



## CONSILIUL JUDEȚEAN DOLJ

### HOTĂRÂRE privind mandatarea împuterniciților Județului Dolj la S.C. Parc – Turism S.A.

Consiliul Județean Dolj, întrunit în ședință ordinară,  
având în vedere Raportul comun al Direcției Economice și Direcției Tehnice nr. 3706/2015 privind mandatarea împuterniciților Județului Dolj la S.C. Parc – Turism S.A. pentru a aproba în Adunarea Generală a Acționarilor Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2015 și anexele la acesta și Obiectivele și criteriile de performanță aferente contractului de mandat pe anul 2015,

în baza prevederilor 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 și a Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 2032/2013 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia,

în temeiul art. 91 alin. (1) lit. a, alin. (2) lit. d, al art. 92 și art. 97 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și al art. 1 lit. c din O.G. nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome,

### HOTĂRĂȘTE

**Art. 1** – Se mandatează împuterniciții Județului Dolj la S.C. Parc – Turism S.A., pentru a aproba în adunarea generală ordinară:

- Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2015 pe baza Notei de fundamentare a acestuia, conform Anexei nr. 1, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre;
- Detalierea indicatorilor economico-financiarilor prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli – conform Anexei nr. 2, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre;
- Gradul de realizare a veniturilor totale – conform Anexei nr. 3, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre;
- Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiarilor – conform Anexei nr. 4, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre;
- Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare – conform Anexei nr. 5, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre;
- Programul de reducere a plăților restante cu prezentarea surselor – conform Anexei nr. 6, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre;
- Situația datoriilor rezultate din împrumuturilor contractate – conform Anexei nr. 7, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre;
- Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante – conform Anexei nr. 8, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre;
- Obiectivele și criteriile de performanță aferente contractului de mandat pe anul 2015 – conform Anexei nr. 9, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art. 2** – Direcțiile Consiliului Județean Dolj, împuterniciții Județului Dolj și S.C. Parc-Turism S.A. vor aduce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Nr. 80

Adoptată la data 3/03. 2015

PRESEDINTE

ION PRIOTEASA



CONTRASEMNEAZĂ  
SECRETAR

GHEORGHE BARBARASĂ



**RAPORT**

Cu adresa nr. 258 / 02.03.2015 S.C. Parc-Turism S.A. a solicitat Consiliului Județean Dolj împuternicirea reprezentanților mandatați ai Consiliului Județean Dolj în vederea aprobării în Adunarea Generală a Acționarului Județul Dolj a următoarelor documente:

- Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2015 pe baza Notei de fundamentare la acesta – Anexa nr. 1;
- Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli – Anexa nr. 2;
- Gradul de realizare a veniturilor totale – Anexa nr. 3;
- Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari – Anexa nr. 4;
- Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare – Anexa nr. 5;
- Programul de reducere a plăților restante cu prezentarea surselor – Anexa nr. 6;
- Situația datoriilor rezultate din împrumuturile contractate – Anexa nr. 7;
- Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante – Anexa nr. 8;
- Obiective și criterii de performanță aferente contractului de mandat pe anul 2015 – Anexa nr. 9.

Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015 a fost întocmit conform Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 2032/2013 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia.

S.C. Parc – Turism S.A. este o societate pe acțiuni, având ca acționar unic Județul Dolj, participațiile acestuia fiind exercitate de către Consiliul Județean Dolj, prin împuterniciții mandatați în Adunarea Generală a Acționarilor și Consiliul de Administrație.

Societatea are ca obiect de activitate principal alimentația publică și prestațiile hoteliere, aceasta desfășurându-se pe principiul autofinanțării și autogestiunii.

Bugetul de venituri și cheltuieli este un document de previziune financiară și se elaborează pentru o perioadă de un an.

În acest mod, S.C. Parc – Turism S.A. își previzionează veniturile și cheltuielile, urmărind asigurarea unui echilibru financiar.

Ca instrument de previziune, bugetul de venituri și cheltuieli are un rol deosebit în activitatea societății și se concretizează în:

- determinarea optimă a nivelului veniturilor, cheltuielilor și rezultatelor economice;
- asigurarea necesarului de resurse bănești pentru finanțarea activității;
- stabilirea relațiilor cu banca, furnizorii de servicii și clienți, bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale.

La fundamentarea bugetului de venituri și cheltuieli s-a avut în vedere pe de o parte planul de administrare al S.C. Parc – Turism S.A. pentru perioada 2013 – 2016, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Dolj nr. 111 din 25.04.2013 și structura organigramei, statului de funcții și regulamentul de organizare și funcționare pentru anul 2015.

Bugetul de venituri și cheltuieli al S.C. Parc-Turism S.A. pe anul 2015 este în valoare totală de 2.850 mii lei.

Structura bugetului pe anul 2015 al S.C. Parc-Turism S.A. este prezentată în anexa nr.1, astfel:

- **La partea de venituri**, bugetul pe anul 2015 se prezintă astfel:

- mii lei -

<b>Indicatori</b>	<b>Buget an 2015</b>
➤ <b>Venituri totale</b>	<b>2.850</b>
➤ Venituri din exploatare	2.835
➤ Venituri financiare	15

Dimensionarea veniturilor previzionate a fi obținute din alimentație publică a avut în vedere, pe de o parte, încheierea a 30 de contracte – angajament pentru mese festive la Restaurantul Flora (cu posibilitatea angajării și a altor contracte în cursul anului), simpozioane și alte manifestări, iar pe de altă parte, cele prognozate a se realiza la Restaurantul Parc (mic dejun, servicii de alimentație publică pentru diferite grupuri, meniul zilei, etc.) în strânsă corelație cu evoluția pieței serviciilor de alimentație publică.

În ceea ce privește veniturile din prestațiile hoteliere, au fost perfectate peste 12 contracte cu importante agenții, societăți de turism și societăți comerciale, gradul estimat de realizare a acestora înscriindu-se într-o tendință de creștere, cu efect asupra realizării indicelui de ocupare a spațiilor de cazare.

În consecință, programarea veniturilor s-a făcut pe baza unei analize atente a surselor de venit aferente obiectului principal de activitate, având ca efect asigurarea autofinanțării societății și înregistrarea unui rezultat economico-financiar favorabil.

Veniturile financiare, în sumă de 15 mii lei, au ca sursă de proveniență dobânzile bancare acordate disponibilităților din conturile curente și a depozitelor bancare constituite la termen.

- **La partea de cheltuieli** bugetul S.C. Parc-Turism S.A. se prezintă astfel:

- mii lei -

<b>Indicatori</b>	<b>Buget an 2015</b>
➤ <b>Cheltuieli totale</b>	<b>2.765</b>
- Cheltuieli de exploatare	2.762
- Cheltuieli financiare	3
➤ <b>Rezultat brut</b>	<b>85</b>

Referitor la capitolul de cheltuieli, precizăm că dimensionarea acestora s-a făcut în raport de nivelul programat al veniturilor și ținând cont de necesitățile de funcționare a societății.

Dimensionarea cheltuielilor de exploatare s-a făcut pe elemente de cheltuieli, astfel:

- *cheltuielile materiale* constau în consumurile de materiale de curățenie pentru activitatea curentă, spălătoria proprie, efectuarea de lucrări de întreținere și reparații, precum și cele ocazionate cu aprovizionarea cu valori materiale de natura obiectelor de inventar (veselă, inventar moale, mobilier, etc.),

- *cheltuielile cu energia* constau în asigurarea utilităților (energie electrică, apă, gaze naturale aferente funcționării centralelor termice proprii, etc.);

- *costul mărfurilor* reprezintă un element de cheltuială specific activității de alimentație publică;

- *cheltuielile de personal* constă în: salarii aferente personalului angajat pe bază de contract de muncă, remunerațiile aferente contractului de mandat al administratorului executiv – director general, remunerațiile contractuale cuvenite membrilor Consiliului de Administrație, cheltuieli cu asigurările și protecția socială, alte cheltuieli de personal: fonduri speciale aferente fondului de salarii și cheltuieli sociale (ajutoare pentru înmormântare, cadouri în bani sau în natură oferite salariaților, precum și cele acordate copiilor minori ai salariaților).

La fundamentarea cheltuielilor de personal, pentru personalul încadrat pe bază de contract individual de muncă au fost luate în calcul salariile stabilite conform acestuia, precum și nivelul salariului minim brut pe economie pentru anul 2015.

Indemnizațiile luate în calcul pentru membrii consiliului de administrație au fost stabilite conform contractelor de administrare - mandat.

- *cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor*, stabilită în funcție de duratele normale de funcționare conform catalogului de clasificare, valoarea de inventar și ajustările rezultate din reevaluarea imobilelor;

- *alte cheltuieli de exploatare* care constau, în principal în: cheltuieli cu prestațiile externe (servicii de telefonie, internet, comisioane și speze bancare, lucrări executate de terți, etc.); cheltuieli cu impozite și taxe (impozit pe clădiri, taxă teren, mijloace de transport, taxă autorizație restaurante, etc.).

- *cheltuielile financiare* constau în dobânzi aferente creditului de trezorerie (capital de lucru) în sumă de 300 mii lei.

Din comparația veniturilor programate și a cheltuielilor aferente rezultă un profit brut estimat la 85 mii lei, respectiv un profit contabil net de 72 mii lei ce va fi repartizat în conformitate cu O.G. nr. 64/2001, cu următoarele destinații:

- mii lei -	
Destinația	Suma
Rezerve legale de 5%	4
Dividende datorate Consiliului Județean Dolj	34
Surse proprii de finanțare	34
<b>TOTAL</b>	<b>72</b>

La întocmirea programului de investiții pe anul 2015 s-au avut în vedere cheltuieli în sumă de 128 mii lei.

Programul de investiții pe anul 2015, prezentat în anexa nr.5, constă în:

- mii lei -		
Nr. crt.	Denumire	Valoare
1.	Echipament video pentru sala de conferințe a Restaurantului Flora	6
2.	Acoperiș din izopan pentru terasa de la Hotel-Restaurant Parc	12
3.	Înlocuire balustradă existentă cu balustradă interioară la scara de acces a Hotelului Parc realizată din inox, lemn și geam sablat – 26,5 mp	6
4.	Mochetă pentru holurile și scara de acces de la Hotelul Parc	15
5.	Sistem video tv camere Hotel Parc	49
6.	Sistem supraveghere interior / exterior la Hotelul Parc	3
7.	Ansamblu perdele și draperii pentru Hotel și Restaurant Parc	4
8.	Sistem de calcul și supraveghere pentru recepția Hotelului Parc	3
9.	Alte imobilizări corporale constând în achiziționarea de diverse valori materiale de natura mijloacelor fixe	30
<b>TOTAL</b>		<b>128</b>

Aceste cheltuieli vor conduce la crearea de investiții noi și modernizări la imobilizările corporale existente și au ca finalitate creșterea calității serviciilor specifice obiectului de activitate al societății.

Se propun spre analiză și dezbateri documentele înaintate.

**DIRECTOR EXECUTIV,  
DANIELA AVRĂMOIU**



**DIRECTOR EXECUTIV,  
AURELIA DĂRAC**

