



PROIECT

CONSILIUL JUDEȚEAN DOLJ

HOTĂRÂRE

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 2020 și indicatorii de performanță financiari și nefinanciari pentru anul 2020

Consiliul Județean Dolj, întrunit în ședință ordinară,
având în vedere referatul de aprobare nr. 377/01.04.2020 al S.C. Parc - Turism
S.A., raportul de specialitate al Direcției Economice nr. 15068/15.05.2020, raportul
de specialitate al Direcției Imagine și Coordonare Instituției Subordonate nr.
15181/11.05.2020, raportul Serviciului Juridic, Administrație Locală nr.
15883/20.05.2020 , precum și avizul comisiilor de specialitate,

în baza prevederilor Hotărârilor Consiliului Județean Dolj nr. 141/29.06.2017
și nr. 74/23.04.2019, precum și ale contractelor de mandat ale administratorilor S.C.
Parc – Turism S.A.,

în baza art. 3 pct. 2 lit. f, art. 29 alin. (1) și art. 30 alin. (4) din OUG nr.
109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și
completările ulterioare,

în baza art. 27 lit. c), art. 30 alin. (1), (2), (4) din Anexa 2, Secțiunea a 5-a din
H.G. nr. 722/2016, Norme Metodologice pentru stabilirea măsurilor necesare
implementării prevederilor O.U.G. nr. 108/2011,

în baza prevederilor art. 111, alin. 2, lit. e, art. 125, alin. 1 din Legea nr.
31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările
ulterioare,

în baza art. 4 alin. (1) lit. c) din OG 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 anexelor 1-5 din
OMFP nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri
și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, și a art. 1 din OG 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, cu modificările și completările ulterioare,

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

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 – Se mandatează împuterniciții Județului Dolj la S.C. Parc – Turism S.A., pentru a aproba în Adunarea Generală a Acționarilor:

- Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2020 pe baza Notei de fundamentare a acestuia, conform anexei nr. 1, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre;

- Detalierea indicatorilor economico-financiari 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;

- Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare, conform anexei nr. 4, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre;

- Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante, conform anexei nr. 5, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Se mandatează împuterniciții Județului Dolj la S.C. Parc – Turism S.A., pentru a aproba în Adunarea Generală a Acționarilor Indicatorii de performanță financiari și nefinanciari pentru anul 2020, precum și actul adițional nr. 5 la contractul de mandat al administratorilor societății, care conține acești indicatori, conform anexei nr. 6, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 – Direcțiile de specialitate din cadrul Consiliului Județean Dolj, împuterniciții Județului Dolj și S.C. Parc – Turism S.A. vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 4 – Prezenta hotărâre se va comunica S.C. Parc – Turism S.A. și împuterniciților Județului Dolj la societate

Nr. _____

Adoptată la data de _____ 2020

PREȘEDINTE,

**CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
AL JUDEȚULUI,**

ION PRIOTEASA

ANDA NICOLAE

REFERAT
de aprobare a Proiectului de hotărâre
privind mandatarea împuterniciților Județului Dolj
la SC Parc – Turism SA pentru a aproba în Adunarea Generală a Acționarilor
bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2020 și indicatorii de performanță
financiari și nefinanciari pentru anul 2020

SC Parc-Turism SA solicită Consiliului Județean Dolj împuternicirea reprezentanților mandatați ai Consiliului Județean Dolj în vederea aprobării în Adunarea Generală a Acționarilor a următoarelor documente:

- Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2020 pe baza Notei de fundamentare a acestuia, conform anexei nr. 1;
- Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli conform anexei nr. 2;
- Gradul de realizare a veniturilor totale, conform anexei nr. 3;
- Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare, conform anexei nr. 4;
- Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante, conform anexei nr. 5;
- Indicatori de performanță financiari și nefinanciari pentru anul 2020, conform anexei nr. 6.

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

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 Planul de administrare al Parc – Turism SA pentru perioada 2017 – 2020

aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Dolj nr. 141/29.06.2017 și structura organigramei, statului de funcții și regulamentului de organizare și funcționare aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Dolj nr. 143/29.06.2017 și Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 5/05.07.2017, care sunt menținute în continuare.

Pentru anul 2020, dimensionarea indicatorilor cuprinși în bugetul de venituri și cheltuieli a avut la bază funcționarea în condiții normale a economiei, atât la nivel macroeconomico cât și microeconomic.

În conformitate cu proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 au fost programate venituri în sumă de 3643 mii lei, iar cheltuielile aferente în sumă de 3490 mii lei, rezultând un profit brut de 153 mii lei.

La partea de venituri, bugetul pe anul 2020 se prezintă astfel:

Indicatori	Buget an 2020
Venituri totale	3643
- Venituri din exploatare	3635
- Venituri financiare	8

Dimensionarea veniturilor previzionate a fi obținute din alimentație publică a avut în vedere, pe de o parte, încheierea a 28 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 15 contracte cu importante agenții, societății de turism și societăți comerciale, gradul estimat de realizare a acestora înscriindu-se într-o tendință de creștere, cu efect asupra realizării gradului 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 8 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 pe anul 2020 se prezintă astfel:

Indicatori	Buget an 2020
Cheltuieli totale	3490
- Cheltuieli din exploatare	3490
Rezultat brut	153

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.

Astfel, în structură, acestea se prezintă după cum urmează:

- **cheltuieli materiale**, în sumă de 142 mii lei și care 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.);

- **cheltuieli cu energia**, în sumă de 210 mii lei, și care constau în asigurarea utilităților (energie electrică, apă, gaze naturale aferente funcționării centralelor termice proprii, etc.);

- **costul mărfurilor**, în valoare de 1020 mii lei, și care reprezintă un element de cheltuială specific activității de alimentație publică;

- **cheltuieli de personal** în sumă totală de 1636 mii lei, din care:

- fond salarii aferent personalului angajat pe bază de contract de muncă, în sumă de 1290 mii lei;
- remunerații aferente contractului de mandat al administratorului executiv – director general, în sumă de 240 mii lei;
- remunerații contractuale convenite membrilor Consiliul de Administrație, în sumă de 52 mii lei;
- cheltuieli cu contribuția asigurătoare pentru muncă datorată de angajator, în sumă de 36 mii lei;
- cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, în sumă de 18 mii lei, și care includ ajutoare pentru înmormântare, sume în bani oferite copiilor minori ai salariaților conform Contractului colectiv de muncă.

La fundamentarea cheltuielilor de personal pentru salariații încadrați pe bază de contract individual de muncă s-au avut în vedere, pe de o parte, prevederile Hotărârii Guvernului nr. 935/2019 pentru stabilirea salariului minim brut garantat în plată începând cu 01.01.2020 (de la 2080 lei la 2230 lei).

Precizăm că pentru anul 2020 nu au fost programate creșteri salariale pentru personalul încadrat cu contract individual de muncă și în conformitate cu prevederile Ordonanța nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ teritoriale sunt acționari unici sau majoritari, și ale Legii bugetului de stat nr. 5 pe anul 2020, art. 48 modificările în structură și volum neconstituind majorări salariale pentru determinarea câștigului mediu brut / salariat.

Remunerațiile luate în calcul pentru membrii consiliului de administrație și administratorului executiv – director general sunt cele stabilite conform contractelor de mandat, actualizate prin acte adiționale conform modificărilor legislative.

- **cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor**, în valoare de 288 mii lei, stabilită în funcție de duratele normale de funcționare conform catalogului de clasificare, valoarea de inventar și ajustările rezultate din reevaluarea imobilelor.

- **cheltuieli cu alte servicii executate de terți**, în valoare de 99 mii lei, și care constau, în principal în cheltuieli cu prestațiile externe (servicii de telefonie, internet, comisioane bancare, reclamă și publicitate, lucrări executate de terți, asistență juridică etc.);

- **cheltuieli cu impozite și taxe** (impozit pe clădiri, taxă teren, mijloace de transport, taxă autorizație restaurante, etc), în sumă de 95 mii lei;

Din comparația veniturilor programate și a cheltuielilor aferente rezultă un profit brut de 153 mii lei cu un impozit specific în sumă de 111 mii lei, respectiv un profit contabil net de 42 mii lei, care va fi repartizat la rezerve legale 5% în sumă de 8 mii lei, iar diferența în sumă de 34 mii lei pentru acoperirea pierderilor din anii precedenți.

Indicatorii de performanță financiari și nefinanciari propuși pentru anul 2020

Nr. crt.	Indicatori financiari	Valoare
1	Venituri totale (lei)	3643000
2	Cheltuieli totale (lei)	3490000
3	Profit brut (lei)	153000
4	Număr mediu personal	60
5	Productivitatea muncii pe total pers. mediu	60583
6	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale	958

Nr. crt.	Indicatori nefinanciari :	
1	Media de apreciere pe booking.com-minim	8,2
2	Număr turiști cazați - peste	10000
3	Din care străini - peste	1000
4	Grad de ocupare/cameră - peste	57

Programul de investiții

La întocmirea programului de investiții pentru anul 2020 au fost avute în vedere cheltuieli în sumă totală de 540 mii lei, constând în:

Nr. crt.	Denumire obiectiv investiție	Valoare mii lei
1	Amenajare si modernizare camere si holuri etajele II+III, Hotel Parc cu dotări	250
2	Amenajare si modernizare grupuri sanitare barbati si femei etajul I, Restaurant Flora	110
3	Autoutilitara pentru activitatile de aprovizionare si livrari	60
4	Lucrări de cablare structurată internet , televiziune si telefonie, Hotel Parc	30
5	Centrala telefonica receptie Hotel Parc	16
6	Alte dotări (achiziții de imobilizări corporale)	74
	TOTAL	540

Prin finalizarea celor doua lucrări de continuare a modernizărilor pentru anul 2020 la cele doua active Restaurant Flora, respectiv Hotel Parc, se va încheia în totalitate procesul investițional început în anul 2018.

Aceste investiții vor avea ca finalitate creșterea calității serviciilor de alimentație publică și cazare, îmbunătățirea imaginii locației, atragerea de noi clienți, creșterea numărului de evenimente, atragerea de venituri suplimentare și reducerea cheltuielilor de exploatare și realizarea indicatorilor programați prin bugetele de venituri și cheltuieli anuale.

Precizăm că obiectivele de investiții au avut la bază o consultare largă a factorilor de răspundere la nivelul Parc – Turism SA Craiova și ele pot răspunde unei veritabile concurențe a pieței.

Față de cele prezentate, propunem spre aprobare împuternicirea reprezentanților mandatați ai Județului Dolj la SC Parc-Turism SA pentru a aproba în Adunarea Generală a Acționarilor bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2020 și anexele la acesta, respectiv nr. 1, 2, 3, 4, 5 și 6.

Anexam și Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 4/23.03.2020 și Proiectul de hotărâre a Consiliului Județean Dolj.

**ADMINISTRATOR EXECUTIV
DIRECTOR GENERAL,
CONSTANTIN RĂDUCĂNOIU**

RAPORT DE SPECIALITATE
privind aprobarea proiectului de hotărâre
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 2020 și indicatorii de
performanță financiari și nefinanciari pentru anul 2020

S.C. Parc-Turism S.A., societate pe acțiuni înființată conform Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, având ca obiect de activitate alimentația publică și prestațiile hoteliere, a solicitat în temeiul art. 4 alin. (1) lit. c) din O.U.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, al anexelor 1-5 din OMFP nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, al art. 3 pct. 2 lit. f) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și al art. 1 din OG 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, cu modificările și completările ulterioare, și în baza a art. 173 alin. (1) lit. a) și alin. (2) lit. d) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, mandatarea împuterniciților Județului Dolj în Adunarea Generală a Acționarilor S.C. Parc-Turism S.A. pentru a dezbate și aproba următoarele documente prevăzute de lege:

- Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2020 pe baza Notei de fundamentare a acestuia, conform anexei nr. 1;
- Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli conform anexei nr. 2;
- Gradul de realizare a veniturilor totale, conform anexei nr. 3;
- Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare, conform anexei nr. 4;
- Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante, conform anexei nr. 5.

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

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 Planul de administrare al S.C. Parc – Turism S.A. pentru perioada 2017 – 2020 aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Dolj nr. 141/29.06.2017 și structura organigramei, statului de funcții și regulamentului de organizare și funcționare aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Dolj nr. 143/29.06.2017 și Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 5/05.07.2017, care sunt menținute în continuare.

Pentru anul 2020, dimensionarea indicatorilor cuprinși în bugetul de venituri și cheltuieli a avut la bază funcționarea în condiții normale a economiei, atât la nivel macroeconomic cât și microeconomic.

În conformitate cu proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 au fost programate venituri în sumă de 3.643 mii lei, iar cheltuielile aferente în sumă de 3.490 mii lei, rezultând un profit brut de 153 mii lei.

La partea de venituri, bugetul pe anul 2020 se prezintă astfel:

Indicatori	Buget an 2020 – mii lei
Venituri totale	3.643
- Venituri din exploatare	3.635
- Venituri financiare	8

Dimensionarea veniturilor previzionate a fi obținute din alimentație publică a avut în vedere, pe de o parte, încheierea a 28 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 15 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 gradului 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 8 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 pe anul 2020 se prezintă astfel:

Indicatori	Buget an 2020 – mii lei
Cheltuieli totale	3.490
- Cheltuieli din exploatare	3.490
Rezultat brut	153

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.

Astfel, în structură, acestea se prezintă după cum urmează:

- **cheltuieli materiale**, în sumă de 142 mii lei - care constă 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.);

- **cheltuieli cu energia**, în sumă de 210 mii lei - care constă în asigurarea utilităților (energie electrică, apă, gaze naturale aferente funcționării centralelor termice proprii, etc.);

- **costul mărfurilor**, în valoare de 1.020 mii lei - care reprezintă un element de cheltuială specific activității de alimentație publică;

- **cheltuieli de personal** în sumă totală de 1.636 mii lei, din care:

- fond salarii aferent personalului angajat pe bază de contract de muncă, în sumă de 1.290 mii lei;

- remunerații aferente contractului de mandat al administratorului executiv – director general, în sumă de 240 mii lei;

- remunerații contractuale cuvenite membrilor Consiliul de Administrație, în sumă de 52 mii lei;

- cheltuieli cu contribuția asigurătoare pentru muncă datorată de angajator, în sumă de 36 mii lei;

- cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, în sumă de 18 mii lei, și care includ ajutoare pentru înmormântare, sume în bani oferite copiilor minori ai salariaților conform Contractului colectiv de muncă.

La fundamentarea cheltuielilor de personal pentru salariații încadrați pe bază de contract individual de muncă s-au avut în vedere, pe de o parte, prevederile H.G. nr. 935/2019 pentru stabilirea salariului minim brut garantat în plată începând cu 01.01.2020 (de la 2.080 lei la 2.230 lei). Pentru anul 2020 nu au fost programate creșteri salariale pentru personalul încadrat cu contract individual de muncă și, în conformitate cu prevederile Ordonanța nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ teritoriale sunt acționari unici sau majoritari, și ale art. 48 din Legea bugetului de stat nr. 5 pe anul 2020, modificările în structură și volum neconstituind majorări salariale pentru determinarea câștigului mediu brut / salariat.

Remunerațiile luate în calcul pentru membrii consiliului de administrație și administratorului executiv – director general sunt cele stabilite conform contractelor de mandat, actualizate prin acte adiționale conform modificărilor legislative.

- **cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor**, în valoare de 288 mii lei, stabilită în funcție de duratele normale de funcționare conform catalogului de clasificare, valoarea de inventar și ajustările rezultate din reevaluarea imobilelor.

- **cheltuieli cu alte servicii executate de terți**, în valoare de 99 mii lei, și care constau în principal în cheltuieli cu prestațiile externe (servicii de telefonie, internet, comisioane bancare, reclamă și publicitate, lucrări executate de terți, asistență juridică etc.);

- **cheltuieli cu impozite și taxe** (impozit pe clădiri, taxă teren, mijloace de transport, taxă autorizație restaurante, etc), în sumă de 95 mii lei;

Din comparația veniturilor programate și a cheltuielilor aferente rezultă un profit brut de 153 mii lei, cu un impozit specific în sumă de 111 mii lei, respectiv un profit contabil net de 42 mii lei, care va fi repartizat la rezerve legale 5% în sumă de 8 mii lei, iar diferența în sumă de 34 mii lei pentru acoperirea pierderilor din anii precedenți.

Programul de investiții

La întocmirea programului de investiții pentru anul 2020 au fost avute în vedere cheltuieli în sumă totală de 540 mii lei, constând în:

Nr. crt.	Denumire obiectiv investiție	Valoare mii lei
1	Amenajare și modernizare camere și holuri etajele II+III, Hotel Parc cu dotări	250
2	Amenajare și modernizare grupuri sanitare bărbați și femei etajul I, Restaurant Flora	110
3	Autoutilitară pentru activitățile de aprovizionare și livrări	60
4	Lucrări de cablare structurată internet, televiziune și telefonie, Hotel Parc	30
5	Centrală telefonică recepție Hotel Parc	16
6	Alte dotări (achiziții de imobilizări corporale)	74
	TOTAL	540

Prin finalizarea celor două lucrări de modernizare la cele două active (Restaurant Flora, respectiv Hotel Parc) se va încheia în totalitate procesul investițional început în anul 2018.

Aceste investiții vor avea ca finalitate creșterea calității serviciilor de alimentație publică și cazare, îmbunătățirea imaginii locației, atragerea de noi clienți, creșterea numărului de evenimente, atragerea de venituri suplimentare și reducerea cheltuielilor de exploatare și realizarea indicatorilor programați prin bugetele de venituri și cheltuieli anuale.

Față de cele prezentate se propune 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 2020.

DIRECTOR EXECUTIV

GABRIEL AFTINESCU

**ÎNTOCMIT,
CONSTANTIN ȘERBAN**

DIRECȚIA IMAGINE ȘI COORDONARE
INSTITUȚII SUBORDONATE
Biroul Coordonare, Monitorizare
Instituții Subordonate
Nr. 15181/11.05.2020

RAPORT DE SPECIALITATE
privind aprobarea proiectului de hotărâre
privind mandatarea împuterniciților Județului Dolj
la S.C. Parc Turism S.A. să voteze în AGA
modificarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari ai planului
de administrare propuși de
Consiliul de Administrație pentru anul 2020 și
Actul Adițional nr. 5 la contractul de mandat al administratorilor

Prin adresa nr. 381/03.04.2020 a S.C. Parc Turism S.A., înregistrată la Consiliul Județean Dolj cu nr. 14584/06.05.2020, se solicită emiterea mandatului special pentru reprezentanții Județului Dolj în AGA în vederea votării modificării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari ai planului de administrare propuși de Consiliul de Administrație pentru anul 2020 și Actul Adițional nr. 5 la contractul de mandat al administratorilor, având în vedere următoarele aspecte:

La fundamentarea bugetului de venituri și cheltuieli s-a avut în vedere Planul de administrare al Parc – Turism SA pentru perioada 2017 – 2020, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Dolj nr. 141/29.06.2017, structura organigramei, statului de funcții și regulamentului de organizare și funcționare, aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Dolj nr. 143/29.06.2017, și Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 5/05.07.2017, care sunt menținute în continuare.

Pentru anul 2020, dimensionarea indicatorilor cuprinși în bugetul de venituri și cheltuieli a avut la bază funcționarea în condiții normale a economiei, atât la nivel macroeconomic, cât și microeconomic.

În conformitate cu proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020, au fost programate venituri în sumă de 3643 mii lei, iar cheltuielile aferente în sumă de 3490 mii lei, rezultând un profit brut de 153 mii lei.

La partea de venituri, bugetul pe anul 2020 se prezintă astfel:

Indicatori	Buget an 2020
Venituri totale	3643
- Venituri din exploatare	3635
- Venituri financiare	8

Dimensionarea veniturilor previzionate a fi obținute din alimentație publică a avut în vedere, pe de o parte, încheierea a 28 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 15 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 gradului 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 8 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 pe anul 2020 se prezintă astfel:

Indicatori	Buget an 2020
Cheltuieli totale	3490
- Cheltuieli din exploatare	3490
Rezultat brut	153

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.

Astfel, în structură, acestea se prezintă după cum urmează:

- **cheltuieli materiale**, în sumă de 142 mii lei și care 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.);

- **cheltuieli cu energia**, în sumă de 210 mii lei, care constau în asigurarea utilităților (energie electrică, apă, gaze naturale aferente funcționării centralelor termice proprii, etc.);

- **costul mărfurilor**, în valoare de 1020 mii lei, care reprezintă un element de cheltuială specific activității de alimentație publică;

- **cheltuieli de personal** în sumă totală de 1636 mii lei, din care:

- fond salarii aferent personalului angajat pe bază de contract de muncă, în sumă de 1290 mii lei;

- remunerații aferente contractului de mandat al administratorului executiv – director general, în sumă de 240 mii lei;

- remunerații contractuale convenite membrilor Consiliului de Administrație, în sumă de 52 mii lei;
- cheltuieli cu contribuția asiguratorie pentru muncă datorată de angajator, în sumă de 36 mii lei;
- cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, în sumă de 18 mii lei, care includ ajutoare pentru înmormântare, sume în bani oferite copiilor minori ai salariaților conform Contractului colectiv de muncă.

La fundamentarea cheltuielilor de personal, pentru salariații încadrați pe bază de contract individual de muncă s-au avut în vedere, pe de o parte, prevederile Hotărârii Guvernului nr. 935/2019 pentru stabilirea salariului minim brut garantat în plată începând cu 01.01.2020 (de la 2080 lei la 2230 lei).

Pentru anul 2020, nu au fost programate creșteri salariale pentru personalul încadrat cu contract individual de muncă și în conformitate cu prevederile Ordonanței nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ teritoriale sunt acționari unici sau majoritari și ale Legii nr. 5 a bugetului de stat pe anul 2020, art. 48, modificările în structură și volum neconstituind majorări salariale pentru determinarea câștigului mediu brut/salariat.

Remunerațiile luate în calcul pentru membrii consiliului de administrație și administratorul executiv – director general sunt cele stabilite conform contractelor de mandat, actualizate prin acte adiționale conform modificărilor legislative.

Din categoria cheltuieli mai fac parte :

- **cheltuielile cu amortizarea imobilizărilor**, în valoare de 288 mii lei, stabilită în funcție de duratele normale de funcționare conform catalogului de clasificare, valoarea de inventar și ajustările rezultate din reevaluarea imobilelor;
- **cheltuielile cu alte servicii executate de terți**, în valoare de 99 mii lei, care constau, în principal, în cheltuieli cu prestațiile externe (servicii de telefonie, internet, comisioane bancare, reclamă și publicitate, lucrări executate de terți, asistență juridică etc.);
- **cheltuielile cu impozite și taxe** (impozit pe clădiri, taxă teren, mijloace de transport, taxă autorizație restaurante etc), în sumă de 95 mii lei;

Din comparația veniturilor programate și a cheltuielilor aferente rezultă un **profit brut** de 153 mii lei, cu un impozit specific în sumă de 111 mii lei, respectiv un profit contabil net de 42 mii lei, care va fi repartizat la rezerve legale 5%, în sumă de 8 mii lei, iar diferența în sumă de 34 mii lei pentru acoperirea pierderilor din anii precedenți.

Având în vedere cele expuse anterior, indicatorii de performanță financiari și nefinanciari propuși pentru anul 2020 sunt:

Nr. crt.	Indicatori financiari	Valoare
1	Venituri totale (lei)	3643000
2	Cheltuieli totale (lei)	3490000

3	Profit brut (lei)	153000
4	Număr mediu personal	60
5	Productivitatea muncii pe total pers. mediu	60583
6	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale	958

Nr. crt.	Indicatori nefinanciari :	
1	Media de apreciere pe booking.com-minim	8,2
2	Număr turiști cazați - peste	10000
3	Din care străini - peste	1000
4	Grad de ocupare/cameră - peste	57

ICP stabiliți pentru anul 2020 sunt superiori celor prevăzuți în Planul de Administrare aprobat prin HCJ Dolj nr. 141 din 29.06.2017 și Hotărârea AGA nr. 5/05.07.2017. Astfel, sunt îndeplinite condițiile prevăzute de art. 30 alin. 1 din HG nr. 722/2016, respectiv îmbunătățirea eficacității și eficienței întreprinderii.

Este elocventă situația comparativă indicatori Plan de Administrare 2020, respectiv BVC și diferențele aferente.

Nr. crt.	Indicatori financiari	Programat Plan Administrare 2020	Programat BVC 2020	Diferențe
1	Venituri totale (lei)	2938000	3643000	+705000
2	Cheltuieli totale (lei)	2808000	3490000	+682000
3	Profit brut (lei)	130000	153000	+23000
4	Număr mediu personal	60	60	-
5	Productivitatea muncii pe total pers. mediu	48967	60583	+11616
6	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale	956	958	-2

Nr. crt.	Indicatori nefinanciari :			
1	Media de apreciere pe booking.com-minim	8,5	8,2	-0,3
2	Număr turiști cazați - peste	10500	10000	-500
3	Din care străini - peste	1400	1000	-400
4	Grad de ocupare/cameră - peste	62	57	-5

Din analiza datelor comparative rezultă o creștere a principalului indicator financiar – profitul brut în sumă de 23000 lei.

La fundamentarea veniturilor s-a avut în vedere evoluția crescătoare din anii anteriori, 2018 – 2019, conform anexei 3 a BVC pe anul 2020 care va conduce la creșterea productivității muncii cu 11616 lei/pers., cu menținerea numărului mediu de personal programat.

În ceea ce privește capitolul de cheltuieli, acestea au fost programate în strânsă corelație cu veniturile, urmărindu-se asigurarea unui echilibru financiar în previzionarea acestora.

Menționăm că evoluția crescătoare a cheltuielilor se datorează îndeosebi creșterii de natură salarială ca urmare a modificărilor intervenite în valoarea salariului mediu brut garantat în plată, precum și transferarea contribuțiilor sociale de la angajator la angajat.

Totodată, modificările apărute la capitolul cheltuieli se datorează și creșterii costului cu utilitățile.

Cu privire la indicatorii nefinanciari, menționăm că nu apar modificări semnificative între programat prin Planul de Administrare și programat prin BVC pentru anul 2020.

În concluzie, modificarea indicatorilor financiari din BVC aferenți anului 2020 este în trend pozitiv față de cei din Planul de Administrare și îmbunătățesc eficacitatea și eficiența întreprinderii în condițiile autofinanțării și autogestunii la nivel de entitate economică.

Menționăm că bugetul de venituri și cheltuieli este o previziune conform legii, care suferă modificări inclusiv în cadrul aceluiași an, prin rectificări bugetare, dar mai ales în cadrul unui plan de administrare elaborat pe o durată de 4 ani. Indicatorii economico-financiari sunt parte componentă a BVC.

Prin Hotărârea Consiliului Județean Dolj nr. 121/25.05.2017, s-au validat componența consiliului de administrație al S.C. Parc Turism S.A. și contractele de mandat încheiate cu administratorii.

În conformitate cu prevederile art. 29 alin. (1) din O.U.G. nr. 109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, *„forma contractului de mandat ce va fi încheiat cu administratorii și remunerația fixă a administratorilor se aprobă în cadrul adunării generale a acționarilor care are pe ordinea de zi numirea membrilor consiliului de administrație. Actul adițional la contractul de mandat încheiat de societate cu administratorii cuprinde remunerația variabilă, obiectivele și indicatorii de performanță financiari și nefinanciari stabiliți de adunarea generală a acționarilor, precum și cele din scrisoarea de așteptări”*.

Indicatorii de performanță financiari și nefinanciari ai planului de administrare pentru perioada 2017 – 2020 au fost înaintați Consiliului Județean Dolj de S.C. Parc Turism S.A. Craiova prin adresa nr. 10783/22.06.2017, care cuprinde hotărârea nr. 10/21.06.2017 a consiliului de administrație al societății, prin care se avizează favorabil planul de administrare a societății pentru perioada 2017 – 2020, plan ce are în componență principalii indicatori financiari și nefinanciari de îndeplinit.

Aceștia au fost negociați și aprobați de autoritatea tutelară în forma prezentată în planul de administrare, comunicat prin adresa menționată mai sus. Prin H.C.J. Dolj nr. 74/23.04.2019 au fost actualizați acești indicatori și a fost aprobat actul adițional nr. 4 la contractul de mandat al administratorilor.

Prin adresa nr. 381/03.04.2020, S.C. Parc Turism S.A. Craiova solicită mandatarea împuterniciților Județului Dolj în AGA să voteze documente avizate de Consiliul de Administrație al S.C. Parc Turism S.A. Craiova prin Hotărârea nr. 4/23.03.2020, printre care se numără și actualizarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari ai planului de administrare propuși de Consiliul de Administrație pentru anul 2020 și actul adițional nr. 5 la contractele de mandat ale administratorilor, privind actualizarea corespunzătoare a acestor indicatori.

Conform art. 27 lit. c), Secțiunea a 5-a, Anexa 2 din H.G. nr. 722/2016, Normele Metodologice pentru stabilirea măsurilor necesare implementării prevederilor O.U.G. nr. 109/2011: *„indicatorii-cheie de performanță, țintele și gradul de îndeplinire a ICP pot fi modificați, după caz, în următoarele situații: ...*

c) Alte cauze neimputabile administratorilor și care nu afectează realizarea obiectivelor și a țintelor stabilite pentru întregul mandat.”, iar conform art. 30, alin. (4), Secțiunea a 5-a, Anexa 2 : *“Indicatorii aprobați de adunarea generală sau autoritatea publică tutelară, după caz, se vor concretiza într-un act adițional la contractul de mandat.”*

Conform dispozițiilor art. 125 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, -

„acționarii pot participa și vota în adunarea generală prin reprezentare, în baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva adunare generală”.

Astfel, se vor mandata împuterniciții Județului Dolj la S.C. Parc Turism S.A. Craiova să voteze în adunarea generală ordinară a acționarilor actualizarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari ai planului de administrare propuși de Consiliul de Administrație pentru anul 2020, precum și actul adițional nr. 5 la contractul de mandat al administratorilor, privind actualizarea corespunzătoare a acestor indicatori.

Având în vedere cele mai sus menționate, înaintăm spre aprobare proiectul de hotărâre anexat.

DIRECTOR,

Larisa Răducan

Întocmit,

Loreta Pavel

ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN DOLJ

DIRECȚIA JURIDICĂ – Serviciul Juridic, Administrație Locală

Nr. 15883/20.05.2020

VIZAT

DIRECTOR EXECUTIV,

OVIDIU ROȘCA

RAPORT DE SPECIALITATE

asupra

proiectului de hotărâre 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 2020 și indicatorii de performanță financiari și nefinanciari pentru anul 2020.

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 calitatea 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.Parc Turism S.A. pentru a aproba în Adunarea Generală a Acționarilor bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2020 și indicatorii de performanță financiari și nefinanciari pentru anul 2020, propus de președintele Consiliului Județean Dolj în raport cu atribuțiile și competențele specifice acestui compartiment și a constatat următoarele:

1) Obiectul/domeniul reglementat: acordarea unui mandat special reprezentanților Județului Dolj în Adunarea Generală a Acționarilor la la S.C.Parc Turism S.A.

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: prin proiectul de hotărâre analizat se respectă și se pun în aplicare prevederile/norme aplicabile domeniului reglementat, respectiv prevederile:

- art.111, alin.2, lit.e din Legea societăților comerciale nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- art.125, alin.1 din Legea societăților comerciale nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- art.3, pct.2, lit.f, art.29, alin.1 și art.30, alin.4 din O.U.G.nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

- art.27, lit.c, art.30, alin.1, 2, 4, din Anexa 2, Secțiunea a5-a din H.G. nr.722/2016, Norme metodologice pentru stabilirea măsurilor necesare implementării prevederilor O.U.G. nr.109/2011;

- 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 participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;

- anexele nr.1-5 din Ordinul MFP nr.3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

- art.1 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, cu modificările și completările ulterioare.

3) Impactul asupra reglementărilor interne din sfera de competență/activitate a compartimentului juridic: nu este cazul.

Ținând seama de constatările precizate mai sus, opinăm faptul că proiectul de hotărâre este fundamentat, din punct de vedere al reglementărilor specifice aplicabile, respectiv al legalității, raportat la atribuțiile și competențele specifice acestui compartiment, sens în care îl avizăm favorabil și propunem analizarea și supunerea spre dezbateră și adoptare a proiectului de hotărâre în cauză, în ședință ordinară a 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 JURIDIC,
DAIANA STOICA

Întocmit
CONSILIER JURIDIC,
MARIUS PETRESCU

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

**BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
 pe anul 2020**

mii lei

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

	D.	alte cheltuieli de exploatare	18	247	288	116,60	300	310	104,17	103,33
	2	Cheltuieli financiare	19	0	0					
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	1	153	15300,00	168	175	109,80	104,17
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	0	0					
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT	22							
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT	23							
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24	111	111	100,00	111	111	100,00	100,00
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25							
V		PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-	26	-110	42	-38,18	57	64	135,71	112,28
	1	Rezerve legale	27		8		8	9	100,00	112,50
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29		34		49	55	144,12	112,24
	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	-110	0	0,00	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	33							

	8	Minimum 50% vârsăminte 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, din care:	40							
	a)	cheltuieli materiale	41							
	b)	cheltuieli cu salariile	42							
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43							
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	44							
	e)	alte cheltuieli	45							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	878	540	61,50	300	310	55,56	103,33
	1	Alocații de la buget	47							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	878	540	61,50	300	310	55,56	103,33
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	60	60	100,00	60	60	100,00	100,00
	2	Nr. mediu de salariați total	51	33	60	181,82	60	60	100,00	100,00
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	2513	1792	71,31	1901	1972	106,10	103,73
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53	0	0					

5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	103	61	58,61	61	63	101,24	103,21
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	0	0					
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	1000	958	95,83	954	954	99,62	99,96
9	Plăți restante	58	0	0					
10	Creanțe restante	59	0	0					

DIRECTOR GENERAL,
Ec. CONSTANTIN RADUCANOIU

CONTABIL SEF,
Ec. DUMITRU CORMAN

		c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11										
		d)	din producția de imobilizări	12	15									
		e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13										
		f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21, din care:	14	14	0	7	0	0	0	0	0,00	50,00	
		fi)	din amenzi și penalități	15										
		f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (red.16=Rd.17+Rd.18), din care:	16	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
			- active corporale	17										
			- active necorporale	18										
		f3)	din subvenții pentru investiții	19										
		f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20										
		f5)	alte venituri	21	14		7					0,00	50,00	
	2		Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	30	10	30	1	3	4	8	26,67	100,00	
		a)	din imobilizări financiare	23										
		b)	din investiții financiare	24										
		c)	din diferențe de curs	25										
		d)	din dobânzi	26	25	0	10	21	1	3	4	8	38,10	
		e)	alte venituri financiare	27	5		9					0,00	180,00	
II			CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)	28	3068		3275	3440	686	1570	2558	3490	101,45	112,13
	1		Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	3068		3275	3440	686	1570	2558	3490	101,45	112,13

A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:		30	1641		1482	1864	197	602	1074	1471	78,92	113,59
A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31	1484		1377	1729	182	563	1005	1372	79,35	116,51
a)	cheltuieli cu materiile prime	32										
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	132		130	146	27	65	104	131	89,73	110,61
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	34										
	b2) cheltuieli cu combustibilii	35										
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	15		20	12	1	4	8	11	91,67	80,00
d)	cheltuieli privind energia și apa	37	211		209	240	60	110	159	210	87,50	113,74
e)	cheltuieli privind mărfurile	38	1126		1018	1331	94	384	734	1020	76,63	118,21
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	0		0	0	0	0	0	0		
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40										
b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	41	0		0	0	0	0	0	0		
	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42										
	b2) - către operatori cu capital privat	43										
c)	prime de asigurare	44										
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	157		105	135	15	39	69	99	73,33	85,99
a)	cheltuieli cu colaboratorii	46										
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	4		8							
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică	48	4		8							0,00

f)	cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din care:	62											
	- cheltuieli cu diurna (rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	63	0	0	0	0	0	0	0	0			
	-interna	64											
	-externa	65											
g)	cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii	66											
h)	cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	67											
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din care:	68											
i1)	cheltuieli de asigurare si pază	69											
i2)	cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea tehnicii de calcul	70											
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71											
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale şi necorporale, din care:	72											
	-aferele bunurilor de natura domeniului public	73											
i5)	cheltuieli cu prestaţiile efectuate de filiale	74											
i6)	cheltuieli privind recrutarea şi plasarea personalului de conducere cf. Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011	75											
i7)	cheltuieli cu anunţurile privind	76											
	I licitaţiile şi alte I anunţuri												
j)	alte cheltuieli	77	153	97	135	15	39	69	99	73,33	88,24		

	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG nr. 26/2013 [(Rd.147 - rd.92* - rd.97)/Rd.7491/12*1000]	151	2375	1569	2513	x	x	x	1792	71,31	105,79
	c)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG nr. 26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat	152				x	x	x			
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	95	57	103	x	x	x	61	58,61	108,43
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154				x	x	x			
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	155				x	x	x			
		W=QPF/Rd. 149										
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in 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 in venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160	0	0	0	x	x	x	0		
8			Plăți restante	161									
9			Creanțe restante, din care:	162									
			- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163									
			- de la operatori cu capital privat	164									
			- de la bugetul de stat	165									
			- de la bugetul local	166									
			- de la alte entitati	167									
1			Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168									
0													
1			Redistribuirii/distribuirii totale cf.OUG nr. 29/2017 din:	169									
1													
			- alte rezerve	170									
			- rezultatul reportat	171									

DIRECTOR GENERAL,
Ec. CONSTANTIN RADUCANOIU

CONTABIL SEF,
Ec. DUMITRU CORMAN

CONSILIUL JUDETEAN DOLJ

Operatorul economic PARC TURISM SA

Sediul/Adresa - CRAIOVA, STR. BIBESCU, NR. 12

Cod unic de înregistrare RO 11940770

Gradul de realizare a veniturilor totale

mii lei -

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

DIRECTOR GENERAL,
Ec. CONSTANTIN RADUCANOIU

CONTABIL SEF,
Ec. DUMITRU CORMAN

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

Programul de investitii, dotari si sursele de finantare

- mii lei -

		INDICATORI	Data finalizarii investitiei	An precedent 2019		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	An curent 2020	An 2021	An 2022
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:		900	878	540	300	310
	1	Surse proprii, din care:		250	247	288	300	310
		a) amortizare		250	247	288	300	310
		b) profit						
	2	Alocatii de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) interne						
		b) externe						
	4	Alte surse, din care:		650	631	252		
		- (denumire sursa)						
		- (denumire sursa)						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:		900	878	540	300	310
	1	Investitii în curs, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrativ-teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administrativ-teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locatie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitatii administrativ-teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	2	Investitii noi, 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 unitatii administrativ-teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administrativ-teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locatie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitatii administrativ-teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	3	Investitii efectuate la imobilizarile corporale existente (modernizari), din care:		800	695	360		
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		800	695	360		
		Amenajare si modernizare camere si holuri etajele II+III, Hotel Parc	30.06.2020			250		
		Amenajare si modernizare grupuri sanitare barbati si femei etajul I, Restaurant Flora	30.06.2020			110		
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrative-teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administrativ-teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locatie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitatii administrativ-teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	4	Dotari (alte achizitii de imobilizari corporale)	31.12.2020	100	183	180	300	310

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

DIRECTOR GENERAL,
Ec. CONSTANTIN RADUCANOIU

CONTABIL SEF,
Ec. DUMITRU CORMAN

ANEXA Nr. 5

CONSILIUL JUDETEAN DOLJ

Operatorul economic PARC TURISM SA

Sediul/Adresa - CRAIOVA, STR. BIBESCU, NR. 12

Cod unic de înregistrare RO 11940770

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

- mii lei -

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

NOTA

Societatea are o capacitate de plata cu o lichiditate, solvabilitate și echilibru financiar corespunzator, astfel încât pe toată perioada programata sa nu se înregistreze cu arierate, prin stingerea integrala si la termen a obligatiilor catre bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale și fondurilor speciale, bugetul local și catre furnizorii de materiale, marfuri și utilitati.

DIRECTOR GENERAL,
Ec. CONSTANTIN RADUCANOIU

CONTABIL SEF,
Ec. DUMITRU CORMAN

Act Adicional nr. 5
la
CONTRACTUL de MANDAT nr. 568/30.05.2017
(anexa nr. 1 la H.C.J. Dolj nr. 121/25.05.2017)

I. PĂRȚILE CONTRACTANTE:

În realizarea și exercitarea atribuțiilor administratorilor prevăzute de O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și de Actul constitutiv,

Între

A). **Societatea Comercială Parc Turism S.A. Craiova**, cu sediul în localitatea Craiova, str. Bibescu nr. 12, județul Dolj, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului Dolj sub nr. J16/445/1999, reprezentată prin împuterniciți, în baza mandatului special acordat de Consiliul Județean Dolj prin Hotărârea nr., denumită în continuare SOCIETATE, pe de o parte

și

B). DL./DNA., administrator al consiliului de administrație, cetățean român, domiciliată în localitatea Craiova, str., nr....., bl., sc., et., ap., jud. Dolj, posesor al C.I. seria nr., eliberat de, la data de, cod numeric personal pe de altă parte,

în baza art. 29 și art. 30 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, s-a întocmit prezentul act adițional care are ca obiect actualizarea obiectivelor și indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari de îndeplinit în anul 2020, astfel:

Art. 1.

(1) Obiectivele și indicatorii de performanță financiari și nefinanciari de îndeplinit în anul 2020 sunt:

Nr. crt.	Indicatori financiari	Valoare
1	Venituri totale (lei)	3643000
2	Cheltuieli totale (lei)	3490000
3	Profit brut (lei)	153000

4	Număr mediu personal	60
5	Productivitatea muncii pe total pers. mediu	60583
6	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale	958

Nr. crt.	Indicatori nefinanciari :	
1	Media de apreciere pe booking.com-minim	8,2
2	Număr turiști cazați - peste	10000
3	Din care străini - peste	1000
4	Grad de ocupare/cameră - peste	57

Art. 2.

Prezentul act adițional modifică în mod corespunzător contractul de mandat nr. 568/30.05.2017 (anexa nr.1 la HCJ Dolj nr. 121/25.05.2017) și reprezintă acordul de voință al părților.

Celelalte articole din contract rămân neschimbate.

Art. 3.

Prezentul act adițional a fost încheiat azi/...../, în 2 exemplare.

Actul adițional face parte integrantă din contractul de mandat.

SOCIETATEA
S.C. Parc Turism S.A. Craiova

ADMINISTRATOR:

.....

Prin împuternicirii AGA

1. SALAN CODRUȚ
2. BOABĂ ANCA MARIA
3. GOGOĂȘE MARIUS
4. GRIGORE GHEORGHE
5. TRIȚĂ ALEXANDRU

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

Indicatori de performanță financiari și nefinanciari pentru anul 2020

Nr. crt.	Indicatori financiari	Valoare
1	Venituri totale (lei)	3643000
2	Cheltuieli totale (lei)	3490000
3	Profit brut (lei)	153000
4	Număr mediu personal	60
5	Productivitatea muncii pe total pers. mediu	60583
6	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale	958

Nr. crt.	Indicatori nefinanciari :	
1	Media de apreciere pe booking.com-minim	8,2
2	Număr turiști cazați - peste	10000
3	Din care străini - peste	1000
4	Grad de ocupare/cameră - peste	57

PREȘEDINTE
 AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,
 Ec. DANIELA AVRĂMOIU

ADMINISTRATOR EXECUTIV
 DIRECTOR GENERAL,
 Ec. CONSTANTIN RĂDUCĂNOIU