

**CONSILIUL JUDEȚEAN DOLJ**

HOTĂRÂRE**privind mandatarea împuterniciților Județului Dolj la S.C. HIGH-TECH INDUSTRY PARK CRAIOVA S.A., pentru a aproba în adunarea generală a acționarilor rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021**

Consiliul Județean Dolj, întrunit în ședință ordinară,

având în vedere referatul de aprobare al S.C. High – Tech Industry Park Craiova S.A privind mandatarea împuterniciților Județului Dolj în adunarea generală a acționarilor nr. 1465/06.12.2021, raportul comun al Direcției Economice și Direcției Imagine și Coordonare Instituții Subordonate nr. 27800/07.12.2021, raportul Serviciului Juridic nr. 28261/10.12.2021, precum și avizul comisiilor de specialitate,

în baza art. 111 alin. (2) și al art. 125 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a art. 4 alin. (1) lit. c) din O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau majoritari sau dețin direct ori indirect o participare majoritară, cu modificările și completările ulterioare, a anexelor 1-4 din Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, a art. 3 pct. 2 lit. h) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 173 alin. (1) lit. a), alin. (2) lit. d), art. 182 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu completările și modificările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se mandatează împuterniciții Județului Dolj la S.C. High – Tech Industry Park Craiova S.A. pentru a aproba în adunarea generală a acționarilor rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 pe baza notei de fundamentare a

acestua, detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli rectificat, gradul de realizare a veniturilor totale, programul de investiții, dotări și sursele de finanțare, conform anexelor nr. 1, 2, 3, 4, ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Direcțiile de specialitate ale Consiliului Județean Dolj, împuterniciții Județului Dolj și S.C. High-Tech Industry Park Craiova S.A. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâre.

Art.3. Prezenta hotărâre se va comunica împuterniciților județului și S.C. High – Tech Industry Park Craiova S.A.

Nr. _____

Adoptată la data de2021

PREȘEDINTE,

DORIN COSMIN VASILE

**Contrasemnează
Secretar General al Județului,**

CRISTIAN MARIAN ȘOVĂILĂ

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

J16/600/2014 ; CUI : RO 33012575

Municipiul Craiova, Str. Calea București 325C, Cod poștal 200445

Capital social scris/vărsat: 9.214.500 lei

e-mail:contact@hightechindustrypark.ro

www.hightechindustrypark.ro

Nr. 1465 / 06.12.2021

PREȘEDINTE,

DORIN COSMIN VASILE

REFERAT DE APROBARE

privind mandatarea împuterniciților Județului Dolj la S.C. HIGH-TECH INDUSTRY PARK CRAIOVA S.A., pentru a aproba în adunarea generală a acționarilor rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021

Prin adresa nr. 1466/06.12.2021, S.C. High-Tech Industry Park Craiova S.A. a solicitat mandatarea împuterniciților Județului Dolj la S.C. High – Tech Industry Park Craiova S.A., pentru a dezbate și aproba în prima Adunare Generală a Acționarilor următoarele:

- rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 pe baza notei de fundamentare a acestuia (anexa nr. 1.1), detalierea indicatorilor economico-financiarilor prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli rectificat, gradul de realizare a veniturilor totale, programul de investiții, dotări și sursele de finanțare, conform anexelor nr. 1, 2, 3, 4.

S.C. High – Tech Industry Park Craiova S.A. cu sediul social în municipiul Craiova, strada Calea București nr. 325C, CUI RO33012575, număr de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului J16/600/2014 este persoană juridică înființată în baza Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, de către:

- Județul Dolj prin Hotărârea Consiliului Județean Dolj nr. 59/25.02.2014;
- S.C. Parc Industrial Craiova S.A. prin Hotărârea nr. 1/AGOA/25.02.2014.

În prezent avem contracte cu 46 rezidenți pentru o suprafață închiriată de 234.270 m².

Veniturile societății vor fi în anul 2021 de 5.916 mii lei, mai mari cu 60 mii lei față de cele programate (5.856 mii lei).

Cheltuielile societății vor fi în anul 2021 de 6.151 mii lei, mai mari cu 301 mii lei față de cele programate (5.850 mii lei).

Astfel, bugetul de venituri și cheltuieli rectificat prezintă la capitolul cheltuieli de exploatare suma de 6.151 mii lei (cheltuieli cu bunuri și servicii – 714 mii lei, cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte - 10 mii lei, cheltuieli cu personalul - 1021 mii lei, alte cheltuieli de exploatare – 4.401 mii lei), iar la capitolul venituri totale din exploatare suma de 5.873 mii lei și venituri financiare 43 mii lei, societatea înregistrând un deficit de 235 mii lei.

Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli cuprinde:
Anexa nr. 1 – Bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2021.
Anexa nr. 2 – Detalierea indicatorilor economico – financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli rectificat și repartizarea pe trimestre a acestora.
Anexa nr. 3 – Gradul de realizare a veniturilor totale aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Dolj nr. 91/22.04.2021 și prin Hotărârea nr. 1/AGOA/28.04.2021, rămâne nemodificată.
Anexa nr. 4 – Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare.

Față de cele prezentate se propune mandatarea împuterniciților Județului Dolj la S.C. High – Tech Industry Park Craiova S.A., pentru a susține și vota în prima Adunare Generală a Acționarilor rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021.

Întocmit,
Președintele Consiliului de Administrație
Bunta Gabriel

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea proiectului de hotărâre pentru mandatarea împuterniciților Județului Dolj la S.C. High-Tech Industry Park Craiova S.A. pentru a aproba în adunarea generală a acționarilor rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021

S.C. High-Tech Industry Park Craiova S.A., cu sediul social în municipiul Craiova strada Calea București nr. 325 C, CUI: 33012575, număr de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului J16/600/2014, persoană juridică înființată de către:

- *Consiliul Județean Dolj, pe baza Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prin H.C.J. nr. 59/25.02.2014,*
- *S.C. Parc Industrial Craiova S.A. prin Hotărârea nr. 1/AGOA/25.02.2014*

a solicitat în baza art. 111 alin. (2) și al art. 125 alin. (2) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, al art. 4 alin. (1) lit. c) din O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, al anexelor 1-5 din Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, al art. 3 pct. 2 lit. f) din O.U.G. nr 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, a și în temeiul art. 173 alin. (1) lit. a) și alin. (2) lit. d), art. 182 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, mandatarea împuterniciților Județului Dolj la S.C. High-Tech Industry Park Craiova S.A. pentru a dezbate și aproba în adunarea generală a acționarilor rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 pe baza notei de fundamentare a acestuia (Anexa nr. 1.1), detalierea indicatorilor economico-financiar prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli rectificat, gradul de realizare a veniturilor totale, programul de investiții, dotări și sursele de finanțare, conform anexelor nr. 1, 2, 3, 4.

S.C. High-Tech Industry Park Craiova S.A. propune rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli aprobat în anul 2021, astfel:

- veniturile totale se vor suplimenta cu suma de 60 mii lei, fiind în valoare de 5.916 mii lei;
- cheltuielile totale se vor majora cu suma de 301 mii lei, fiind în valoare de 6.151 mii lei;
- deficitul înregistrat va fi în sumă de 235 mii lei.

Veniturile totale se vor modifica având în vedere următoarele:

- Ca urmare a creșterii prețurilor la energia electrică și gazele naturale, se estimează o creștere a veniturilor din asigurarea utilităților necesare rezidenților din Parcul Industrial cu suma de 150 mii lei față de cele programate;
- Suprafața de teren de 46.609 m² închiriată din anul 2019 are destinație specială, rezidenții fiind în imposibilitatea de a construi. Astfel, societatea a fost nevoită să accepte cererile de suspendare a plății indemnizațiilor datorate de rezidenți până în momentul în care Primăria Craiova va aproba modificarea PUZ-ului aferent suprafețelor de teren date în folosință acestor rezidenți. Această situație, care se menține și în prezent, are un impact negativ asupra veniturilor societății, cu suma de 23 mii lei/lună, astfel încât veniturile din chirii vor fi mai mici cu 155 mii lei față de cele programate;
- Alte venituri (rândul 7 din BVC) sunt mai mari cu 37 mii lei;
- Veniturile din amenzi și penalități sunt mai mari cu 3 mii lei față de cele programate;
- Alte venituri (rândul 21 din BVC) sunt mai mari cu 2 mii lei;
- Veniturile din dobânzi sunt cu 23 mii lei mai mari față de cele programate.

Cheltuielile totale se vor modifica având în vedere următoarele:

- Cheltuielile cu bunuri și servicii sunt mai mari cu 184 mii lei față de cele programate;
- Cheltuielile cu impozite, taxe și vărsăminte sunt cu 2 mii lei mai mari față de cele programate;
- Cheltuielile cu personalul sunt mai mari cu 110 mii lei față de cele programate, în urma reintegrării în funcția de consilier juridic a unei persoane căreia i-a fost desființat postul în anul 2020, ca urmare a Sentinței civile nr. 2419/06.07.2021 și a plății către acesta a drepturilor salariale cuvenite pentru perioada cuprinsă între data concedierii (08.07.2021) și momentul reintegrării (06.09.2021);
- Alte cheltuieli de exploatare sunt cu 5 mii lei mai mari față de cele programate.

În conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, bugetul de venituri și cheltuieli rectificat cuprinde următoarele anexe:

- Anexa nr. 1 – Bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2021;
- Anexa nr. 2 – Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli rectificat și repartizarea pe trimestre a acestora;
- Anexa nr. 3 – Gradul de realizare a veniturilor totale aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Dolj nr. 91/22.04.2021 și prin Hotărârea nr. 1/AGOA/28.04.2021, rămâne nemodificată;
- Anexa nr. 4 – Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare.

Față de cele prezentate se propune mandatarea împuterniciților Județului Dolj la S.C. High-Tech Industry Park Craiova S.A. pentru a aproba în adunarea generală a acționarilor rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021.

DIRECTOR EXECUTIV,

MARIAN MECU

DIRECTOR EXECUTIV,

LARISA RĂDUCAN

VIZAT

DIRECTOR EXECUTIV
Adriana Cristina Vărgatu

RAPORT DE SPECIALITATE

asupra proiectului de hotărâre privind mandatarea împuterniciților Județului Dolj la S.C. HIGH-TECH INDUSTRY PARK CRAIOVA S.A., pentru a aproba în adunarea generală a acționarilor rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021

În conformitate cu prevederile art. 182 alin. (4) coroborate cu ale art. 136 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Direcția Juridică – Serviciul Juridic, Administrație Locală în calitate sa de compartiment de resort în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Dolj, a analizat proiectul de hotărâre **privind mandatarea împuterniciților Județului Dolj la S.C. HIGH-TECH INDUSTRY PARK CRAIOVA S.A., pentru a aproba în adunarea generală a acționarilor rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021**, propus de Președintele Consiliului Județean Dolj și a constatat următoarele:

1) **Obiectul/domeniul reglementat: mandatarea împuterniciților Județului Dolj la S.C. HIGH-TECH INDUSTRY PARK CRAIOVA S.A., pentru a aproba în adunarea generală a acționarilor rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021**

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

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

- art. 111 alin. (2) și ale art. 125 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 4 alin. (1) lit. c) din O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau majoritari sau dețin direct ori indirect o participare majoritară, cu modificările și completările ulterioare;
- anexele 1-4 din Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

- art. 3 pct. 2 lit. h) din O.U.G. nr. 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 173 alin. (1) lit. a), alin. (2) lit. d), art. 182 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

3) Impactul asupra reglementărilor interne din sfera de competență/activitate a serviciului juridic: nu a fost identificat.

Ținând seama de constatările precizate mai sus, opinăm faptul că proiectul de hotărâre este întemeiat din punct de vedere al reglementărilor specifice aplicabile, respectiv al legalității, raportat la atribuțiile și competențele specifice acestui serviciu, sens în care îl avizăm **favorabil** și propunem analizarea și supunerea spre dezbateră și adoptare a proiectului de hotărâre în cauză, în ședința Consiliului Județean Dolj, în conformitate cu procedurile prevăzute de Instrucțiunile de lucru privind elaborarea proiectelor de hotărâri și constituirea proiectului ordinii de zi.

Mențiuni/obiecțiuni: nu este cazul.

Avizat
Șef serviciu

Daiana Stoica

Întocmit
Consilier Juridic

Bărăgan Simona

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE
Operatorul economic SC HIGH-TECH INDUSTRY PARK CRAIOVA SA
Sediul/Adresa STR. CALEA BUCURESTI, NR. 325C, CRAIOVA, DOLJ
Cod unic de înregistrare: RO33012575

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2021

- mii lei -

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an precedent (2020)	Propuneri an curent (2021)	%	Estimari an (2022)	Estimari an (2023)	%	
									9=7/5	10=8/7
			3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	1.536	5.916	385	1.967	2.043	33	104
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	1.532	5.873	383	1.957	2.033	33	104
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0	0	0	0	0	0	0
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0	0	0	0	0	0	0
	2	Venituri financiare	5	4	43	1.075	10	10	0	-43
	3	Venituri extraordinare	6	0	0	0	0	0	0	0
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	1.534	6.151	401	1.950	2.025	32	104
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	1.534	6.151	401	1.950	2.025	32	104
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	9	278	714	257	557	557	78	100
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte	10	66	10	15	8	8	80	100
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	965	1.026	106	1.015	1.090	99	107
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	673	763	113	714	785	94	110
		C1 ch. cu salariile	13	634	712	112	658	724	92	110
		C2 bonusuri	14	39	51	131	55	55	108	100
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0	0	0	0	0	0	0
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal-pensionari	16	0	0	0	0	0	0	0
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	249	230	92	265	265	115	100
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	43	33	77	36	40	110	110
		D. Alte cheltuieli de exploatare	19	225	4.401	1.956	370	370	8	100
	2	Cheltuieli financiare	20	0	0	0	0	0	0	0
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0	0	0	0	0	0	0
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	2	-235	-11.750	17	18	-7	106
IV		IMPOZIT PE VENIT/PROFIT	23	0	0	0	0	0	0	0
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE VENIT, din care:	24	2	-235	-11.750	17	18	-7	106
	1	Rezerve legale	25	0	0	0	0	0	0	0
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	0	0	0	0	0	0	0
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	2	-235	-11.750	17	18	-7	106
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28		0	0	0	0	0	0
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29	0	0	0	0	0	0	0

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an precedent (2020)	Propuneri an curent (2021)	%	Estimari an (2022)	Estimari an (2023)	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	0	0	0	0	0	0	0
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	31	0	0	0	0	0	0	0
	8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	0	0	0	0	0	0	0
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33	0	0	0	0	0	0	0
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a	0	0	0	0	0	0	0
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	34	0	0	0	0	0	0	0
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	0	0	0	0	0	0	0
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0	0	0	0	0	0	0
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	0	0	0	0	0	0	0
	a)	cheltuieli materiale	38	0	0	0	0	0	0	0
	b)	cheltuieli cu salariile	39	0	0	0	0	0	0	0
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40	0	0	0	0	0	0	0
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41	0	0	0	0	0	0	0
	e)	alte cheltuieli	42	0	0	0	0	0	0	0
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	2.340	150	6	4.500	13.043	3.000	290
	1	Alocații de la buget	44	0	0	0	0	0	0	0
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	0	0	0	0	0	0	0
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	2.340	150	6	4.500	13.043	3.000	290
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47	0	0	0	0	0	0	0
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	8	9	113	8	8	89	100
	2	Nr.mediu de salariați total	49	10	9	90	8	8	89	100
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	5.608	7.065	126	7.436	8.179	105	110
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	5.283	6.593	125	6.852	7.536	104	110
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	153	206	134	245	254	119	104
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53	-	-	-	-	-	-	-
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	999	1.040	104	991	991	95	100
	8	Plăți restante	55	-	-	-	-	-	-	-
	9	Creanțe restante	56	-	-	-	-	-	-	-

Director General
Pîrvulescu Ionuț Cosmin

Compartiment financiar contabil
Păun Raluca Rovena

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE
Operatorul economic SC HIGH-TECH INDUSTRY PARK CRAIOVA SA
Sediul/Adresa STR. CALEA BUCURESTI, NR. 325C, CRAIOVA, DOLJ
Cod unic de înregistrare 33012575

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli **rectificat** și repartizarea pe trimestre a acestora pe anul 2021

- mii lei -													
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2019	Prevederi an precedent 2020			Propuneri an curent 2021				%	
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:				7=6d/5	8 = 5/3a
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8		
I.		VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)	1	1.338	0	1.467	1.536	4.396	4.836	5.329	5.916	385,16	114,80
	1	Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2	1.338	0	1.467	1.532	4.377	4.811	5.296	5.873	383,36	114,50
	a)	din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	1.085	0	1.463	1.514	353	785	1.268	1.843	121,73	139,54
	a1)	din vânzarea produselor	4	5	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	a2)	din servicii prestate	5	21	0	202	210	85	217	394	690	328,57	1000,00
	a3)	din redevențe și chirii	6	693	0	1.023	997	262	526	800	1.076	107,92	143,87
	a4)	alte venituri	7	366	0	238	307	6	42	74	77	25,08	83,88
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11), din care:	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	d)	din producția de imobilizări	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	f)	alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:	14	253	0	4	18	4.024	4.026	4.028	4.030	22.388,89	7,11
	f1)	din amenzi și penalități	15	40	0	4	6	1	3	5	7	116,67	15,00
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 17 + rd. 18), din care:	16	60	0	0	0	4.021	4.021	4.021	4.021	0,00	0,00
		- active corporale	17	0	0	0	0	4.021	4.021	4.021	4.021	0,00	0,00
		- active necorporale	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	f5)	alte venituri	21	153	0	0	12	2	2	2	2	16,67	0,00
2		Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	22	0	0	0	4	19	25	33	43	0,00	0,00
	a)	din imobilizări financiare	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	b)	din investiții financiare	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	c)	din diferențe de curs	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	d)	din dobânzi	26	0	0	0	4	19	25	33	43	0,00	0,00
	e)	alte venituri financiare	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3		Venituri extraordinare	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

- mii lei -													
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2019	Prevederi an precedent 2020			Propuneri an curent 2021				%	
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:				7=6d/5	8 = 5/3a
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8			
II	CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 136 + rd. 144)		29	1.312	0	1.462	1.534	4.446	4.874	5.446	6.151	400,98	116,92
I	Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 120), din care:		30	1.312	0	1.462	1.534	4.446	4.874	5.446	6.151	400,98	116,92
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care:		31	180	0	275	278	110	217	374	714	256,83	154,44
	A1	Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care:	32	85	0	174	201	88	173	308	578	287,56	236,47
	a)	alte cheltuieli cu materialele consumabile/nestocate	33	12	0	10	10	5	6	7	13	130,00	83,33
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	11	0	7	7	2	5	7	10	142,86	63,64
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	11	0	7	7	2	5	7	142,86	63,64	
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	11	0	2	2	1	2	2	7	350,00	18,18
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	51	0	155	182	80	160	292	548	301,10	356,86
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 41 + rd. 42 + rd. 45), din care:	40	12	0	12	10	3	4	5	13	130,00	83,33
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	5	0	5	4	2	2	2	8	200,00	80,00
	b)	cheltuieli privind chirile (rd. 43 + rd. 44) din care:	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	b2)	- către operatori cu capital privat	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	c)	prime de asigurare	45	7	0	7	6	1	2	3	5	83,33	85,71
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd. 47 + rd. 48 + rd. 50 + rd. 57 + rd. 62 + rd. 63 + rd. 67 + rd. 68 + rd. 69 + rd. 78), din care:	46	83	0	89	67	19	40	61	123	183,58	80,72
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	0	0	0	0	0	0	2	9	0,00	0,00
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:	50	14	0	9	7	1	2	3	8	114,29	50,00
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	8	0	6	5	1	2	3	5	100,00	62,50
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	6	0	3	2	0	0	0	3	150,00	33,33
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		- ch.de promovare a produselor	56	6	0	3	2	0	0	0	3	150,00	33,33
	d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (rd. 58 + rd. 59 + rd. 61), din care:	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	d1)	ch.de sponsorizare in domeniul medical și sanatate	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social și sport, din care:	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	d3)	- pentru cluburile sportive	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	d4)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni și activitati	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer,din care:	63	0	0	1	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		- cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care:	64	0	0	1	0	0	0	0	0	0,00	0,00

													- mii lei -	
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2019	Prevederi an precedent 2020			Propuneri an curent 2021				%		
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:				7=6d/5	8 = 5/3a	
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An			
3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8				
		-interna	65	0	0	1	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
		-externa	66	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
g)		cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	15	0	15	15	4	7	10	15	100,00	100,00	
h)		cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	4	0	7	3	1	2	3	4	133,33	75,00	
i)		alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	4	0	12	3	0	0	0	20	666,67	75,00	
i1)		cheltuieli de asigurare și pază	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
i2)		cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	3	0	10	2	0	0	0	20	1.000,00	66,67	
i3)		cheltuieli cu pregătirea profesională	72	0	0	2	1	0	0	0	0	0,00	0,00	
i4)		cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
		-aferente bunurilor de natura domeniului public	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
i5)		cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
i6)		cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
i7)		cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
j)		alte cheltuieli	78	46	0	45	39	13	29	43	67	171,79	84,78	
		B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85), din care:	79	4	0	64	66	0	9	10	10	15,15	1650,00	
a)		ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
b)		ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
c)		ch. cu taxa de licență	82	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
d)		ch. cu taxa de autorizare	83	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
e)		ch. cu taxa de mediu	84	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
f)		cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	4	0	64	66	0	9	10	10	15,15	1650,00	
		C. Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 113), din care:	86	944	0	1.012	965	216	433	754	1.026	106,32	102,22	
C0		Cheltuieli de natură salarială (rd. 88 + rd. 92)	87	700	0	709	673	154	307	558	763	113,37	96,14	
C1		Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:	88	681	0	664	634	143	285	526	712	112,30	93,10	
		a) salarii de bază	89	661	0	651	626	143	285	526	702	112,14	94,70	
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	13	0	13	8	0	0	0	10	125,00	61,54	
		c) alte bonificații (conform CCM)	91	7	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
C2		Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:	92	19	0	45	39	11	22	32	51	130,77	0,00	
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*), cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	0	0	2	1	1	2	2	2	0,00	0,00	
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
		b) tichete de masă;	96	14	0	38	34	10	20	30	42	123,53	0,00	
		c) tichete de vacanță;	97	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99	5	0	5	4	0	0	0	7	175,00	0,00	

- mii lei -													
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2019	Prevederi an precedent 2020			Propuneri an curent 2021				%	
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:				7=6d/5	8 = 5/3a
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
			3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102 + rd. 103), din care:	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	a)	ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	b)	ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	c)	cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (rd. 105 + rd. 108 + rd. 111 + rd. 112), din care:	104	211	0	258	249	55	109	170	230	92,37	118,01
	a)	pentru directori/directorat	105	140	0	180	180	45	90	136	181	100,56	128,57
		-componenta fixă	106	140	0	180	180	45	90	136	181	100,56	128,57
		-componenta variabilă	107	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	b)	pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	57	0	64	59	10	19	34	49	83,05	103,51
		-componenta fixă	109	57	0	50	45	10	19	34	49	108,89	78,95
		-componenta variabilă	110	0	0	14	14	0	0	0	0	0,00	0,00
	c)	pentru AGA și cenzori	111	14	0	14	10	0	0	0	0	0,00	71,43
	d)	pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	113	33	0	45	43	7	17	26	33	76,74	130,30
	D.	Alte cheltuieli de exploatare (rd. 115 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121 + rd. 122), din care:	114	184	0	111	225	4.120	4.215	4.308	4.401	1.956,00	122,28
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 116 + rd. 117), din care:	115	3	0	7	7	0	0	0	0	0,00	233,33
		- către bugetul general consolidat	116	0	0	7	7	0	0	0	0	0,00	0,00
		- către alți creditori	117	3	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	118	60	0	0	0	4.021	4.021	4.021	4.021	0,00	0,00
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	d)	alte cheltuieli	120	3	0	2	12	0	2	2	2	16,67	400,00
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	121	118	0	102	205	99	192	285	378	184,39	173,73
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 123-rd. 126), din care:	122	0	0	0	1	0	0	0	0	0,00	0,00
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele, din care:	123	0	0	0	1	0	0	0	0	0,00	0,00
	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	124	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	f1.2)	- provizioane în legătura cu contractul de mandat	125	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	126	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	f2.1)	din anularea provizioanelor (rd. 128 + rd. 129 + rd. 130), din care:	127	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		- din participarea salariaților la profit	128	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	129	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		- venituri din alte provizioane	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2		Cheltuieli financiare (rd. 132 + rd. 135 + rd. 138), din care:	131	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	132	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	133	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	134	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	136	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

- mii lei -													
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2019	Prevederi an precedent 2020			Propuneri an curent 2021				%	
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:				7=6d/5	8 = 5/3a
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8		
	b2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	137	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	c)	alte cheltuieli financiare	138	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
3		Cheltuieli extraordinare	139	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1-rd. 29)	140	26	0	5	2	-50	-38	-117	-235	0,00	7,69
		venituri neimpozabile	141	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
		cheltuieli nedeductibile fiscal	142	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
IV		IMPOZIT PE VENIT	143	4	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
		DATE DE FUNDAMENTARE	144	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
1		Cheltuieli de natură salarială (rd. 87)	145	700	0	709	673	154	307	558	763	113,37	96,14
2		Cheltuieli cu salariile (rd. 88)	146	681	0	664	634	143	285	526	712	112,30	93,10
3		Nr. de personal prognozat la finele anului	147	13	0	8	8	9	9	9	9	112,50	61,54
4		Nr. mediu de salariați	148	13	0	10	10	9	9	9	9	90,00	76,92
5	a)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (rd. 146/rd. 148)/12*1000	149	4.365	0	5.533	5.283	5.296	5.278	6.494	6.593	124,78	121,03
	b)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(rd. 145 - rd.93* - rd.98)/rd. 148]/12*1000	150	4.487	0	5.908	5.608	5.704	5.685	6.889	7.065	125,97	124,99
6	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 148)	151	103	0	147	153	40	88	142	206	134,32	148,85
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W = QPF/rd. 153	152	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
V	c)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- cantitatea de produse finite (QPF)	154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- pret mediu (p)	155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- valoare = QPF x p	156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- pondere în venituri totale de exploatare = rd. 161/rd. 2	157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7		Plăți restante	158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8		Creanțe restante, din care:	159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- de la operatori cu capital privat	161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- de la bugetul de stat	162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- de la bugetul local	163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- de la alte entități	164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Director General

Compartiment financiar contabil

Pîrvulescu Ionuț Cosmin

Păun Raluca Rovena

Gradul de realizare a veniturilor totale

- mii lei -							
Nr. crt.	Indicatori	Prevederi an 2019		% 4 = 3/2	Prevederi an precedent 2020		% 7 = 6/5
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3) *), din care:	1340	1338	99,85	1467	1536	104,70
1	Venituri din exploatare *)	1340	1338	99,85	1467	1532	104,43
2	Venituri financiare	-	0	-	-	4	-
3	Venituri extraordinare	-	0	-	-	0	-

Director General

Pîrvulescu Ionuț Cosmin

Compartiment financiar contabil

Păun Raluca Rovena

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

- mii lei -								
0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2020		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2021	an 2022	an 2023
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		4500	2340	150	4.500	13.043
	1	Surse proprii, din care:						
		a) - amortizare						
		b) - profit						
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:		4500	2340	150	4500	13043
		majorare de capital		4500	2340		3.500	5.043
		alte surse				150	1000	8000
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		4500	2340	150	4500	13043
	1	Investiții în curs, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	2	Investiții noi, din care:		4155	2333	150	4400	12798

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2020		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2021	an 2022	an 2023
0	1	2	3	4	5	6	7	8
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)				0		
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:				150		
		Amenajare drumuri provizorii interioare si de acces				141		
		Documentatii si dezmembrari cadastrale				9		
3		Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2020		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2021	an 2022	an 2023
0	1	2	3	4	5	6	7	8
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		345	7	0	100	245
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
		a) - interne						
		b)- externe						

Director General

Compartiment financiar contabil

Pîrvulescu Ionuț Cosmin

Păun Raluca Rovena



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

J16/600/2014; C.I.F.: RO 33012575

Str. Calea București, nr. 325C, Craiova, Jud. Dolj, Cod poștal 200445

Capital social subscris/vărsat: 9.214.500 lei

e-mail: contact@hightechindustry.com

Nr. 1165 / 23.09.2021

***Nota de fundamentare pentru mandatarea împuterniciților
Județului Dolj la High-Tech Industry Park Craiova S.A.
să aprobe în AGA rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021***

I. Rectificarea BVC pe anul 2021

În prezent, High – Tech Industry Park Craiova S.A. are încheiate contracte cu 46 de rezidenți, pentru o suprafață închiriată de 234.270 m².

Veniturile totale ale societății vor fi în anul 2021 de **5.916 mii lei**, mai mari cu 60 mii lei față de cele programate, astfel:

1. Ca urmare a creșterii prețurilor la energia electrică și gaze naturale, am estimat veniturile din asigurarea utilităților necesare rezidenților din Parcul Industrial mai mari cu 150 mii lei față de cele programate;
2. Suprafața de teren de 46.609 m² închiriată din anul 2019 are destinație specială, rezidenții fiind astfel în imposibilitate de a construi. Din acest motiv, societatea noastră a fost nevoită să accepte cererile de suspendare a plății indemnizațiilor datorate de rezidenți până la momentul în care Primăria Craiova va aproba modificarea PUZ-ului aferent suprafețelor de teren date în folosință acestor rezidenți. Această situație se menține și în momentul de față având un impact negativ asupra veniturilor societății cu suma de 23 mii lei/ lună, astfel veniturile din chirii fiind cu 155 mii lei mai mici decât cele programate.
3. Alte venituri bugetate la rândul 7 din Anexa 2 la BVC sunt mai mari cu 37 mii lei.
4. Veniturile din amenzi și penalități sunt mai mari cu 3 mii lei față de cele programate.
5. Alte venituri bugetate la rândul 21 din Anexa 2 la BVC sunt mai mari cu 2 mii lei față de cele programate.
6. Veniturile din dobânzi sunt cu 23 mii lei mai mari față de cele programate.

Cheltuielile totale vor fi în anul 2021 de **6.151 mii lei**, mai mari cu 301 mii lei decât cele programate, astfel:

1. Cheltuielile cu bunuri și servicii sunt mai mari cu 184 mii lei față de cele programate.
2. Cheltuielile cu impozite, taxe și vărsăminte sunt cu 2 mii lei mai mari față de cele programate.
3. Cheltuielile cu personalul sunt mai mari cu 110 mii lei față de cele programate, în urma reintegrării în funcția de consilier juridic a angajatei căreia i-a fost desființat postul în anul 2020, ca urmare a Sentinței civile nr. 2419/06.07.2021 și a plății către aceasta a drepturilor salariale convenite pentru perioada cuprinsă între data concedierii (08.07.2020) și momentul reintegrării (06.09.2021).
4. Alte cheltuieli de exploatare sunt cu 5 mii lei mai mari față de cele programate.

Față de cele prezentate, propunem spre aprobare Consiliului Județean Dolj și solicităm mandatarea împuterniciților Județului Dolj la High-Tech Industry Park Craiova S.A., să aprobe în A.G.A. rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli astfel:

- veniturile totale vor fi 5.916 mii lei față de 5.856 mii lei, respectiv cu 60 mii lei mai mari față de cele programate;

- cheltuielile totale vor fi 6.151 mii lei față de 5.850 mii lei, respectiv cu 301 mii lei mai mari față de cele programate societatea înregistrând un deficit de 235 mii lei.

În conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli întocmit de către unii operatori economici, precum și anexele de fundamentare a acestora, proiectul bugetului de venituri și cheltuieli cuprinde:

Anexa nr. 1 – Bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2021

Anexa nr. 2 – Detalierea indicatorilor economico – financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli rectificat și repartizarea pe trimestre a acestora

Anexa nr. 3 – Gradul de realizare a veniturilor totale aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Dolj nr. 91/22.04.2021 și prin Hotărârea nr. 1/AGOA/28.04.2021, rămâne nemodificată.

Anexa nr. 4 – Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare,

Director General,

PÎRVULESCU IONUȚ - COSMIN

Contabil Șef
PĂUN RALUCA ROVENA