ANEXA Nr. 2

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

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti în bugetul de venituri si cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora

mii lei

			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2018	Prevederi an precedent 2019			Propuneri an curent 2020				%	%
						Aprobat			din care:				7=6/5	8=5/3 a
						conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.	Preliminat / Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	An		
0	1		2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
I.			VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)	1	3271		3413	3441	466	1430	2571	3643	105,87	105,20
	1		Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12 +Rd.13+Rd.14), din care:	2	3241		3403	3411	465	1427	2567	3635	106,57	105,25
		a)	din producţia vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	875		900	905	140	413	880	1058	116,91	103,43
			al) din vânzarea produselor	4										
			a2) din servicii prestate	5	875	0	900	905	140	413	880	1058	116,91	103,43
			a3) din redevenţe şi chirii	6										
			a4) alte venituri	7										
		b)	din vânzarea mărfurilor	8	2337	0	2503	2499	325	1014	1687	2577	103,12	106,93
		c)	din subvenţii şi transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.11), din care:	9	0		0	0	0	0	0	0		
			ci subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare	10										

			c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11										
		d)	din producţia de imobilizări		12	15									
		e)	venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie		13										
		f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21, din care:		14	14		0	7	0	0	0	0	0,00	50,00
			fi)	din amenzi şi penalităţi	15										
			f2)	din vânzarea activelor şi alte operaţii de capital (red.16=Rd.17+Rd.18), din care:	16	0		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
				- active corporale	17										
				- active necorporale	18										
			f3)	din subvenţii pentru investiţii	19										
			f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20										
			f5) | alte venituri		21	14			7					0,00	50,00
	2		Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+ Rd.26+Rd.27), din care:		22	30		10	30	1	3	4	8	26,67	100,00
		a)	din imobilizări financiare		23										
		b)	din investiţii financiare		24										
		c)	din diferenţe de curs		25										
		d)	din dobânzi		26	25	0	10	21	1	3	4	8	38,10	84,00
		e)	alte venituri financiare		27	5			9					0,00	180,00
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)				28	3068		3275	3440	686	1570	2558	3490	101,45	112,13
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:			29	3068		3275	3440	686	1570	2558	3490	101,45	112,13

	A. Cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:		30	1641		1482	1864	197	602	1074	1471	78,92	113,59
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+ Rd.37+Rd.38), din care:	31	1484		1377	1729	182	563	1005	1372	79,35	116,51
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32										
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	132		130	146	27	65	104	131	89,73	110,61
		b1) cheltuieli cu piesele de schimb	34										
		b2) cheltuieli cu combustibilii	35										
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	15		20	12	1	4	8	11	91,67	80,00
	d)	cheltuieli privind energia și apa	37	211		209	240	60	110	159	210	87,50	113,74
	e)	cheltuieli privind mărfurile	38	1126		1018	1331	94	384	734	1020	76,63	118,21
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terţi (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	0		0	0	0	0	0	0		
	a)	cheltuieli cu întreţinerea și reparaţiile	40										
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	41	0		0	0	0	0	0	0		
		b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42										
		b2) - către operatori cu capital privat	43										
	c)	prime de asigurare	44										
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi (Rd.45=Rd.46+Rd.47+Rd.49+ Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+ Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care:	45	157		105	135	15	39	69	99	73,33	85,99
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	46										
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	4		8							
		b1) cheltuieli privind consultanţa juridică	48	4		8							0,00

		c)	cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:		49	0		0	0	0	0	0	0		
			c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50										
				- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51										
			c2)	cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care:	52										
				- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53										
				- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54										
				- ch.de promovare a produselor	55										
		d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:		56	0		0	0	0	0	0	0		
			d1)	ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	57										
			d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	58										
				- pentru cluburile sportive	59										
			d3)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60										
		e)	cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane		61										

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

		B Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (Rd.78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+ Rd.83+Rd.84), din care:		78	93		94	94	48	48	95	95	101,06	101,08
		a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	79										
		b)	ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor publice si resursele minerale	80										
		c)	ch. cu taxa de licenţă	81										
		d)	ch. cu taxa de autorizare	82										
		e)	ch. cu taxa de mediu	83										
		f)	cheltuieli cu alte taxe şi impozite	84	93		94	94	48	48	95	95	101,06	101,08
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+ Rd. 112), din care:		85	1142		1449	1235	369	776	1173	1636	132,47	108,14
		C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)	86	974		1145	1033	308	627	962	1308	126,62	106,06
		C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	969		1130	1014	305	620	950	1290	127,22	104,64
			a) salarii de bază	88	969		1130	1014	305	620	950	1290	127,22	104,64
			b) sporuri, prime şi alte bonificaţii aferente salariului de bază (conform CCM)	89										
			c) alte bonificaţii (conform CCM) '	90										
		C2	Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+ Rd.97+ Rd.98), din care:	91	5		15	19	3	7	12	18	94,74	95,00
			a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*), cu modificările şi completările ulterioare, din care:	92	5		15	19	3	7	12	18	94,74	380,00
			- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93										

				- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94										
			b) tichete de masă;		95										
			c) vouchere de vacanţă;		96										
			d) ch. privind participarea salariaţilor la profitul obtinut în anul precedent		97										
			e) alte cheltuieli conform CCM.		98										
		C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101 + R 102) din care		99	0		0	0	0	0	0	0		
			a) ch. cu plăţile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal		100										
			b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti		101										
			c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurarii, privatizarii,		102										
		C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.103=Rd.104+Rd.107+ Rd.110+ Rd.111), din care:		103	143		272	176	53	132	185	292	165,91	1,23
			a) pentru directori/directorat		104	94		217	124	40	106	146	240	193,55	131,91
				-componenta fixă	105	94		208	115	40	106	146	240	208,70	122,34
				-componenta variabilă	106			9	9					0,00	
			b) pentru consiliul de administraţie/consiliul de supraveghere, din care:		107	49		55	52	13	26	39	52	100,00	106,12
				-componenta fixă	108	49		52	49	13	26	39	52	106,12	100,00
				-componenta variabilă	109			3	3					0,00	
			c) pentru cenzori		110										

		d) pentru alte comisii şi comitete constituite potrivit legii	111										
	C5	Cheltuieli cu contribuţiile datorate de angajator	112	25		32	26	8	17	26	36	138,46	104,00
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+ Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	192		250	247	72	144	216	288	116,60	128,65
	a)	cheltuieli cu majorări şi penalităţi (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	114	0		0	0	0	0	0	0		
		- către bugetul general consolidat	115										
		- către alţi creditori	116										
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117										
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118										
	d)	alte cheltuieli	119										
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale	120	192		250	247	72	144	216	288	116,60	128,65
	f)	ajustări şi deprecieri pentru pierdere de valoare şi provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	121	0		0	0	0	0	0	0		
		f1) cheltuieli privind ajustările şi provizioanele	122										
		f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaţilor	123										
		f1.2) - provizioane in legatura cu contractul de mandat	124										
		f2) venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	125										

			f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd. 128+ Rd.129), din care:	126	0		0	0	0	0	0	0		
				- din participarea salariaţilor la profit	127										
				- din deprecierea imobilizărilor corporale şi a activelor circulante	128										
				- venituri din alte provizioane	129										
	2		Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd. 137), din care:		1S0	0		0	0	0	0	0	0		
		a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:		1S1										
			a1)	aferente creditelor pentru investiţii	1S2										
			a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă											
		b)	cheltuieli din diferenţe de curs valutar, din care:		1S4										
			b1)	aferente creditelor pentru investiţii	1S5										
			b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	186										
		c)	alte cheltuieli financiare		187										
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.138=Rd.1-Rd.28)		188	203		138	1	-220	-140	13	153	15300,00	0,49
				venituri neimpozabile	1S9										
				cheltuieli nedeductibile fiscal	140										

IV			IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	112		111	111		55		111	100,00	99,11
V			DATE DE FUNDAMENTARE											
	1		Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142	3241		3403	3441	465	1427	2567	3635	105,64	106,17
		a)	- venituri din subvenţii şi transferuri	142)										
		b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivităţii muncii şi a rezultatului brut, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144										
	2		Cheltuieli totale din exploatare, din care:Rd.29	145	3068		3275	3440	686	1570	2558	3490	101,45	112,13
		a)	- alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat	14B										
	3		Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care: **)	147	974		1145	1014	308	627	962	1308	128,99	41,88
		a)	. . . . .	147 a)										
		b)	. . . . .	147 b)										
		c)	. . . . .	147 c)										
	4		Nr. de personal prognozat la finele anului	14B	60		60	60	60	60	60	60	100,00	166,67
	S		Nr. mediu de salariaţi	149	34		60	33	60	60	60	60	181,82	303,03
	B	a)	Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.147/Rd. 7491/12*1000)	150	2387		1590	2561	x	x	x	1817	70,95	107,26

		b)	Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG nr. 26/2013 [(Rd.147 - rd.92* - rd.97)/Rd.7491/12*1000	151	2375		1569	2513	x	x	x	1792	71,31	105,79
		c)	Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG nr. 26/2013 şi Legii anuale a bugetului de stat	152					x	x	x			
	7	a)	Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	95		57	103	x	x	x	61	58,61	108,43
		b)	Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154					x	x	x			
		c)	Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd. 149	155					x	x	x			
		c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unităti fizice, din care	156					x	x	x			
			- cantitatea de produse finite (QPF)	157					x	x	x			
			- pret mediu (p)	158					x	x	x			
			- valoare=QPF x p	159					x	x	x			

				- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160	0		0	0	x	x	x	0		
	8		Plăţi restante		161										
	9		Creanţe restante, din care:		162										
				- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163										
				- de la operatori cu capital privat	164										
				- de la bugetul de stat	165										
				- de la bugetul local	166										
				- de la alte entitati	167										
	1 0		Credite pentru finanţarea activităţii curente (soldul rămas de rambursat)		168										
	1 1		Redistribuiri/distribuiri totale cf.OUG nr. 29/2017 din:		169										
				- alte rezerve	170										
				- rezultatul reportat	171										

DIRECTOR GENERAL,
Ec. CONSTANTIN RADUCANOIU

CONTABIL SEF,
Ec. DUMITRU CORMAN