



CONSILIUL JUDEȚEAN DOLJ

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Parc Industrial Craiova S.A. pe anul 2023 și acordarea unui mandat special împuterniciților Județului Dolj la SC Parc Industrial Craiova S.A., pentru a aproba în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2023

Consiliul Județean Dolj, întrunit în ședința ordinară,

având în vedere referatul de aprobare nr. 107/06.03.2023 al SC Parc Industrial Craiova S.A., Raportul de specialitate al Direcției Economice nr. 5885/09.03.2023, Raportul de specialitate al DJALS-Serviciul Juridic, Administrație Locală nr. 6521/17.03.2023, precum și avizul comisiilor de specialitate,

ținând cont de adresa nr. 106/ 06.03.2023 a SC. Parc Industrial Craiova S.A.,

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

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

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al S.C. Parc Industrial Craiova S.A. pe anul 2023, conform anexelor nr. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, nr. 2 și 2.1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se acordă mandat special împuterniciților Județului Dolj pentru a aproba în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la SC Parc Industrial Craiova S.A., următoarele :

- Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2023 pe baza Notei de fundamentare a acestuia;
- Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli;

- Gradul de realizare a veniturilor totale;
- Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare;
- Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante;
- Programul de investiții pentru anul 2023.

Art. 3. Împuterniciții Județului Dolj în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la SC Parc Industrial Craiova S.A. vor depune la Consiliul Județean Dolj, în termen de cel mult două zile lucrătoare de la data desfășurării ședinței AGA, copii conforme cu originalul ale hotărârilor adoptate și ale proceselor - verbale ale ședinței.

Art. 4. Direcțiile de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Dolj, SC Parc Industrial Craiova S.A. și împuterniciții Județului Dolj la această societate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 5. Prezenta hotărâre se va comunica SC Parc Industrial Craiova S.A. și împuterniciților Județului Dolj la această societate.

Nr. 88

Adoptată la data de 28.03.2023

PREȘEDINTE,

DORIN - COSMIN VASILE

**CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
AL JUDEȚULUI,**

CRISTIAN - MARIAN ȘOVĂILĂ

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 32 voturi "PENTRU"

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE
Operatorul economic SC PARC INDUSTRIAL CRAIOVA SA
Sediul/Adresa STR. AVIATORILOR, NR. 10, GHERCESTI, DOLJ
Cod unic de înregistrare 16689999

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2023

mii lei

INDICATORI			Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)(2022)	Propuneri an curent (2023)(N)	%	Estimări an N+1 2024	Estimări an N+2 2025	njm mmmm mmm	%
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9=7/5	10= 8/7
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	3.073,69	4.671,68	5,86	4.765,06	4.860,38	1,02	1,02
	1	VENITURI TOTALE din exploatare, din care:	2	3.073,15	4.669,33	1,52	4.762,56	4.857,81	1,02	1,02
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	-	-	-	-	-	-	-
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	-	-	-	-	-	-	-
	2	Venituri financiare	5	0,54	2,35	4,34	2,50	2,57	1,06	1,03
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	2.972,06	4.665,56	3,20	4.758,93	4.854,24	1,02	1,02
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18), din care:	7	2.971,57	4.664,76	1,57	4.758,11	4.853,41	1,02	1,02
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	1.378,99	2.380,36	1,73	2.427,92	2.477,31	1,02	1,02
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	1,58	3,00	1,90	3,00	3,00	1,00	1,00
		C. cheltuieli cu personalul,(Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd17) din care:	10	1.423,32	2.099,40	1,48	2.133,72	2.174,10	1,02	1,02
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	1.122,37	1.644,00	1,46	1.676,72	1.716,10	1,02	1,02
		C1 ch. cu salariile	12	1.122,37	1.635,90	1,46	1.668,62	1.708,00	1,02	1,02
		C2 bonusuri	13	0,00	8,10	-	8,10	8,10	-	1,00
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	-
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal-pensionari	15	-	-	-	-	-	-	-
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	269,73	410,00	1,52	411,00	411,00	1,00	1,00
		C5 cheltuieli cu asigurarile și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	17	31,22	45,40	1,45	46,00	47,00	1,01	1,02
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	167,68	182,00	1,09	193,47	199,00	1,06	1,03
	2	Cheltuieli financiare	19	0,49	0,80	1,63	0,82	0,83	1,03	1,01
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)(Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	101,63	6,12	-	6,13	6,14	1,00	1,00
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	0,00	2,58	-	2,29	2,29	0,89	1,00
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22	0,00	-	-	-	-	-	-
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
V		PROFITUL /PIERDERE NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd 26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25),din care:	26	101,63	3,54	0,03	3,84	3,85	1,08	1,00
	1	Rezerve legale	27	-	-	-	-	-	-	-
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	-	-	-	-	-	-	-
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	0,00	3,54	-	3,84	3,85	1,08	1,00
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30	-	-	-	-	-	-	-
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31	-	-	-	-	-	-	-
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31(Rd.32=Rd.26-(Rd.27 la Rd.31)>=0	32	-	-	-	-	-	-	-

7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	33	-	-	-	-	-	-	-
8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	-	-	-	-	-	-	-
a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35	-	-	-	-	-	-	-
b)	- dividende cuvenite bugetului local	36	-	-	-	-	-	-	-
c)	- dividende cuvenite altor acționari	37	-	-	-	-	-	-	-
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	-	-	-	-	-	-	-
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	-	-	-	-	-	-	-
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE,	40	-	-	-	-	-	-	-
a)	cheltuieli materiale	41	-	-	-	-	-	-	-
b)	cheltuieli cu salariile	42	-	-	-	-	-	-	-
c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43	-	-	-	-	-	-	-
d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	44	-	-	-	-	-	-	-
e)	alte cheltuieli	45	-	-	-	-	-	-	-
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	11,52	8.760,00	0,00	1.280,00	1.408,00	14,61	1,10
1	Alocații de la buget	47	-	-	-	-	-	-	-
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	-	-	-	-	-	-	-
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	11,52	8.760,00	0,00	1.280,00	1.408,00	14,61	1,10
X	DATE DE FUNDAMENTARE								
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	18,00	25	1,39	25,00	25,00	1,00	1,00
2	Nr.mediu de salariați total	51	18,00	21	1,17	21,00	21,00	1,00	1,00
3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială*	52	5.196,16	6.524	1,26	6.653,65	6.809,92	1,02	1,02
4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala,recalculat cf.Legii anuale a bugetului de stat**	53	5.196,16	6.492	1,25	6.621,51	6.777,78	1,02	1,02
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	170,73	222,35	1,30	226,79	231,32	1,02	1,02
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf.Legii anuale a bugetului	55	-	-	-	-	-	-	-
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56	-	-	-	-	-	-	-
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57=Rd.6/Rd.1)x1000	57	966,93	998,7	1,03	998,71	998,74	1,00	1,00
9	Plăți restante	58	-	-	-	-	-	-	-
10	Creanțe restante	59	19,50	-	-	-	-	-	-

ADMINISTRATOR - DIRECTOR

NICOLI MARIN

CONTABIL ȘEF

MARUȘCĂ IONELA-LOREDANA

Anexa nr. 1.2 la Hot rârea nr. 88/2023

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE

Operatorul economic SC PARC INDUSTRIAL CRAIOVA SA

Sediul/Adresa STR. AVIATORILOR, NR. 10, GHERCEȘTI, DOLJ

Cod unic de înregistrare 16689999

Detalierea indicatorilor economico-financiarilor prevăzuți în bugetul de venituri  i cheltuieli  i repartizarea pe trimestre a acestora

BVC 2023

		- mii lei -											
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2021	Prevederi an precedent 2022			Propuneri an curent 2023				%	%
					4	4a	5	din care:					
								Aprobat		Realizat	Trim I		
HCJD nr.72/31.03.2022	H. AGA nr. 1/31.03.2022	6a	6b	6c	6	7 = 6/5	8 = 5/3a						
0	1	2	3	5	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd. 2 + Rd. 22)	1	2.823,45	3.840,95	3.840,95	3.073,69	1.034,24	2.104,28	3.244,42	4.671,68	5,86	2,19
1		Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd. 3 + Rd. 8 + Rd. 9 + Rd. 12 + Rd. 13 + Rd. 14), din care:	2	2.822,96	3.838,60	3.838,60	3.073,15	1.033,66	2.103,10	3.242,66	4.669,33	1,52	1,09
	a)	din producția v�ndut� (Rd.3=Rd. 4 + Rd. 5 + Rd. 6 + Rd. 7), din care:	3	2.684,90	3.780,43	3.780,43	3.044,02	1.027,51	2.090,80	3.224,21	4.613,16	1,52	1,13
	a1)	din v�nzarea produselor	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	a2)	din servicii prestate	5	893,00	1.414,49	1.414,49	1.326,56	458,46	916,91	1.375,37	1.833,82	1,38	1,49
	a3)	din redevențe �i chirii	6	1.296,44	1.328,90	1.328,90	1.276,11	349,05	623,89	935,84	1.396,20	1,09	0,98
	a4)	alte venituri	7	495,46	1.037,04	1.037,04	441,35	220,00	550,00	913,00	1.383,14	3,13	0,89
	b)	din v�nzarea mărfurilor	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-	-
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=rd. 10 + rd. 11), din care:	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	d)	din producția de imobilizări	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	f)	alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:	14	138,06	58,17	58,17	29,13	6,15	12,30	18,45	56,17	1,93	0,21
	f1)	din amenzi �i penalități	15	54,85	42,00	42,00	29,06	10,00	20,00	30,00	40,00	1,38	0,53
	f2)	din v�nzarea activelor �i alte operații de capital (Rd16=Rd. 17 + Rd. 18), din care:	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
		- active corporale	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
		- active necorporale	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	f5)	alte venituri	21	83,21	16,17	16,17	0,07	0,00	0,00	0,00	16,17	-	-
2		Venituri financiare (Rd22=Rd. 23 + Rd. 24 + Rd. 25 + Rd. 26 + Rd. 27), din care:	22	0,49	2,35	2,35	0,54	0,59	1,18	1,76	2,35	4,34	1,10
	a)	din imobilizări financiare	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	b)	din investiții financiare	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	c)	din diferențe de curs	25	0,47	2,30	2,30	0,51	0,61	1,23	1,84	2,45	4,80	1,09
	d)	din dobânzi	26	0,02	0,05	0,05	0,03	0,01	0,03	0,04	0,05	1,67	1,50
	e)	alte venituri financiare	27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd. 29 + Rd. 130)	28	2.814,86	3.834,84	3.834,84	2.972,06	972,95	1.990,91	3.086,21	4.665,56	3,20	1,06
1		Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd. 30 + Rd. 78 + Rd. 85 + Rd. 113), din care:	29	2.814,76	3.833,84	3.833,84	2.971,57	972,75	1.990,51	3.085,61	4.664,76	1,57	1,06
	A.	Cheltuieli cu bunuri �i servicii (Rd.30=Rd. 31 + Rd. 39 + Rd. 45), din care:	30	1.137,46	1.836,99	1.836,99	1.378,99	481,37	962,73	1.380,15	2.380,36	1,73	1,21
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd. 32 + Rd. 33 + Rd. 36 + Rd. 37 + Rd. 38), din care:	31	823,99	1.443,71	1.443,71	1.098,89	369,87	739,73	1.109,60	1.934,36	1,76	1,33
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	82,13	100,02	100,02	34,13	31,19	62,38	93,57	124,76	3,66	0,42
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	1,74	23,96	23,96	2,31	7,55	15,11	22,66	30,21	13,08	1,33
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	21,89	33,99	33,99	19,51	9,43	18,85	28,28	37,70	1,93	0,89
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	4,33	23,29	23,29	8,47	8,58	17,15	25,73	34,30	4,05	1,96
	d)	cheltuieli privind energia �i apa	37	737,53	1.320,40	1.320,40	1.056,29	330,10	660,20	990,30	1.775,30	1,68	1,43
	e)	cheltuieli privind mărfurile	38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd. 40 + Rd. 41 + Rd. 44), din care:	39	7,22	34,00	34,00	6,55	20,50	41,00	61,50	82,00	12,52	0,91
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	3,27	30,00	30,00	1,77	19,00	38,00	57,00	76,00	42,94	0,54

b)	cheltuieli privind chirile (Rd.41=Rd. 42 + Rd. 43) din care:	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
b2)	- către operatori cu capital privat	43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
c)	prime de asigurare	44	3,95	4,00	4,00	4,78	1,50	3,00	4,50	6,00	1,26	1,21	
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.45=Rd. 46 + Rd. 47 + Rd. 49 + Rd. 56 + Rd. 61 + Rd. 62 + Rd. 66 + Rd. 67 + Rd. 68 + Rd. 77), din care:	45	306,25	359,28	359,28	273,55	91,00	182,00	209,05	364,00	1,33	0,89	
a)	cheltuieli cu colaboratorii	46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd. 50 + Rd. 52), din care:	49	1,75	5,00	5,00	1,49	1,25	2,50	3,75	5,00	3,36	0,85	
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	1,49	3,00	3,00	1,49	0,75	1,50	2,25	3,00	2,01	1,00	
	-tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	0,26	2,00	2,00	0,00	0,50	1,00	1,50	2,00	2,01	-	
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	
	- ch.de promovare a produselor	55	0,00	2,00	2,00	0,00	0,50	1,00	1,50	2,00	-	-	
d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (Rd.56=Rd. 57 + Rd. 58 + Rd. 60), din care:	56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	
d1)	ch.de sponsorizare in domeniul medical și sanatare	57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	
d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social și sport, din care:	58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	
d3)	- pentru cluburile sportive	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	
d4)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni și activitati	60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	7,22	15,00	15,00	9,45	3,75	7,50	11,25	15,00	1,59	1,31	
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	6,01	25,00	25,00	8,47	6,25	12,50	18,75	25,00	2,95	1,41	
	- cheltuieli cu diurna (Rd.63=Rd. 64 + Rd. 65), din care:	63	6,01	25,00	25,00	8,47	6,25	12,50	18,75	25,00	2,95	1,41	
	-interna	64	6,01	10,00	10,00	8,47	2,50	5,00	7,50	10,00	1,18	1,41	
	-externa	65	0,00	15,00	15,00	0,00	3,75	7,50	11,25	15,00	-	-	
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	27,78	30,00	30,00	28,59	8,00	16,00	24,00	32,00	1,12	1,03	
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	5,91	7,00	7,00	4,72	1,75	3,50	5,25	7,00	1,48	0,80	
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	253,74	272,28	272,28	215,48	68,75	137,50	142,30	275,00	1,28	0,85	
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69	110,61	130,00	130,00	122,17	38,00	76,00	114,00	152,00	1,24	-	
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	7,56	10,00	10,00	10,00	3,00	6,00	9,00	12,00	1,20	1,32	
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	0,80	1,00	1,00	0,00	1,25	2,50	0,75	5,00	-	-	
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	0,00	2,00	2,00	0,00	0,50	1,00	1,50	2,00	-	-	
	-aferele bunurilor de natura domeniului public	73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	0,00	5,00	5,00	0,00	1,25	2,50	3,75	5,00	-	-	
j)	alte cheltuieli	77	3,84	5,00	5,00	5,35	1,25	2,50	3,75	5,00	0,93	1,39	
	B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.78=Rd. 79 + Rd. 80 + Rd. 81 + Rd. 82 + Rd. 83 + Rd. 84), din care:	78	1,64	3,00	3,00	1,58	1,50	0,00	0,00	3,00	1,90	0,96	
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	
c)	ch. cu taxa de licență	81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	
d)	ch. cu taxa de autorizare	82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	
e)	ch. cu taxa de mediu	83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	1,64	3,00	3,00	1,58	1,50	0,00	0,00	3,00	1,90	0,96	
	C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd. 86 + Rd. 99 + Rd. 103 + Rd. 112), din care:	85	1.416,83	1.812,85	1.812,85	1.423,32	444,39	936,78	1.568,97	2.099,40	1,48	1,00	
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd. 87 + Rd. 91)	86	1.150,68	1.496,10	1.496,10	1.122,37	354,68	754,35	1.299,83	1.644,00	1,46	0,98	
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd. 88 + Rd. 89 + Rd. 90), din care:	87	1.142,34	1.488,00	1.488,00	1.122,37	352,65	750,30	1.293,75	1.635,90	1,46	0,98	
a)	salarii de bază	88	1.142,34	1.406,00	1.406,00	1.122,37	345,00	735,00	1.263,75	1.553,90	1,38	0,98	

	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	0,00	82,00	82,00	0,00	7,65	15,30	30,00	82,00	-	-
	c) alte bonificații (conform CCM)	90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
C2	Bonusuri (Rd.91=Rd. 92 + Rd. 95 + Rd. 96 +Rd. 97 + Rd. 98), din care:	91	8,34	8,10	8,10	0,00	2,03	4,05	6,08	8,10	-	-
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*), cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	b) tichete de masă;	95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	c) vouchere de vacanță;	96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	e) alte cheltuieli conform CCM.	98	8,34	8,10	8,10	0,00	2,03	4,05	6,08	8,10	-	-
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd. 100 + Rd. 101 + Rd. 102), din care:	99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.103=Rd. 104 + Rd. 107 + Rd. 110 + Rd. 111), din care:	103	235,36	277,30	277,30	269,73	78,00	159,00	234,00	410,00	1,52	1,15
	a) pentru directori/directorat	104	180,11	195,00	195,00	195,75	45,00	105,00	135,00	260,00	1,33	1,09
	-componenta fixă	105	180,11	195,00	195,00	180,75	60,00	90,00	180,00	240,00	-	-
	-componenta variabilă	106	0,00	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	20,00	-	-
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	41,75	62,30	62,30	60,48	24,00	36,00	72,00	114,00	1,88	1,45
	-componenta fixă	108	41,75	49,80	49,80	49,80	24,00	36,00	72,00	96,00	1,93	1,19
	-componenta variabilă	109	0,00	12,50	12,50	10,67	0,00	0,00	0,00	18,00	-	-
	c) pentru cenzori	110	13,50	20,00	20,00	13,50	9,00	18,00	27,00	36,00	2,67	1,00
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	30,79	39,45	39,45	31,22	11,71	23,43	35,14	45,40	1,45	1,01
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd. 114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	258,83	181,00	181,00	167,68	45,50	91,00	136,50	182,00	1,09	0,65
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 122 + rd. 123), din care:	114	1,05	3,00	3,00	0,50	0,75	1,50	2,25	3,00	-	-
	- către bugetul general consolidat	115	0,00	1,00	1,00	0,00	0,25	0,50	0,75	1,00	-	-
	- către alți creditori	116	1,05	2,00	2,00	0,50	0,50	1,00	1,50	2,00	-	-
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	117	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	d) alte cheltuieli	119	90,45	20,00	20,00	19,67	5,00	10,00	15,00	20,00	-	-
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	151,16	158,00	158,00	147,51	39,75	79,50	119,25	159,00	1,08	0,98
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd. 122-Rd. 125), din care:	121	16,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	16,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	f1.2) - provizioane în legatură cu contractul de mandat	124	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru deprecieri sau pierderi de valoare, din care:	125	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.126=Rd. 127 + Rd. 128 + Rd. 129), din care:	126	74,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	- din participarea salariaților la profit	127	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	40,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	- venituri din alte provizioane	129	33,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
2	Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd. 131 + Rd. 134 + Rd. 137), din care:	130	0,10	1,00	1,00	0,49	0,20	0,40	0,60	0,80	1,63	-
	a) cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	a1) aferente creditelor pentru investiții	132	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	133	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	0,10	1,00	1,00	0,49	0,20	0,40	0,60	0,80	1,63	-

	b1)	aferele creditelor pentru investiții	135	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	b2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	136	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	c)	alte cheltuieli financiare	137	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.138=Rd. 1-Rd. 28)	138	8,59	6,11	6,11	101,63	1,53	3,06	4,59	6,12			
		venituri neimpozabile	139	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140	24,02	15,00	15,00	17,77	2,50	5,00	7,50	10,00	0,56	0,74	
		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	0,00	3,38	3,38	0,00	0,64	1,29	1,93	2,58			
		DATE DE FUNDAMENTARE												
1		Venituri totale din exploatare, din care:(Rd. 2)	142	2.822,96	3.838,60	3.838,60	3.073,15	1.167,33	2.334,67	3.502,00	4.669,33	1,52	1,09	
	a)	-venituri din subvenții și transferuri	143	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	
	b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii cf. Legii anuale a bugetului de stat	144	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	
2		Cheltuieli totale de exploatare, din care:Rd.29	145	2.814,76	3.833,84	3.833,84	2.971,57	972,75	1.990,51	3.085,61	4.664,76			
	a)	-alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146											
3		Cheltuieli de natura salarială(Rd. 86), din care: **)	147	1.150,68	1.496,10	1.496,10	1.122,37	411,00	822,00	1.233,00	1.644,00	1,46	0,98	
	a)	ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizării de personal	147a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	
	b)	ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	147b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	
	c)	cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	147c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	18	32	32	18				25	1,39	1,00	
5		Nr. mediu de salariați	149	21	25	25	18				21	1,17	0,86	
6	a)	Castigul mediu lunar pe salariat(lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala{ (rd. 147/rd.149)/12*1000	150	4.566,19	4.987,00	4.987,00	5.196,16	X	X	X	6.524	1,26	1,14	
	b)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială ,recalculat cf. OG26/2013[(Rd.147-rd.92*-rd97)/Rd.149]/12*1000	151	4.566,19	4.987,00	4.987,00	5.196,16	X	X	X	6.524	1,26	1,14	
	c)	Castigul mediu lunar pe salariat(lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala,recalculat cf.OG nr.26/2013 si Legii anuale a bugetului de stat	152	4.533,10	4.960,00	4.960,00	5.196,16	X	X	X	6.492			
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 149)	153	134,43	153,54	153,54	170,73	X	X	X	222,35	1,30	1,27	
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	-		-	-	X	X	X	-	-	-	
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)W=QPF/Rd.153	155	-		-	-	-	-	-	-	-	-	
	c1)	Elemente de calcul al productivității muncii în unități fizice, din care:	156	-		-	-	X	X	X	-	-	-	
		- cantitatea de produse finite (QPF)	157	-		-	-	X	X	X	-	-	-	
		- pret mediu (p)	158	-		-	-	X	X	X	-	-	-	
		- valoare = QPF x p	159	-		-	-	X	X	X	-	-	-	
		- pondere în venituri totale de exploatare =Rd.159/Rd.2	160	-		-	-	X	X	X	-	-	-	
8		Plăți restante	161	0		0	0	0	0	0	0	-	-	
9		Creanțe restante, din care:	162	19,50		0	19,50	0	0	0	19,50	-	-	
		- de la operatorii cu capital integral/majoritar de stat	163	0		0	0	0	0	0	0	-	-	
		- de la operatorii cu capital privat	164	19,50		0	19,50	0	0	0	19,50	-	-	
		- de la bugetul de stat	165	0		0	0	0	0	0	0	-	-	
		- de la bugetul local	166	0		0	0	0	0	0	0	-	-	
		- de la alte entități	167	0		0	0	0	0	0	0	-	-	
10		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168	0		0	0	0	0	0	0	-	-	
11		Redistribuire/distribuire totale cf.OUG nr.29/2017 din:	169											
		-alte rezerve	170											
		-rezultatul reportat	171											

ADMINISTRATOR - DIRECTOR GENERAL,

NICOLI MARIN

CONTABIL ȘEF,

MARUȘCĂ IONELA-LOREDANA

Anexa nr. 1.3 la Hot rârrea nr. 88/2023

Gradul de realizare a veniturilor totale

- mii lei -							
Nr. crt.	Indicatori	Prevederi an N-2 2021		% 4 = 3/2	Prevederi an precedent N-1 2022		% 7 = 6/5
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2) *), din care:	3.766,20	2.823,45	0,75	3.840,95	3.073,69	0,80
1	Venituri din exploatare *)	3.763,85	2.822,96	0,75	3.838,60	3.073,15	0,80
2	Venituri financiare	2,35	0,49	0,21	2,35	0,54	0,23

Administrator- Director General

Nicoli Marin

Contabil Şef

Maruşcă Ionela-Loredana

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

- mii lei -								
0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent (N-1) 2022		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	An curent (N) 2023	An (N+1) 2024	An (N+2) 2025
0	1	2	3	6	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		8.528,00	11,52	8.760,00	1.280,00	1.408,00
	1	Surse proprii, din care:		28,00	11,52	250,00	300,00	300,00
		a) - amortizare		28,00	11,52	250,00	300,00	300,00
		b) - profit		0,00	0,00	0,00		0,00
	2	Alocații de la buget		0,00	0,00	0,00		0,00
	3	Credite bancare, din care:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		a) - interne		0,00	0,00	0,00		0,00
		b) - externe		0,00	0,00	0,00		0,00
	4	Alte surse, din care:		8.500,00	0,00	8.510,00	980,00	1.108,00
		Majorare capital		8.500,00	0,00	250,00	0,00	0,00
		Surse atrase		0,00	0,00	8.260,00	980,00	1.108,00
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:		8.528,00	11,52	8.760,00	1.280,00	1.408,00
	1	Investiții în curs, din care:		750,00	0,00	750,00	20,00	50,00
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		750,00	0,00	750,00	20,00	50,00
		Sistematizare acces Parc Industrial Craiova	Trim IV 2023	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
		Separari, contorizari, racorduri si extindere utilitati	Trim IV 2023	350,00	0,00	350,00	20,00	50,00
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Investiții noi, din care:		7.428,50	0,00	7.428,50	990,00	990,00
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		7.428,50	0,00	7.428,50	990,00	990,00

		Racord canalizare pluviala DN 600 unitatea U1/PIC/EI	Trim IV 2023	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00
		Preluare active, investitii de la rezidentii parcului la incetarea activitatii		2.482,00	0,00	2.482,00	40,00	40,00
		Utilaj autonom pentru lucru la inaltime prevazut cu nacela	Trim III 2023	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		Studiu de fezabilitate pentru titlul de Parc Industrial	Trim III 2023	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00
		Extindere împrejmuire pe laturile de vest și est, cu barieră inteligentă	Trim IV 2024	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00
		Documentatie tehnica(CU,DTAC,Avize,PT, DDE) pentru infrastructura si retele de utilitati Extindere II Parc Industrial Craiova	Trim IV 2023	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		Extindere Parc Industrial Craiova in latura de sud		3.996,50	0,00	3.996,50	0,00	0,00
		Extindere retele de utilitati, bransamente si racorduri extindere II	Trim IV 2024	600,00	0,00	600,00	950,00	950,00
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Investitii efectuate la imobiliarile corporale existente(modernizari) din care:		300,00	4,00	410,00	100,00	150,00
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		300,00	4,00	410,00	100,00	150,00
		Amenajare imobile pentru indeplinirea cerintei esentiale de siguranta la incendiu la constructiile: C3-Cladire Incubator de Afaceri S+P+2Et; Cladire Administratie C12(fostC48);Hala C1(fost C12);Remiza PCI-C1+C2(fost C9+C9.1);	Trim IV 2024	160,00	4,00	250,00	0,00	70,00
		Reabilitare, modernizare imobile		50,00	0,00	50,00	100,00	80,00
		Plan evacuare incendiu Cladire Administratie S+P+E	Trim II 2023	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00
		Modernizare iluminat spatii comune I.A. in vederea optimizarii consumului de energie electrica	Trim III 2023	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00
		Modernizare sistem video perimetral cu fibră optica și camere video	Trim IV 2023	70,00	0,00	90,00	0,00	0,00
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)	Trim IV 2023	49,50	7,52	171,50	170,00	218,00
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		a) - interne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)- externe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ADMINISTRATOR-DIRECTOR GENERAL

CONTABIL ȘEF

NICOLI MARIN

MARUȘCĂ IONELA-LOREDANA

Anexa nr. 1.5 la Hot rarea nr. 88/2023

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

- mii lei -										
Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	An precedent (N-1) 2022		An curent (N) 2023		An (N+1) 2024		An (N+2) 2025	
			Preliminat/Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante									
1	Măsura 1		X	X						
2	Măsura 2		X	X						
	Măsura n		X	X						
	TOTAL pct. I		X	X						
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I									
1	Cauza 1		X	X						
2	Cauza 2		X	X						
	Cauza n		X	X						
	TOTAL pct. II		X	X						
Pct. III	TOTAL GENERAL pct. I + pct. II									

Administrator - Director General

Ing. Nicoli Marin

Contabil Șef

Marușcă Ionela-Loredana

PARC INDUSTRIAL CRAIOVA S.A.

**NOTĂ DE FUNDAMENTARE A BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
PE ANUL 2023**

Parc Industrial Craiova SA cu sediul în com. Ghercești, Strada Aviatorilor, nr.10, Platforma Avioane Craiova, are ca obiect de activitate, administrarea bunurilor aflate în proprietatea privată a Județului Dolj, preluate de la SC Avioane Craiova SA prin HG. nr. 727/2004 și administrate conform HCJD nr.105/2004, H.C.J.D. nr. 188/2004 și în regim de „Parc Industrial” conform Ordinului M.A.I. 1231/2006 publicat în MO. nr. 255/17.03.2006, precum și cele din H.C.J. Dolj nr. 75/2008.

I. Referitor la veniturile și cheltuielile previzionate la activitatea de baza

 n proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 au fost programate venituri în sumă de **4.671,68 mi lei** și cheltuieli aferente în sumă de **4.665,56 mii lei**, rezult nd un profit brut de **6,12** mii lei.

Dimensionarea veniturilor s-a întocmit pe baza contractelor de închiriere existente lu ndu-se în calcul un grad de ocupare al Parcului Industrial de 100% și venituri din prestarea de servicii.

Nivelul veniturilor preliminate reprezintă 100% din capacitatea Parcului Industrial.

Profitul net va fi repartizat în condițiile legii, prin hotararea Adunării Generale a Acționarilor.

Pentru realizarea profitului programat se au în vedere în principal măsurile următoare:

1. Optimizarea activității economico- financiare prin :

- Corelarea cheltuielilor cu veniturile;
- Dimensionarea personalului în funcție de volumul de activitate și salarizarea acestora în funcție de performanța profesională;
-  ncasarea optimă a creanțelor.
- Extinderea parcului industrial cu cel puțin 20 ha spre latura de nord prin preluarea acestei suprafețe de la Statul Român, conform HCJ Dolj nr.85/29.03.3018 9 (care a actualizat hot CJD 188/2013).
-  nființarea unui nou parcului industrial prin preluarea unei suprafețe de 7,93 ha de la Statul Român și administrarea Jandarmeriei Române de către Județul Dolj (HCJ DOLJ nr. 154/25.05.2022)
- Extindere parcului industrial cu 1,5 ha spre latura de sud .

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

-  ncheierea de contracte cu chiriașii pentru furnizarea de utilități, materii prime, servicii;
- Consilierea tehnică, economică și juridică și de pregătire profesională a locatarilor Parcului Industrial.
- Servicii de pregătire managerială și incubarea afacerilor .

La dimensionarea B.V.C. –ului pe anul 2023 s-a avut în vedere o activitate similară cu cea din 2022, societatea urm nd să opereze cu aceeași organigramă și ștat de funcții.

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

II. Referitor la programul de investiții

 n programul de investiții Anexa 2 la Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2023 s-au prevăzut cheltuieli cu investițiile în sumă de **8.760.000 lei**.

Acesta vizează:

A. EXPLOATARE PARC INDUSTRIAL CRAIOVA	4.013.500 lei
din care:	
1. Separări, contorizări, racorduri și extindere utilități	350.000 lei
2. Reabilitare, reamenajare, modernizare imobile	50.000 lei
3. Preluare active, investiții de la rezidenții parcului la încetarea activității	2.482.000 lei
4. Amenajare imobile pentru îndeplinirea cerinței esențiale de siguranță la incendiu la construcțiile din Parcul Industrial Craiova	250.000 lei
5. Extindere împrejmuire pe laturile de vest și est, cu barieră inteligentă	50.000 lei
6. Modernizare sistem video perimetral cu fibră optică și camere video	90.000 lei
7. Plan evacuare incendiu Cladire Administrație S+P+E	10.000 lei
8. Utilaj autonom pentru lucru la înălțime prevăzut cu nacelă	100.000 lei
9. Sistemizare acces Parc Industrial Craiova	400.000 lei
10. Racord canalizare pluvială DN 600 unitatea U1/PIC/EI	50.000 lei
11. Dotări din care:	181.500 lei
-Trusă de măsurare rezistența ohmică a prizelor de pământ	15.500 lei
-Echipamente informatice și licențe	100.000 lei
-Generator electric cu aparat electronic pentru sudură încorporat(invertor)	11.000 lei
-Schelă mobilă pentru lucru la înălțime	10.000 lei
-Utilaje, unelte, scule, dispozitive necesare activității de exploatare și mentenanță	35.000 lei
-Automatizare iluminat spații comune I.A	10.000 lei
B. Extindere II Parc Industrial Craiova	4.746.500 lei
din care:	
1. Studiu de fezabilitate pentru titlul de Parc Industrial	50.000 lei
2. Documentații tehnico – economice pentru realizarea infrastructurii și a rețelelor de utilități “Extindere II” Parc Industrial Craiova	100.000 lei
3. Extindere rețele de utilități, branșamente și racorduri	600.000 lei
4. Inițiere Parc Industrial Craiova II	3.996.500 lei

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

Președinte CA,

Ing. Vieru Laurențiu-Grigore

Administrator – Director General,

Ing. Nicoli Marin

Contabil Șef
Ec.Marușcă Ionela-Loredana

S. C. PARC INDUSTRIAL CRAIOVA S.A

PROGRAM DE INVESTIȚII 2023

Nr. crt.	Denumire Investiție	Val. Investiție (lei)
TOTAL: din care:		8.760.000,00
A. EXPLOATARE PARC INDUSTRIAL CRAIOVA din care:		4.013.500,00
1.	Separări, contorizări, racorduri și extindere utilități	350.000,00
2.	Reabilitare, reamenajare, modernizare imobile	50.000,00
3.	Preluare si reabilitare active, de la rezidenții parcului la încetarea activității.	2.482.000,00
4.	Amenajare imobile pentru îndeplinirea cerinței esențiale de siguranță la incendiu la construcțiile din Parc Industrial Craiova	250.000,00
5.	Extindere împrejmuire pe laturile de vest și est cu barieră.	50.000,00
6.	Modernizare sistem video perimetral cu fibră optică și camere video	90.000,00
7.	Plan evacuare incendiu Clădire Administrație S+P+E	10.000,00
8.	Utilaj autonom pentru lucru la înălțime prevăzut cu nacelă	100.000,00
9.	Sistematizare acces Parc Industrial Craiova	400.000,00
10.	Racord canalizare pluviala DN 600 unitatea U1/PIC/EI	50.000,00
11.	Dotari din care:	181.500,00
	-Trusa de masurare rezistenta ohmica a prizelor de pamant	15.500,00
	-Echipamente informatice si licente inclusiv laptopuri,desktopuri,monitoare,servere cu cloud	100.000,00
	-Generator electric cu aparat electronic pentru sudura incorporat(invertor)	11.000,00
	-Schela mobila pentru lucru la inaltime	10.000,00
	-Utilaje, unelte, scule, dispozitive necesare activitatii de exploatare si mentenanta.	35.000,00
	- Automatizare iluminat spatii comune I.A.	10.000,00
B. Extindere II Parc Industrial Craiova din care:		4.746.500,00
1.	Studiu de fezabilitate pentru titlul de Parc Industrial	50.000,00
2.	Documentatii tehnico – economice pentru realizarea infrastructurii si a retelelor de utilitati “Extindere II” Parc Industrial Craiova	100.000,00
3.	Extindere retele de utilitati, bransamente si racorduri	600.000,00
4.	Infintare Parc Industrial Craiova II	3.996.500,00

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

Președinte CA,

Ing. Vieru Laurențiu-Grigore

Administrator – Director General,

Ing. Nicoli Marin

Director Patrimoniu

Ing. Cruceru Ionuț-Cristian

PARC INDUSTRIAL CRAIOVA S.A.

**NOTĂ DE FUNDAMENTARE
PENTRU PROGRAMUL DE INVESTIȚII PE ANUL 2023**

Pentru anul 2023 Parc Industrial Craiova S.A. a prevăzut un program de investiȚii în valoare totală de **8.760.000,00 lei**, compus din două capitole principale  i anume:

Capitolul A. Exploatare Parc Industrial Craiova

A fost prevazut  suma - **4.013.500,00lei**
necesară pentru :

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

Odată cu dezvoltarea  i diversificarea activităților economice din Parcul Industrial, la solicitarea rezidenților, conform prevederilor contractuale sunt necesare, după caz, lucrări în vederea asigurării utilităților, a separării instalațiilor, contorizării consumurilor, racorduri  i extinderea rețelelor de utilități din cadrul parcului industrial.

Se vor executa lucrări noi pentru:

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

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

 n funcție de necesități se vor executa lucrări de reabilitare, reamenajare, modernizare  i după caz dotare cu echipamente  i instalații specifice, spațiile tehnice și construcțiile necesare desfășurării activităților din parcul industrial.

3. Preluare si reabilitare investiții de la rezidenții parcului - 2.482.000,00 lei

 n scopul asigurării continuității  i dezvoltării infrastructurii de afaceri , se are în vedere preluarea, în baza dreptului de preemțiune din contractele încheiate cu rezidenții, a unor construcții și elemente de infrastructură existente în Parcul Industrial aparțin nd rezidenților care își reduc sau încetează activitatea.

După preluarea acestor clădiri de către Parc Industrial Craiova S.A., în vederea pregătirii pentru închiriere se vor executa lucrări de refacere a acoperișului  i a pereților deteriorați care să stopeze degradarea în continuare  i astfel să se asigure timpul necesar în vederea reintroducerii acestora în circuitul economic.

4.Amenajare imobile pentru îndeplinirea cerinței esențiale de siguranță la incendiu la construcțiile din Parcul Industrial Craiova - 250.000,00 lei

Pentru sporirea siguranței în exploatare a clădirilor (**Cladire Incubator de Afaceri 34371-C3 S+P+2Et; Cladire Administrație 34371-C2(fostC48); Hală S+P+E 31744-C1(fost C12); Remiz  PCI 31748-C1+31748-C2(fostC9+C9.1)**  i reducerea riscului de apariție  i dezvoltare a incendiilor, care de regulă produc victime omenești și pagube materiale, se împune, conform normelor legale, dotarea acestora cu sisteme moderne de detecție și alarmare, condiție esențială în intervenția cu operativitate a echipelor specializate în stingerea incendiilor. Totodată sistemul reprezintă o cerință pentru obținerea autorizației PSI pentru clădirile respective.

 n funcție de rezultatul expertizei tehnice, pentru conformarea clădirii la cerința esențială de rezistență la incendiu, obligatorie pentru clădirile vechi care nu au aviz PSI, odată cu sistemul de detecție și alarmare, clădirile se vor dota  i cu sistem de stingere a incendiilor corespunzător activităților desfășurate pentru care rezidenții vor obține autorizație de functionare de la ISU.

5. Extindere împrejmuire pe laturile de vest  i est, cu barieră - 50.000,00 lei

În vederea securizării incintei și pentru controlul traficului în Parcul Industrial Craiova se va monta gard de delimitare și două bariere cu senzor una în zona hotelului Helin's și cea de a doua în zona pădurii, pe extremitatea de vest.

6. Modernizare sistem video perimetral cu fibră optică și camere video - 90.000,00 lei

De asemenea în vederea securizării incintei pe perimetrul Parcului Industrial Craiova se va monta un circuit de cabluri de fibră optică și camere video care să asigure o supraveghere continuă de către formația de pază 24 de ore din 24.

7. Plan evacuare incendiu Cladire Administratie S+P+E - 10.000,00 lei

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

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

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

9. Sistemizare acces Parc Industrial Craiova - 400.000,00 lei

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

10. Racord canalizare pluvială DN 600 unitatea U1/PIC/EI - 50.000,00 lei

În vederea finalizării lucrărilor aflate în derulare pentru asigurarea utilităților conform clauzelor contractului de administrare și prestări servicii conexe nr. 01/PIC– U1 EI din 14.11.2013 încheiat cu rezidentul S.C. Eti European Food Industries S.A. care a închiriat unitatea U1/PIC/EI, s-a prevăzut suma de 50.000,00 lei, pentru execuția racordului la canalizarea pluvială a Parcului Industrial Craiova.

Racordul canalizare ape pluviale se realizează din conducte PVC cu diametrul de 600 mm pentru a avea capacitatea de colectare a întregii cantități de apă pluvială aparținând unității U1/PIC/EI. Racordul are lungime de 100 m și este echipat cu două cămine unul de racord și unul de schimbare de direcție.

11. Dotări 181.500,00 lei

din care:

- Trusa de masurare rezistenta ohmica a prizelor de pamant - 15.500,00 lei

În vederea păstrării în limitele normelor legale a valorilor ohmice a prizelor de pământ ce asigură protecția personalului operator împotriva electrocutărilor se efectuează periodic verificarea prizelor. Achiziționarea acestui echipament specializat permite efectuarea verificărilor cu personal propriu autorizat la un cost mai mic decât firmele autorizate .

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

Pentru că există lucrări de întreținere și reparații executate în afara atelierului care presupun și lucrări de sudură care datorită distanțelor mari aparatul nu poate fi cuplat la rețeaua electrică, propunem cumpărarea unui grup generator-motor ce permite alimentarea aparatului de sudură și alte scule și aparate electrice utilizate la intervenții. Dacă varianta constructivă de generator nu permite execuția directă a sudurilor cu utilizarea unei mari game tipo-dimensională de electrozi de sudură, propunem cumpărarea unui aparat electronic, modern care permite executarea sudurilor de calitate superioară, aparat care poate fi alimentat de la generator. Considerăm că puterea de 8kVA a generatorului asigură efectuarea tuturor lucrărilor din Parcul Industrial.

- Echipamente informatice și licențe inclusiv laptopuri,desktopuri,monitoare,servere cu cloud 100.000,00 lei

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

Având în vedere că în cadrul Atelierului Mecanic deservit de Formația de Mentenanță se face inclusiv întreținerea rețelei de iluminat drumuri interioare a parcului industrial, este necesar cumpărarea unei schele mobile cu platforma la 10 m care să permită intervenția la corpurile de iluminat montate pe stâlpii de iluminat la această înălțime în locurile unde nu se poate acționa cu utilajul autonom dotat cu nacelă.

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

-Utilaje,unelte,scule, dispozitive necesare activității de mentenanță din cadrul atelierului de întreținere, mentenanță, furnizare utilități. A fost prevăzuta suma de - 35.000,00 lei

- Automatizare iluminat spații comune în Incubatorul de Afaceri în vederea optimizării consumului de energie electrică - 10.000,00 lei

În vederea reducerii consumului de energie electrică în spațiile comune ale incubatorului de afaceri se urmărește echiparea sistemului de iluminat cu un sistem automat programabil care să facă o iluminare progresivă spațială, corespunzător gradului de înaintare pe culoare.

Capitolul B. Extindere II Parc Industrial Craiova-

4.746.500,00 lei

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Președinte CA

Vieru Laurențiu-Grigore

Administrator - Director General

Nicoli Marin

Director Patrimoniu
Ing. Cruțeru Ionuț-Cristian