



CONSILIUL JUDEȚEAN DOLJ
CALEA UNIRII NR. 19 CRAIOVA 200585

☎: +40251/408321
Fax:+ 40251/411115
www.cjdolj.ro


romania2019.eu
Președinția României la Consiliul Uniunii Europene

DIRECȚIA IMAGINE ȘI COORDONARE
INSTITUȚII SUBORDONATE
BIROUL COORDONARE ȘI MONITORIZARE
INSTITUȚII SUBORDONATE
Nr. 11392/10.06.2019

Se aprobă,
PREȘEDINTE,



ION PRIOTEASA

RAPORT

privitor la activitatea desfășurată în anul 2018 de către R.A. Aeroportul Internațional Craiova, S.C. High-Tech Industry Park Craiova S.A., S.C. Parc Turism S.A. Craiova, S.C. Parc Industrial Craiova S.A. și Societatea pentru Lucrări de Drumuri și Poduri Dolj S.A. aflate sub autoritatea Consiliului Județean Dolj

Prezentul raport a fost elaborat în conformitate cu dispozițiile art. 58 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și cuprinde informații privind întreprinderile publice aflate în subordinea Consiliului Județean Dolj.

R.A. Aeroportul Internațional Craiova este regie autonomă cu specific deosebit, de interes local, sub autoritatea Consiliului Județean Dolj, cu personalitate juridică și funcționează în condițiile H.G. nr. 398/1997 precum și a legislației incidente formată în principal din următoarele acte normative:

- Codul Aerian;
- Hotărârea Guvernului nr. 398/1997 privind trecerea unor regii autonome aeroportuare de sub autoritatea Ministerului Transporturilor sub autoritatea consiliilor județene;
- Ordonanța de Urgență nr. 61/2011 pentru reglementarea unor măsuri privind finanțarea regiilor autonome aeroportuare cu specific deosebit, de interes local, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanța de Urgență nr.109/2011 privind guvernarea corporativă la întreprinderile publice - având în vedere necesitatea stringentă de eficientizare a activității întreprinderilor publice, fiind stabilite reguli noi de guvernare ale sistemului de administrare și control în cadrul acestora precum și a raporturilor dintre autoritatea publică tutelară și organele întreprinderii publice;

- Hotărârea Guvernului nr. 202/2003 privind deschiderea punctului de control pentru trecerea frontierei de stat și înființarea biroului vamal de control și vămuire la frontieră pe Aeroportul Craiova;
- Ordinul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii nr. 7252/2015 privind aprobarea certificării ca "aeroport internațional" a Aeroportului Craiova;
- Hotărârea Consiliului Județean Dolj nr. 65/2017, privind încredințarea serviciului de interes economic general al Regiei Aeroportul Internațional Craiova;
- Decizia Comisiei Europene nr. 2012/21/UE privind aplicarea articolului 106 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în cazul ajutoarelor de stat sub forma de compensații pentru obligația de serviciu public acordate anumitor întreprinderi cărora le-a fost încredințată prestarea unui serviciu de interes economic general.

În cursul anului 2018, regia a fost administrată de un Consiliu de Administrație numit prin Hotărârea Consiliului Județean Dolj nr. 127/25.05.2017, respectiv:

- Pappa Dan Radu Ilie – președinte, care își desfășoară atribuțiile în baza contractului de mandat nr. 12016/07.07.2017
- Dumitru Mircea-Ovidiu – membru, care își desfășoară atribuțiile în baza contractului de mandat nr. 12017/07.07.2017
- Golumbeanu Alin – membru, care își desfășoară atribuțiile în baza contractului de mandat nr. 12018/07.07.2017
- Stoe Gabriel – membru, care își desfășoară atribuțiile în baza de mandat nr. 12019/07.07.2017

Consiliul de Administrație s-a întrunit lunar în ședințe, urmărind realizarea obiectivelor strategice privind dezvoltarea și modernizarea regiei, pe baza programului propus pentru anul 2018, execuția bugetului de venituri și a programului de investiții aprobate. Au fost emise 10 Hotărâri ale Consiliului de Administrație în decursul anului. Măsurile și deciziile luate au vizat toate activitățile desfășurate.

CADRUL LEGAL

- Codul Aerian;
- Hotărârea Guvernului nr.398/1997 privind trecerea unor regii autonome aeroportuare de sub autoritatea Ministerului Transporturilor sub autoritatea consiliilor județene;
- Ordonanța de urgență nr.61/2011 pentru reglementarea unor măsuri privind finanțarea regiilor autonome aeroportuare cu specific deosebit, de interes local, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanța de urgență nr.109/2011 privind guvernarea corporativă la întreprinderile publice - având în vedere necesitatea stringentă de eficientizare a activității întreprinderilor publice, fiind stabilite reguli noi de guvernare ale sistemului de administrare și control în cadrul acestora precum și a raporturilor dintre autoritatea publică tutelară și organele întreprinderii publice;
- Hotărârea guvernului nr.202/2003 privind deschiderea punctului de control pentru trecerea frontierei de stat și înființarea biroului vamal de control și vămuire la frontiera pe Aeroportul Craiova;
- Ordinul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii nr. 7252/2015 privind aprobarea certificării ca "aeroport internațional" a Aeroportului Craiova;

- Hotararea Consiliului Judetean Dolj nr.65/2017, privind încredințarea serviciului de interes economic general al Regiei Aeroportul Internațional Craiova;
- Decizia Comisiei Europene nr. 2012/21/UE privind aplicarea articolului 106 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în cazul ajutoarelor de stat sub forma de compensații pentru obligația de serviciu public acordate anumitor întreprinderi cărora le-a fost încredințată prestarea unui serviciu de interes economic general.

MISIUNE ȘI OBIECTIVE

Misiunea Aeroportului Internațional Craiova

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

Obiectivele principale ale regiei pentru anul 2018 au fost:

- creșterea traficului de pasageri prin realizarea unor noi legături aeriene internaționale regulate și prin mărirea numărului de frecvențe pe anumite destinații;
- atragerea companiilor aeriene să efectueze zboruri de pe Aeroportul Internațional Craiova;
- îmbunătățirea și diversificarea serviciilor oferite aeronavelor și pasagerilor;
- modernizarea și dezvoltarea infrastructurii aeroportuare;
- asigurarea siguranței și securității în exploatare;
- dezvoltarea resurselor umane;
- gestionarea eficientă și eficace a dezvoltării foarte rapide a regiei;
- coordonarea tuturor societăților și instituțiilor care lucrează în perimetrul aeroportuar pentru o bună deservire.

ACTIVITATEA ECONOMICO FINANCIARA

Veniturile administratorilor și directorilor Regiei Autonome Aeroportul Internațional Craiova au fost în anul 2018 următoarele :

Nr. Crt.	Nume și prenume	Funcția	Venit brut 2018			Total
			indemnizație variabilă	indemnizație fixă	tichete de vacanță	
1	Golumbeanu Alin	Membru CA	3.125	12.000	-	15.125
2	Pappa Radu	Presedinte CA	3.125	14.508	-	17.633
3	Stoe Gabriel	Membru CA	3.125	12.000	-	15.125
4	Dumitru Mircea	Director General	20.895	271.860	1.900	302.550
5	Predescu Adrian	Director Tehnic	15.671	209.128	1.900	235.043
6	Sanda	Director	15.671	209.128	1.900	236.982

	Andreea	Economic				
	TOTAL		61.612	728.624	5.700	822.458

Remunerația acordată administratorilor și directorilor a fost formată dintr-o componentă fixă și o componentă variabilă. Componenta variabilă s-a acordat o singură dată pe an, la nivelul maxim al unei componente fixe, în funcție de gradul de îndeplinire a obiectivelor prevăzute prin contractele de mandat.

Ponderea componentei fixe anuale este astfel de 12/13 din total remunerație, pe când ponderea componentei variabile este de 1/13 din totalul remunerației.

Nivelul remunerațiilor este prevăzut în contractele de mandat.

Criteriile de performanță ce fundamentează componenta variabilă a remunerației sunt cele prevăzute prin Contractele de mandat, iar în anul 2017 au fost înregistrate următoarele criterii:

Nr. Crt.	Criterii de performanță	Planificat 2017	Realizat 2017
1	Cresterea sigurantei și securitatii operationale	0 incidente	0 incidente
2	Dezvoltarea gradului de calificare a personalului operativ	100% personal operational calificat	100% personal operational calificat
3	Îndeplinirea obligațiilor de raportare conform OUG 109 / 2011	100% elaborare și prezentare de rapoarte de activitate	100% elaborare și prezentare de rapoarte de activitate
4	Cresterea veniturilor proprii (mii lei)	6.000	7.319
5	Cresterea numarului de pasageri	330.000	447.571
6	Cresterea numarului de miscari aeronave	4.500	5.960
7	Numarul mediu de personal	80-100	87
8	Ponderea cheltuielilor cu salariilor in total cheltuieli	50-55 %	42,50%
9	Zile inoperabile pe aeroport din motive imputabile Regiei	0	0

Având în vedere că toți indicatorii au fost realizați în procent de 100% în anul 2017, componenta variabilă a fost acordată în anul 2018 la nivelul maxim.

- Schema de bonusuri anuale sau avantajele bănești s-a acordat conform Contractelor de mandat în vigoare.
- Scheme de pensii suplimentare sau anticipate – nu este cazul.

c) Informațiile privind durata contractului, perioada de preaviz negociată, cuantumul daunelor-interese pentru revocarea fără justă cauză sunt cele prevăzute prin Contractele de Mandat în vigoare.

- Durata contractelor de mandat a fost stabilită la 4 ani, începând cu data de 15.08.2017.
- Celelalte elemente prevăzute de art. 55 alin. 3 lit e) din O.U.G. nr. 109/2011, privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, nu sunt prevăzute expres în contractele de mandat, aplicându-se de jure prevederile generale ale Codului Muncii, respectiv Codului Civil.

Activitatea economico-financiară a R.A. Aeroportul Internațional Craiova s-a desfășurat în anul încheiat în conformitate cu prevederile legii bugetului de stat pe anul 2018 nr. 2/2018, ale Ordonanței Guvernului nr. 26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, ale OMFP nr. 1802/2014, pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale celorlalte acte normative incidente domeniului economico – financiar.

Principalele repere bilanțiere ale activității Regiei în anul 2018 se prezintă astfel:

Nr. Crt.	Denumire indicator	Sold la	Sold la	%
		31.12.2017	31.12.2018	
		- mii lei -	- mii lei -	
1	A. Active imobilizate	102.386.225	99.942.162	97,61%
2	a.1. imobilizări necorporale	89.292	139.242	155,94%
3	a.2. imobilizări corporale	102.296.933	99.802.920	97,56%
4	a.3. imobilizări financiare	-	-	-
5	B. Active circulante	6.241.429	7.334.458	117,51%
6	b.1. stocuri	765.023	670.871	87,69%
7	b.2. creanțe	3.465.020	3.870.102	111,69%
8	b.3. casa și conturi la bănci	2.011.386	2.793.485	138,88%
9	C. Cheltuieli înregistrate în avans	14.144	13.781	97,43%
10	D. Datorii	1.494.636	1.071.486	71,69%
11	E. Provizioane	198.761	247.841	124,69%

12	F. Venituri înregistrate în avans	99.537.174	96.059.825	96,51%
13	G. Capital	108.620	108.620	100,00%
14	H. Rezerve din reevaluare și alte rezerve	4.120.931	4.120.931	100,00%
15	I. Profit reportat	573.011	3.149.858	549,70%
16	J. Profit la sfârșitul perioadei	2.608.663	2.531.840	97,06%
17	K. Total capitaluri proprii	7.411.225	9.911.249	133,73%

În condițiile depășirii doi ani consecutivi a numărului de 200.000 pasageri, în anul 2018, finanțarea activității curente a R.A. Aeroportul Internațional Craiova nu s-a mai putut realiza prin acordarea compensației pentru serviciul economic de interes general, sau a altei forme de ajutor de exploatare, fără a fi considerate ajutor de stat și notificată intenția de acordare Comisiei, prealabil acordării, conform prevederilor Deciziei Comisiei din 20 decembrie 2011 privind aplicarea articolului 106 alin. (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene în cazul ajutoarelor de stat sub formă de compensații, pentru obligația de serviciu public acordate anumitor întreprinderi cărora le-a fost încredințată prestarea unui serviciu de interes economic general.

Astfel, în anul 2018 s-a avut în vedere incidența prevederilor art. 3 alin. 1 și 2 din HG nr. 398/1997, privind trecerea unor regii autonome aeroportuare de sub autoritatea Ministerului Transporturilor sub autoritatea consiliilor județene, și respectiv ale pct. 35 și 36 din Orientările Comisiei privind ajutoarele de stat destinate aeroporturilor și companiilor aeriene – 2014/C 99/03, potrivit cărora:

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

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

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

Pentru respectarea cerințelor legale enunțate mai sus, în anul 2018 s-a reorganizat evidența financiar – contabilă a R.A. Aeroportul Internațional Craiova, pentru a evidenția separat activitățile de natură ne-economică, așa cum s-a stabilit prin Hotărârea Consiliului Județean Dolj nr. 63/29.03.2018, pentru următoarele categorii de activități:

- asigurarea, în condițiile legii, a spațiilor și utilităților necesare autorităților publice care efectuează activități specifice de control, siguranță și securitate ale pasagerilor și bagajelor: Poliția de Frontieră, Vama, SRI, Poliția Transporturi Aeriene, etc.;

- operarea zborurilor aeronavelor de stat, din structurile militare ale MAPN, MAI și SRI, pentru aeronavele care efectuează zboruri pentru situații de urgență și umanitare, cât și pentru alte situații reglementate prin acte normative în vigoare (în anul 2017 s-au derulat un număr de 454 curse cu caracter militar, precum și 1.742 zboruri cu caracter neeconomic (zboruri SMURD și zboruri de încercare));

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

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

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

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

- activitatea de căutare și salvare în perimetrul aeroportuar.

Pentru anul 2018, bugetul de venituri și cheltuieli al R.A. Aeroportul Internațional Craiova a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean nr. 41/15.02.2018, având prevăzute venituri inițiale în sumă de 19.600 mii lei și respectiv cheltuieli în sumă de 18.970 mii lei.

În urma rectificărilor aprobate în decursul anului 2018, justificate de necesitățile obiective de ajustare a veniturilor, cheltuielilor și investițiilor la situația de fapt, situația veniturilor și cheltuielilor aprobate, și respectiv realizate în anul 2018 se prezintă astfel:

Venituri 2018

Cheltuieli 2018

Prevederi finale – mii lei-	Realizări – mii lei-	%	Prevederi finale – mii lei-	Realizări – mii lei-	%
19.680	19.950	101.37%	19.050	17.418	91.43%

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

Nr. Crt.	Denumire indicator	Prevederi finale - mii lei -	Realizări - mii lei -	%
1	I. VENITURI TOTALE	19.680	19.950	101,37%
2	1. Venituri totale din exploatare, din care:	19.630	19.896	101,36%
3	1.1. Subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	8.300	6.770	81,57%
4	2. Venituri financiare	50	54	108%
5	II. CHELTUIELI TOTALE	19.050	17.418	91,43%
6	1. Cheltuieli de exploatare, din care:	18.960	17.329	91,40%
7	1.1. cheltuieli cu bunuri și servicii	5.060	4.952	97,87%
8	1.2. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	700	750	107.14%
9	1.3. cheltuieli cu personalul, din care:	9.200	7.439	80,86%
10	1.3.1. cheltuieli de natură salarială	7.665	6.213	81,06%
11	a. ch. cu salariile	6.990	5.490	78,54%
12	b. bonusuri	855	723	84,56%
13	1.3.2. alte cheltuieli cu personalul, din care:	1.535	1.226	79,87%
14	a. cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	1.045	806	77,13%
15	b. cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	490	420	85,71%
16	1.4. alte cheltuieli de exploatare	4.000	4188	104,70%
17	2. Cheltuieli financiare	90	89	98,89%

Investițiile planificate de R.A. Aeroportul Internațional Craiova pentru anul 2018 au totalizat 10.564 mii lei, cele mai importante fiind: reabilitare infrastructura de

miscare, poartă detectoare de metale – WTMD, Studiu fezabilitate și documentatii obținere CU și avize/acorduri solicitate prin certificatul de urbanism, D.T.A.C. pentru obiectivul "Extindere terminale Plecari și Sosiri la Aeroportul Craiova", echipament pentru determinarea urmelor de explozibil, iar în derulare se regăsesc și alte investiții, cum ar fi dotările cu echipamente IT pentru buna desfășurare a activității personalului administrativ, auditul electroenergetic și măsuri de creșterea eficienței energetice, actualizare studiul de obstacolare WGS 84/2018.

Activitatea de achiziții a Regiei s-a desfășurat în anul 2018 în baza prevederilor Legii nr. 99/2016, privind achizițiile sectoriale, cu modificările și completările ulterioare, a normelor de aplicare a acestora și a Instrucțiunilor ANAP în domeniu.

Programul anual al achizițiilor sectoriale a prevăzut în anul 2018 un număr 98 achizitii directe și 9 proceduri de atribuire, din care:

- 9 proceduri simplificate
- 0 licitații deschise

Realizarea PAAS a fost urmărită periodic și nu au fost înregistrate întârzieri față de termenele programate.

În anul 2018, R.A. Aeroportul Internațional Craiova a înregistrat un profit contabil în sumă de 2.779.681,46 lei, repartizat potrivit prevederilor legale, astfel:

0 lei, pentru constituirea de rezerve legale, care constituie sursă proprie de finanțare

247.841 lei, 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

1.389.840,73 lei, reprezentând minimum 50% vărsăminte la bugetul județean;

1.141.999,73 lei, profit nerepartizat ce urmează a constitui sursa proprie de finanțare

La finele anului 2018, Regia a înregistrat creanțe în sumă de 3.870.102 lei și datorii în sumă de 1.071.486 lei, cele mai semnificative sume provenind din clienți de încasat (2.720.754 lei), respectiv furnizori de plată neajunși la scadență la data bilanțului (521.111 lei).

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

Nr. Crt	Denumirea indicatorului	Valoare programată 2018	Valoare realizată 2018
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	99	92
2	Nr. mediu de salariați total	96	93
3	Câștigul mediu lunar pe salariat	6.654	5.567

	(lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariată		
4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/ persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala recalculat cf Legii anuale a bugetului de stat.	5.911	4.919
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	204	214
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf Legii anuale a bugetului de stat.	-	-
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	-	-
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	968	873
9	Plăți restante	0	0

COMPANII AERIENE ȘI DESTINAȚII

Companii aeriene

Companiile aeriene care au efectuat zboruri regulate de pasageri in anul 2018 de pe Aeroportul Internațional Craiova au fost:

- Wizz Air
- Ryanair

Destinații oferite pasagerilor

Zboruri regulate:

Anglia: Londra Luton, Liverpool

Italia: Bologna, Milano Bergamo, Roma Ciampino, Venetia Treviso

Spania: Barcelona, Madrid, Valencia

Franta: Paris Beauvais

Germania: Koln

Israel: Tel-Aviv

Destinațiile noi oferite pasagerilor în anul 2018:

Bruxelles Charleroi - din 15 decembrie.

Curse charter

În anul 2018 a fost lansată cursa charter Craiova – Antalya, Turcia. Zborul a fost operat prin Agențiile de turism Calypso Tour și Prestige Tour în parteneriat cu compania aeriană Atlas Global, începând cu 1 iunie până pe 14 septembrie, având o frecvență săptămânală. Au fost înregistrați în total în aceasta perioada 6.958 pasageri.

TRAFIC

Luând în considerare numărul total de pasageri înregistrați în perioada 01.01.2018- 31.12.2018, respectiv 493.056 pasageri, Aeroportul Internațional Craiova

ocupă locul 5 între aeroporturile regionale din România, respectiv locul 6 în topul aeroporturilor din România, după Compania Națională Aeroporturi București, Cluj, Timisoara, Iasi, Sibiu.

În anul 2018 traficul de pasageri pe Aeroportul Internațional Craiova a crescut cu peste 10% față de anul anterior. Astfel, la sfârșitul anului 2018 au fost înregistrați 493.056 pasageri, față de 447.571 în 2017.

O creștere semnificativă s-a înregistrat și în ceea ce privește numărul de mișcări aeronave. În 2018 au fost înregistrate pe Aeroportul Craiova 6.793 mișcări aeronave, față de 6.518 în anul anterior.

De asemenea, traficul de marfa a crescut pe Aeroportul Internațional Craiova în anul 2018, astfel ca aeroportul nostru ocupă locul 7 între aeroporturile regionale din România, respectiv locul 8 în topul aeroporturilor din România, după Compania Națională Aeroporturi București, Timișoara, Cluj, Constanța, Sibiu, Iasi.

Creșterea numărului de pasageri în anul 2018 față de 2017 a fost favorizată de:

- acțiunile susținute întreprinse de conducerea aeroportului pentru gestionarea relațiilor comerciale cu companiile aeriene;
- continuarea proiectelor de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare în concordanță cu cerințele de siguranță și securitate aeroportuară;
- asigurarea resurselor umane necesare pentru prestarea serviciilor aeroportuare la nivelul de calificare, certificare și specializare impus de reglementările ICAO și AACR;
- deschiderea de noi rute: Bruxelles Charleroi
- mărirea numărului de frecvențe de zbor pentru unele zboruri

INVESTIȚII

La nivelul anului 2018 au fost finalizate următoarele investiții :

Echipamente :

- Alimentator apă potabilă aeronaval
- Poarta detectoare de metale WTMD– 2 buc.
- Echipament pentru determinare urmelor de explozibili (ETD)
- Tractor carucioare bagaje - 4 buc.
- Vidanța aeronavă
- Sursă GPU aeronavă

Studii :

- A fost realizată cartarea zgomotului și s-au elaborat hărțile strategice de zgomot și a planurilor de acțiune pentru zgomot
- Actualizare studiul de obstacolare WGS 84/2018
- Audit electroenergetic și măsuri de creștere a eficienței energetice
- Documentație tehnică pentru stabilirea zonelor cu servituți aeronautice civile specifice/particulare asociate aerodromurilor și, respectiv mijloacelor CNS și meteorologice.

De asemenea, a fost lansată licitația pentru Studiu de fezabilitate, Analiza cost-beneficiu, Analiza instituțională, Evaluarea asupra mediului, Expertiza tehnică, Studiu geotehnic, Masuratori WGS 84, Documentații pentru obținere CU și avize/acorduri solicitate prin certificatul de urbanism, D.T.A.C, pentru obiectivul “Securizare completă

(outdoors/indoors) a Aeroportului Internațional Craiova” și a fost actualizată harta de obstacolare – OACI tip B a Aeroportului Internațional Craiova.

A fost finalizat Studiu de fezabilitate, Analiza cost-beneficiu, Analiza instituțională, Evaluarea asupra mediului, Expertiza tehnică, Studiu geotehnic, Masuratori WGS 84, Documentații pentru obținere CU și avize/acorduri solicitate prin certificatul de urbanism, D.T.A.C, pentru obiectivul „Extindere terminale plecări și sosiri la Aeroportul Craiova “.

Prin Actul adițional nr.2/10.12.2018 la Contractul de finanțare nr. 32/17.03.2017, Cod SMIS 2014+ 103839 a proiectului “Fazarea proiectului reabilitarea infrastructurii de mișcare a Aeroportului Craiova ”, a fost prelungită finanțarea proiectului până la data de 31.12.2020.

CERTIFICĂRI

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

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

SECURITATE AEROPORTUARA, REGLEMENTĂRI DE SECURITATE ȘI DOCUMENTE CLASIFICATE

Au fost implementate/asigurate următoarele standarde de securitate:

- Programul de Securitate Aeronautică al R.A. Aeroportul Internațional Craiova, Editia nr. 1, nr. 4476;
- Planul de Management al Situațiilor de Criză al Aeroportului Internațional Craiova Editia nr. 2/2018;
- Procedura de securitate privind stabilirea unor zone demarcate temporar pentru aplicarea măsurilor de securitate alternative pe Aeroportul Internațional Craiova nr. 2989 din 25.06.2018;
- Procedura de securitate privind modul de acțiune în cazul obiectelor/bagajelor abandonate, respectiv predarea-primirea acestora pe Aeroportul Internațional Craiova nr. 2920 din 20.06.2018;
- Procedura de securitate privind protecția sistemelor informatice critice de aviație ale Aeroportului Internațional Craiova nr. 2742 din 11.06.2018;
- Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/1998 în ceea ce privește clarificarea, armonizarea și simplificarea, precum și consolidarea anumitor măsuri specifice de securitate a aviației;
- Decizia C(2015) 8005 a Comisiei în ceea ce privește clarificarea, armonizarea și simplificarea, precum și consolidarea anumitor măsuri specifice de securitate a aviației;

- Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.

RESURSE UMANE

La sfârșitul anului 2018, R.A. Aeroportul Internațional Craiova a avut un număr de 95 salariați, din care 3 contracte de mandat (director general, tehnic și economic) și două contracte individuale de suspendate pentru creșterea și îngrijirea copilului.

În luna septembrie au fost acordate creșteri salariale tuturor salariaților, exceptând contractele de mandat.

CONTROL INTERN MANAGERIAL

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

Atribuțiile controlului intern managerial ce se exercită sunt:

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

La data de 31 decembrie 2018 a fost întocmit Raportul asupra sistemului de control intern managerial, care, în temeiul prevederilor art. 4 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/manAGERIAL și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare, atesta că R.A. Aeroportul Internațional Craiova dispune de un sistem de control intern managerial ale cărui concepere și aplicare permit parțial conducerii și, consiliului de administrație să furnizeze o asigurare rezonabilă că fondurile publice gestionate în scopul îndeplinirii obiectivelor generale și specifice au fost utilizate în condiții de legalitate, regularitate, eficacitate, eficiență și economicitate. Acest fapt se întemeiază pe o apreciere realistă, corectă, completă și demnă de încredere asupra sistemului de control intern managerial al entității, formulată în baza autoevaluării acestuia. Sistemul de control intern managerial cuprinde parțial mecanisme de autocontrol, iar aplicarea măsurilor privind creșterea eficacității acestuia are la bază evaluarea riscurilor. Astfel:

- Comisia de monitorizare este funcțională;
- Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial este implementat și actualizat anual;
- Procesul de management al riscurilor este parțial organizat și monitorizat
- Procedurile documentate sunt elaborate în proporție de 80% din totalul activităților procedurale inventariate;

- Sistemul de monitorizare a performanțelor este stabilit și evaluat pentru obiectivele și activitățile entității, prin intermediul unor indicatori de performanță.

OPERABILITATE, SIGURANȚĂ ȘI SECURITATE

În ce privește zilele de inoperabilitate, menționăm faptul că în anul 2018, din motive imputabile regiei, nu au existat situații care să ducă la oprirea temporară a operării aeronavelor pe aeroport.

În cursul anului 2018 au fost luate toate măsurile pentru:

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

În anul anterior, pe Aeroportul Internațional Craiova nu au fost înregistrate incidente în ceea ce privește siguranța și securitatea operațională.

EVENIMENTE

- „Prestige Tours Internațional lansează charter către Antalya de pe Aeroportul Internațional Craiova”
Agenția de turism Prestige Tours Internațional a lansat pentru vara anului 2018 zborul direct, charter, cu destinația Antalya, de pe Aeroportul Internațional Craiova. Zborul charter, operat în parteneriat cu compania aeriană ATLAS GLOBAL, începând cu 1 iunie și până pe 14 septembrie 2018, cu o frecvență săptămânală și plecări în fiecare zi de vineri. Prețul pentru pachetelor turistice către Antalya a început de la 297 euro/persoană, cu toate serviciile și taxele incluse, astfel: transport cu avion cursă charter, 7 nopți cazare și masă conform hotel, transfer aeroport-hotel-aeroport, asigurare medicală și Storno precum și asistență turistică în limba română. Zborul s-a dovedit a fi un succes, având un grad de încărcare de 99,7%.
- La data 5 noiembrie 2018, la Aeroportul Internațional Craiova a avut loc conferința de presă dedicată lansării proiectului “Există un erou în fiecare dintre noi” . Un proiect de responsabilitate socială, sprijinit de autoritățile publice locale, implementat de Rotary Craiova Probitas și Ford Motor Company Fund, latura filantropica a companiei Ford și adresat comunității locale, ce a avut drept scop dotarea cu defibrilatoare automate a 5 puncte de prim ajutor, din municipiul Craiova. Aparatele au fost montate în cele mai aglomerate zone din oraș, respectiv: Aeroportul Internațional Craiova, Electroputere Parc, Mercur Center, Universitatea din Craiova și Gară CFR. Contextul desfasurării proiectului „Există un erou in fiecare dintre noi” a fost dat de nivelul scăzut al cunoștințelor și abilităților comunității în domeniul acordării primului ajutor. Potrivit reprezentanților Serviciului de Ambulanță al Capitalei, „Dacă în mai puțin de 5 minute o persoană instruită reușește să acorde primul ajutor și face manevrele salvatoare de viață până la sosirea echipajului specializat – cresc șansele de supraviețuire”.
- “Recrutări Wizz Air în București, Craiova, Sibiu și Iași” . Compania aeriană low cost Wizz Air a recrutat însoțitori de bord la București, Craiova, Sibiu și Iași în luna

februarie 2018. Interviuurile au fost de tip Open Day, așa că orice persoană care a îndeplinit condițiile menționate a putut participa.

- “Zboruri directe spre Bruxelles de pe Aeroportul Internațional Craiova” Pasagerii Aeroportului Internațional Craiova pot călători, de la sfârșitul anului 2018 spre o nouă destinație din inima Europei. Este vorba despre Bruxelles. Noua rută de la Craiova spre Bruxelles Charleroi, în Belgia, este operată de Wizz Air, cea mai mare companie aeriană din România și unul dintre transportatorii cu cea mai rapidă creștere din Europa. Zborul este operat de două ori pe săptămână, începând cu data de 15 decembrie, în zilele de marți și sâmbătă.

INDICATORII DE PERFORMANȚĂ FINANCIARI ȘI NEFINANCIARI PENTRU ANUL 2018

În conformitate cu Planul de administrare pentru perioada 2017 – 2021 și a bugetului de venituri și cheltuieli, în anul 2018 au fost programați și s-au realizat indicatori de performanță financiari și nefinanciari (conform HCJ Dolj nr. 174/2017), după cum urmează:

Indicatori de performanta financiari	Prevederi 2018	Realizati 2018
1. Cresterea veniturilor proprii	6.600	9.083
2. Cresterea numarului de pasageri	363.000	493.056
3. Cresterea numarului de miscari aeronave	4.950	6.793
4. Numarul mediu de personal	100-110	96
5. Ponderea cheltuielilor cu salariile in total cheltuieli	55-61%	31,60%
6. Zile inoperabile aeroport	0	0
Indicatori de performanta nefinanciari	Prevederi 2018	Realizati 2018
1. Cresterea sigurantei și securitatii aeroportuare	0	0 incidente
2. Dezvoltarea gradului de calificare a personalului operativ	Da	Da/ 59 calificari ale personalului operativ
3. Îndeplinirea obligatiilor de raportare	Da	Da/ Conform OUG nr. 109/2011
4. Implementare Cod Etica	Da	Da/ Conform OUG nr. 109/2011
5. Monitorizare grad de îndeplinire a indicatorilor de performanta	Da	Da/ Conform OUG nr. 109/2011

Consiliul de Administratie a monitorizat și evaluat permanent performanta directorilor. Astfel, în sesiunea CA din 26 februarie 2019, acesta a analizat îndeplinirea obiectivelor și criteriilor de performanță în anul 2018, constatând că acestea au fost îndeplinite în procent de peste 100%, conform Anexei 2 la Contractele de mandat ale directorilor regiei.

Semestrial au fost întocmite și transmise Consiliului Județean Dolj, rapoarte privind activitatea R.A. Aeroportul Internațional Craiova.

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

S.C. „Parc Industrial” Craiova S.A. este persoană juridică înființată în baza Legii nr. 31/1990, privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, de către Consiliul Județean Dolj, în baza Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală, prin H.C.J. Dolj nr. 105/2004, modificată prin H.C.J.Dolj nr. 41/2005, hotărâre prin care numărul de acționari a fost majorat la 5.

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

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

Capitalul social al S.C. Parc Industrial Craiova S.A., în valoare de 4.535.400 lei, este 100% privat și aparține unor persoane juridice de drept public, acționar majoritar fiind județul Dolj. Ca urmare a faptului că societatea are sub 49 de salariați și o cifră de afaceri sau active sub 10 milioane euro, S.C. Parc Industrial Craiova S.A. este „întreprindere mică” și este autonomă, conform Legii nr. 346/2004, modificată prin O.U.G. nr. 139/06.12.2007.

În perioada ianuarie – decembrie 2018, administrarea societății s-a făcut în sistem unitar de către un Consiliu de Administrație, care a delegat conducerea societății, potrivit O.U.G. nr. 109/2011, privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, și Actului Constitutiv al societății, unuia dintre administratori, care a devenit și Directorul General al acesteia. Potrivit legii, Actului Constitutiv și Hot. nr. 1/AGOA/26.05.2017, administratorii au încheiat cu societatea, la data de 26.05.2017, un Contract de Mandat, pentru o perioadă de 4 ani. Potrivit legii, Actului Constitutiv și Deciziei nr. 1/CA/17.07.2017, Administratorul - Director General Nicoli Marin, a încheiat cu Consiliul de Administrație un Contract de Mandat pentru o perioadă de 4 ani. Administratorul - Director General a reprezentat conducerea societății pe toată perioada anului 2018, fiind singurul administrator executiv.

Consiliul de Administrație are următoarea componență:

- Penciu Paul Catalin – Președinte CA;
- Nicoli Marin – Administrator - Director General;
- Brezniceanu Cosmin Alexandru – Administrator;
- Dărac Aurelia - Administrator;
- Ilinca Adinel Ionel – Administrator.

Consiliul de Administrație a convocat și organizat în perioada ianuarie - decembrie 2018, 3 adunări generale ale acționarilor, respectiv:

A.G.O.A din 30.03.2018 - ședință ordinară în care au fost adoptate:

- Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe Anul 2018;

- Programul de investiții pe anul 2018;
- Obiectivele și Indicatorii de Performanță aferenți BVC 2018.

A.G.O.A. din 27.04.2018 – ședință ordinară în care a fost adoptată:

- Majorarea cu 25% a componentei variabile a remunerației administratorilor neexecutivi ai societății, stabilită prin Hotărârea nr. 1/AGOA/31.08.2017 (H.C.J. Dolj nr.195/2017).

A.G.O.A din 31.05.2018 - ședință ordinară în care au fost adoptate:

- Situațiile financiare pe anul 2017, respectiv Bilanțul Contabil, împreună cu anexele sale, Contul de profit și Pierdere, Datele informative și Situația activelor imobilizate, ale S.C. Parc Industrial Craiova S.A. pentru anul 2017, pe baza Raportului Consiliului de Administrație al societății privind activitatea desfășurată în anul 2017 și a Raportului Comisiei de Cenzori pentru activitatea societății în exercițiul financiar 2017 și certificarea bilanțului contabil la 31.12.2017;
- Nota privind repartizarea profitului aferent exercițiului financiar al anului 2017;
- Descărcarea de gestiune a administratorilor societății, inclusiv a administratorului executiv, Dl. Nicoli Marin, pentru exercițiul financiar 2017;
- Acordarea componentei variabile a remunerației administratorilor neexecutivi ai societății, în cuantum de 3125 lei brut, pentru activitatea din anul 2017.

Valoarea totală a investițiilor realizate de JUDEȚUL DOLJ, până la data de 31.12.2018, în zona Parc Industrial, este de **39.156.875** lei, din care în interiorul Parcului Industrial **37.087.332** lei.

Valoarea totală a investițiilor realizate de S.C. Parc Industrial Craiova S.A., până la data de 31.12.2018, este de **4.909.758** lei, din care în Parc Industrial Craiova **4.779.899** lei.

Valoarea cheltuielilor neeligibile ale S.C. Parc Industrial Craiova S.A. în Parc Industrial Craiova, la data finalizării investiției inițiale (31.07.2016) este de **59.726** lei.

Valoarea investițiilor în curs realizate de Parc Industrial Craiova S.A. la data de 31.12.2018 în Parc Industrial Craiova este de **4.000** lei.

Valoarea investiției realizată de cei doi asociați ai Parcului Industrial Craiova până la sfârșitul anului 2018, este de **44.066.633** lei, din care valoarea finală a investiției inițiale, la 31.07.2018, a fost de **41.744.924** lei, valoare la care se va raporta permanent intensitatea ajutorului de stat.

Valoarea cheltuielilor eligibile la data finalizării investiției inițiale (31.07.2016 - Ordinul nr. 1231/2006 și Ordinul nr. 62/2012), conform Procesului verbal de constatare a valorii finale a investiției inițiale realizată în Parc Industrial Craiova, înregistrat la Primăria Ghercești sub nr. 1535/05.08.2016, este de **39.671.700** lei, compusă din:

- 34.935.186 lei (investiții Județul Dolj);
- 4.736.514 lei (investiții S.C. Parc Industrial Craiova S.A.).

Situația ajutorului de stat cumulat în perioada 2006 - 31.12.2018 se prezintă astfel:

- costuri realizate la 31.07.2016 (valoare finală a investiției inițiale) = 39.671.700 lei;
- ajutorul de stat cumulat în perioada 2006 - 31.12.2018 = 1.885.079 lei;
- intensitatea ajutorului de stat cumulat 2006 - 31.12.2018 = 4,75 %.

Situația utilizării suprafețelor și gradul de ocupare din Parc Industrial Craiova la data de 31.12.2018

	Suprafața disponibilă de ocupare (mp)	Suprafața ocupată (mp)	Grad ocupare %	Supraf. desf. dispon. de ocupat (mp)	Supraf. desf. ocupată (mp)	Proc. Ocup. %
Spații de producție și administrative	11.931	11.931	100	15.402	15.402	100
Spații producție și administrative Incubator de Afaceri Craiova	1.018	702	69	2.600	2.025	78
Teren liber	56.740	56.740	100	56.740	56.740	100
Teren liber extindere	76.800	76.800	100	76.800	76.800	100
Total 1 – închiriere	146.489	146173	99,8	151.542	150.967	99,6
Spații deservire comune (drumuri, parcări, spații verzi și spații tehnice)	30.642	30.642	100	30.642	30.642	100
Spații deservire comune (drumuri, parcări, spații verzi și spații tehnice) extindere	5.913	5.913	100	5.913	5.913	100
Total general	183.044	182.728	99,8	188.097	187.522	99,7

Situația investițiilor realizate în Parc Industrial Craiova până la data de 31.12.2018:

Nr. crt.	Denumire firmă	Valoare (lei)
1.	Investiții - Județul Dolj	37.087.332
2.	Investiții - S.C. Parc Industrial Craiova S.A.	4.779.899
3.	Investiții în curs - S.C. Parc Industrial Craiova S.A.	4.000
4.	Investiții S.C. ROMTELECOM S.A.	280.202
5.	Investiții S.C. DISTRIGAZ	239.602
A	TOTAL INVESTIȚII	42.391.035

Investițiile realizate în exterior Parc Industrial Craiova = 17.713.350 lei, din care:
 - Județul Dolj (teren + reabilitare Cale de acces 1) = 2.069.543 lei;

- S.C. Parc Industrial Craiova S.A. = 129.859 lei;
- S.C. Nextrom Industries S.R.L. = 15.513.948 lei.

TOTAL INVESTIȚII ATRASE ÎN "ZONA PARC INDUSTRIAL CRAIOVA" până la data de 31.12.2018: 179.554.034 lei, adică echivalentul a 39,90 milioane EURO (1 EUR= 4,50 lei).

Numărul maxim al locurilor de muncă create în "Parc Industrial Craiova" în perioada 2004 - 31.12.2018: 1.635.

Rezultatele economico-financiare la data de 31.12.2018:

Conform situației financiare a societății, datele înregistrate în Contul de profit și pierdere la data de 31.12.2018, se prezintă astfel:

- Venituri din exploatare	= 2.410.705 lei;
- Venituri financiare	= 952 lei;
Total venituri	= 2.411.658 lei;
- Venituri din provizioane	= 69.084 lei.
Total venituri cu provizioane	= 2.480.741 lei.
- Cheltuieli de exploatare	= 2.590.809 lei;
- Cheltuieli financiare	= 587 lei;
Total cheltuieli	= 2.591.396 lei
- Pierdere din creanțe	= 69.084 lei.
Total cheltuieli cu provizioane	= 2.660.480 lei.
Profit/Pierdere	= - 179.738 lei.

Rezultatul financiar la sfârșitul anului a fost în principal influențat de nerealizarea extinderii parcului industrial în anul 2018, din cauze independente de managementul societății.

Pe baza acestor rezultate:

- Directorul General a întocmit și prezentat raportul său privind activitatea desfășurată în anul 2018, indicând un grad global de îndeplinire a indicatorilor de performanță pe anul 2018, Contractului de Mandat și Planului de Management, de 126,63%, conform Notei privind îndeplinirea indicatorilor de performanță de către Administratorul-Director General al Parc Industrial Craiova S.A. la 31.12.2018;
- Consiliul de Administrație raportează un grad global de îndeplinire a indicatorilor de performanță pe anul 2018 de 95,28% conform Notei privind îndeplinirea indicatorilor de performanță de către Consiliul de Administrație al Parc Industrial Craiova S.A. la 31.12.2018;

I. OBIECTIVE FINANCIARE

Nr. Crt.	Denumire obiectiv	Prevăzut CM	Planificat BVC 2018	Realizat 2018	Procent de Realizare %
1	Profit brut	31.730	31.730	0,00	0,00
2	Număr mediu de salariați	34	34	29	85,29
3	Cheltuiala la 1.000 lei venit	990	990	1.072	108,28

II. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ FINANCIARI

Nr.	Denumire	Formula de calcul	Prevăzut	Planif.	Realiz.	Procent
-----	----------	-------------------	----------	---------	---------	---------

Crt.	indicatori		CM	BVC 2018	2018	de Realizare %
1.	Productivitatea muncii	<u>Venituri totale din exploatare</u> Nr. mediu de salariați	89.066	89.066	88.564	100,57
2.	Rata profitului net	<u>Profit net</u> Venituri totale din exploatare	0,76	0,76	0,00	0,00
3.	Perioada de recuperare a creanțelor	<u>Total creanțe x 365</u> Cifra de afaceri	90	90	48,53	185,45
4.	Perioada de rambursare a datoriilor	<u>Total datorii x 365</u> Cifra de afaceri	90	90	47,42	189,79
5.	Rata lichidității generale	<u>Active circulante total</u> Datorii pe termen scurt	≥1,5	>1,5	2,73	182
Gradul global de îndeplinire						135,22

III INDICATORI DE PERFORMANȚĂ NEFINANCIARI

Nr. Crt.	Indicatori nefinanciari	Anul 2018			
		Prevăzuți CM	Planificați BVC	Realizați	Procent de Realizare %
1	Mentținerea unui grad mediu de ocupare a infrastructurii exclusive a parcului industrial din total infrastructura exclusivă de cel puțin	80%	80%	99,7%	124,63
2	Realizarea unui grad mediu de ocupare anuală a incubatorului de afaceri de cel puțin	70%	70%	78%	111,43
Gradul global de îndeplinire					118,03

IV Principalii indicatori economici realizați la 31.12.2018

Nr. Crt.	Indicatori financiari	Anul 2018			
		Prevăzut în CM	Prevăzut BVC	Realizat	Procent de Realizare față de CM %
1	Venituri totale (lei) cu provizioane	3.028.800	3.028.800	2.480.742	81,91
2	Cheltuieli totale (lei) cu provizioane	2.997.070	2.997.070	2.660.480	88,77

3	Profit (lei)	31.730	31.730	0,00	0,00
4	Număr mediu personal	34	34	29	85,29
5	Productivitatea muncii pe total personal mediu	89.066	89.066	88.564	100,57
6	Cheltuieli totale la 1000 lei Venituri totale	990	990	1.072	108,28

- Consiliul de Administrație, în conformitate cu art. 36 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, a întocmit Raportul de evaluare anual privind activitatea desfășurată de Directorul General al Parc Industrial Craiova S.A. pe anul 2018;
- Comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de Administrație al societății a întocmit raportul anual referitor la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor.

Situația Patrimoniului

- lei

ACTIVE (a+b+c+d)	4.664.698
a) imobilizări necorporale	1.533
b) imobilizări corporale	3.739.475
- terenuri	1.757.900
- construcții	1.893.768
- echipamente, aparate, mijloace de transport	41.810
- mobilier	41.997
- imobilizări în curs	4.000
c) active circulante, din care:	836.753
- stocuri	5.833
- creanțe	487.174
- investiții pe termen scurt	2.020
- disponibilități din care:	341.726
- banca	333.696
- casa	8.030
d) cheltuieli în avans	86.937
PASIVE	4.664.698
- capital social	4.535.400
- rezerve legale	7.930
- alte rezerve	50.406
- pierdere aferenta anilor anteriori	- 27.504
- Corecție eroare contabilă	- 62.010
- profit/pierdere	-179.738
- provizioane	33.493
- datorii curente din care:	306.721
• furnizori	163.876
• personalul	22.654
• datori buget stat și alte fonduri	52.954
• alte datorii	67.237

Societatea Comercială Parc – Turism S.A. Craiova a fost înființată în anul 1999 prin H.G. nr. 348/1999, modificată și completată cu H.G. nr. 766/1999 prin preluarea unei păți din activul și pasivul Regiei Autonome RASIROM – Unitatea de Producție și Prestăți Servicii Pelendava Craiova, acționar unic fiind Fondul Proprietății

de Stat, devenit ulterior Autoritatea pentru Privatizarea și Administrarea Participațiilor Statului. Prin Legea nr. 276/2001 pachetul de acțiuni a fost transferat la Ministerul Turismului. Prin H.G. nr. 316/2002, acțiunile deținute de stat (Ministerul Turismului) la societatea Parc – Turism SA Craiova au fost transferate, cu titlu gratuit, în proprietatea privată a Județului Dolj, Consiliul Județean Dolj fiind persoana juridică de drept public care exercită toate drepturile ce decurg în calitate de acționar unic în numele Județului Dolj.

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

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

În cursul anului 2018, societatea a fost administrată de un Consiliu de Administrație numit prin Hotărârea Consiliului Județean Dolj nr. 121/25.05.2017. Conducerea societății a fost delegată unuia dintre administratori, acesta devenind astfel administrator executiv și director general.

Consiliul de Administrație al Parc – Turism S.A. Craiova are următoarea componență:

- Avrămoiu Daniela - Președinte al Consiliului de Administrație
- Răducănoiu Constantin - Administrator Executiv – Director General
- Corățu Cosmin-Ion - Administrator
- Tănăsescu Marcel - Administrator
- Iancu Diana Valy - Administrator

Consiliul de Administrație s-a întrunit lunar în ședințe, potrivit prevederilor Legii 31/1990 republicată, urmărind realizarea obiectivelor strategice aprobate de Adunarea Generală a Acționarilor privind dezvoltarea și modernizarea activității societății, pe baza programului propus pentru anul 2018, execuția bugetului de venituri și a programului de investiții și reparații aprobate.

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

Capitalul social subscris și vărsat la data de 31.12.2018 este de 9551625 lei, reprezentând 76413 acțiuni, la o valoare nominală de 125,00 lei/acțiune, fiind deținut de acționari astfel:

- Consiliul Județean Dolj, persoană juridică de drept public, care exercită drepturile ce decurg în calitate de acționar, în numele Județului Dolj – deține un număr de 76405 acțiuni, cu valoarea nominală de 125 lei/acțiune și o valoare totală de 9550625 lei, reprezentând 99,99% din capitalul social subscris și vărsat.
- Societatea pentru Lucrări de Drumuri și Poduri Dolj S.A. – deține un număr de 8 acțiuni, cu o valoare nominală de 125 lei/acțiune și o valoare totală de 1000 lei, reprezentând 0,01 % din capitalul social subscris și vărsat.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, Legea societăților republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 10 alin. 3, ”Numărul acționarilor în societățile pe acțiuni nu poate fi mai mic de 2”. Pentru aplicarea acestei prevederi, în luna februarie, conform HCJ Dolj nr. 52/15.02.2018 și Hotărârii AGA nr. 1/28.02.2018, s-a aprobat vânzarea de către Consiliul Județean Dolj a 8 acțiuni nominative către

Societatea pentru Lucrări de Drumuri și Poduri Dolj S.A., aceasta devenind al doilea acționar.

În conformitate cu bilanțul încheiat la data de 31.12.2018, situația comparativă privind principalele posturi bilanțiere se prezintă după cum urmează:

- lei -

Nr. crt.	Denumire element	2017	2018	Diferențe
1	Active imobilizate	10394460	10881281	486821
2	Active circulante	2220220	1848418	-371802
3	Cheltuieli în avans	11788	13297	1509
	Total active	12626468	12742996	116528
4	Datorii curente	229515	275376	45861
5	Subvenții	1916	1689	-227
6	Venituri în avans	34312	14239	-20073
7	Capitaluri proprii	12360725	12451692	90967
	Total pasive	12626468	12742996	116528

La sfârșitul anului 2018, societatea a înregistrat o creștere a patrimoniului cu suma de 116528 lei.

1) Activitatea economico-financiară

În ceea ce privește anul 2018, societatea și-a desfășurat activitatea în baza bugetului de venituri și cheltuieli aprobat prin Hotărârea AGA nr. 2/10.04.2018 și a Planului de administrare aprobat prin Hotărârea AGA nr. 5/05.07.2017.

Situațiile financiare aferente anului 2018 au fost întocmite în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare consolidate și OMFP 10/2019 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, și pentru reglementarea unor aspecte contabile.

Exprimată în cifre, situația economico-financiară la finele anului 2018, se prezintă după cum urmează:

Nr. crt.	Explicații	Prevederi lei	Realizat lei	Indice de realizare %
1	Venituri din exploatare	2960000	3241278	109,50
2	Cheltuieli din exploatare	2847000	3068563	107,78
	Profit / pierdere	113000	172715	152,85
3	Venituri financiare	10000	29970	299,70
4	Cheltuieli financiare			

	Profit / pierdere	10000	29970	299,70
5	Venituri totale	2970000	3271248	110,14
6	Cheltuieli totale	2847000	3068563	107,78
	Profit brut / pierdere	123000	202685	164,78
7	Impozit specific/profit	111000	111718	100,64
	Profit net / pierdere	12000	90967	758,05

Referitor la structura veniturilor totale, ponderea lor este dată de veniturile din alimentație publică în sumă de 2337141 lei cu un procent de 71,44 %, urmate de cele din prestări servicii (cazare, comisioane, chirii, taxă parcare, etc.) în valoare 874578 lei cu un procent 26,74 %.

În ceea ce privește cheltuielile, în structură, ponderea este dată de cheltuielile cu stocurile în sumă de 1483892 lei (materiale, obiecte de inventar = 147510 lei; utilități (energie, apă, gaze naturale, salubritate) = 210611 lei; costul mărfurilor = 1125771 lei), cu un procent de 48,35 %, urmate de cheltuielile cu personalul în sumă de 1141353 lei cu un procent de 37,20 %.

Comparând indicatorii programați cu cei realizați, pe anul 2018 se constată că, la capitolul venituri, acestea au fost realizate în procent de 110,14 %, cu o creștere de 301248 lei, iar la cel de cheltuieli în procent de 107,78 %, cu o creștere de 221563 lei, rezultând un profit brut de 202685 lei, față de profitul programat, în sumă de 123000 lei cu procentul de 164,68%.

Totodată, au fost înregistrate venituri financiare în sumă de 29970 lei care provin din dobânzile încasate la disponibilitățile bănești din conturile de la bănci în sumă de 24476 lei, precum și de reducerile financiare (discount-uri) acordate de furnizorii de materii prime, materiale și mărfuri în valoare de 5494 lei.

În conformitate cu prevederile Legii 170/2016 privind impozitul specific unor activități și OMFP nr. 264 / 2017 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a acestei legi, pentru anul 2018, Parc – Turism SA a datorat bugetului de stat un impozit în valoare de 110808 lei, din care:

- semestrul I – 2018 55404 lei
- semestrul II – 2018 55404 lei

În structură, pe feluri de activități, calculul acestuia se prezintă după cum urmează:

I. Complex Hotelier: Hotel-Restaurant Parc	
Cod CAEN 5510 – Hoteluri și alte facilități de cazare	24840 lei
II. Terasă Restaurant Parc	
Cod CAEN 5610 – Restaurante	16254 lei
III. Bar de zi Restaurant Parc	
Cod CAEN 5630 – Baruri și alte activități de servire a băuturilor	6399 lei
IV. Restaurant Flora	
Cod CAEN 5610 – Restaurante	63315 lei

Determinarea acestui tip de impozit a avut la bază o serie de coeficienți și variabile în funcție de rangul localității – pol de creștere, suprafață utilă, sezonabilitate, număr de stele pentru activitatea de cazare.

Pentru determinarea impozitului pe profit s-a avut în vedere faptul că în anul 2018 s-au realizat venituri care nu se regăsesc în codurile CAEN aferente calculului impozitului specific în valoare de 109269 lei, cu o pondere de 0,0334% în total venituri și cheltuieli aferente 102490 rezultând un profit brut de 6779 lei.

La acesta au fost calculate rezerve legale de 5% în valoare de 339 lei și a fost acoperită pierderea fiscală de 748 lei din anul 2017, rezultă un impozit pe profit de 910 lei.

În ceea ce privește încadrarea în limitele maxime de deductibilitate a unor cheltuieli stabilite prin Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, Legea bugetului de stat pe anul 2018 și a contractului colectiv de muncă, situația se prezintă astfel:

Nr. crt.	Denumire cheltuială	Limita maximă conform legislației	Sumă angajată lei
1	Cheltuieli sponsorizare	-	-
2	Cheltuieli de protocol	-	-
3	Cheltuieli sociale	15000	4423

2) Cu privire la repartizarea profitului

În conformitate cu Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal și Ordonanța nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile comerciale cu capital integral de stat, Consiliul de Administrație al societății propune spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor la Parc – Turism SA Craiova ca profitul net, înregistrat la data de 31.12.2018, în sumă de 90967 lei, să fie repartizat după cum urmează:

- Rezerve legale 10134 lei
- Acoperirea pierderii contabile din anul precedent 80833 lei

3) Cu privire la obligații, debite și creanțe

Conform evidenței contabile analitice și sintetice și a soldurilor din balanța de verificare încheiată la 31.12.2018, situația obligațiilor față de bugetul de stat, bugetul fondurilor speciale și bugetul local, se prezintă astfel:

- lei -

Nr. crt.	Denumire obligație	Sume cumulate datorate la 31.12.2018	Viramente efectuate	Sold	Termen scadent
1.	Contrib. la asigurări sociale – asigurați	278480	247989	30491	25.01.2019
2.	Contrib. la asigurări sociale – angajator	107999	96216	11783	25.01.2019
3.	Contrib. asiguratorie pentru	24681	22018	2663	25.01.2019

	muncă				
	Total buget asigurări sociale și fonduri speciale	411160	366223	44937	
4.	Impozit pe venituri din salarii	62009	54725	7284	25.01.2019
5.	Impozit profit	910	0	910	25.03.2019
6.	Impozit specific	110808	55404	55404	25.01.2019
7.	Taxă pe valoarea adăugată	44738	44738	0	
	Total bugetul de stat	218465	154867	63598	
8.	Impozit pe clădiri	80026	80026	0	
9.	Impozit pe teren	6118	6118	0	
10.	Taxă afișaj – reclamă	256	256	0	
11.	Impozit mijloace de transport	675	675	0	
12.	Taxă parcare	120	120	0	
13.	Taxa autoriz. alim. publică	6300	6300	0	
14.	Taxă hotelieră	12964	12240	724	10.01.2019
	Total bugetul local	106459	105735	724	
	TOTAL GENERAL	736084	626825	109259	

Obligațiile fiscale aferente lunii decembrie 2018, cu termen de decontare, conform legislației în vigoare, în luna ianuarie, respectiv martie, în valoarea totală de 109259 lei au fost achitate integral la termenele scadente.

Datoriile față de furnizori, din activitatea curentă de exploatare, la 31.12.2018 în sumă de 32189 lei, se prezintă astfel :

- utilități	29999 lei
- mărfuri	1500 lei
- alte plăți	690 lei

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

Pentru creanțele comerciale, în sumă de 18396 lei, cu excepția celor prezentate la capitolul litigii, precizăm că acestea reprezintă clienți curenți, rezultați din facturarea contravalorii serviciilor prestate, aferente lunii decembrie 2018 și au fost încasate la termenele scadente.

5) Indicatori economico – financiari

Situația principalilor indicatori economico – financiari realizați în anul 2018 se prezintă după cum urmează :

1. Indicatori de lichiditate:

a) Indicatorul lichidității curente

$$\frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}} = \frac{1848418}{275376} = 6,71$$

b) Indicatorul lichiditatii imediate

$$\frac{\text{Active curente - Stocuri (Indicatorul test acid)}}{\text{Datorii curente}} = \frac{1794799}{275376} = 6,52$$

Rata rapida exprima capacitatea firmei de a-si onora obligatiile pe termen scurt prin transformarea celor mai lichide active curente in cash (doar din numerar si echivalenti sau din creante).

Un nivel minim general acceptabil e de 0,8

2. Indicatori de risc:

a) Indicatorul gradului de indatorare

$$\frac{\text{Capital imprumutat}}{\text{Capital propriu}} \times 100 = \text{nu a fost cazul (societatea nu are angajate imprumuturi)}$$

b) Indicatorul privind acoperirea dobanzilor - determina de cate ori entitatea poate achita cheltuielile cu dobanda.

$$\frac{\text{Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit}}{\text{Cheltuieli cu dobanda}} = \text{nu a fost cazul}$$

3. Indicatori de activitate:

a) Viteza de rotație a debitelor – clienți , calculeaza eficacitatea entitatii in colectarea creantelor sale, exprima numarul de zile pana la data la care debitorii isi achita datoriile catre entitate.

$$\frac{\text{Sold mediu clienți}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 365 = \frac{80053}{3211719} \times 365 = 9,01 \text{ zile}$$

b) Viteza de rotație a creditelor – furnizori, aproximeaza numarul de zile de creditare pe care societatea il poate obtine la furnizorii sai comerciali.

$$\frac{\text{Sold mediu furnizori}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 365 = \frac{43885}{3211719} \times 365 = 4,99 \text{ zile}$$

c) Viteza de rotatie a activelor imobilizate - evalueaza eficacitatea managementului activelor imobilizate prin examinarea valorii cifrei de afaceri generate de o anumita cantitate de active imobilizate.

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Imobilizări corporale}} = \frac{3211719}{10881281} = 0,30$$

d) Cheltuieli la 1000 lei venituri (programat 959 lei)

$$\text{Cheltuieli totale} \times 1000 = 3068563 \times 1000 = 938 \text{ lei;}$$

$$\frac{\text{Venituri totale}}{\text{Total active}} = \frac{3271248}{12742996}$$

- f) Viteza de rotatie a activelor totale- evalueaza eficacitatea managementului activelor totale prin examinarea valorii cifrei de afaceri generate de o anumita cantitate de active .

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Total active}} = \frac{3211719}{12742996} = 0,25$$

- g) Productivitatea muncii (programat 49333 lei)

$$\frac{\text{Venituri din exploatare}}{\text{Nr. mediu personal}} = \frac{3241278}{34} = 95332 \text{ lei}$$

4. Indicatori de profitabilitate - exprima eficienta in realizarea de profit din resursele disponibile:

Rentabilitatea capitalului angajat - reprezinta profitul pe care il obtine entitatea din banii investiti in afacere:

$$\frac{\text{Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit}}{\text{Capital angajat}} = \frac{202685}{12451692} = 0,016$$

5. Marja brută din vânzări

$$\frac{\text{Profitul brut din vânzări}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 100 = \frac{172715}{3211719} \times 100 = 5,37$$

- 6) Cu privire la indicatorii de performanță financiari și nefinanciari pentru anul 2018

În conformitate cu Planul de administrare pentru perioada 2017 – 2020 și a bugetului de venituri și cheltuieli, în anul 2018 au fost programați și s-au realizat indicatori de performanță financiari și nefinanciari, după cum urmează:

Nr. crt.	Denumire indicator	Programat lei	Realizat lei	Indice de realizare %
I. Indicatori financiari				
1	Venituri totale (lei)	2970000	3271248	110,14
2	Cheltuieli totale (lei)	2847000	3068563	107,78
3	Profit brut (lei)	123000	202845	164,93

4	Cheltuieli cu investițiile (lei)	805000	679172	84,37
5	Număr mediu personal	60	34	0
6	Productivitatea muncii pe total pers. mediu	49333	95332	193,24
7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale	959	938	97,81
II. Indicatori nefinanciari				
1	Media de apreciere pe booking.com-minim	8,2	8,5	103,66
2	Număr turiști cazați - peste	10200	11813	115,82
3	Din care străini - peste	1100	1805	164,09
4	Grad de ocupare/cameră - peste	58	75,27	129,78

Din analiza datelor prezentate rezultă că toți indicatorii de performanță financiari și nefinanciari au fost realizați și depășiți în totalitate, fapt pentru care se propune spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor acordarea remunerației variabile în sumă brută de 813 lei, administratorilor neexecutivi, conform contractului de mandat nr. 568/30.05.2017 și a actelor adiționale nr. 1 și 3 la acesta.

Prin bugetul de venituri și cheltuieli al anului 2018 au fost programate cheltuieli cu investițiile în valoare de 805000 lei. Obiectivele de investiții aferente anului 2018 au fost integral realizate din surse proprii, obținându-se, datorită negocierilor avute pe obiective de investiții față de prețul pieții estimat, o economie de cheltuieli de natură investițională în sumă de 125828 lei, sumă ce va fi folosită, în completare, ca sursă proprie de finanțare pentru demararea lucrărilor de modernizare de la imobilul - Clădire Hotel – Restaurant Parc pentru anul 2019. Totodată, la aceasta s-a adăugat și suma de 210000 lei estimată pentru investiții 2019 prevăzută în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2018, până la aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019.

7) Cu privire la investiții, dotări cu obiecte de inventar

A. Investiții

În cursul anului 2018 s-au realizat următoarele investiții de natura imobilizărilor corporale și necorporale, astfel, dotari și amenajări modernizare Sală parter Restaurant Flora + Reamenajare Salonul galben + Salonul albastru + Extindere și modernizare Toalete clienți parter Restaurant Flora, în valoare totală de 470.006 lei, precum și alte dotări (imobilizări) în valoare de 85.385 lei.

8) Cu privire la resurse umane

La sfârșitul anului 2018, Parc – Turism S.A. a avut un număr de 37 salariați, din care 35 salariați cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată și 2 salariați cu contract de muncă pe perioadă determinată cu timp parțial de muncă.

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

- 12 persoane cu studii superioare,
- 23 persoane cu studii medii,
- 2 persoane necalificate

Precizăm că în anul 2018 personalului nu i s-au acordat creșteri salariale, cu excepția persoanelor care intră sub incidența reglementărilor referitoare la salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată.

9) Cu privire la sistemul integrat de management al calității și siguranței alimentului și a sistemului de control intern managerial

În luna mai 2018 s-a efectuat, conform contractului încheiat cu SRAC – CERT SRL București, auditul de supraveghere și trecerea la sistemul integrat ISO 9001 - 2015 și ISO 22000 - 2005.

S-a constatat buna funcționare a sistemului și respectarea tuturor cerințelor standardelor implementate. Nu au existat reclamații de la clienți, iar evaluarea satisfacției clienților s-a ridicat la un nivel înalt. Aceste rezultate au determinat o creștere a competitivității Parc - Turism S.A. Craiova și a șanselor sale de succes în mediul concurențial actual.

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

Atribuțiile controlului intern managerial ce se exercită în societate, fără să se limiteze la acestea, sunt:

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

10) Cu privire la litigiile societății

La data de 31.12.2018, Parc – Turism SA se înregistrează cu următoarele creanțe litigioase:

1. Fotbal Club Universitatea Craiova, dosar 12049/63/2007, Tribunalul Brașov, Secția a II-a Civilă de Contencios Administrativ și Fiscal, pentru suma de 14049 lei, reprezentând prestații de alimentație publică și cazare conform contractului de prestări turistice nr. 831/06.08.2013, respectiv factura seria PTCVF nr. 0015384/12.08.2013, pentru care s-a procedat ulterior la înscrierea în Tabelul suplimentar al creditorilor Fotbal Clubului Universitatea Craiova.
2. CFR IRLU București, dosar 28428/3/2014, Tribunalul București, Secția a VII-a Civilă, pentru suma de 440 lei, reprezentând servicii de cazare conform facturii seria PTCVF nr. 0009220/30.06.2014, pentru care s-a solicitat înscrierea la masa credală prin depunerea cererii de admitere de creanțe.
3. Perfect Tour SRL București, dosar 15349/3/2016, Tribunalul București, Secția a VII-a Civilă, pentru suma de 1358 lei, reprezentând contravaloarea facturilor seria PTCVF nr. 011698/07.12.2015, seria PTCVF nr. 011549/18.12.2015 și seria PTCVF

nr. 011580/28.12.2015 constând în servicii de cazare și alimentație publică, a fost depusă la începutul anului 2017, cererea de înregistrare a creanțelor în tabelul preliminar.

Menționăm că aceștia se află în procedura de insolvență, iar debitele respective sunt publicate în buletinele procedurilor de insolvență.

4. Dosar nr. 19727/215/2017, Judecătoria Craiova, obiect: Hotărâre pentru recuperarea cheltuielilor în cuantum de 242,76 lei ce reprezintă obligarea pârâtului Constantinescu Victor Cristian la plata dobânzii debitului (de 2950 lei) în sumă de 31,26 lei și 211,50 lei taxă de timbru. Societatea Parc-Turism SA a solicitat completarea acestei hotărâri și cu suma de 450 lei + TVA, onorariu de avocat, cu termen 16.04.2018, fiind admisă cererea noastră. La această dată suntem în procedura de executare a debitorului.
5. Dosar nr. 10696/63/2014* în care Parc – Turism SA Craiova, UAT Dolj, Președintele Consiliului Județean Dolj și Consiliul Județean Dolj au calitatea de intimat în proces cu Gruia Ionel în calitate de apelant la Curtea de Apel Craiova, cu termen 11 septembrie 2018. Apelantul solicită o suprafață de 505 mp teren în incinta Parc – Turism SA Craiova conform Legii nr. 10/2001.
Dosar nr. 1984/1/2018, Înalta Curte de Casație și Justiție, având ca obiect strămutare dosar Curtea de Apel Craiova, în care Parc – Turism SA are calitatea de intimat, iar Gruia Ionel are calitatea de petent, cu termen 25 septembrie 2018. În prezent, procesul a fost strămutat la Curtea de Apel Timișoara.
6. Dosar nr. 852/54/2017, în recurs, la Înalta Curte de Casație și Justiție în care Parc – Turism SA Craiova are calitatea de reclamant iar Ministerul Finanțelor Publice și Direcția Regională a Finanțelor Publice Craiova are calitatea de pârât, privind anulare act administrativ și obținerea cheltuielilor de judecată, cu termen 05.02.2019. Curtea de Apel Craiova a dat câștig de cauză Parc – Turism SA Craiova urmând a se judeca recursul pârâtelor la ICCJ, procesul fiind în fază de filtru.
7. Dosar nr. 312/54/2018, Înalta Curte de Casație și Justiție, Secția Contencios și Administrativ, recurs anulare act administrativ ANAF, intimat Parc – Turism S.A.

11) Cu privire la principalele obiective privind managementul riscului:

Riscul de credit

Riscul de credit se refera la riscul ca o terta parte sa nu isi respecte obligatiile contractuale, provocand astfel pierderi financiare societatii. În acest sens, societatea a adoptat o politica de a efectua tranzactii doar cu parti de incredere si de a obtine suficiente garantii.

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

Risc de lichiditate

Responsabilitatea finala pentru gestionarea riscului de lichiditate apartine conducerii executive, care are construit un cadru corespunzator de gestionare a

riscurilor de lichiditate cu privire la asigurarea fondurilor societatii pe termen scurt, mediu si lung si la cerintele privind gestionarea lichiditatilor.

Societatea gestioneaza riscurile de lichiditati prin mentinerea unor rezerve adecvate, prin monitorizarea continua a eficientei fluxurilor de numerar reale si prin punerea in corespondenta a profilurilor de scadenta a activelor si datoriilor financiare.

Gestionarea riscurilor valutare

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

Societatea efectueaza un număr foarte mic de tranzactii denominate in diferite valute, ceea ce conduce la un nivel nesemnificativ al acestui risc.

Gestionarea riscurilor ratei dobanzii

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

Riscul de piata

Conducerea societatii monitorizeaza continuu expunerea acesteia la riscuri. Cu toate acestea, utilizarea acestei abordari nu protejeaza Societatea de aparitia unor eventuale pierderi in afara limitelor previzibile, in cazul unor fluctuatii semnificative pe piata. Nu a existat nicio modificare fata de anul precedent in expunerea Societatii la riscurile de piata sau in modul in care Societatea isi gestioneaza si isi masoara riscurile.

Alte riscuri privind preturile

Societatea nu este expusa riscurilor privind pretul capitalului propriu, provenite din investitiile de capital propriu. Investitiile de capital propriu sunt detinute pentru scopuri strategice, mai degraba decat comerciale si nu sunt semnificative. Societatea nu comercializeaza in mod activ aceste investitii.

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

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

Durata societății este nelimitată, cu începere de la data înmatriculării sale în Oficiul Județean al Registrului Comerțului Dolj, respectiv anul 1991.

S.P.L.D.P. DOLJ S.A. este societate mijlocie.

1.2. Acțiuni, acționariat, capital social, patrimoniu

S.P.L.D.P. DOLJ S.A. a avut în cursul anului 2018 doi acționari, respectiv Județul DOLJ prin Consiliul Județean Dolj și S.C. PARC INDUSTRIAL CRAIOVA S.A.

Capitalul social al Societății Pentru Lucrări de Drumuri și Poduri Dolj SA a fost majorat în cursul anului 2018 în luna iulie, prin HCJD 153/21.06.2018 și Hot.1/AGEA/25.07.2018 cu 3.000.000 lei și în luna decembrie, prin HCJD 288/14.12.2018 și Hot.1/AGEA/21.12.2018 cu 1.000.000 lei, prin aport în numerar al acționarului majoritar Județul Dolj.

Astfel, capitalul social al Societății Pentru Lucrări de Drumuri și Poduri Dolj SA la data de 31.12.2018 este în sumă de 14.084.397,50 lei și este împărțit în 5.633.759 acțiuni nominative, indivizibile, cu valoarea de 2,5 lei fiecare și este în întregime subscris și vărsat de către cei doi acționari, astfel :

(a) Județul Dolj, persoană juridică de drept public fără scop patrimonial cu reședința în municipiul Craiova, str. Unirii, nr. 19 prin Consiliul Județean Dolj, 14.084.377,50 lei, reprezentând un număr de 5.633.751 acțiuni, numerotate de la numărul 1 la numărul 710.992 și de la numărul 711.001 la numărul 5.633.759 reprezentând 99,99985799 % din capitalul social total;

(b) S.C. PARC INDUSTRIAL S.A., cu sediul în comuna Ghercești, str. Aviatorilor, nr.10, J16/1510/2004, CIF : RO16689999, 20 lei reprezentând un număr de 8 acțiuni, numerotate de la nr. 710.993 la nr. 711.000 reprezentând 0,00014201 % din capitalul social.

În cursul anului 2018, prin HCJD 52/15.02.2018 și Hot.1/ AGEA/22.02.2018, societatea a procedat la cumpărarea a 8 acțiuni cu valoarea nominativă de 125 lei/acțiune, în valoare totală de 1.000 lei, reprezentând 0.01% din capitalul social al S.C. PARC TURISM S.A. Craiova.

Sediul principal și sedii secundare

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

În anul 2018, sediul și terenul aferent lotului Ișalnița au fost vândute către S.C. ADEPLAST S.A., în baza H.C.J.D. nr. 51/15.02.2018 și a Contractului de vânzare cumpărare autentificat sub nr. 3790/26.07.2018, cu suma de 935.340 lei, pentru care s-a întocmit factura nr. 002622/04.07.2018. Lotul Ișalnița a fost mutat în locația Cernele (bază de producție mixturi asfaltice)

Societatea are puncte de lucru în:

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

Societatea administrea la data de 31.12.2018 :

A. Bunuri în proprietate - active imobilizate - de 6.421.371 lei din care terenuri (c.c.) în suprafață de 84.078 m² în valoare de 2.384.836 lei.

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

a) Proprietate publică - 46 de drumuri aflate în administrarea societății cu o lungime totală de 1.083,977 km, din care:

- 963,607 km drumuri asfaltate
- 106,48 km drumuri petruite
- 13,89 km drumuri de pamânt

b) Proprietate privată:

- Reciclator Wirtgen.
- Cilindru compactor.
- Laborator încercari
- Echipaj mobil cântărire EMCATR

- Tractor mijlociu artilerie (șenilat) – 2 buc.
- Mașină de frezat FUW
- Strung paralel SN 40x750

1.3. Obiectul de activitate al societății

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

1.4. Respectarea normelor și a reglementărilor financiar contabile

Conturile anuale pentru exercițiul financiar 2018 au fost întocmite în conformitate cu Legea Contabilității nr.82/1991 republicată și cu OMFP 1802/2014 și OMFP nr.10/2019.

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

La întocmirea și prezentarea situațiilor financiare anuale s-au aplicat reglementările contabile conforme cu directivele europene, respectiv OMFPnr.1802/2014 și OMFP nr. 10/2019.

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

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

Contabilitatea societății este organizată în compartiment distinct, condus de către directorul general adjunct.

Contabilitatea se ține în limba română și în moneda națională.

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

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

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

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

taxe și contribuții conform prevederilor legale în vigoare.

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

II. Management

2.1. Structura managementului societății

În cursul anului 2018, S.P.L.D.P. DOLJ S.A. a avut la bază o structură formată din 3 nivele:

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

Acționarii au fost reprezentați în AGA astfel:

- 1) Județul Dolj, persoană juridică de drept public, cu reședința în municipiul Craiova, str. Unirii nr.19.
- 2) S.C. PARC INDUSTRIAL CRAIOVA S.A., persoană juridică de drept privat cu sediul social în com Ghercești, str. Aviatorilor nr.10, jud. Dolj.

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

Adam Marian Cătălin – administrator președinte

Barbărasă Gheorghe – administrator membru

Dujer Ionel Cristian - administrator membru

Marcinschi Moanță Adriana Lorena - administrator membru

Radu Florin Georgel - administrator membru.

Conducerea delegată a fost asigurată de:

1. ing. Golumbeanu Dumitru Emanoil Alin, director general, al cărui Contract de mandat nr. 1285/21.06.2016 a fost suspendat, cu acordul Consiliului de Administrație, începând cu data de 20.04.2018.
2. ec. Rada Marcela, director general adjunct, care de la data de 20.04.2018 a preluat și atribuțiile specifice funcției de director general.

Conducerea executivă fost asigurată de:

1. ing. Pomacu Eleodor Gabriel, director tehnic

În anul 2018, activitatea societății s-a desfășurat sub stricta supraveghere a unei Comisii de cenzori, formată din 3 membri:

- cenzor Hondor Gabriela – membru - expert contabil
- cenzor Popa Liana – membru
- cenzor Motoi Nichi Silviu – membru

Din analiza registrului de ședințe ale Consiliului de Administrație pe anul 2018, a reieșit faptul că toate ședințele au avut pe ordinea de zi stabilită de către președintele C.A. analiza:

- rezultatelor economico-financiare ale societății în lună și cumulată, pe baza bilanțurilor și bilanțurilor lunare.
- fișa de urmărire a criteriilor și indicatorilor de performanță
- gradul global de îndeplinire a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari verificat și certificat de Comisia de Cenzori.
- rapoartele serviciului producție privind realizările fizice și valorice ale programului de lucrări,
- aspecte legate de personal, protecția și securitatea muncii, managementul calității

- alte aspecte privitoare la activitatea curentă și cea de perspectivă a societății, inclusiv aprobarea unor propuneri ale conducerii delegate.

2.2. Principiile sistemului de management al societății

În anul 2018, conducerea, administrarea și controlul asupra patrimoniului și funcționării societății s-au făcut cu respectarea prevederilor Legii 31/1990 cu modificările ulterioare, OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice și au urmărit în principal:

- consolidarea și maximizarea valorii investiției făcută de acționari în societate prin menținerea unui echilibru financiar corespunzător al societății și creșterea performanțelor cantitative și calitative ale societății de a realiza venituri și profit;
- asigurarea livrărilor la termenele contractuale către clienți de servicii corespunzătoare cerințelor din punct de vedere calitativ;
- identificarea și controlul riscurilor care pot să apară în activitatea societății și adoptarea de măsuri corective și preventive pentru diminuarea impactului negativ;
- motivarea salariaților pentru realizarea performanțelor cerute de activitatea societății, fidelizarea și stabilizarea acestora;
- asigurarea transparenței în activitatea societății față de instituțiile financiare, parteneri și acționari;
- organizarea și exercitarea controlului intern pentru asigurarea conformității cu legislația în vigoare, aplicarea deciziilor luate de conducerea societății, utilizarea eficientă a resurselor în scopul îmbunătățirii și creșterii performanței activității, precum și prevenirea și controlul riscurilor pentru atingerea obiectivelor stabilite.

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

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

În baza cerințelor Legii 31/1990 cu modificările și completările ulterioare, a O.G. nr.119/1999 republicată și a O.M.F. nr. 946/2003, societatea a continuat în cursul anului 2018 organizarea activității de control intern/managerial și de management al riscului. Activitatea de control intern managerial se desfășoară pe toate nivelele organizatorice ale societății, este independentă față de structurile organizatorice și evaluează

respectarea standardelor de eficiență și de etică pe baza unor analize de risc și a unui plan de audit.

2.3. Menținerea și îmbunătățirea sistemelor de management

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

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

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

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

În anul 2018 sistemele de management au fost îmbunătățite continuu, menținându-se certificările sistemelor de management și acreditarea laboratorului de la baza de producție Cernele.

III. Evoluția activității societății în anul 2018

3.1. Activitatea societății în anul 2018

În anul 2018, administratorii împreună cu Directorul General, Directorul General Adjunct și salariații societății au întreprins în principal următoarele acțiuni importante:

1. Organizarea și gestionarea activității interne pe principiul profitabilității și prudenței
2. Organizarea activității de întreținere și administrare a drumurilor județene numai pe baza programelor transmise de C.J. Dolj, constând în principalele activități:
 - Asfaltarea a 18,486 km de drumuri
 - Plombarea a 146.987 mp drumuri
 - Aprovizionarea a 23.774 to. material pietros pentru întreținerea drumurilor pietruite
 - Montarea a 269 table indicatoare și 170 stâlpi susținere.
 - Reprofilări mecanice 103,2 km.
 - Marcaje rutiere 480,72 km echivalenți
 - Montat parapet elastic 516 m.l.
 - Montat parazăpezi
 - Activități de dezăpezire

Contractul cu nr. 99/28.03.2005, încheiat între S.P.L.D.P. DOLJ S.A. și județul Dolj, reprezentat prin Consiliul Județean Dolaj, privind delegarea serviciului public de administrare, construire, modernizare, întreținere, exploatare și reparare a drumurilor, podurilor și podețelor aparținând domeniului public al județului Dolj, se derulează în continuare ca urmare a prelungirii acestuia prin H.C.J.D. nr. 210/30.09.2014 și Actul Adițional nr. 1/2015 pe o perioadă de 5 ani.

3.2. Rezultate economice ale anului 2018

Realizările anului 2018, comparativ cu cele ale anului 2017 și cu cele din bugetul de venituri și cheltuieli se prezintă astfel:

Contul de profit și pierdere

Indicatori	Realizări an 2017	Exercițiul Financiar 2018		Grad de realizare (%) față de:	
		Prevederi BVC	Realizări	An 2017	Prevederi BVC
Cifra de afaceri netă	24.937.770	26.026.000	28.047.803	112,47%	107,77%
Venituri totale, d.c.	25.085.011	26.050.000	29.932.598	119,32%	114,90%
- Venituri din exploatare	25.060.857	26.026.000	29.879.518	119,23%	114,81%
- Venituri financiare	24154	24000	53080	219,76%	221,17%
Cheltuieli totale, d.c.	24.148.428	25.957.000	28.726.024	118,96%	110,67%
- Cheltuieli de exploatare	24.148.428	25.957.000	28.726.024	118,96%	110,67%
- Cheltuieli financiare	0	0	0	100,00%	100,00%
Rezultatul brut	936.583	93.000	1.206.574	128,83%	1297,39%
Impozit pe profit	249.540	15.000	367.753	147,37%	2451,69%
Rezultat net	687.043	76.000	838.821	122,09%	1103,71%

Valoarea cifrei de afaceri nete la sfârșitul perioadei ianuarie-decembrie 2018 a fost de 28.047.803 lei, reprezentând o creștere cu 12,47% față de cea din 2017.

Veniturile totale au fost de 29.932.598 lei în condițiile în care cheltuielile totale au înregistrat valoarea de 28.726.024 lei, rezultând un profit contabil brut de 1.206.574 lei. Veniturile principale au fost obținute din lucrările de așternere covoare asfaltice, întreținere și reparații drumuri și poduri, siguranța circulației.

Cât privește veniturile înregistrate, este de menționat faptul că societatea a depus eforturi în vederea obținerii de lucrări la terți, astfel că în anul 2018 s-au realizat venituri prin lucrări executate acestora în sumă de 208.660 lei.

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

Posturi de cheltuieli	31.12.2017		31.12.2018	
	Valoare	%	Valoare	%
Cheltuieli cu materiile prime, materiale și mărfuri	13470330	55.78%	14338481	49.91%
Alte cheltuieli materiale	143547	0.59%	139353	0.49%
Cheltuieli cu energia și apa	122684	0.51%	165932	0.58%
Cheltuieli cu personalul	6787115	28.11%	7643981	26.61%
Ajustarea valorii imob. corporale și necorporale	753107	3.12%	794311	2.77%
Ajustări valoare active circulante	8716	0.04%	165430	0.58%
Ajustări privind provizioanele	501070	2.07%	916218	3.19%

Alte cheltuieli de exploatare	2361859	9.78%	4562318	15.88%
-------------------------------	---------	-------	---------	--------

Poziția financiară a societății la 31.12.2018 care este dată de relația dintre activele, datoriile și capitalurile proprii ale societății, se prezintă astfel :

Nr. crt.	ELEMENTE DE PATRIMONIU DE ACTIV	31.12.2017	31.12.2018
1	Active imobilizate – total, d.c.:	7.718.525	6.421.371
	- imobilizări corporale	7.667.854	6.375.726
	- imobilizări necorporale	50671	44.645
	- alte titluri imobilizate	0	1.000
	- imobilizari financiare	0	0
2	Active circulante – total, d.c.:	12.179.183	18.615.102
	- stocuri	1.232.302	1.282.617
	- creante	4.856.595	4.567.103
	- casa și conturi la bănci	6.090.286	12.765.382
3	Cheltuieli în avans	42780	120.083
4	TOTAL ACTIVE	19.940.488	25.156.556

Nr. crt.	ELEMENTE DE PATRIMONIU DE PASIV	31.12.2017	31.12.2018
1	Capitaluri proprii – total, d.c.:	13.809.705	18.332.862
	- capital	10.084.397	14.084.398
	- rezerve	2.839.280	3.058.541
	- rezultat reportat	248.971	415.732
	- repartizarea profitului (ct 129)	-49.986	-64.630
	- rezultatul exercitiului	687.043	838.821
2	Datorii ce trebuie platite într-o perioada de un an	4.956.964	4.789.067
3	Datorii ce trebuie platite într-o perioada mai mare de un an	0	0
4	Provizioane	614.341	1.545.559
5	Venituri în avans	559.478	489.068
6	TOTAL SURSE	19.940.488	25.156.556

Activele imobilizate au scăzut de la 7.718.525 lei la 6.421.371 lei la 31.12.2018 prin achiziția unora noi sau prin modernizarea unora din cele existente și contribuția conjugată a acțiunilor de casare, vânzare și amortizare.

La finele anului 2018 existau active corporale în curs de execuție în valoare de 24.189 lei.

Activele circulante înregistrate la data de 31.12.2018 au crescut cu 6.435.919 lei față de anul 31.12.2017.

Referitor la datorii, la finele anului 2018 a rezultat o scădere de 167.897 lei față de finele anului 2017. Societatea nu înregistrează datorii restante față de bugetul de stat, bugetul local, instituții financiare bancare, personal.

3.3. Principalii indicatori economici

Indicatorul cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale înregistrează valoarea de 972 lei comparativ cu valoarea de 996 lei propusă prin BVC-ul anului 2018.

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

- Rata profitului net

Profit net	838.821
-----x 100 =	----- x 100 = 2,991
Cifra de afaceri	28.047.803

Indicatorul a crescut față de anul precedent (2,755), ceea ce înseamnă că societatea a controlat mai bine costurile în 2018.

- Durata de imobilizare a creanțelor

Media creanțelor	4.812.843
----- x 365 =	----- x 365 = 62,63 zile
Cifra de afaceri	28.047.803

La capitolul "creanțe" s-a înregistrat o perioadă de recuperare a creanțelor la finele anului 2018 de 62,63 zile. Se impune o politică de recuperare a creanțelor mai agresivă.

- Durata de utilizare a surselor atrase

Datorii	2.436.988
----- x 365 =	----- x 365 = 31,71 zile
Cifra de afaceri	28.047.803

Durata de utilizare a surselor atrase este de 31,71 zile în 2018, ceea ce indică faptul că societatea lucrează pozitiv pe credit furnizor.

- Viteza de rotație a activelor totale

Cifra de afaceri	28.047.803
----- =	----- = 1,115
Total active	25.156.556

Acest indicator aproximează de câte ori activele au contribuit de-a lungul exercitiului financiar la obținerea cifrei de afaceri. Comparativ cu anul precedent (1,251), indicatorul a scăzut.

- Viteza de rotație a stocurilor:
 Cheltuieli exploatare 28.726.024
 ----- = ----- = 40,303
 Stocul mediu 712.749

Acest indicator aproximeaza de cate ori stocul a fost reluat de-a lungul exercitiului financiar. Comparativ cu anul precedent (28,876), indicatorul a crescut.

- Rentabilitatea capitalului propriu
 Profit brut realizat 1.292.595
 ----- x 100 = ----- x 100 = 7,051
 Capital propriu 18.332.862

Indicatorul exprima profitul obtinut de societate din banii investiti in afacere. Comparativ cu anul precedent (7,239), indicatorul a scăzut.

Indicatorii de lichiditate calculați la nivelul anului 2018 înregistrează următoarele valori :

- Indicatorul lichidității curente:
 Active curente 18.615.102
 ----- = ----- = 3,887

Datorii curente 4.789.067
 Valoarea recomandata este in jurul valorii 2.

- Indicatorul lichidității imediate:
 Active curente – stocuri 17.332.485
 ----- = ----- = 3,619

Datorii curente 4.789.067
 fapt ce oferă garanția acoperirii datoriilor curente din active curente.

Inventarierea patrimoniului societății s-a făcut la sfârșitul anului cu respectarea prevederilor Legii Contabilitatii nr.82/1991 – republicată și a Normelor Ministrului finantelor publice nr. 2861/2009 privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de activ și de pasiv. În concluzie, în anul 2018 au fost inventariate toate gestiunile și rezultatele inventarierii au fost incluse în situațiile financiare ale anului 2018.

Obiectivele și criteriile de performanță aferente exercițiului financiar 2018, au fost îndeplinite astfel:

Nr. crt.	Denumirea criteriului de performanță	U.M.	2018			Coeficient de ponderare	Grad de îndeplinire ponderat pentru anul 2018 col.5 x col.6 (%)
			Prevederi	Realizări	Grad de îndeplinire (%)		
0	1	2	3	4	5	6	7
1	Rata profitului net	%	0.2997	2.991	997.998	0.2	199.60
2	Productivitatea muncii	lei/sal	133000	153267	115.238	0.15	17.29

3	Perioada medie de recuperare a creanțelor	zile	90	62.634	143.692	0.05	7.19
4	Perioada medie de rambursare a datoriilor	zile	90	31.7185	283.746	0.05	14.19
5	Consumul specific de combustibil convențional	kg/to	15.52	10.788	143.864	0.05	7.19
6	Consumul specific de cribluri	to/to	0.482	0.373	129.223	0.05	6.46
7	Consumul specific de nisip concasaj	to/to	0.18	0.358	50.279	0.05	2.51
8	Consumul specific de nisip natural	mc/to	0.131	0.073	179.452	0.05	8.97
9	Consumul specific de filer	kg/to	129	90.573	142.427	0.05	7.12
10	Consumul specific de bitum	kg/to	71.7	62.195	115.283	0.05	5.76
11	Consumul specific de emulsie	kg/mp	1.2	0.99	121.212	0.05	6.06
12	Consumul specific de mixtură asfaltică	kg/mp	94	94.803	99.153	0.05	4.96
13	Consumul specific de vopsea de marcaj	kg/km.ech	50.43	75.609	66.698	0.05	3.34
14	Lichiditatea generală		2	3.887	194.35	0.05	9.72
15	Rotația stocurilor	nr.rot/an	20	40.3031	201.516	0.05	10.08
GRADUL GLOBAL DE ÎNDEPLINIRE A CRITERIILOR DE PERFORMANȚĂ (suma valorilor din coloana 7)							310.43

Rata programată a profitului pe anul 2018 a fost realizată și depășită ca urmare a economiilor înregistrate la costuri și reflectate în profit.

Situațiile economico-financiare ale societății au fost auditate și certificate, prin Raportul auditorului statutar independent S.C. CIEL AUDIT CONSULTING S.R.L. cu nr. 1676 /29.03.2019, depus la societate și înregistrat sub nr. 918/29.03.2019.

IV. Evaluarea nivelului tehnic al societății

S.P.L.D.P. DOLJ S.A. a dispus în anul 2018, ca urmare a achizițiilor de utilaje din perioada 2010 - 2017, de o dotare satisfăcătoare cu utilaje specifice activității de așternere a mixturii asfaltice.

Societatea are însă o dotare deficitară în ceea ce privește activitatea de transport (a materiilor prime, materialelor, produselor finite și a personalului muncitor) și în cea de dezăpezire (utilaje specifice activității de dezăpezire).

În cursul anului 2018 a fost achiziționată o Mașină de marcaj pentru marcaje transversale (treceți pietoni). Iar ca urmare a procedurilor demarate pe SEAP (Sistemul Electronic de Achiziții Publice) în anul 2018, în luna martie 2019 societatea a achiziționat 5 mașini revizie drumuri (Dacia Duster).

Consiliul de administrație și directorii s-au preocupat în anul 2018 pentru menținerea unor condiții optime de lucru și pentru atragerea de surse de finanțare în vederea susținerii programului de investiții astfel încât societatea să poată aborda administrarea și întreținerea drumurilor județene cu o dotare tehnică corespunzătoare realizării obiectului său de activitate cu costuri mai mici, o calitate sporită și în mod eficient.

Pentru anul 2019 administratorii și conducerea delegată își propun un plan de achiziții de utilaje și mijloace de transport care să acopere într-o măsură cât mai mare deficiențele în acest segment al dotării societății.

V. Finanțare

În anul 2018 finanțarea activităților de producție și lucrări executate, servicii prestate sau activitățile de investiții s-au efectuat din sumele alocate de C.J.Dolj și din sursele atrase din lucrările executate la terți.

VI. Surse de aprovizionare

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

VII. Evaluarea aspectelor legate de personal, nivelul de pregătire al personalului, protecția și securitatea muncii

La finele anului 2018, numărul de salariați era de 182.

Numărul mediu de salariați cu care societatea și-a desfășurat activitatea pe parcursul anului a fost 183.

În cursul anului, prin Hot.2/AGOA/22.02.2018, s-a aprobat modificarea Organigramei și Statutului de funcții ale S.P.L.D.P. Dolj S.A.

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

Începând cu anul 2018 salariile angajaților societății au fost majorate, ca urmare a OUG 82/2017 pentru punerea în aplicare a prevederilor OUG 79/2017 pentru modificarea și completarea Legii 227/2015 privind Codul Fiscal, astfel ca, în urma trecerii contribuțiilor suportate de angajator la fondul de salarii în sarcina salariaților, aceștia din urmă să nu fie afectați în ceea ce privește nivelul venitului net lunar.

Cheltuielile totale cu munca vie au fost în anul 2018 în sumă de 7.643.981 lei, din care salariile și indemnizațiile brute ale salariaților au fost de 7.289.347 lei.

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

Conform obiectivelor stabilite aferente ultimelor exerciții financiare, societatea a reușit să asigure menținerea locurilor de muncă pentru salariații angajați cu contracte de muncă pe perioadă nedeterminată (2017=190 și 2018=182) și a numărului mediu de salariați (2017=184 și 2018=183), conferind societății o componentă de responsabilitate socială.

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

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

VIII. Managementul riscului

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

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

Riscul aferent mediului economic

Conducerea Societății monitorizează continuu expunerea acesteia la riscuri. Cu toate acestea, utilizarea acestei abordări nu protejează Societatea de apariția unor eventuale pierderi în afara limitelor previzibile, în cazul unor fluctuații semnificative pe piață. Nu a existat nicio modificare față de anul precedent în expunerea Societății la riscurile de piață sau în modul în care Societatea își gestionează și își măsoară riscurile.

Riscul de creditare

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

Riscul de lichiditate

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

Riscul ratei dobânzii

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

Valori juste

Valoarea contabilă a activelor și pasivelor cu termen de maturitate mai mic de un an se aproximează la valoarea lor justă. La 31.12.2018 valoarea justă a datoriei nu este diferită de valoarea contabilă a acestor instrumente financiare.

Riscul monedei operationale

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

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

Totuși pe parcursul anului 2019 se vor menține unele riscuri precum:

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

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

Conducerea societății nu poate estima evenimentele care ar putea avea un efect asupra sectorului bancar din Romania și ulterior ce efect ar putea avea asupra acestor

situații financiare. Conducerea nu poate estima credibil efectele asupra situațiilor financiare ale societății rezultate din deteriorarea lichidității pieței financiare, deprecierea activelor financiare influențate de condiții de piață nelichide și volatilitatea monedei naționale și a piețelor financiare. Conducerea societății consideră că ia toate măsurile necesare pentru a sprijini creșterea activității în condițiile de piață curente prin:

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

IX. Politica privind protecția mediului

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

Pentru aceasta s-au stabilit următoarele obiective:

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

Societatea a menținut în anul 2018 certificarea obținută privind sistemul de management de mediu SR EN ISO 14001:2005 pentru Stația de preparat mixturi asfaltice Cernele.

În cursul anului 2018 s-a urmărit respectarea cerințelor legale și a celor cuprinse în actele normative de reglementare, constatându-se acest lucru și în urma controalelor efectuate de organisme autorizate.

X. Informații asupra evoluției probabile a activității întreprinderii

Pentru anul 2019 se va acționa pe următoarele direcții:

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

costurilor de administrare a drumurilor județene concomitent cu creșterea continuă a standardului estetic și de confort al căilor de rulare

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

XI. Repartizarea profitului

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

Profitul impozabil s-a determinat respectând prevederile legale în vigoare. Consiliul de administrație propune ca profitul brut în valoare de 1.292.594,99 lei să fie repartizat astfel:

Destinatia		Suma
Profit contabil brut		1.292.594,99
Impozit pe profit		367.753,00
Profit net de repartizat	-	924.841,99
- rezerva legala		64.630
-participarea salariați profit		86.021
-varsaminte buget local	Consiliul Județean Dolj	430.105,39
-dividente actionar	SC Parc Industrial Craiova SA	0.61
-alte rezerve		344.084,99

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

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

Nr. crt.	Denumirea actionarului	%	Nr. actiuni
1	Județul Dolj, prin Consiliul Județean Dolj	99,9823	112.980
2	S.C. Parc Industrial Craiova S.A.	0,0177	20
	TOTAL	100	113.000

Capitalul social al S.C. High-Tech Industry Park Craiova S.A in valoare de 11.300.000 lei este 100% privat si apartine unor persoane juridice de drept public, actionar majoritar fiind judetul Dolj.

La inceputul anului 2018 capitalul societatii era de 3.300.000 lei, iar in decursul anului 2018 S.C. High-Tech Industry Park Craiova S.A a primit aportul in numerar pentru majorarea capitalului social de la actionarul majoritar Judetul Dolj prin Consiliu Judetean Dolj dupa cum urmeaza :

- La data de 25.07.2018 - aport in numerar cu suma de 4.000.000 lei conform HCJDolj nr152/21.06.2018 si Hotararea nr.1/AGEA/25.07.2018.
- La data de 05.11.2018 - aport in numerar cu suma de 4.000.000 lei conform HCJDolj nr.245/31.10.2018 si Hotararea nr.1/AGEA/05.11.2018.

In anul 2018 administrarea societatii s-a facut in sistem unitar de un Consiliu de Administratie care a delegat conducerea societatii dupa cum urmeaza:

- Directorul General si administrator al societatii in perioada 01.01.2018 – 15.01.2018 a fost Dl Dan Dasoveanu;

- Directorul General Interimar al societatii in perioada 16.01.2018 – 15.02.2018 a fost desemnata Dna Radulescu Nicoleta Alina;

- Directorul General Interimar al societatii in perioada 16.02.2018 –31.12.2018 a fost desemnat Dl Mitrita Constantin care a renuntat la mandat incepand cu data de 31.10.2018;

- Directorul General Interimar al societatii in perioada 01.11.2018 - 31.12.2018 a fost desemnata Dna Radulescu Nicoleta Alina.

- In prezent pana la 31.12.2019 Directorul General Interimar al societatii a fost desemnata Dna Radulescu Nicoleta Alina pentru un mandat de un an de zile, de la 01.01.2019 pana la 31.12.2019 pe toata perioada anului fiscal 2019.

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

Consiliul de Administratie a fost compus din :

- Bunta Gabriel - Presedinte C.A.
- Dan Dasoveanu - Administrator - Director General (suspendat)
- Nicolae Anda Mirei - Administrator
- Ghita Vasile - Administrator
- Trita Alexandru – Administrator

Activitatea societatii a fost continuu supravegheata si controlata de comisia de cenzori formata din:

- Dafinca Ramona – expert contabil
- Gherman Cornel Ovidiu
- Nicolae Gabriel

Ca urmare a faptului ca societatea are sub 49 de salariati, dar peste 9 si o cifra de afaceri sau active sub 10 milioane euro, S.C. High-Tech Industry Park Craiova S.A. este “Intreprindere mica”, autonoma, conform Legii (346/2004 modificata prin OUG 139/06.12.2007)

Administrarea societății a vizat următoarele activități:

- continuarea procesului de modernizare a societății în vedere furnizării și asigurării unor servicii de calitate superioară
- realizarea infrastructurii rețelelor de utilitati

- îmbunătățirea, menținerea și crearea unor condiții de muncă adecvate și decente pentru salariații societății
- menținerea actualilor rezidenți ai parcului industrial conform activității de bază a societății și creșterea numărului acestora până la ocuparea integrală a suprafeței utile.
- realizarea criteriilor și indicatorilor de performanță și obținerea de profit la sfârșitul fiecărui an.
- armonizarea practicilor și principiilor manageriale și de administrare cu principiile guvernantei corporative.

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

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

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

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

STRATEGII PRIVIND ASPECTELE INSTITUȚIONALE (MANAGEMENT)

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

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

Principali indicatori, pentru perioada 2018 – 2020, aprobați în contractele de mandat sunt după cum urmează:

II. CRITERII DE PERFORMANȚA

Pondere	Indicatori Financiar	2018	2019	2020
10%	1) Productivitatea muncii	95	83	57
25%	2) Investitii	25%	50%	100%
5%	3) Perioada de rambursare a creantelor restante	30 zile		
5%	4) Nr. mediu personal	>12	>14	>20
	Indicatori Nefinanciar			
10%	1) Eliberare amplasament extindere	100%		

15%	2) Realizat retele utilitati interioare	25%	50%	100%
25%	3) Ocuparea parcelelor	> 21	> 23	> 27

Principalii indicatori, pentru perioada 2018 – 2020, aprobati in contractele de mandat au fost realizati conform Anexei Nr.1.1 la prezentul raport.

Suprafata Parcului Industrial High - Tech Industry Park Craiova este 29,8541 ha, identificata conform Ordinului M.D.R.A.P. nr. 891/05.05.2015, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 341/19.05.2015 modificat pri Ordinul MDRAP nr.4750/2018 publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 47/29.05.2018.

Suprafata a fost extinsa in anul 2018 cu patru terenuri curti constructii identificate conform NC/CF 213188 in suprafata de 32.302mp; NC/CF 211341 in suprafata de 13,632 mp; NC231250/1 CF 231365 in suprafata de 11,461 mp; CF/NC 209569 in suprafata de 1700 mp. Parcul industrial s-a extins in total cu suprafata de 59,095 mp, suprafata cu care urmeaza sa extinda la MDRAP titlul de “parc industrial”.

In perioada 01.01.2018 – 31.12.2018 s-au incheiat 16 contracte de inchiriere/superficie cu urmatoorii operatori economici/ investitori, la sfarsitul anului 2018 situatia rezidentilor aratand astfel:

- La sfarsitul anului 2018 existau 30 de rezidenti.

La sfarsitul anului 2018 situatia privind rezidentii se prezinta astfel:

Rezidentii prin realizarea investitiilor asumate conform contractelor de inchirieri vor crea 1383 locuri de munca.

Numarul maxim al locurilor de munca care se vor crea in “ High- Tech Industry Park Craiova” in perioada 2018-2020: este de 2900.

La sfarsitul anului 2018 situatia privind suprafata inchiriata se prezinta astfel: In perioada 01.01.2018- 31.12.2018 societatea administrator impreuna cu rezidentii parcului industrial a intocmit documentatia pentru acordarea scutiilor si a beneficiat de ajutor de minimis de la Primaria Municipiului Craiova.

La sfarsitul anului 2018 rezidentii parcului industrial beneficiaza de scutirii in baza ajutorului de minimis de maxim 200.000 euro pentru fiecare rezident in parte. In total la sfarsitul anului 2018 au fost acordate ajutoare de minimis in valoare de 12.956.960 lei.

Consiliul de Administratie a convocat si a desfasurat in anul 2018 cinci Adunari Generale ale Actionarilor in care au fost adoptate Hotarari pentru buna desfasurare a societatii.

Directorul General a convocat Consiliul de Administratie si a desfasurat in anul 2018 zece sedinte ale Consiliului de Administratie in care au fost adoptate Hotarari pentru buna desfasurare a societatii.

In perioada 01.01.2018-31.12.2018 au fost derulate urmatoarele activitati:

- Intocmirea Raportului privind activitatile desfasurate in Parcul Industrial High- Tech Industry Park Craiova in anul 2018 si transmiterea lui la Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice;
- Implementarea procedurilor si regulamentelor proprii High-Tech Industry Park Craiova SA
- Regulament privind regimul circulatiei vehiculelor si pietonilor in incinta
- Cod de conduita etica
- Regulament de ordine si functionare al societatii administrator

- Normele procedurale interne privind atribuirea contractelor de achiziție
- Procedura operațională pentru achiziția produselor/serviciilor/lucrarilor prin procedura de cumparare directa
- Organizarea A.G.A. pentru aprobarea Bilantului pe anul 2018, repartizarea profitului, descarcarea de gestiune, a B.V.C.-ului si programului de investitii,
- Declansarea licitatiilor in vederea ecologizarii terenului si a realizarii infrastructurii de utilitati necesara desfasurarii activitatilor rezidentilor

Lucrari de Infrastructura High – Tech Industry Park Craiova :

- Amenajare teren 57.200mp (eliberare amplasament, proiectare, ridicari topo, etc) lucrare care a fost finalizata
- Drumuri interioare si de acces (studii geo, ridicari topografice, avize obtinere AC, taxe)
- Documentatii Tehnico economice pentru realizarea infrastructurii parcului industrial (proiectare + asistenta tehnica)
- Finalizare PTAB1 – Energie Electrica cu distributie de transformare
- Documentatii cadastrale si dezmembrari parcele
- Desfiintare cale ferata dezafectata si predata la SNCF Craiova.
- Servicii de dirigenție de santier si coordonare SSM
- Dotari - High – Tech Induastry Park Craiova:
- Echipamente birotica si comunicatii
- Dotari scule si echipamente lucru
- Refacere si echipare cu mobilier, containere
- Cabina paza
- Decopertare-demolare-amenajare teren
- Alimentare cu energie electrica, inst de utilizare 20/0.4kV
- Desfiintare rambleu si depozitare cale ferata
- Intocmire documentatie preluare containere de la Primaria Rast;
- Finalizarea proiectului tehnic al infrastructurii de utilitati si eliberarea Autorizatiilor de Construire pentru:

Proiect drumuri interioare, Proiectare canalizare si retea apa organizare de santier, Proiectare si asistenta tehnica, „Sistematizare si circulatii incinta, Imprejmuire, Retele de alimentare cu apa Retele de canalizare menajera si pluviala, Instalatie de gaze naturale, Retele de alimentare cu energie electrica si de curenti slabi, Amenajare sisteme de retele de alimentare cu apa pentru stingerea incendiilor la platforme si parcuri industriale”

- Realizarea dezmembrarilor parcelelor inchiriate in vederea semnarii contractelor de superficie pentru eliberarea Autorizatiilor de Construire.
- Extinderea High-Tech Industry Park Craiova SA cu suprafata de 5,72 Ha, prin hotararea 237/28.09.2017 a Consiliului Judetean Dolj si extinderii titlului de parc la Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice.
- Intalniri periodice cu reprezentanti ai firmelor interesate in relocarea in High-Tech Industry Park Craiova SA, ai camerelor de comert.
- S-au întreprins demersurile necesare în vederea obținerii avizelor de la AUTORITATEA AERONAUTICĂ CIVILĂ ROMÂNĂ, prin identificarea soluțiilor constructive permise pentru opturarea razelor ILS, precum și prin obținerea

acordului din partea Aeroportului Internațional Craiova cu privire la construcțiile ce urmează a se realiza în incinta parcului industrial High Tech Industry park Craiova.

- Astfel s-au identificat soluțiile necesare și s-a facilitat obținerea avizului de la Autoritatea Aeronautică Civilă Română pentru rezidenții ce vor construi în parcul industrial.

- S-au întreprins demersurile necesare în vederea sprijinirii rezidenților pentru obținerea avizelor din partea Agenției pentru Protecția Mediului Dolj (APM Dolj).

S-a sprijinit obținerea avizelor, acordurilor, autorizațiilor de construire, astfel încât în perioada următoare, urmează a se lansa licitațiile și a demara lucrările pentru:

- Rețea electrică – curent de joasă tensiune (Etapa II)
- Diferența de amenajare drumuri interioare și de acces (pentru organizare de șantier)
- Împrejmuire incintă
- Sistem supraveghere video și antiefracție
- Racord și/sau rețele de incendiu, hidranți și sprinklere
- Rețea canalizare pluvială
- Construcție Centru de Afaceri
- Finalizare drumuri interioare și de acces

- Au fost organizate ședințe de lucru și de informare în cadrul Consiliului Județean Dolj (str. Unirii, nr. 19) cu rezidenții, reprezentanții Consiliului Județean Dolj, personalul High-Tech Industry Park Craiova S.A., proiectanții și constructorii rețelelor de utilități (gaze naturale, energie electrică, canalizare menajeră, apă potabilă, rețea de curenți slabi, constând în:

- Informare privind avizul de la Autoritatea Aeronautică Civilă Română;
- Informare privind avizul de la Agenția pentru Protecția Mediului Dolj;
- Analiza stadiului de implementare a investiției pe care o realizează fiecare rezident în parcul industrial;
- Modul de realizare a bransamentelor și racordurilor la utilități;
- Aspecte juridice și financiare referitoare la contractele de închiriere/suprafață.

În perioada de mandat numărul rezidenților a crescut de la 14 la 30.

Consiliul de Administrație a aprobat forma ”Contractului de administrare și prestări de servicii conexe”.

Efectivul salariaților în parcul industrial High- Tech Industry Park Craiova la 31.12.2018

Societatea - administrator (Nr. persoane)	12
Agenții economici locatari în parcul industrial administrat (Nr. persoane)	0

Situația investițiilor care au fost realizate în Parc Industrial High- Tech Industry Park Craiova în perioada 01.01.2018-31.12.2018

Nr. crt.	Denumire firmă	Valoare (lei)
1	Investitii - S.C. High- Tech Industry Park Craiova S.A.	4.119.032,68
2	Investitii nefinalizate - S.C. High- Tech Industry Park Craiova S.A.	212.415
3	Investitii program 2018 aprobate a se realiza in limita	23.162.700

	<i>fondurilor existente la - S.C. High- Tech Industry Park Craiova S.A.</i>	<i>fara tva</i>
A	TOTAL INVESTITII realizate	4.119.032,68

I. Investitiile realizate in infrastructura de catre High Tech Industry Park Craiova in anul 2018 - 4.119.032,68 lei

II. Investitiile realizate in retele exterioare de catre Judetul Dolj - 9.174.695,77 lei

III. Investitii totale atrase in " PARC INDUSTRIAL High Tech Industry Park Craiova " realizate de catre rezidenti pana la data de 31.12.2018 – 78.702.730,96 lei

S.C. High- Tech Industry Park Craiova S.A. a desfasurat o activitate eficienta de la infiintarea societatii pana in prezent.

Rezultatele economico-financiare la 31.12.2018

Conturi de immobilizari

La data de 31.12.2018, conturile de active immobilizate prezinta un sold de 5.278.741 lei.

Conturile financiare

La data de 31.12.2018, conturile de disponibilitati prezinta urmatoarele solduri:

- Contul curent ING BANK	= 5.727.689 lei;
- Cont card curent	= 4.315 lei;
- Cont curent in valuta (dolari)	= 1 leu;
- Cont casa	= 2.520 lei;

Conturile de datorii si creante

In ceea ce priveste datoriile societatii la data de 31.12.2018, acestea sunt in suma de 528.548 lei, din care:

- Furnizori materiale	= 11.829 lei;
- Furnizori immobilizari	= 216.579 lei;
- Garantii furnizori immobilizari	= 112.838 lei;
- Datorii cu personalul	= 17.258 lei;
- Datorii in legatura cu BAS si BS	= 101.407 lei;
- Creditori Diversi	= 68.637 lei;

Situatia Patrimoniului

lei

ACTIVE	12.166.007
a) immobilizari necorporale	453.665
b) immobilizari corporale	4.825.076
- terenuri	895.658
- constructii	358.411
- echipamente,aparate,mijloace de transport	135.660
- mobilier	53.091
- immobilizari in curs	3.370.186
- avansuri imob.corporale	12.070
c) active circulante, din care:	6.461.459
- stocuri	0
- clienti	112.054
- alte creante	39
- disponibilitati din care:	8.461
- banca	5.732.004
- disponibil valuta	1

- casa	2.520
-TVA de recuperat	608.900
- actiuni	0
cheltuieli in avans	150.434
Pierdere ani anteriori	272.853
PASIVE din care:	12.166.007
- capital social	11.300.000
- capital social subscris si varsat	11.300.000
- capital social subscris si nevarsat	0
- rezerve legale	0
- profit	160.143
- amortizare	158.210
- datorii curente din care:	547.654
- garantii furnizori imobilizari	112.838
- furnizori	228.408
- personalul	21.404
- sanatate	22.702
- contributi asigurari sociale	58.825
- contributi asigurari pentru munca	5.095
Impozit salarii	14.785
TVA de plata	0
Alte datorii	83.597
Impozit profit	0

Contul de profit si pierdere

Datele inregistrate in Contul de profit si pierdere la data de 31.12.2018, se prezinta astfel:

- Venituri din exploatare	= 1.358293 lei;
- Venituri financiare (dobanzi)	= 0 lei;
- Venituri exceptionale	= 0 lei;
Total venituri	= 1.358293 lei.
- Cheltuieli de exploatare	= 1.194.379 lei;
- Cheltuieli financiare	= 32 lei;
- Impozit pe venit trimestru I	= 3.739 lei;
- Cheltuieli exceptionale	= 0 lei;
Total cheltuieli	= 1.198.150 lei.
Profit	= 160.143 lei
- Cheltuieli cu impozitul pe profit	= 0 lei

Concluzii:

Rezultatul financiar la 31 decembrie 2018 fiind pozitiv, in suma bruta de 160.143 lei arata ca societatea a desfasurat o activitate profitabila.

SITUATIA PERSONALULUI

Cu toate ca statutul de functii al S.C. High-Tech Industry Park Craiova S.A. prevedea un numar de 18 posturi, societatea avea angajati la data de 31.12.2018 un numar de 13 salariati, inclusiv Directorul General .

Societatea nu detine obligatii contractuale catre fostii administratori sau directori si nu a acordat avansuri sau credite actualilor directori sau administratori.

Activitatea economico – financiara a societatii a fost auditata de Biroul de Audit Public Intern al Consiliului Judetean Dolj conform Rapoartelor de Audit nr. 2191/05.02.2018 si Raportul de Audit nr.5593/20.03.2019 si verificata pentru intreg anul 2018 de comisia de cenzori, existand unele nereguli care au fost remediate in proportie de 95%.

Pentru Anul 2019 va propunem un Buget de Venituri si Cheltuieli similar cu cel din 2018 bazat pe principiul prudentei si eficientei, centrat pe cresterea activitatii de Dezvoltare pe care o realizeaza societatea pentru rezidentii din incinta High-Tech Industry Park Craiova SA, inclusiv pe implicarea noastra in activitatea de marketing si vanzari a acestora in conditiile unor contracte de prestarii servicii, contra unor remuneratii profesionale reciproc avantajoase. Executivul a luat in calcul pentru anul 2019 modificarea organigramei si a statului de functii din 2018 mentinand acelasi numar de posturi. Elaborarea BVC 2019 s-a facut tinind cont de specificul societatii noastre, respectiv societate administrator a unei infrastructuri de afaceri – parc industrial High-Tech Industry Park Craiova.

Cu stimă,

DIRECTOR,

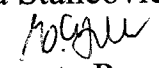

Larisa RADUCAN

Şef birou,


Nuța Tudor

Întocmit,

Ema Stancovici


Loreta Pavel

