

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**

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2024	Prevederi an precedent 2025			Propuneri an curent 2026				%	%
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:				7=6/5	8=5/3 a
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
0	1				2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)	1	3789		5022	3744	591	1669	3206	5334	142,47	98,81
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12 +Rd.13+Rd.14), din care:	2	3740		5000	3683	580	1647	3173	5290	143,63	98,48
		a) din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	1394		2180	1428	181	522	1254	2268	158,82	102,44
		a1) din vânzarea produselor	4										
		a2) din servicii prestate	5	1394	0	2180	1428	181	522	1254	2268	158,82	102,44
		a3) din redevențe și chirii	6										
		a4) alte venituri	7										
		b) din vânzarea mărfurilor	8	2239		2820	2166	399	1125	1919	3022	139,52	96,74
		c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.11), din care:	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		ci) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0,00			0,00					0,00	0,00
		c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11										
		d) din producția de imobilizări	12										

		e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13										
		f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21, din care:	14	107	0	89	0	0	0	0	0,00	83,18	
		fi)	din amenzi și penalități	15										
		f2)	din vânzarea activelor și alte operații 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 subvenții pentru investiții	19										
		f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20										
		f5)	alte venituri	21	107		89							
2			Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	49	0	22	61	11	22	33	44	72,13	124,49
		a)	din imobilizări financiare	23										
		b)	din investiții financiare	24										
		c)	din diferențe de curs	25										
		d)	din dobânzi	26	39	0	18	55	10	20	30	40	72,73	141,03
		e)	alte venituri financiare	27	10		4	6	1	2	3	4	66,67	60,00
II			CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)	28	4244		4872	4389	1208	2269	3756	5284	120,39	103,42
1			Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	4244		4872	4389	1208	2269	3756	5284	120,39	103,42
		A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	1960	0	2154	1783	381	766	1526	2323	130,29	90,97
		A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31	1514	0	1959	1444	320	655	1335	2042	141,41	95,38

a)	cheltuieli cu materiile prime	32											
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	215		190	244	58	88	130	173	70,90	113,49	
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	34											
	b2) cheltuieli cu combustibilii	35											
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	28		40	23	3	53	123	183	795,65	82,14	
d)	cheltuieli privind energia și apa	37	234		220	292	95	185	290	400	136,99	124,79	
e)	cheltuieli privind mărfurile	38	1037		1509	885	164	329	792	1286	145,31	85,34	
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39											
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40											
b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	41	0		0	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 terți (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	446	0	195	339	61	111	191	281	82,89	76,01	
a)	cheltuieli cu colaboratorii	46											
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47											
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică	48											
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	49	0		0	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 și publicitate, din care:	52											
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53											
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54											
		- ch.de promovare a produselor	55											
	d)	<u>Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:</u>	56	0	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, detașare, transfer, din care:	62											
		- cheltuieli cu diurna (rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	63	0	0	0	0	0	0	0	0			
		-interna	64											

	-externa	65											
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66											
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67											
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68											
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69											
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70											
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71											
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72											
	-aferele bunurilor de natura domeniului public	73											
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74											
i6)	<u>cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011</u>	75											
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind	76											
	I licitațiile și alte I anunțuri												
j)	alte cheltuieli	77	446	0	195	339	61	111	191	281	82,89	76,01	
	B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:	78	110		111	112	175	175	175	175	156,25	101,82	
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	79											

	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice si resursele minerale	80										
	c)	ch. cu taxa de licență	81										
	d)	ch. cu taxa de autorizare	82										
	e)	ch. cu taxa de mediu	83										
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	110	111	112	175	175	175	175	156,25	101,82	
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+ Rd. 112), din care:	85	1799	2212	2122	558	1124	1705	2286	107,73	117,95	
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)	86	1658	1967	1941	471	948	1439	1930	99,43	117,07	
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	1658	1967	1941	471	948	1439	1930	99,43	117,07	
		a) salarii de bază	88	1658	1967	1941	471	948	1439	1930	99,43	117,07	
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89										
		c) alte bonificații (conform CCM) '	90										
		Bonusuri											
	C2	(Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+ Rd.97+ Rd.98), din care:	91		0		0	0	0	0	0,00	0,00	
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*), cu modificările și completările ulterioare, din care:	92								0,00	0,00	
		- tichete de creșă, 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 vacanță;	96										

		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut 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 plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100										
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101										
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102										
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.103=Rd.104+Rd.107+ Rd.110+ Rd.111), din care:	103	103	195	135	75	151	228	305	225,93	131,07	
		a) pentru directori/directorat	104	47	116	59	50	100	151	202	342,37	125,53	
		-componenta fixă	105	47	116	59	50	100	151	202	342,37	125,53	
		-componenta variabilă	106										
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	56	79	76	25	51	77	103	135,53	135,71	
		-componenta fixă	108	56	79	76	25	51	77	103	135,53	135,71	
		-componenta variabilă	109										
		c) pentru cenzori	110										
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111										
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	38	50	46	12	25	38	51	110,87	121,05	

D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+ Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:		113	375		395	372	94	204	350	500	134,41	99,20
a)	cheltuieli cu majorări și penalități	114	0		0	0	0	0	0	0		
	(Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:											
	- către bugetul general consolidat	115										
	- către alți 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 și necorporale	120	375		395	372	94	204	350	500	134,41	99,20
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122- Rd.125), din care:	121	0		0	0	0	0	0	0		
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122										
	f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	123										
	f1.2) - provizioane in legatura cu contractul de mandat	124										
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	125										
	f2.1) din anulara provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd. 128+ Rd.129), din care:	126	0		0	0	0	0	0	0		
	- din participarea salariaților la profit	127										

			- din deprecierea imobilizărilor corporale și 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 investiții	1S2									
	a2)		aferente creditelor pentru activitatea curentă										
	b)		cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	1S4									
	b1)		aferente creditelor pentru investiții	1S5									
	b2)		aferente creditelor pentru activitatea curentă	186									
	c)		alte cheltuieli financiare	187									
III			REZULTATUL BRUT										
			(profit/pierdere)	188	-455	150	-645	-617	-600	-550	50	-7,75	141,76
			(rd.138=Rd.1-Rd.28)										
			venituri neimpozabile	1S9									
			cheltuieli nedeductibile fiscal	140									
IV			IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	0	24	0	0	0	0	8		
V			DATE DE FUNDAMENTARE										
1			Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142	3740	5000	3683	580	1647	3173	5290	143,63	98,48

	a)	- venituri din subvenții și transferuri	142)										
	b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii și a rezultatului brut, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144										
2		Cheltuieli totale din exploatare, din care:Rd.29	145	4244	4872	4389	1208	2269	3756	5284	120,39	103,42	
	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	1658	1967	1941	471	948	1439	1930	99,43	117,07	
	a)	147										
			a)										
	b)	147										
			b)										
	c)	147										
			e)										
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	14B	33	60	34	60	60	60	60	176,47	103,03	
S		Nr. mediu de salariați	149	34	60	34	60	60	60	60	176,47	103,03	
B	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	150	4064	2732	4757	x	x	x	2681	56,35	117,07	
		(Rd.147/Rd. 7491/12*1000)											

	b)	<u>Câștigul 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</u>	151	4064	2732	4757	x	x	x	2681	56,35	117,07
	c)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG nr. 26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat	152				x	x	x			
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	110	83	108	x	x	x	88	81,39	98,48
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154				x	x	x			
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	155				x	x	x			
		W=QPF/Rd. 149										
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități 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			Plăți restante	161									
9			Creanțe 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			Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168									
0													
1			Redistribuirii/distribuirii totale cf.OUG nr. 29/2017 din:	169									
1													
			- alte rezerve	170									
			- rezultatul reportat	171									

DIRECTOR GENERAL
BUNTA GABRIEL

CONTABIL SEF,
TALPOS-BULACU CRISTINA