

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

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

mii lei

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

	D.	alte cheltuieli de exploatare	18	247	288	116,60	300	310	104,17	103,33
	2	Cheltuieli financiare	19	0	0					
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	1	153	15300,00	168	175	109,80	104,17
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	0	0					
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT	22							
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT	23							
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24	111	111	100,00	111	111	100,00	100,00
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25							
V		PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-	26	-110	42	-38,18	57	64	135,71	112,28
	1	Rezerve legale	27		8		8	9	100,00	112,50
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29		34		49	55	144,12	112,24
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31							
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd. 32= Rd.26-(Rd.27 la Rd. 31)>= 0)	32	-110	0	0,00	0	0		
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	33							

	8	Minimum 50% vârsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34							
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	35							
	b)	- dividende convenite bugetului local	36							
	c)	- dividende convenite altor acționari	37							
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38							
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39							
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	40							
	a)	cheltuieli materiale	41							
	b)	cheltuieli cu salariile	42							
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43							
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	44							
	e)	alte cheltuieli	45							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	878	540	61,50	300	310	55,56	103,33
	1	Alocații de la buget	47							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	878	540	61,50	300	310	55,56	103,33
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	60	60	100,00	60	60	100,00	100,00
	2	Nr. mediu de salariați total	51	33	60	181,82	60	60	100,00	100,00
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	2513	1792	71,31	1901	1972	106,10	103,73
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53	0	0					

5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	103	61	58,61	61	63	101,24	103,21
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	0	0					
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56							
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 57= (Rd.6/Rd.1)x1000)	57	1000	958	95,83	954	954	99,62	99,96
9	Plăți restante	58	0	0					
10	Creanțe restante	59	0	0					

DIRECTOR GENERAL,  
Ec. CONSTANTIN RADUCANOIU

CONTABIL SEF,  
Ec. DUMITRU CORMAN