitul pe care îl obține entitatea din banii investiți în afacere:

Profit înainte de plăți dobânzii și impozitului pe profit	=	Nu este cazul
Capital angajat		

b) Marja brută din vânzări

Profitul brut din vânzări	x 100	x 100 = nu a fost cazul, rezultatul
Cifra de afaceri	=	din exploatare este pierdere

INDICATORII DE PERFORMANȚĂ FINANCIARI ȘI NEFINANCIARI PENTRU ANUL 2020

În conformitate cu bugetul de venituri și cheltuieli rectificat, în anul 2020 au fost programați și s-au realizat indicatori de performanță financiari și nefinanțari, după cum urmează:

Nr. crt.	Denumire indicator	Programat lei	Realizat lei	Indice de realizare %
I. Indicatori financiari				
1	Venituri totale (lei)	1532000	1376264	89,84
2	Cheltuieli totale (lei)	2274000	2119183	93,20
3	Profit brut (lei)	-742000	-742919	-
4	Număr mediu personal	60	31	-

5	Productivitatea muncii pe total pers. mediu	25267	43508	172,19
6	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale	1484	1540	103,77
II. Indicatori nefinanciari				
1	Media de apreciere pe booking.com-minim	8.2	8.5	103,65
2	Număr turiști cazați - peste	3642	3679	101,01
3	Din care străini - peste	136	137	100,73
4	Grad de ocupare/cameră - peste	22,75	22,97	100,96

Dat fiind faptul că nu toți indicatorii de performanță financiari au fost realizați, nu se poate acorda remunerația variabilă administratorilor neexecutivi.

INVESTIȚII, DOTĂRI CU OBIECTE DE INVENTAR

A. Investiții 407612.33 lei

În cursul anului 2020 s-au realizat următoarele investiții de natura imobilizărilor corporale și necorporale:

Nr. crt.	Explicații	Valoare fără TVA
1	Amenajare și modernizare 30 camere Hotel Parc, etajele 2+3 și hol, etajele 2+3	190527,98
2	Amenajare și modernizare grupuri sanitare bărbați și femei etajul 1 Restaurant Flora	105250,14
3	Mocheta camere etaj 2 și 3 Hotel Parc	72488,64
4	Lucrări de cablare structurată internet, televiziune și telefonie Hotel Parc	26948,83
5	Centrală telefonică PBXS100 recepție Hotel Parc	12396,74
	TOTAL	407612,33

B. Dotări cu obiecte de inventar în valoare de 6574,34 lei, constând în mobilier veselă, ustensile de bucătărie și pentru curățenie (cuptor microunde, aspirator de mână) și alte valori.

RESURSE UMANE

La sfârșitul anului 2020, S.C. Parc – Turism S.A. a avut un număr de 32 salariați, dintre care, 31 salariați cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată și 1 salariat cu contract de muncă pe perioadă determinată.

Sub aspectul pregătirii, din totalul de salariați cu contract de muncă, situația se prezintă astfel:

- 10 persoane cu studii superioare,
- 20 persoane cu studii medii,
- 2 persoane necalificate

Precizăm că în anul 2020 personalului nu i s-au acordat creșteri salariale, cu excepția persoanelor care intră sub incidența reglementărilor referitoare la salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată.

SISTEMUL INTEGRAT DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII ȘI SIGURANȚEI ALIMENTULUI

În anul 2020 auditul de supraveghere și recertificarea la sistemul integrat ISO 9001-2015 și ISO 22000-2005, conform contractului încheiat cu SRAC-CERT SRL BUCUREȘTI au fost amânate ca urmare a stării de urgență, urmata de starea de alertă până la sfârșitul anului.

PRINCIPALELE OBIECTIVE PRIVIND MANAGEMENTUL RISCULUI

Riscul de credit

Riscul de credit se referă la riscul ca o terță parte să nu își respecte obligațiile contractuale, provocând astfel pierderi financiare societății. În acest sens, societatea a adoptat o politică de a efectua tranzacții doar cu partii de încredere și de a obține suficiente garanții.

Creanțele comerciale privind prestările de servicii și livrările de bunuri constau în principal, din clienți autohtoni, încasarea contravalorii acestora efectuându-se într-un procent foarte mare cu numerar.

Risc de lichiditate

Responsabilitatea finală pentru gestionarea riscului de lichiditate aparține conducerii executive, care are construit un cadru corespunzător de gestionare a riscurilor de lichiditate cu privire la asigurarea fondurilor societății pe termen scurt, mediu și lung și la cerințele privind gestionarea lichidităților.

Societatea gestionează riscurile de lichiditate prin menținerea unor rezerve adecvate, prin monitorizarea continuă a eficienței fluxurilor de numerar reale și prin punerea în corespondență a profilurilor de scadență a activelor și datoriilor financiare.

Gestionarea riscurilor valutare

Riscul valutar este riscul ca valoarea unui instrument financiar să fluctueze din cauza variațiilor cursului de schimb valutar.

Societatea efectuează un număr foarte mic de tranzacții denominate în diferite valute, ceea ce conduce la un nivel nesemnificativ al acestui risc.

Gestionarea riscurilor ratei dobânzii

Societatea dispune de o capacitate de plată corespunzătoare și în ultimii ani nu au fost angajate împrumuturi acordate de diferite instituții bancare.

Riscul de piață

Conducerea societății monitorizează continuu expunerea acesteia la riscuri. Cu toate acestea, utilizarea acestei abordări nu protejează Societatea de apariția unor eventuale pierderi în afara

limitelor previzibile, în cazul unor fluctuații semnificative pe piață. Nu a existat nicio modificare față de anul precedent în expunerea Societății la riscurile de piață sau în modul în care Societatea își gestionează și își măsoară riscurile.

Alte riscuri privind prețurile

Societatea nu este expusă riscurilor privind prețul capitalului propriu, provenite din investițiile de capital propriu. Investițiile de capital propriu sunt deținute pentru scopuri strategice, mai degrabă decât comerciale și nu sunt semnificative. Societatea nu comercializează în mod activ aceste investiții.

S.C. HIGH-TECH INDUSTRY PARK CRAIOVA S.A.

1.DATE GENERALE Prezentul raport de activitate se întocmește pentru activitatea Directorului General al societății High Tech Industry Park Craiova S.A. în perioada 01.01.2020 – 31.12.2020, după cum urmează:

- Activitatea desfășurată de către Dl. Pîrvulescu Ionuț Cosmin – Director General Interimar pentru perioada 01.01.2020 – 30.04.2020 este menționată în prezentul raport.
- Activitatea desfășurată de către Dl. Pîrvulescu Ionuț Cosmin – Director General pentru perioada 01.05.2020 – 31.12.2020 este menționată în prezentul raport.

S.C. High-Tech Industry Park Craiova S.A., persoană juridică înființată pe baza Legii nr. 31/1990 modificată cu toate actualizările la zi, de către Consiliul Județean Dolj în baza Legii 215/2001, prin H.C.J.D. nr. 59/2014 privind înființarea Societății Comerciale care urmează să administreze parcul industrial High-Tech Industry Park Craiova și H.C.J.D. nr. 60/2014 privind înființarea parcului industrial și desemnarea S.C. HIGH-TECH INDUSTRY PARK CRAIOVA S.A. ca societate administrator al acestui parc industrial. Societatea are ca principală activitate administrarea patrimoniului privat al Județului Dolj preluat în administrare conform contractului de administrare Nr. 2077 din 04.02.2015, în regim de “PARC INDUSTRIAL” conform legii nr. 186/2013 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale.

S.C. High-Tech Industry Park Craiova S.A. funcționează sub autoritatea Județului Dolj ca societate pe acțiuni, persoană juridică de drept privat cu scop patrimonial având ca acționari 2 persoane juridice de drept public și privat, respectiv:

Nr. crt.	Denumirea acționarului	%	Nr. acțiuni
1	Județul Dolj, prin Consiliul Județean Dolj	99,9857	139.980
2	S.C. Parc Industrial Craiova S.A.	0,0143	20
	TOTAL	100	140.000

Capitalul social al S.C. **High-Tech Industry Park Craiova S.A** în valoare de 14.000.000 lei este 100% privat și aparține unor persoane juridice de drept public, acționar majoritar fiind Județul Dolj.

La începutul anului 2020, capitalul societății era de 13.000.000 lei, iar în decursul anului 2020, **S.C. High-Tech Industry Park Craiova S.A.** a primit aportul în numerar pentru majorarea capitalului social de la acționarul majoritar, Județul Dolj, prin Consiliul Județean Dolj după cum urmează:

- La data de 02.04.2020 - *aport în numerar cu suma de 1.000.000 lei conform H.C.J. Dolj nr. 53/26.03.2020;*
- *În perioada 1 ianuarie 2020 – 31 decembrie 2020, administrarea societății s-a făcut în sistem unitar de către un Consiliu de Administrație care a delegat conducerea societății după cum urmează:*
- *Directorul General Interimar al societății pentru perioada 01.01.2020 – 30.04.2020 a fost desemnat Dnul. Pîrvulescu Ionuț - Cosmin;*

- Din 01.05.2020 – 31.12.2020, a fost desemnat ca Director General al societății, Dnul. *Pîrvulescu Ionuț Cosmin*, pentru un mandat de 4 (patru) ani, selectat de Federația Patronatelor din Regiunea Oltenia, în urma declanșării procedurilor de selecție conform OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice actualizată cu toate modificările la zi.

Potrivit legii și Actului Constitutiv, Consiliul de Administrație are cu societatea un Contract de Administrare – Mandat.

În perioada 01.01.2020 – 31.12.2020, Consiliul de Administrație a avut următoarea componență:

- **Bunta Gabriel – Președinte C.A.**

- **Dan Dașoveanu – Administrator – începând cu 04.12.2020**, a renunțat la mandat conform art. 34 din contractul de mandat nr. 1/25.05.2017 - *renunțarea administratorului la mandat din cauze neimputabile.*

- **Ghiță Vasile – Administrator**

- **Triță Dan Alexandru – Administrator începând cu 06.10.2020**, a renunțat la mandat conform art. 34 din contractul de mandat nr. 5/25.05.2017 - *renunțarea administratorului la mandat din cauze neimputabile.*

În prezent, Consiliul de Administrație este format din:

- **Bunta Gabriel – Președinte C.A.**

- **Ghiță Vasile – Administrator**

- **Petrescu Cătălin – Doru - Administrator**

Activitatea societății a fost supravegheată de :

- în perioada de 01.01.2020 – 29.09.2020 de către comisia de cenzori formată din Dafinca Ramona – expert contabil, Gherman Cornel Ovidiu, Nicolae Gabriel,

- în perioada 29.05.2020 – 31.07.2020 s-au achiziționat serviciile de audit extern de control financiar, în scopul verificării și certificării situațiilor financiare anuale, aferente perioadei 01.01.2019 – 31.12.2019, în baza prevederilor art. 194, art. 159 – 166 din Legea 31/1990 cu modificările și completările ulterioare cu privire la organizarea, funcționarea și conducerea societăților comerciale și a prevederilor art. 47 - 48 din Ordonanța de urgență nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice actualizată, cu toate modificările la zi.

- în perioada 01.10.2020 – 31.12.2020 – de către auditorul extern statutar, respectiv S.C. AUDIT CONSULTING S.R.L., pentru auditarea exercițiilor financiare aferente anilor 2020

Ca urmare a faptului ca societatea are sub 50 de salariați, o cifră de afaceri sub 35.000.000 lei și active sub 17.500.000 lei, **S.C. High-Tech Industry Park Craiova S.A.** este “întreprindere mică”, autonomă, conform Legii 346/2004 modificată prin OUG 139/06.12.2007.

Consiliul de Administrație a convocat și a desfășurat în perioada 01.01.2020 – 31.12.2020 douăsprezece ședințe de CA și cinci Adunări Generale ale Acționarilor în care au fost adoptate Decizii pentru buna desfășurare a activității.

Pe toată perioada mandatului de Director - General (2020), administrarea societății a vizat următoarele activități:

- continuarea procesului de modernizare a societății în vedere furnizării și asigurării unor servicii de calitate superioară
- realizarea infrastructurii rețelelor de utilități
- îmbunătățirea, menținerea și crearea unor condiții de muncă adecvate și decente pentru salariații societății
- menținerea actualilor rezidenți ai parcului industrial conform activității de bază a societății și creșterea numărului acestora până la ocuparea integrală a suprafeței utile.
- realizarea criteriilor și indicatorilor de performanță și obținerea de profit la sfârșitul fiecărui an.

- armonizarea practicilor și principiilor manageriale și de administrare cu principiile guvernantei corporative.

Administrarea societății are ca scop dezvoltarea durabilă a acesteia în vederea menținerii pe piața parcurilor industriale și este/va fi guvernată de următoarele **principii**:

- profesionalism
- eficiență economică
- dezvoltarea durabilă și corelarea cerințelor cu resursele
- administrarea eficientă a bunurilor din patrimoniu
- creșterea continuă a calității lucrărilor și service

2. STRATEGII DE ADMINISTRARE PENTRU ATINGEREA OBIECTIVELOR, INDICATORILOR ȘI CRITERIILOR DE PERFORMANȚA

Strategiile specifice S.C. HIGH-TECH INDUSTRY PARK CRAIOVA S.A. cuprinse în prezentul **Plan de Administrare** sunt elaborate cu respectarea principalelor direcții strategice, având ca scop primordial atingerea obiectivelor și a criteriilor de performanță stabilite în contractele de administrare - mandat. Acestea au fost structurate în funcție de principalele direcții/departamente/servicii/compartimente ale societății, astfel:

- strategii privind aspectele instituționale (sistemul de management integrat);
- strategii de resurse umane;
- strategii privind indicatorii economico-financiari

3. STRATEGII PRIVIND ASPECTELE INSTITUȚIONALE (MANAGEMENT)

Menținerea calității serviciilor, prin managementul sistemului integrat al calității mediului, sănătății și securității ocupaționale.

S.C. HIGH-TECH INDUSTRY PARK CRAIOVA S.A a manifestat o preocupare continuă pentru menținerea calității serviciilor prin controlarea activităților și a proceselor din cadrul organizației, cu scopul de a spori eficiența și celeritatea cu care se răspunde solicitărilor/ cerințelor înaintate de către beneficiari.

Principalii indicatori, pentru perioada 2020 – 2021, aprobați în contractele de mandat sunt după cum urmează:

II. CRITERII DE PERFORMANȚĂ

Pondere	Indicatori Financiari	2020	2021
5%	1) Productivitatea muncii	90	95
20%	2) Investitii	50%	75%
5%	3) Perioada de rambursare a datoriilor	60 zile	60 zile
5%	4) Nr. mediu de personal	>9	>7
	Indicatori Nefinanciari		

10%	1) Realizare documentatie extindere II titlu de parc industrial	100%	
30%	2) Realizare retele utilitati interioare	60%	75%
25%	3) Ocuparea parcelelor	>30	>35

Principalii indicatori, pentru anul 2020, aprobați în contractele de mandat au fost realizați.

- În perioada 01.01.2020 - 31.12.2020, numărul rezidenților a crescut de la **40 la 48**.

Date sintetice despre rezidenții parcului industrial High-Tech Industry Park Craiova la 31.12.2020

- Nr. rezidenți : 48
- Suprafața închiriată: 233.857 mp;
- Investiții asumate prin contracte: 28.577.340 Euro
- Locuri de muncă ce vor fi create: 2.540
- Certificate de urbanism obținute: 12
- Autorizații de construire obținute: 15

Situația investițiilor care au fost realizate în Parcul Industrial High-Tech Industry Park Craiova S.A. în perioada 01.01.2020 – 31.12.2020

Investiții realizate în perioada 01.01.2020 – 31.12.2020: 2.340.029 lei;

- Valoarea totală a investițiilor realizate de High-Tech Industry Park Craiova S.A. până la data de 31.12.2020 este de 11.303.951 lei;
- Valoarea investițiilor în curs realizate de High-Tech Industry Park Craiova S.A. la data de 31.12.2020 este de 164.536 lei

S.C. High- Tech Industry Park Craiova S.A. a desfășurat o activitate eficientă de la înființare până în prezent.

4. REZULTATELE ECONOMICO-FINANCIARE LA 31.12.2020

Conturi de imobilizări

La data de 31.12.2020 conturile de imobilizari prezintă un sold de **11.468.487 lei**.

Conturile financiare

La data de 31.12.2020 conturile de disponibilități prezintă următoarele solduri:

- Contul curent ING BANK = 626.192 lei;
- Cont curent Banca Românească = 127.485 lei;
- Cont garanție gestionar = 702 lei;
- Contul curent card = 9.210 lei;
- Cont garantii colaboratori = 191.565 lei;
- Cont de depozit Banca Românească = 1.800.000 lei;
- Casa în lei = 4.058 lei.

Conturile de datorii și creanțe

În ceea ce privește datoriile societății la data de 31.12.2020, acestea sunt în suma de 201.137 lei, din care:

- Furnizori materiale = 24.692 lei;
- Garanții furnizori = 99.911 lei;
- Datorii cu personalul = 38.555 lei;

- Datorii în legatura cu BAS și BS = 30.744 lei
- Creditori diverși = 7.235 lei;

În ceea ce privește creanțele societății la data de 31.12.2020, acestea sunt în suma de 255.372 lei, din care:

- Creante comerciale = 123.630 lei;
- Creante în legatură cu BAS și BS = 124.360 lei;
- Alte creanțe = 7.382 lei;

Situația Patrimoniului

	lei
ACTIVE	14.692.081
a) imobilizari necorporale	478.713
b) imobilizari corporale	10.989.774
- terenuri (amenajări)	1.148.173
- constructii	8.861.777
- echipamente,aparate,mijloace de transport	144.914
- mobilier, sisteme supraveghere	670.374
- imobilizari în curs	164.536
c) active circulante, din care:	3.014.584
- creante comerciale	123.630
- creante în legatura cu BAS și BS	131.742
- disponibilitati din care:	2.759.212
- banca	2.755.154
- casa	4.058
d) cheltuieli în avans	2.616
e) Pierdere ani anteriori	206.394
PASIVE	14.692.081
a) capital social	14.000.000
capital social subscris varsat	14.000.000
capital social subscris nevarsat	0
b) rezerve legale	0
c) profit	1.797
d) amortizare	487.449
e) datorii curente din care:	201.137
-garantii furnizori	99.911
- furnizori	24.692
- personalul	38.555
- sanatate	6.986
- contrib.asig.sociale	17.466
- contribuție asig.pt.munca	1.572
- impozit salarii	4.720
- TVA de plata	0
- alte datorii	7.234
- impozit profit	0
f) provizioane pentru impozite	1.698

Contul de profit și pierdere

Datele înregistrate în Contul de profit și pierdere la data de 31.12.2020, se prezintă astfel:

- Venituri din exploatare = 1.520.670 lei;

- Venituri financiare	=	3.623 lei;
- Venituri exceptionale	=	0 lei;
Total venituri	=	1.524.293 lei;
- Cheltuieli de exploatare	=	1.522.496 lei;
- Cheltuieli financiare	=	0 lei;
- Cheltuieli exceptionale	=	0 lei;
Total cheltuieli	=	1.522.496 lei.
Profit	=	1.797 lei;
Impozit pe profit	=	0 lei.

Concluzii:

Rezultatul financiar la 31 decembrie 2020 fiind pozitiv, în suma brută de 1.797 lei arată că societatea a desfășurat o activitate profitabilă.

Situația personalului

Cu toate ca statutul de funcții al S.C. High-Tech Industry Park Craiova S.A. prevedea un număr de 12 posturi, societatea avea ocupate la data de 31.12.2020 un număr de 9 posturi, dintre care 8 salariați și un contract de mandat pentru Director General.

Societatea nu deține obligații contractuale către foștii administratori sau directori și nu a acordat avansuri sau credite actualilor directori sau administratori.

Situațiile financiare ale societății sunt auditate de S.C. AUDIT CONSULTING S.R.L., conform Contractului de prestări servicii nr. 27/01.10.2020, încheiat pentru auditarea exercițiilor financiare aferente anilor 2020, 2021, 2022 și 2023.

Dintre recomandările auditorului extern AUDIT CONSULTING au fost înregistrate la 31 decembrie 2020, următoarele operații:

- Transferul sumei de 4.343,49 lei, reprezentând taxe plătite în plus la Inspectoratul de Stat în Construcții, din contul contabil 231.19 "Imobilizări corporale în curs de execuție" în contul contabil 461 "Debitori diverși";
- Corectarea ajustării TVA-ului aferent creanței neîncasate de la clientul Craipack Commercial S.R.L. aflat în faliment și înregistrarea sumei de 1.919,75 lei pe contul contabil 654 "Pierderi din creanțe și debitori diverși" – cheltuială nedeductibilă fiscal;
- Recunoaștere client incert Snow White House SRL și înregistrarea sumei restante de plată de 19.549,51 lei pe contul contabil 4118 "Clienți incerți sau în litigiu";
- Corecție înregistrare cheltuieli cu dezafectarea unor active imobilizate prin transferul sumei de 7.510,96 lei din contul contabil 471.7 "Cheltuieli înregistrate în avans", în contul contabil 1174 "Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile";
- Deoarece Directorul General nu este salariatul societății și ocupă postul în baza unui contract de mandat, valoarea tichetelor de masă plătite trebuie impozitată în același regim ca indemnizația, astfel, a fost înregistrată suma de 1.698 lei ca provizion pentru contribuțiile sociale datorate pentru tichetele de masă acordate până la data de 31.12.2020. Nota contabilă înregistrată este: cont contabil 6812 "Cheltuieli de exploatare privind provizioanele" = cont contabil 1516 "Provizioane pentru impozite" cu suma de 1.698 lei.

S.C. PARC INDUSTRIAL CRAIOVA S.A

1. DATE GENERALE

Parc Industrial Craiova S.A. este persoană juridică înființată pe baza Legii nr. 31/1990 republicată, de către Consiliul Județean Dolj în baza Legii 215/2001, prin H.C.J.D. nr. 105/2004 modificată prin H.C.J.D. nr. 41/2005. Societatea are ca activitate principală administrarea patrimoniului privat al Județului Dolj, preluat de la S.C. Avioane Craiova S.A. în baza H.G. nr. 727/2004, în regim de "PARC INDUSTRIAL".

Parc Industrial Craiova S.A. funcționează sub autoritatea Județului Dolj, ca societate pe acțiuni, persoană juridică de drept privat, cu scop patrimonial, având ca acționari 5 persoane juridice de drept public, respectiv:

- Județul Dolj prin Consiliul Județean Dolj având un procent de - 99,962517 %
- Comuna Ghercești având un procent de - 0,002205 %
- Comuna Pielești având un procent de - 0,002205 %
- Comuna Cârcea având un procent de - 0,011024 %
- Comuna Coșoveni având un procent de - 0,022049 %

Capitalul social al Parcului Industrial Craiova S.A. în valoare de 4.535.400 lei este 100% privat și aparține unor persoane juridice de drept public, acționar majoritar fiind județul Dolj.

Ca urmare a faptului că societatea are sub 49 de salariați, dar peste 9 și o cifră de afaceri sau active sub 10 milioane euro, S.C. Parc Industrial Craiova S.A. este "întreprindere mică", autonomă, conform Legii (346/2004 modificată prin O.U.G. 139/06.12.2007).

În perioada ianuarie – decembrie 2020 administrarea societății s-a făcut în sistem unitar de către un Consiliu de Administrație care a delegat conducerea societății unuia dintre administratori, acesta devenind Directorul General al societății. Administratorul - Director General are un Contract de Mandat încheiat cu societatea (reprezentată de Consiliul de Administrație prin Președinte) și a reprezentat conducerea societății pe toată perioada 01.01.2020-31.12.2020, având activitate permanentă. Potrivit legislației în vigoare și Actului Constitutiv, Consiliul de Administrație are cu societatea un Contract de Administrare – Mandat.

Consiliul de Administrație are următoarea componență :

- Penciu Paul Cătălin – Președinte CA
- Nicoli Marin – Administrator - Director General
- Brezniceanu Cosmin Alexandru – Administrator
- Dărac Aurelia - Administrator

Activitatea societății a fost continuu supravegheată și controlată în această perioadă de comisia de cenzori, formată din:

- Ștefănescu Magdalena Carmen – expert contabil,
- Olaru Nicolae,
- Rață Maria.

Administratorul-Director General, în prezența cenzorilor și a consiliului de administrație, a analizat lunar rapoartele directorilor și șefilor de servicii cu privire la activitatea desfășurată, iar opiniile exprimate și deciziile adoptate au fost consemnate în procese verbale.

Consiliul de Administrație a convocat și organizat în anul 2020 o ședință a Adunării Generale a Acționarilor respectiv:

A.G.O.A/din 30.03.2020 în care au fost aprobate:

- S-au aprobat situațiile financiare ale S.C. Parc Industrial Craiova S.A. pentru anul 2019, pe baza Raportului Consiliului de Administrație al S.C. Parc Industrial Craiova S.A. privind activitatea desfășurată în anul 2019 – Anexa 1 și a Raportului Comisiei de Cenzori pentru activitatea S.C. Parc Industrial Craiova S.A. în exercițiul financiar 2019, și certificarea bilanțului contabil la 31.12.2019;
- S-a aprobat repartizarea profitului aferent exercițiului financiar 2019;

- S-a aprobat descărcarea de gestiune a administratorilor societății, inclusiv a administratorului executiv pentru exercițiul financiar 2019.
- S-a aprobat acordarea componentei variabile a remunerației administratorilor conform contractelor de mandat, pe baza Notei privind îndeplinirea indicatorilor de performanță ai Consiliului de Administrație al S.C. Parc Industrial Craiova S.A. pe anul 2019, a Raportului Comitetului de Nominalizare și Remunerare al Consiliului de Administrație pe anul 2019 și a Raportului de Evaluare anual privind activitatea Consiliului de Administrație al S.C. Parc Industrial Craiova S.A. pe anul 2019;
- S-a aprobat bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2020, detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli, gradul de realizare a veniturilor totale, programul de investiții, dotări și surse de finanțare, măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante pe baza notei de fundamentare a acestora;
- S-au aprobat Obiectivele și Indicatorii de Performanță aferenți BVC 2020;
- S-a aprobat Programul de Investiții pe anul 2020, pe baza notei de fundamentare;
- S-a aprobat organigrama și ștatul de funcții ce se aplică în societate începând cu 01.04.2020;
- S-a aprobat Actul Adițional nr. 6 la contractele de mandat ale administratorilor societății, care cuprinde obiectivele financiare și nefinanciare, criteriile de performanță ale planului de administrare și principali indicatori economici prevăzuți a fi realizați în perioada 2020-2021, actualizați la nivelul BVC 2020.
- S-a imputernicit dna Sună Leontina-Monica să semneze în numele și pentru societate cu administratorii, actele adiționale nr. 6 la contractele de mandat ale acestora, în forma prevăzută în anexa la hotărâre;

2. SITUAȚII ECONOMICE

De asemenea, trebuie reținut că:

- Valoarea totală a investițiilor realizate de S.C. Parc Industrial Craiova S.A. până la data de 31.12.2020 este de **5.227.098 lei**, din care în Parc Industrial Craiova **5.077.867 lei**.
- Valoarea cheltuielilor neeligibile ale S.C. Parc Industrial Craiova S.A. în Parc Industrial Craiova la data finalizării investiției inițiale (**31.07.2016**) este de **59.726 lei**.
- Valoarea investițiilor în curs realizate de Parc Industrial Craiova S.A. la data de 31.12.2020 în Parc Industrial Craiova este de **4.000 lei**.
- Valoarea totală a investițiilor realizate de JUDEȚUL DOLJ până la data de 31.12.2020 în zona Parc Industrial este de **38.045.343 lei**, din care în interiorul Parcului Industrial **35.534.364 lei**.
- Valoarea finală a investiției realizată de cei doi asociați ai Parcului Industrial Craiova până la data de 31.12.2020 este de **43.272.441 lei**, din care valoarea finală a investiției inițiale la data de 31.07.2016 este de **41.744.924 lei**.
- Valoarea cheltuielilor eligibile la data finalizării investiției inițiale (31.07.2016) - Ordinul nr. 231/2006 și Ordinul nr. 62/2012, conform Procesului verbal de constatare a valorii finale a investiției inițiale realizată în Parc Industrial Craiova, înregistrat la Primăria Ghercești sub nr. 1535/05.08.2016, este de **39.671.700 lei**, compusă din:
 - 34.935.186 lei (investiții Județul Dolj);
 - 4.736.514 lei (investiții S.C. Parc Industrial Craiova S.A.)

Situația ajutorului de stat cumulat în perioada **2006 - 31.12.2020** se prezintă astfel:

- costuri realizate la **31.07.2016** (val. finală a investiției inițiale) = **39.671.700,00 lei**;
- ajutorul de stat cumulat în perioada **2006 - 31.12.2020** = **2.160.803,00 lei**;
- intensitatea ajutorului de stat cumulat 2006-31.12.2020 = **5,45 %**

Situația utilizării suprafețelor și gradul de ocupare din Parc Industrial Craiova la 31.12.2020

	Suprafața disponibilă de ocupare (mp)	Suprafața ocupată (mp)	Grad de ocupare %	Suprafața desfășurată disponibilă de ocupat (mp)	Suprafața desfășurată ocupată (mp)	Procent de ocupare %
Spatii de producție și administrative	11.931	11.931	100	15.402	15.402	100
Spatii producție și administrative Incubator de Afaceri Craiova	1.018	843	83	2.542	2.189	86
Teren liber	56.740	56.740	100	56.740	56.740	100
Teren liber extindere	76.800	76.800	100	76.800	76.800	100
Total 1 – închiriere	146.489	146.314	99,9	151.484	151.131	99,8
Spatii deservire comune (drumuri, parcări, spatii verzi și spații tehnice)	30.642	30.642	100	30.642	30.642	100
Spații deservire comune (drumuri, parcări, spatii verzi și spatii tehnice) extindere	5.913	5.913	100	5.913	5.913	100
Total general	183.044	182.869	99,9	188.039	187.686	99,8

Situația utilizării suprafețelor aflate în afara Parc Industrial Craiova la 31.12.2020

Nr. crt.	Denumire parcelă	Suprafața parcelă (mp)		Suprafața ocupată (mp)	Grad ocupare %
1.	<i>Drum acces</i>	7.264,04	<i>Suprafața deservire comuna</i>	7.264,04	100

Situația investițiilor realizate în Parc Industrial Craiova pana la data de 31.12.2020

Nr. crt.	Denumire firmă	Valoare (lei)
1	Investiții - Județul Dolj	35.534.364
2	Investiții - S.C. Parc Industrial Craiova S.A.	5.077.867
3	Investiții în curs - S.C. Parc Industrial Craiova S.A.	4.000
4	Investiții S.C. ROMTELECOM S.A.	280.202
5	Investiții S.C. DISTRIGAZ	239.602
A	TOTAL INVESTIȚII	41.136.035

INVESTIȚII

Total investiții atrase în "zona Parc Industrial Craiova" până la data de 31.12.2020:

(C+D) 178.511.342 lei, adică echivalentul a 39,67 milioane EURO (1 EUR= 4,50 lei).

Numărul maxim al locurilor de muncă create în "Parc Industrial Craiova" în perioada 2004 - 31.12.2020: 1.749.

Situația Patrimoniului

ACTIVE (a+b+c+d)	4.715.752
a) imobilizări necorporale	1.292
b) imobilizări corporale	3.734.019
- terenuri	1.757.900
- construcții	1.798.076
- echipamente, aparate, mijloace de transport	103.640
- mobilier	70.404
- imobilizări în curs	4.000
c) active circulante, din care:	787.611
- stocuri	9
- creanțe	562.979
- investiții pe termen scurt	2.020
- disponibilități din care:	222.603
- banca	219.868
- casa	2.735
d) cheltuieli în avans	192.830
PASIVE	4.715.752
- capital social	4.535.400
- rezerve legale	7.930
- alte rezerve	22.902
- pierdere aferenta anilor anteriori	-147.733
- corecție eroare contabilă	- 62.010
- profit/pierdere	-415.814
- provizioane	33.493
- datorii curente din care:	741.584
• furnizori	294.808
• personalul	30.872
• datori buget stat și alte fonduri	354.481
• alte datorii	61.423

3. REZULTATELE ECONOMICO-FINANCIARE LA DATA DE 31.12.2020

Conform situațiilor financiare ale societății, datele înregistrate în Contul de profit și pierdere la data de 31.12.2020 se prezintă astfel:

- Venituri din exploatare	= 2.549.240 lei;
- Venituri financiare	= 1.401 lei;
Total venituri	= 2.550.641 lei.
- Cheltuieli de exploatare	= 2.965.413 lei;
- Cheltuieli financiare	= 1.042 lei;
Total cheltuieli	= 2.966.455 lei.
Profit /Pierdere	= -415.814 lei;

Menționăm că în perioada 24.11.2020 – 23.12.2020, s-a desfășurat acțiunea de audit intern a Consiliului Județean Dolj, perioada supusă auditării fiind 01.01.2019 – 31.12.2019. Scopul misiunii de audit a fost verificarea integrității și legalității utilizării patrimoniului, iar domeniile auditate au fost:

- Achiziții de produse, servicii și lucrări
- Resurse umane și Organizare
- Realizarea veniturilor

- Arhivarea documentelor

Tipul auditului a fost de regularitate. Concluziile auditului au fost: Nu s-au constatat deficiențe, cu excepția cap. IV Arhivarea documentelor, unde ni s-au trasat recomandări.

Parc Industrial Craiova S.A. a trecut printr-o situație dificilă din cauza contextului economico-social creat de răspândirea virusului COVID-19, context care prin măsurile restrictive impuse de declararea stării de urgență, a creat disfuncționalități în desfășurarea în condiții normale a activității rezidenților Parcului Industrial Craiova S.A., aceștia fiind nevoiți să-și restrângă afacerile. Pe cale de consecință s-au întâmpinat dificultăți mai ales prin lipsa disponibilităților bănești, fără de care nu se poate desfășura activitatea în condiții optime. Din acest motiv s-a accesat programul IMMINVEST pentru un credit – capital de lucru de 500.000 lei, unde parcul a fost eligibil, însă a fost respins de ING BANK, pe motiv că nu se îndeplinesc criteriile specifice băncii.

De asemenea trebuie reținut că activitatea economico-financiară a societății în anul 2020 a fost verificată de comisia de cenzori, neexistând nereguli.

Ținând cont de prevederile legale, se propune ca pierderea anului 2020 să fie recuperată din exercițiile financiare viitoare.

4. SITUAȚIA PERSONALULUI

Cu toate că statul de funcțiuni al Parcului Industrial Craiova S.A. prevede un număr de 39 posturi, societatea avea angajați la data de 31.12.2020 un număr de 24 salariați, inclusiv Directorul General care este și administrator.

Angajarea personalului s-a făcut în funcție de resursele financiare și de volumul activității, avându-se în vedere principiul echilibrului între cash și plăți.

Societatea nu deține obligații contractuale către foștii administratori sau directori, și nu a acordat avansuri sau credite actualilor directori sau administratori.

SOCIETATEA PENTRU LUCRĂRI DE DRUMURI ȘI PODURI DOLJ S.A.

Raportul a fost întocmit în conformitate cu prevederile Legii 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, Legea contabilității nr. 82/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare, O.M.F.P. 1802/2014 și Ordin nr.58/2021 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice.

Raportul, întocmit pe baza situațiilor financiare anuale precum și pe baza Raportului de activitate al conducerii delegate aprobat de Consiliul de Administrație, prezintă activitatea desfășurată de S.P.L.D.P. DOLJ S.A. pe durata exercițiului financiar încheiat la 31.12.2020, poziția financiară a societății, cele mai importante evenimente apărute după încheierea anului financiar și perspectivele de dezvoltare.

I. DATE GENERALE

1.1. Îndeplinirea condițiilor legale de funcționare

Societatea Pentru Lucrări de Drumuri și Poduri Dolj S.A. este persoană juridică română, fiind înființată inițial ca regie autonomă, în baza Legii 15/1990 prin Decizia prefectului nr. 55/01.02.1991, transformată ulterior în regie autonomă de interes județean prin Decizia 109/30.09.1994 a Delegației Permanente a C.J. Dolj și apoi în baza O.U.G. 30/1997 și a Hotărârii Consiliului Județean Dolj 23/1998 în societate comercială organizată potrivit Legii 31/1990 republicată cu modificările la zi.

Societatea este înregistrată la O.R.C. de pe lângă Tribunalul Dolj sub nr. J16/163/1991 și funcționează ca societate pe acțiuni, fiind persoană juridică de drept privat cu scop patrimonial.

Durata societății este nelimitată, cu începere de la data înmatriculării sale în Oficiul Județean al Registrului Comerțului Dolj, respectiv anul 1991. S.P.L.D.P. DOLJ S.A. este societate mijlocie.

1.2. Acțiuni, acționariat, capital social, patrimoniu

S.P.L.D.P. DOLJ S.A. a avut în cursul anului 2020 doi acționari, respectiv Județul DOLJ prin Consiliul Județean Dolj și S.C. PARC INDUSTRIAL CRAIOVA S.A.

Capitalul social al Societății Pentru Lucrări de Drumuri și Poduri Dolj S.A.

la data de 31.12.2020 este în sumă de 19.084.397,50 lei și este împărțit în 7.633.759 acțiuni nominative, indivizibile, cu valoarea de 2,5 lei fiecare și este în întregime subscris și vărsat de către cei doi acționari, astfel:

(a) Județul Dolj, persoană juridică de drept public fără scop patrimonial, cu reședința în municipiul Craiova, str. Unirii, nr. 19 prin Consiliul Județean Dolj, 19.084.377,50 lei, reprezentând un număr de 7.633.751 acțiuni, numerotate de la numărul 1 la numărul 710.992 și de la numărul 711.001 la numărul 7.633.759 reprezentând 99,99989520 % din capitalul social total;

(b) S.C. PARC INDUSTRIAL S.A., cu sediul în comuna Ghercești, str. Aviatorilor, nr.10, J16/1510/2004, CIF: RO16689999,20 lei reprezentând un număr de 8 acțiuni, numerotate de la nr. 710.993 la nr. 711.000, reprezentând 0,0001048 % din capitalul social.

În cursul anului 2020, prin Hot. 1/AGEA/01.04.2020, societatea a procedat la majorarea capitalului social al S.C. PARC TURISM S.A. Craiova, prin marirea valorii nominale a acțiunilor existente, cu un aport în numerar de 56 lei, adică majorarea valorii acțiunii de la 135 lei la 142 lei /actiune.

Sediul principal și sedii secundare

Sediul social al societății este în municipiul Craiova, str. Drumul Jiului, nr.10, Județul Dolj.

Societatea are puncte de lucru în:

- Municipiul Craiova, str. Drumul Jiului, nr.3, Județul Dolj
- Municipiul Craiova, str. Callatis nr. 6, Județul Dolj
- Municipiul Băilești, Județul Dolj
- Valea Stanciului, Județul Dolj
- Plenița, Județul Dolj
- Sat Raznic Cernătești, Județul Dolj
- Terpezița, sat Lazu, Județul Dolj

Societatea administra la data de 31.12.2020 :

A. Bunuri în proprietate - active imobilizate - de 15.995.362 lei din care terenuri în suprafață de 84.078 m² în valoare de 2.384.836 lei.

B. Bunuri ale Județului Dolj în folosință (extrabilanțier) :

a) Proprietate publică - 46 de drumuri aflate în administrarea societății cu o lungime totală de 1.096,679 km, din care:

- 988,320 km drumuri asfaltate
- 94,469 km drumuri pietruite
- 13,890 km drumuri de pamânt

b) Proprietate privată:

- Reciclator Wirtgen
- Cilindru compactor
- Laborator încercari
- Echipaj mobil cântărire EMCATR
- Tractor mijlociu artilerie (șenilat) – 2 buc.
- Mașină de frezat universală (mașini unelte) FUW
- Strung paralel SN 40x750

1.3. Obiectul de activitate al societății

Societatea are ca obiect principal de activitate întreținerea și repararea drumurilor și podurilor, cod CAEN 4211 (Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor), păstrând în toată această perioadă neschimbat obiectul principal de activitate.

1.4. Respectarea normelor și a reglementărilor financiar contabile

Conturile anuale pentru exercițiul financiar 2020 au fost întocmite în conformitate cu Legea Contabilității nr.82/1991 republicată și cu OMFP 1802/2014 și Ordin nr.58/2021.

La evaluarea posturilor cuprinse în situațiile financiare au fost respectate prevederile OMFP nr.1802/2014.

La întocmirea și prezentarea situațiilor financiare anuale s-au aplicat reglementările contabile conforme cu directivele europene, respectiv OMFP nr.1802/2014 și Ordin nr. 58/2021.

Evaluarea posturilor cuprinse în situațiile financiare anuale simplificate s-a efectuat în conformitate cu următoarele principii:

1. Principiul continuității activității
2. Principiul permanenței metodelor
3. Principiul prudenței
4. Principiul contabilității de angajamente
5. Principiul evaluării separate a elementelor de activ și de pasiv
6. Principiul intangibilității
7. Principiul necompensării
8. Principiul evaluării la cost de achiziție sau cost de producție
9. Principiul pragului de semnificație.

Contabilitatea societății este organizată în compartiment distinct, condus de către directorul general adjunct. Contabilitatea se ține în limba română și în moneda națională.

Documentele justificative au fost înregistrate în contabilitate în mod cronologic și sistematic, respectându-se contabilitatea de angajamente potrivit căreia tranzacțiile și evenimentele sunt recunoscute atunci când apar și sunt înregistrate în evidențele contabile și raportate în situațiile financiare ale perioadelor la care se referă.

Pentru amortizarea activelor imobilizate, societatea a folosit metoda de amortizare liniară.

La intrarea în entitate, stocurile sunt evaluate la cost de achiziție sau cost de producție, iar la ieșirea acestora din gestiune s-a utilizat metoda FIFO-“primul intrat-primul ieșit”, fiind evaluate, de asemenea, la cost de achiziție sau producție. Prezentarea stocurilor în bilanț a fost făcută la valoarea de achiziție sau producție, după caz.

Activitatea societății se desfășoară pe baza Bugetului de Venituri și Cheltuieli aprobat de A.G.A. pentru fiecare exercițiu financiar anual și cu respectarea prevederilor legale în vigoare. Astfel, se urmăresc și se evidențiază toate veniturile realizate cu încadrarea acestora conform prevederilor legale și încasarea conform clauzelor prevăzute în contractele încheiate, se dimensionează costurile aferente veniturilor conform prevederilor legale și cele stabilite prin B.V.C. aprobat, se angajează și se fac plăți către salariați, la terți persoane fizice și juridice și la bugetul stat pentru impozite, taxe și contribuții conform prevederilor legale în vigoare.

Lunar, trimestrial și anual, societatea întocmește bilanțe de verificare a conturilor contabile și semestrial și anual, bilanț contabil cu anexe la bilanț care se depun la organele fiscale.

2. MANAGEMENT

2.1. Structura managementului societății

În cursul anului 2020, S.P.L.D.P. DOLJ S.A. a avut la bază o structură formată din 3 nivele:

- Adunarea Generală a Acționarilor;
- Consiliul de Administrație;
- Conducerea delegată (director general, director general adjunct)

Acționarii au fost reprezentați în AGA astfel:

1) Județul Dolj, persoană juridică de drept public, cu reședința în municipiul Craiova, str. Unirii nr.19.

2) S.C. PARC INDUSTRIAL CRAIOVA S.A., persoană juridică de drept privat cu sediul social în com Ghercești, str. Aviatorilor nr.10, jud. Dolj.

Administrarea societății a fost asigurată de un Consiliu de Administrație format din 5 membri:

Adam Marian Cătălin – administrator președinte

Barbărasă Gheorghe – administrator membru

Dujer Ionel Cristian - administrator membru

Radu Florin Georgel - administrator membru.

Marcinschi Moanță Adriana Lorena - administrator membru-până în luna octombrie 2020

Conducerea delegată a fost asigurată de:

1. ing. Golumbeanu Dumitru Emanoil Alin, director general

2. ec. Rada Marcela, director general adjunct.

Conducerea executivă fost asigurată de:

1. ing. Pomacu Eleodor Gabriel, director tehnic

În anul 2020, activitatea societății s-a desfășurat sub stricta supraveghere a unei Comisii de cenzori, formată din 3 membri:

- cenzor Hondor Gabriela – membru - expert contabil

- cenzor Ștefănescu Liana – membru

- cenzor Motoi Nichi Silviu – membru până în luna februarie 2020

- cenzor Marcu Sergiu – membru din luna martie 2020

Din analiza registrului de ședințe ale Consiliului de Administrație pe anul 2020, a reieșit faptul că toate ședințele au avut pe ordinea de zi stabilită de către președintele C.A. analiza în principal a următoarelor aspecte:

- rezultatelor economico-financiare ale societății în lună și cumulată, pe baza bilanțurilor și bilanțurilor lunare.
- fișa de urmărire a criteriilor și indicatorilor de performanță
- gradul global de îndeplinire a indicatorilor de performanță financiară și nefinanciară verificat și certificat de Comisia de Cenzori.
- rapoartele serviciului producție privind realizările fizice și valorice ale programului de lucrări,
- aspecte legate de personal, protecția și securitatea muncii, managementul calității
- alte aspecte privitoare la activitatea curentă și cea de perspectivă a societății, inclusiv aprobarea unor propuneri ale conducerii delegate.

2.2. Principiile sistemului de management al societății

În anul 2020, conducerea, administrarea și controlul asupra patrimoniului și funcționării societății s-au făcut cu respectarea prevederilor Legii 31/1990 cu modificările ulterioare, OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice și au urmărit în principal:

- consolidarea și maximizarea valorii investiției făcută de acționari în societate prin menținerea unui echilibru financiar corespunzător al societății și creșterea performanțelor cantitative și calitative ale societății de a realiza venituri și profit;
- asigurarea livrărilor la termenele contractuale către clienți de servicii corespunzătoare cerințelor din punct de vedere calitativ;
- identificarea și controlul riscurilor care pot să apară în activitatea societății și adoptarea de măsuri corective și preventive pentru diminuarea impactului negativ;

- motivarea salariațiilor pentru realizarea performanțelor cerute de activitatea societății, fidelizarea și stabilizarea acestora;
- asigurarea transparenței în activitatea societății față de instituțiile financiare, parteneri și acționari;
- organizarea și exercitarea controlului intern pentru asigurarea conformității cu legislația în vigoare, aplicarea deciziilor luate de conducerea societății, utilizarea eficientă a resurselor în scopul îmbunătățirii și creșterii performanței activității, precum și prevenirea și controlul riscurilor pentru atingerea obiectivelor stabilite.

Pe baza principiilor menționate și a prevederilor Legii nr. 31/1990, sistemul de conducere, administrare și control al societății a fost perfecționat continuu și a funcționat astfel:

- s-a aplicat, în sistemul de conducere și administrare, delimitarea între funcțiile de conducere neexecutivă și control (administratori) de funcțiile executive (directori), măsura fiind prevăzută în Actul Constitutiv al societății înregistrat la Oficiul Registrului Comerțului;
- controlul intern managerial, înființat conform prevederilor legale, a făcut recomandări și a formulat măsuri corective și preventive.
- directorii societății, ca organism operativ și de decizie, au asigurat implementarea măsurilor stabilite de Consiliul de Administrație și de AGA;
- relațiile dintre administratori și directori cu societatea s-au desfășurat pe baza contractelor de administrare și de mandat încheiate cu drepturi și obligații, care sunt definite și care se regăsesc în Actul Constitutiv, Regulamentul de Organizare și Funcționare al societății;
- pe baza inventarelor valorificate și aprobate de către Consiliul de Administrație sunt definite elementele patrimoniale care concură la realizarea prevederilor din Bugetul de Venituri și Cheltuieli aprobat de AGA;

În baza cerințelor Legii 31/1990 cu modificările și completările ulterioare, a O.G. nr.119/1999 republicată, societatea a continuat în cursul anului 2020 organizarea activității de control intern/managerial și de management al riscului. Activitatea de control intern managerial se desfășoară pe toate nivelele organizatorice ale societății, este independentă față de structurile organizatorice și evaluează respectarea standardelor de eficiență și de etică pe baza unor analize de risc și a unui plan de audit.

2.3. Menținerea și îmbunătățirea sistemelor de management

În cadrul S.P.L.D.P. DOLJ S.A. sunt implementate și certificate sistemele de management:

- Sistem de Management Calitate conform SR EN ISO 9001:2008;
- Sistemul de Management Mediu conform SR EN ISO 14001:2005;
- Sistemul de Management al sănătății și securității ocupationale conform
- OHSAS 18001:2007;

Societatea are implementat și un « Certificat de conformitate a controlului producției în fabrică 2003-CPR-855 » pentru mixturi asfaltice produse în stația de mixturi asfaltice IMA 45 Cernele.

Conformarea sistemelor de management, cerințelor standardelor de referință și criteriilor de performanță privind calitatea, protecția mediului și sănătatea și securitatea ocupațională au fost monitorizate și evaluate de personalul intern al societății și prin auditurile externe efectuate de organisme de certificare independente.

În anul 2020 sistemele de management au fost îmbunătățite continuu, menținându-se certificările sistemelor de management și acreditarea laboratorului de la baza de producție Cernele.

3.EVOLUȚIA ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII ÎN ANUL 2020

3.1. Activitatea societății în anul 2020

În anul 2020, administratorii împreună cu Directorul General, Directorul General Adjunct și salariații societății au întreprins în principal următoarele acțiuni importante:

1. Organizarea și gestionarea activității interne pe principiul profitabilității și prudenței
2. Organizarea activității de întreținere și administrare a drumurilor județene numai pe baza programelor transmise de C.J. Dolj, constând în principalele activități:
 - Asfaltarea a 12,575 km de drumuri
 - Plombarea a 129.862 mp drumuri
 - Aprovizionarea a 16.700 to. material pietros pentru întreținerea drumurilor pietruite
 - Montarea a 414 table indicatoare.
 - Reprofilări mecanice 88 km.
 - Marcaje rutiere 245,5 km echivalenți
 - Montat parapet elastic
 - Montat parazăpezi
 - Activități de dezăpezire

Contractul cu nr. 99/28.03.2005, încheiat între S.P.L.D.P. DOLJ S.A. și județul Dolj, reprezentat prin Consiliul Județean Dolj, privind delegarea serviciului public de administrare, construire, modernizare, întreținere, exploatare și reparare a drumurilor, podurilor și podețelor aparținând domeniului public al județului Dolj, se derulează în continuare ca urmare a prelungirii acestuia prin H.C.J.D. nr. 229/31.10.2019 pe o perioadă de 5 ani.

3.2. Rezultate economice ale anului 2020

Realizările anului 2020, comparativ cu cele ale anului 2019 și cu cele din bugetul de venituri și cheltuieli se prezintă astfel:

Contul de profit și pierdere

Indicatori	Realizări an 2019	Exercițiul Financiar 2020		Grad de realizare (%) față de:	
		Prevederi BVC	Realizări	An 2019	Prevederi BVC
Cifra de afaceri netă	30.472.486	33.852.000	26.034.159	85,43%	76,91%
Venituri totale, d.c.	30.801.877	33.905.000	26.334.890	85,50%	77,67%
- Venituri din exploatare	30.577.094	33.852.000	26.217.923	85,74%	77,45%
- Venituri financiare	224.783	53.000	116.967	52,04%	220,69%
Cheltuieli totale, d.c.	29.267.281	33.743.000	25.806.361	88,17%	76,48%
- Cheltuieli de exploatare	29.267.281	33.743.000	25.806.361	88,17%	76,48%
- Cheltuieli financiare	0	0	0	100,00%	100,00%

Rezultatul brut	1.534.596	162.000	528.529	34,44%	326,25%
Impozit pe profit	181.593	26.000	50.850	28,00%	195,58%
Rezultat net	1.353.003	136.000	477.679	35,31%	351,23%

Valoarea cifrei de afaceri nete la sfârșitul perioadei ianuarie-decembrie 2020 a fost de 26.034.159 lei, reprezentând o scădere cu 14,57% față de cea din 2019, scădere datorată contextului economico-financiar al anului 2020 marcat de pandemia de Coronavirus.

Veniturile totale au fost de 26.334.890 lei în condițiile în care cheltuielile totale au înregistrat valoarea de 25.806.361 lei, rezultând un profit contabil brut de 528.529 lei. Veniturile principale au fost obținute din lucrările de așternere covoare asfaltice, întreținere și reparații drumuri și poduri, siguranța circulației.

Cât privește veniturile înregistrate, este de menționat faptul că societatea a depus eforturi în vederea obținerii de lucrări la terți, astfel că în anul 2020 s-au realizat venituri prin lucrări executate acestora în sumă de 445.711 lei.

Analizate în structura lor, cheltuielile de exploatare au în general structura celor din anul trecut:

Posturi de cheltuieli	31.12.2019		31.12.2020	
	Valoare	%	Valoare	%
Cheltuieli cu materiile prime, materiale și mărfuri	15810003	54,02%	11104763	43,03%
Alte cheltuieli materiale	145673	0,50%	92425	0,36%
Cheltuieli cu energia și apa	205339	0,70%	149353	0,58%
Cheltuieli cu personalul	9277561	31,70%	9128032	35,37%
Ajustarea valorii imob.corporale și necorporale	769533	2,63%	1930701	7,48%
Ajustări valoare active circulante	586745	2,00%	-75832	-0,29%
Ajustări privind provizioanele	-950542	-3,25%	-146721	-0,57%
Alte cheltuieli de exploatare	3422969	11,70%	3623640	14,04%

Poziția financiară a societății la 31.12.2020 care este dată de relația dintre activele, datoriile și capitalurile proprii ale societății, se prezintă astfel :

Nr. crt.	ELEMENTE DE PATRIMONIUL DE ACTIV	31.12.2019	31.12.2020
1	ACTIVE IMOBILIZATE	14.795.497,00	15.995.362,00
	- imobilizări corporale	14.761.769,00	15.973.086,00
	- imobilizări necorporale	32.648,00	21.140,00
	- alte titluri imobilizate	1.080,00	1.136,00
	- imobilizări financiare	0,00	0,00
2	ACTIVE CIRCULANTE	14.202.124,00	13.319.849,00
	- stocuri	1.575.721,00	1.352.108,00
	- creanțe	4.869.165,00	1.247.284,00
	- casa și conturi la bănci	7.757.235,00	10.720.457,00
3	CHELTUIELI ÎN AVANS	146.003,00	170.495,00
4	TOTAL ACTIVE	29.143.624,00	29.485.706,00

Nr. crt.	ELEMENTE DE PATRIMONIUL DE PASIV	31.12.2019	31.12.2020
1	CAPITALURI PROPRII	24.255.759,00	26.028.315,00
	- capital subscris varsat	19.084.398,00	19.084.398,00
	- capital subscris nevarsat	0,00	2.000.000,00
	- rezerve	3.447.675,00	3.980.527,00
	- rezultat reportat	454.464,00	514.630,00
	- repartizarea profitului (ct 129)	-83.781,00	-28.919,00
	- rezultatul exercitiului	1.353.003,00	477.679,00
2	DATORII CE TREBUIE PLATITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE UN AN	3.275.045,00	2.368.133,00
3	DATORII CE TREBUIE PLATITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN	0,00	0,00
4	PROVIZIOANE	595.020,00	445.843,00
5	VENITURI ÎN AVANS	1.017.800,00	643.415,00

6	TOTAL SURSE	29.143.624,00	29.485.706,00
---	-------------	---------------	---------------

Actiunile immobilizate au crescut cu 1.199.865 lei de la 14.795.497 lei la 15.995.362 lei la 31.12.2020 prin achiziția unora noi sau prin modernizarea unora din cele existente și contribuția conjugată a acțiunilor de casare și amortizare.

La finele anului 2020 existau active corporale în curs de execuție în valoare de 391.480 lei.

Actiunile circulante înregistrate la data de 31.12.2020 au scăzut cu 882.275 lei fata de anul 31.12.2019.

Referitor la datorii, la finele anului 2020 a rezultat o scădere de 906.912 lei fata de finele anului 2019. Societatea nu înregistrează datorii restante față de bugetul de stat, bugetul local, instituții financiare bancare, personal.

3.3. Principalii indicatori economici

Indicatorul cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale înregistrează valoarea de 980 lei.

Prezentăm în continuare câțiva indicatori în urma rezultatelor economico-financiare ale perioadei analizate:

- Rata profitului net

$$\frac{\text{Profit net}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 100 = \frac{477.679}{26.034.159} = 1,835 \%$$

Indicatorul a scăzut față de anul precedent (4,440%) în contextul economic, financiar, social și sanitar dificil al anului 2020.

- Durata de immobilizare a creanțelor

$$\frac{\text{Media creanțelor}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 365 = \frac{5.774.797}{26.034.159} = 80,96$$

La capitolul "creanțe" s-a înregistrat o perioadă de recuperare a creanțelor la finele anului 2020 de 80,96 zile. Se impune o politică de recuperare a creanțelor mai agresivă.

- Durata de utilizare a surselor atrase de furnizori

$$\frac{\text{Datorii}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 365 = \frac{1.902.162}{26.034.159} = 26,668$$

Durata de utilizare a surselor atrase de la furnizori este de 26,668 zile în 2020, ceea ce indică faptul că societatea lucrează pozitiv pe credit furnizor.

- Viteza de rotație a activelor totale

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Total active}} = \frac{26.034.159}{29.485.706} = 0,883$$

Acest indicator aproximează de câte ori activele au contribuit de-a lungul exercițiului financiar la obținerea cifrei de afaceri. Comparativ cu anul precedent (1,045), indicatorul a scăzut.

- Viteza de rotație a stocurilor:

$$\frac{\text{Cheltuieli exploatare}}{\text{Stoc mediu}} = \frac{25.806.361}{1.379.679} = 18,705$$

Acest indicator aproximează de cate ori stocul a fost reluat de-a lungul exercițiului financiar. Comparativ cu anul precedent (31,41), indicatorul a scăzut.

- Rentabilitatea capitalului propriu

$$\frac{\text{Profit brut}}{\text{Capital propriu}} = \frac{528.529}{26.028.315} = 2,031\%$$

Indicatorul exprimă profitul obținut de societate din banii investiți în afacere. Comparativ cu anul precedent, indicatorul a scăzut.

Indicatorii de lichiditate calculați la nivelul anului 2020 înregistrează următoarele valori :

- Indicatorul lichidității curente:

$$\frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}} = \frac{13.319.849}{2.368.134} = 5,625$$

Valoarea recomandata este în jurul valorii 2.

- Indicatorul lichidității imediate:

$$\frac{\text{Active curente-stocuri}}{\text{Datorii curente}} = \frac{11.967.741}{2.368.137} = 5,054$$

fapt ce oferă garanția acoperirii datoriilor curente din active curente.

Inventarierea patrimoniului societății s-a făcut la sfârșitul anului cu respectarea prevederilor Legii Contabilității nr. 82/1991 – republicată și a Normelor Ministrului Finanțelor publice nr. 2861/2009, privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de activ și de pasiv. În concluzie, în anul 2020 au fost inventariate toate gestiunile și rezultatele inventarierii au fost incluse în situațiile financiare ale anului 2020.

Obiectivele și criteriile de performanță aferente exercițiului financiar 2020, au fost îndeplinite astfel:

Nr. crt.	Denumirea criteriului de performanță	U.M.	2020		
			Prevederi	Realiz[ri	Grad de îndeplinire %
0	1	2	3	4	5
3.1	Rata profitului net	%	0,402	1,835	456,468
3.2	Productivitatea muncii	lei/sal	182000,00	154965,00	85,146

3.3	Perioada medie de recuperare a creanțelor	zile	90,00	80,957	111,170
3.4	Perioada medie de rambursare a datoriilor	zile	90,00	26,668	337,478
3.5	Consumul specific de combustibil convențional	kg/to	15,52	11,502	134,933
3.6	Consumul specific de cribluri	to/to	0,482	0,394	122,335
3.7	Consumul specific de nisip	to/to	0,390	0,483	80,745
3.8	Consumul specific de filer	kg/to	129,00	69,425	185,812
3.9	Consumul specific de bitum	kg/to	71,70	54,798	130,844
3.10	Consumul specific de emulsie	kg/mp	1,20	0,885	135,593
3.11	Consumul specific de mixtură asfaltică	kg/mp	94,00	75,231	124,948
3.12	Lichiditatea generală		2,00	5,625	281,230
3.13	Rotăția stocurilor	nr.rot/an	20,00	18,705	93,523
GRAD DE ÎNDEPLINIRE A INDICATORILOR DE PERFORMANȚĂ FINANCIARI ȘI NEFINANCIARI (media valorilor obținute în coloana 5)					175,40

Rata programată a profitului pe anul 2020 a fost realizată și depășită ca urmare a economiilor înregistrate la costuri și reflectate în profit.

Situațiile economico-financiare ale societății au fost auditate și certificate, prin Raportul auditorului statutar independent S.C. CIEL AUDIT CONSULTING S.R.L. cu nr 2259/31.03.2021.

4. EVALUAREA NIVELULUI TEHNIC AL SOCIETĂȚII

S.P.L.D.P. DOLJ S.A. a dispus în anul 2020, ca urmare a achizițiilor de utilaje și mijloace auto din ultimii ani de o dotare satisfăcătoare cu utilaje specifice activității de așternere a mixturii asfaltice.

În cursul anului 2020 societatea a achiziționat prin procedurile demarate pe SEAP (Sistemul Electronic de Achiziții Publice) în valoarea de 2.759.420 lei.

Consiliul de administrație și directorii s-au preocupat în anul 2020 pentru menținerea unor condiții optime de lucru și pentru atragerea de surse de finanțare în vederea susținerii programului de investiții astfel încât societatea să poată aborda administrarea și întreținerea drumurilor județene cu o dotare tehnică corespunzătoare realizării obiectului său de activitate cu costuri mai mici, o calitate sporită și în mod eficient.

Pentru anul 2021 administratorii și conducerea delegată își propun un plan de achiziții de utilaje și mijloace de transport care să acopere într-o măsură cât mai mare deficiențele în acest segment al dotării societății.

5. FINANȚARE

În anul 2020 finanțarea activităților de producție și lucrări executate, servicii prestate sau

activitățile de investiții s-au efectuat din sumele alocate de C.J.Dolj și din sursele atrase din lucrările executate la terți.

5. SURSE DE APROVIZIONARE

Principalele surse de aprovizionare sunt de pe piața internă fiind contractate pe baza de licitații organizate prin Bursa de mărfuri.

6. EVALUAREA ASPECTELOR LEGATE DE PERSONAL, NIVELUL DE PREGATIRE AL PERSONALULUI, PROTECȚIA ȘI SECURITATEA MUNCII

La finele anului 2020, numărul de salariați era de 173.

Numărul mediu de salariați cu care societatea și-a desfășurat activitatea pe parcursul anului a fost 168.

În cursul anului, prin Hot.1/AGEA/01.04.2020, s-a aprobat modificarea Organigramei și Statutului de funcții ale S.P.L.D.P. Dolj S.A.

Organigrama societății a permis ca societatea să funcționeze eficient asigurând o circulație dinamică a informațiilor și deciziilor între administrație și compartimentele funcționale ale societății, în concordanță cu standardele de calitate cerute.

În cursul anului 2020 salariile angajaților societății nu au fost majorate.

Cheltuielile totale cu munca vie au fost în anul 2020 în sumă de 9.128.032 lei, din care salariile și indemnizațiile brute ale salariaților au fost de 8.756,923 lei.

Au fost stabilite măsuri corespunzătoare de asigurare a condițiilor de securitate și sănătate în muncă în conformitate cu sistemul de management al sănătății și securității ocupaționale – OHSAS 18001:2007.

Conform obiectivelor stabilite aferente ultimelor exerciții financiare, societatea a reușit să asigure menținerea locurilor de muncă pentru salariații angajați cu contracte de muncă pe perioadă nedeterminată (2019=170 și 2020=173) și a numărului mediu de salariați (2019=172 și 2020=168), conferind societății o componentă de responsabilitate socială.

Raporturile dintre manageri și salariați se bazează pe comunicare, implicare și spirit de echipă, respectându-se regulile și procedurile de lucru stabilite, fișa postului și regulamentul intern, fără a exista elemente conflictuale deosebite.

Raporturile cu salariații sunt reglementate de legislația în vigoare și de C.C.M. pe unitate.

7. MANAGEMENTUL RISCULUI

Activitățile societății o expun unei varietăți de riscuri, inclusiv efectelor determinate de modificarea prețurilor la produse petroliere, modificarea ratelor de schimb între valute și a ratelor la dobânzi. Obiectivul principal al managementului de risc la nivelul societății este de a minimiza potențialele efecte negative asupra performanțelor financiare ale societății.

Pe parcursul anului, au existat riscuri diverse, dar acestea cu unele excepții (încasarea cu întârziere a contravalorii facturilor emise către terți pentru lucrările executate), au fost previzibile și gestionate corespunzător de conducerea societății, situație care nu a generat costuri suplimentare substanțiale.

Riscul aferent mediului economic

Conducerea Societății monitorizează continuu expunerea acesteia la riscuri. Cu toate acestea, utilizarea acestei abordări nu protejează Societatea de apariția unor eventuale pierderi, în afara limitelor previzibile, în cazul unor fluctuații semnificative pe piață. Nu a existat nicio

modificare față de anul precedent în expunerea Societății la riscurile de piață sau în modul în care Societatea își gestionează și își măsoară riscurile.

Riscul de creditare

Riscul de credit se refera la riscul ca o terță parte să nu își respecte obligațiile contractuale, provocând astfel pierderi financiare Societății. Societatea a implementat o serie de proceduri prin aplicarea cărora se asigură că vânzările de servicii se efectuează către clienți solvabili.

Riscul de lichiditate

Politica societății în ceea ce privește lichiditățile, este să mențină un nivel suficient pentru a-și putea achita obligațiile pe măsura ce acestea ajung la scadență. Managementul societății urmărește zilnic cu ajutorul cash-ului previzionat nivelul lichidității și asigurarea îndeplinirii obligațiilor față de furnizori.

Riscul ratei dobânzii

Veniturile și fluxurile de numerar din exploatare ale societății depind în mică măsură de variația ratelor dobânzii de pe piață. Societatea nu prezintă active semnificative purtătoare de dobândă.

Valori juste

Valoarea contabilă a activelor și pasivelor cu termen de maturitate mai mic de un an se aproximează la valoarea lor justă. La 31.12.2020 valoarea justă a datoriei nu este diferită de valoarea contabilă a acestor instrumente financiare.

Riscul monedei operationale

Societatea operează într-o economie în dezvoltare cu rate ale inflației și monedă locală fluctuante. Există astfel un risc de diminuare a valorii activelor monetare în lei.

În ceea ce privește riscul specific, protecția se asigură printr-o monitorizare atentă a costurilor, a gradului de îndatorare, a asigurării cu materiile prime și materialele necesare desfășurării activității și prin preocuparea permanentă pentru creșterea cifrei de afaceri.

Totuși pe parcursul anului 2021 se vor menține unele riscuri precum:

- volatilitatea prețurilor de la motorină, materiale de masă, bitum, emulsie, energia electrică, gaz metan.
- riscuri legate de scumpirea creditelor datorită politicii monetare interne și turbulențelor de pe piața financiară internațională, care trebuie preîntâmpinate de la contractare
- riscuri de lipsa disponibilităților bănești, care se vor asigura prin creșterea operativității încasărilor
- lipsa de predictibilitate privind cursul valutar și rata de inflație;
- riscuri legate de concurența acerbă, pe segmentul de piață în care acționează societatea (întreținerea și repararea drumurilor județene).

Un alt risc important în anul 2021 îl reprezintă pandemia COVID -19. Creșterea numărului de cazuri, împreună cu apariția unor noi tulpini mai contagioase ale Coronavirusului, au obligat multe state membre UE să reintroducă sau să înăsprească măsurile de limitare a răspândirii virusului. În același timp, demararea programelor de vaccinare în întreaga UE oferă motive pentru un optimism prudent.

În cursul anului 2021, societatea, ca entitate publică, a procedat la înregistrarea salariaților care și-au dat acceptul, pe platforma RO VACCINARE pentru programarea acestora în vederea vaccinării.

Impactul economic al pandemiei rămâne inegal de la un stat membru la altul și se preconizează, de asemenea, că ritmul redresării va varia în mod semnificativ. **Perspectiva inflației se menține la cote moderate**, previziunile estimând că inflația în zona euro va crește de la 0,3 % în 2020 la 1,4 % în 2021. Previziunile privind inflația pentru zona euro și pentru UE au crescut ușor

pentru 2021, dar, în general, se preconizează că va rămâne moderată. Se preconizează că redresarea întârziată va continua să atenueze presiunile exercitate de cererea agregată asupra prețurilor. În 2021, aceasta va fi stimulată temporar de efecte de bază pozitive în ceea ce privește inflația energetică, ajustările fiscale, precum și de impactul cererii în creștere care este afectată de unele constrângeri rămase în materie de ofertă. **Există în continuare un grad ridicat de incertitudine și riscuri semnificative legate** de previziuni, care au devenit mai echilibrate, deși rămân ridicate. Acestea sunt legate în principal de evoluția pandemiei și de succesul campaniilor de vaccinare. **Riscurile pozitive** sunt legate de posibilitatea ca procesul de vaccinare să conducă la o relaxare mai rapidă și, prin urmare, la o redresare mai rapidă și mai puternică. De asemenea, instrumentul de redresare NextGenerationEU, al cărui element central este Mecanismul de redresare și reziliență (MRR), ar putea stimula o creștere mai puternică decât se preconizase. În ceea ce privește **riscurile negative**, pandemia s-ar putea dovedi mai persistentă sau mai severă pe termen scurt decât se presupunea sau ar putea exista întârzieri în derularea programelor de vaccinare. Acest lucru ar putea întârzia relaxarea măsurilor de limitare a răspândirii virusului, ceea ce ar afecta calendarul și forța redresării preconizate. Există, de asemenea, riscul ca criza să lase cicatrici mai profunde în structura economică și socială, în special prin falimente pe scară largă și pierderi de locuri de muncă. Acest lucru ar afecta, de asemenea, sectorul financiar, ar crește șomajul pe termen lung și ar agrava inegalitățile.

Cunoașterea efectelor acestor riscuri constituie una din preocupările conducerii S.P.L.D.P. DOLJ S.A. în vederea desfășurării fără sincope a activității economico - financiare.

Conducerea societății nu poate estima evenimentele care ar putea avea un efect asupra sectorului bancar din România și ulterior ce efect ar putea avea asupra acestor situații financiare. Conducerea nu poate estima credibil efectele asupra situațiilor financiare ale societății rezultate din deteriorarea lichidității pieței financiare, deprecierea activelor financiare influențate de condiții de piață nelichide și volatilitatea monedei naționale și a piețelor financiare. Conducerea societății consideră că ia toate măsurile necesare pentru a sprijini creșterea activității în condițiile de piață curente prin:

- pregătirea unor strategii de gestionarea a crizei de lichiditate;
- monitorizarea constantă a lichidității;
- previzionări ale lichidității curente;
- monitorizarea zilnică a fluxurilor de trezorerie și evaluarea efectelor asupra creditorilor săi, a accesului limitat la fonduri și posibilitatea de creștere a operațiunilor în România.

8. POLITICA PRIVIND PROTECȚIA MEDIULUI

S.P.L.D.P. DOLJ S.A. își propune intensificarea preocupărilor privind asigurarea și menținerea unui mediu înconjurător la nivel impus de standardele internaționale și europene.

Pentru aceasta s-au stabilit următoarele obiective:

- crearea condițiilor pentru implementarea, menținerea și îmbunătățirea continuă a sistemului de Management de mediu prin asigurarea resurselor umane competente și a resurselor materiale necesare menținerii politicii de mediu și îndeplinirea obiectivelor propuse.
- identificarea și ținerea sub control a aspectelor de mediu asociate tuturor activităților ce se desfășoară în cadrul societății, pentru asigurarea conformității cu cerințele legale și prevenirea poluării prin:
 - a) minimizarea cantităților de deșeuri generate și gestionarea lor în condiții de siguranță atunci când apariția lor nu poate fi evitată ;
 - b) ameliorarea calității apelor evacuate din societate ;
 - c) reducerea emisiilor de noxe în atmosferă;

Societatea a menținut în anul 2019 certificarea obținută privind sistemul de management de mediu SR EN ISO 14001:2005 pentru Stația de preparat mixturi asfaltice Cernele.

În cursul anului 2020 s-a urmărit respectarea cerințelor legale și a celor cuprinse în actele normative de reglementare, constatându-se acest lucru și în urma controalelor efectuate de organismele autorizate.

9. INFORMAȚII ASUPRA EVOLUȚIEI PROBABILE A ACTIVITĂȚII ÎNTREPRINDERII

Pentru anul 2021 se va acționa pe următoarele direcții:

- continuarea procesului de re tehnologizare a procesului de producție, de creștere a productivității muncii și a calității produselor și serviciilor, având ca scop creșterea gradului de siguranță în circulația pe drumurile județene administrate contractual de societate
- crearea unui microclimat propice activității pentru toți salariații societății
- utilizarea eficientă a activelor societății;
- creșterea performanțelor de ansamblu ale societății, prin realizarea indicatorilor de performanță: gradul de îndatorare al societății, viteza de rotație a debitelor/creditelor;
- urmărirea lunară a execuției prevederilor Bugetului de Venituri și Cheltuieli al societății precum și a cashflow-ului realizat și bugetat;
- realizarea de noi investiții din surse proprii sau surse atrase care să asigure reducerea costurilor de administrare a drumurilor județene concomitent cu creșterea continuă a standardului estetic și de confort al căilor de rulare

Toate direcțiile preconizate au drept scop dezvoltarea societății pe termen lung, creșterea cifrei de afaceri, a profitului, asigurarea de condiții de muncă și a unui microclimat corespunzător pentru toți salariații.

10. REPARTIZAREA PROFITULUI

În sensul prevederilor punctului 62(1) din Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităților Economice Europene, aprobate prin Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 societatea nu a identificat evenimente ulterioare datei bilanțului. De asemenea, nu a fost cazul înregistrării unor venituri și cheltuieli extraordinare.

Profitul impozabil s-a determinat respectând prevederile legale în vigoare.

Consiliul de administrație propune ca profitul brut în valoare de 578.390,30 lei să fie repartizat astfel:

Destinația		Suma
Profit contabil brut		578.390,30
Impozit pe profit		50.849,58
Profit net de repartizat	-	
- rezerva legala		28.919,52
-participarea salariați profit		49.862,12
-varsaminte buget local	Consiliul Judetean Dolj	249.310,34
-dividende actionar	SC Parc Industrial Craiova SA	0,26
-alte rezerve		199.448,48

CONCLUZII

Una din prioritățile Consiliului Județean Dolj este îmbunătățirea performanțelor și guvernancei întreprinderilor publice, aflate în subordinea, sub autoritatea sau coordonarea sa, cu accent pe profitabilitate sustenabilă și responsabilitate.

Pentru buna funcționare a întreprinderilor publice este necesară garantarea obiectivității și transparenței selecției managementului și a membrilor organelor de administrare, de asigurare a profesionalismului și responsabilității deciziei manageriale, mecanisme de protecție a drepturilor acționarilor minoritari și o transparență accentuată față de public atât a activității întreprinderilor publice, cât și a politicii de acționariat.

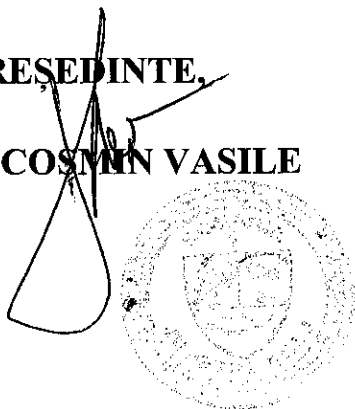
Consiliul Județean Dolj acordă sprijinul și îndrumările necesare întreprinderilor publice în vederea atingerii obiectivelor, în calitatea sa de autoritate publică tutelară.

Raportul de activitate surprinde acțiunile și rezultatele întreprinderilor publice, pe perioada anului 2020, respectiv:

- asigurarea implementării corecte a O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare;
- monitorizarea performanțelor administratorilor prin îndeplinirea indicatorilor cheie de performanță cuprinși ca anexă în contractele de mandat;
- asigurarea transparenței;
- profesionalizarea consiliilor de administrație, potrivit principiilor de guvernanta corporativă.

PREȘEDINTE,

DORIN COSTIN VASILE



**DIRECTOR EXECUTIV,
RĂDUCAN Larisa**

Șef birou,

Tudor Nuta

Întocmit,

**Consilier superior
Stancovici Ema**

**Consilier superior
Pavel Loreta**