

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 2025

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2024	Propuneri an curent 2025	%	Estimări an 2026	Estimări an 2027	%	
									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	3789	5022	132,54	5334	5667	106,21	106,24
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	3740	5000	133,69	5327	5659	106,54	106,23
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0	0	0,00				
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	49	22	44,90	7	8	31,82	114,29
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	4244	4872	114,80	5174	5497	106,20	106,24
	1	Cheltuieli de exploatare, (Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	4244	4872	114,80	5174	5497	106,20	106,24
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	8	1960	2154	109,90	2400	2600	111,42	108,33
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	110	111	100,91	114	115	102,70	100,88
		cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd. 16+Rd.17) din care:	10	1799	2212	122,96	2250	2362	101,72	104,98
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.11=Rd.1 2+Rd.13)	11	1658	1967	118,64	2000	2100	101,68	105,00
	C1	ch. cu salariile	12	1658	1967	118,64	2000	2100	101,68	105,00
	C2	bonusuri	13	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	14							
	C.	cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15							
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	103	195	189,32	200	210	102,56	105,00
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	38	50	131,58	50	52	100,00	104,00

		D. alte cheltuieli de exploatare	18	375	395	105,33	410	420	103,80	102,44
	2	Cheltuieli financiare	19	0	0					
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	-455	150	-32,97	160	170	106,67	106,25
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21		24		26	27	108,33	103,85
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT	22							
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT	23							
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24							
	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	-455	126	-27,69	134	143	106,35	106,72
	1	Rezerve legale	27		8	8,00	8	9	100,00	112,50
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29		118		126	134	106,78	106,35
	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	0	0	0,00	0	0		
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	33							

	8	Minimum 50% vârsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34							
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35							
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	36							
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	37							
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38							
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39							
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	40							
	a)	cheltuieli materiale	41							
	b)	cheltuieli cu salariile	42							
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43							
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	44							
	e)	alte cheltuieli	45							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	461	471	102,17	410	420	87,05	102,44
	1	Alocații de la buget	47							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	461	471	102,17	410	420	87,05	102,44
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	33	60	181,82	60	60	100,00	100,00
	2	Nr. mediu de salariați total	51	34	60	176,47	60	60	100,00	100,00
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	4063	2732	67,24	1830,00	1972,00	66,99	107,76
	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	110	83	75,76	88,78	94,32	106,54	106,23
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	1120	970	86,61	970	970	99,99	100,00
9	Plăți restante	58	0	0					
10	Creanțe restante	59	0	0					

DIRECTOR GENERAL,
Ec. CONSTANTIN RADUCANOIU

CONTABIL SEF,
Ec. CRISTINA TALPOS BULACU

