

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 2026**

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2025	Propuneri an curent 2026	%	Estimări an 2027	Estimări an 2028	%	
									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	3744	5334	142,47	5533	5604	103,73	101,28
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	3683	5290	143,63	5528	5598	104,50	101,27
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0	0	0,00				
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	61	44	72,13	5	6	11,36	120,00
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	4389	5284	120,39	5473	5534	103,58	101,11
	1	Cheltuieli de exploatare,(Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	4389	5284	120,39	5473	5534	103,58	101,11
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	8	1783	2323	130,29	2340	2350	100,73	100,43
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	112	175	156,25	176	177	100,57	100,57
		cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd. 16+Rd.17) din care:	10	2122	2286	107,73	2457	2457	107,48	100,00
	C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.1 2+Rd.13)	11	1941	1930	99,43	2100	2100	108,81	100,00
	C1	ch. cu salariile	12	1941	1930	99,43	2100	2100	108,81	100,00
	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 afereente disponibilizărilor de personal	15							
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	135	305	225,93	305	305	100,00	100,00
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	46	51	110,87	52	52	101,96	100,00

	D.	alte cheltuieli de exploatare	18	372	500	134,41	500	550	100,00	110,00
	2	Cheltuieli financiare	19	0	0					
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	-645	50	-7,75	60	70	120,00	116,67
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21		8		10	11	125,00	110,00
	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	-645	42	-6,51	50	59	119,05	118,00
	1	Rezerve legale	27		3	8,00	3	4	100,00	133,33
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29		39		47	55	120,51	117,02
	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	194	5414	2790,72	500	550	9,24	110,00
	1	Alocații de la buget	47							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	194	5414	2790,72	500	550	9,24	110,00
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	34	60	176,47	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	4757	2681	56,35	2917	2917	108,81	100,00
	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	108	88	81	92	93	104,50	101,27
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	1172	991	85	989	988	99,85	99,83
9	Plăți restante	58	0	0					
10	Creanțe restante	59	0	0					

DIRECTOR GENERAL,
BUNTA GABRIEL

CONTABIL SEF,
TALPOS-BULACU CRISTINA

