

Pregătește viitorul afacerii tale / Spot your future business.

Ca/94 Nr Economica

13/04/2021
10:41.

Handwritten signature



SC BUSINESS PARK BISTRITA SUD SRL

Str. Nicolae Titulescu , NR. 6, Bistrita

J06/624/2012

CUI.30735390

Nr . 691/12.04.2021



Catre ,

Primaria Municipiului Bistrita

Prin prezenta depunem alaturat „Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2021 si estimate pe urmatorii 2 ani” al Societatii Business Park Bistrita Sud SRL, aprobat de Adunarea Generala a Asociatiilor(AGA) prin Hotararea 43 din data de 08.04.2021, in vederea aprobarii in sedinta Consiliului Local Bistrita din data de 15.04.2021

Administrator

Magda Ioan



**PARC
INDUSTRIAL
BISTRITA**

J06/624/02.10.2012
CUI: 30735390
IBAN: RO49BTRL00601202M14411XX
Banca Transilvania Bistrita

Strada Nicolae Titulescu - Nr. 6
420044 Bistrita, Romania
Tel. 0040 752 043 404 - 0040 263 237 920
office@bizpark.ro - www.bizpark.ro

S.C. BUSINESS PARK BISTRITA SUD SRL

Bistrita, str. Nicolae Titulescu ,nr.6

J06/624/2012

CUI.30735390

Nr. inreg. 689 / 05.04.2021

RAPORTUL BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI pentru perioada 01.01.2021--31.12.2021

Societatea comerciala cu raspundere limitata Business Park Bistrita Sud (BPBS SRL) in calitate de administrator al Parcului Industrial Bistrita Sud, a fost infiintata in data de 02.10.2012 avand la baza hotararea Consiliului Local nr 109 din 20.09.2012.

Sediul social al administratorului societatii se afla in Bistrita, str. Nicolae Titulescu nr 6, conform contractului de comodat nr 44 din data de 01.10.2018.

Bugetul de Venituri si Cheltuieli(BVC) previzionat pentru anul 2021

In conformitate cu :

- Graficul de plati aferent contractelor de administrare si servicii conexe semnate cu rezidentii existenti(contracte active la data de 31.12.2020);
- contractele de administrare si servicii conexe previzionate spre a fi semnate cu viitorii rezidenti;
- Regulamentul de organizare si functionare al Parcului Industrial Bistrita Sud ;
- Indicatorii asumati prin „Contractul de finantare nr 3603/29.01.2013” sectiunea 2.6 Indicatori din anexa IV Cererea de Finantare, parte integranta a contractului.
- Indicatorii asumati de administratorul unic neasociat ca si anexa la „Contractul de Mandat nr 284/11.12.2018”

In elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli al anului 2021 s-a tinut cont prevederile urmatoarelor reglementari legislative:

- Legea nr.15/08.03.2021 a bugetului de stat pe anul 2021
- Ordonanța Guvernului României nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;

- Ordinului Ministerului Finantelor Publice nr.3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

I. Venituri

Pentru suprafețele închiriate până la data de 31.12.2020 sumele rezultate în urma calculelor conform cărora se va factura atât administrarea cât și suprafața pe an calendaristic, urmând să se factureze administrarea semestrial 01.01.2021-30.06.2021 și 01.07.2021-31.12.2021 iar suprafața anual 01.01.2021-31.12.2021, se vor încasa conform contractelor de administrare și servicii conexe următoarele sume:

Total suprafața închiriată la : **33.115 mp**

-taxa de administrare : **33.115 euro**

-taxa suprafață: **17.415 euro**

Astfel total venituri, din suprafețe închiriate până la 31.12.2020, vor fi de 50.530 eur.

Pentru previzionarea BVC 2021 se va ține cont îndeplinirea indicatorilor asumați prin contractul de finanțare care sunt regăsiți și în anexa la contractul de mandat semnat între societate și administratorul neasociat al acesteia.

Suprafața închiriată la finele anului 2021 conform indicatorilor din proiect și din anexa la contractul de mandat va fi de 4.5ha(45.000 mp)

Se previzionează închirierea suprafețelor necesare atingerii indicatorilor(45.000 mp-33.000 mp=12.000 mp) începând cu data de 01.07.2021(venituri previzionate calculate pe 6 luni) , rezultând următoarele venituri:

- taxa de administrare -12.000 mp x 1 euro/mp/an=12.000 euro / an (6.000 euro/6 luni)

-taxa de suprafață-12.000 mp x 0.50 euro/mp/an(media)=6.000 euro/an (3.000 euro / 6 luni)

Veniturile previzionate pe al doilea semestru al anului 2021 vor fi luate în calcul în funcție de realizarea lor la următoare rectificare bugetară.

Total venituri previzionate din suprafețele închiriate începând cu data de 01.07.2021=9.000 euro

Alte venituri(penalități ,etc)=1.000 lei

Realizările anului 2020 au fost de 299 mii lei

La un curs de 4.90 ron/eur se previzionează, pentru anul 2021, venituri totale în valoare de 247.60 mii lei.

II. Cheltuieli

Cheltuieli în anul 2021 efectuate de către societate vor fi de 200,00 mii lei din care:

1.Cheltuieli de exploatare –200,00 mii lei

2.Cheltuieli financiare--0 lei

1.Cheltuieli de exploatare in valoare de 200.00 mii lei se impart in:

- A)Cheltuieli cu bunuri si servicii : 70.20 mii lei.
- B)Cheltuieli cu impozite, varsamintae asimilate si taxe : 25.00 mii lei.
- C)Cheltuieli cu personalul : 102 mii lei.
- D)Alte cheltuieli de exploatare : 2.8 mii lei.

A)Cheltuieli cu bunuri si servicii de 70.20 mii lei din care:

A1)cheltuieli privind stocurile de 15 miii lei din care :

- a) cheltuieli cu materii prime 0,00 mii lei
- b) cheltuieli cu materiale consumabile de 2.50 mii lei(toner, consumabile birou, articole curatenie)
- c) cheltuieli curente sediu(apa, gaz, energie, etc.) + parc 10 mii lei
- d) cheltuieli cu combustibilul si piese de schimb 2.50 mii lei din care:
 - d1) motorina 1.80mii lei
 - d2) intretinere auto in comodat 0.70 mii lei

A2)Cheltuieli privind serviciile executate de terti: 0.00 mii lei

A3)Cheltuieli cu alte servicii executate de terti 55.20 mii lei:

- b)cheltuieli privind comisioanele si onorariul 5.00 mii lei din care:
 - b1)Cheltuieli privind consultanta juridica 5.00 mii lei
- c)cheltuieli de protocol ,reclama si publicitate 10.00 mii lei din care:
- f)cheltuieli de deplasare ,detasare,transfer 2.00 mii lei
- g)cheltuieli postale si taxe telecomunicatii 3.20 mii lei din care:
- h)cheltuieli cu servicii bancare 2.50 mii lei
- i)alte cheltuieli cu serviciile executate de terti 4.20 mii lei din care :
 - i2) cheltuieli privind intretinerea si functionarea tehnicii de calcul 2.20 mii lei
 - i3)cheltuieli cu pregatirea profesionala (cursuri de protectia datelor,contabilitate etc) 2.00 mii lei
- j) alte cheltuieli 28.30 mii lei din care:
 - servicii intretinere si lucrari la retele in Parc—10,00 mii lei(racordari energie electrica, ,intretinere retea energie electrica, intrtinere statie compensare ,reparatii gard, reparatii retea de apa,canalizare etc)
 - serviciu audit extern—4.50 mii lei

- servicii dezmembrari topografic—6.00 mii lei
- taxe participare la evenimente specifice—1.50 mii lei
- licente ,marci,brevete—1,00 mii lei
- alte cheltuieli—5.30 mii lei

B)Cheltuieli cu impozite taxe si varsaminte asimilate-25.00 mii lei

C)Cheltuieli cu personalul 102 mii lei:

- cheltuieli de natura salariala:18.00 mii lei
- cheltuieli aferente contractului de mandat(administrator):84.00 mii lei

D)Alte cheltuieli de exploatare 2.80 mii lei din care:

- amortizari : 2.80 mii lei

2.Cheltuieli financiare 0 lei

Total cheltuieli: 200.00 mii ron

Total venituri: 247.60 mii ron

Profit: 47.60 mii ron

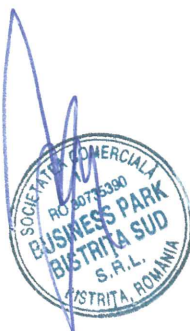
Mentiuni:

Se va analiza situatia veniturilor si a cheltuielilor la data de 30.06.2021 si functie de acestea se vor propune urmatoarele:

- angajarea unei persoane in semestrul II al anului 2021
- alocarea unei sume din venituri pentru consultanta juridica care va fi angajata sub forma de serviciu externalizat
- suplimentarea functie de venituri/cheltuieli a bugetului pentru promovare si publicitate.
- alte propuneri vor fi facute pe parcurs in functie de situatiile aparute.

Administrator

Ioan Magda



Pregătește viitorul afacerii tale / Spot your future business.



SC BUSINESS PARK BISTRITA SUD SRL

Bistrița, str. Nicolae Titulescu nr. 6

J06/624/02.10.2012

C.U.I. 30735390

**Adunarea Generala a
Asociatilor a
Business Park Bistrita Sud SRL**

**HOTĂRÂREA
NR. 43 din 08.04.2021**

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 109/20.09.2012 privind înființarea S.C. Business Park Bistrița Sud S.R.L. cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 139/21.10.2015 privind desemnarea reprezentanților municipiului Bistrița în Adunarea Generală a Asociaților la Societatea Business Park Bistrița Sud SRL și aprobarea contractului de mandat al acestora, cu modificările și completările ulterioare;

- Art. 2 al.1, lit.f), cap. II din Contractul de mandat încheiat la 23.03.2021 încheiat între Mun. Bistrița și reprezentanții acestuia în A.G.A. S. Business Park Bistrița Sud S.R.L.

Asociatul unic Municipiul BISTRITA - prin Adunarea reprezentanților desemnați de Consiliul Local, legal și statutar convocată și întrunită la data de 08.04.2021, ora 16.00, la care au participat un număr de 5 membri cu drept de vot,

A HOTĂRÂT

următoarele:

Art. 1 .Se alege în funcția de Președinte al Adunării Generale a Asociaților Dl. Dumitru Daniel Iulius.

Se alege în funcția de Secretar General al Adunării Generale a Asociaților Dl. Vintila Alexandru

Art.2. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății Business Park Bistrița Sud SRL pentru anul 2021 și estimat pe următorii 2 ani, în forma depusă de administrator. (**Anexa**)

Art. 3. Propuneri de eliminare a variantei ocolitoare din Planul de Urbanism General pentru a facilita extinderea suprafețelor închiriate a Business Park și propuneri de modificare a Plan Urbanistic Zonal pentru terenul concesionabil .

Pregătește viitorul afacerii tale / Spot your future business.



Art. 4 . Propuneri de modificare a Regulamentul Parcului Industrial Bistrita Sud si a criteriilor de acordare a statutului de rezident.

Art. 5. Se mandateaza Dl. Magda Ioan pentru a reprezenta S.C. Busienness Park Bistrita Sud in relatia cu Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bistrita Nasaud (modificare act constitutiv, componenta si structura AGA -conform HCL nr.31/25.02.2021, HCL nr.32/25.02.2021)

Anexa: Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al Societatii Business Park Bistrița Sud S.R.L. pentru anul 2021 si estimat pe urmatoarii 2 ani(anexe 1-5)

Prezenta hotărâre a fost redactată in 3 exemplare originale.

Pregătește viitorul afacerii tale / Spot your future business.



Președintele Adunării Generale a Asociaților:

DI. Dumitru Daniel Iulius

Secretarul Adunării Generale a Asociaților:

DI. Vintila Alexandru

Membrii Adunării Generale a Asociaților:

DI. Peteleu Ioan

DI. Munthiu Cristian

DI. Brici Tiberius-Daniel



Hotărârea nr. 43 /08.04.2021 a AGA a fost adoptată cu 5 voturi pentru.