ROMÂNIA
JUDEŢUL BISTRIŢA NĂSĂUD
MUNICIPIUL BISTRIŢA
CONSILIUL LOCAL

PROIECT NR. 62/13.04.2021

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Societăţii Business Park Bistriţa Sud S.R.L. pentru anul 2021 şi estimat pe următorii 2 ani

Consiliul local al municipiului Bistriţa întrunit în şedinţă extraordinară în data de _____,

având în vedere:

Adresa nr. 691/12.04.2021 a Societăţii Business Park Bistriţa Sud S.R.L. prin care s-a înaintat spre analiză şi aprobare bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2021, înregistrată la Primăria Municipiului Bistriţa sub nr. 31161 /12. 04.2021;

Raportul nr. 689/05.04.2021 al Societăţii Business Park Bistriţa Sud S.R.L. privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021;

Referatul de aprobare nr.31183/13.04.2021 al Primarului municipiului Bistriţa;

Raportul nr. 31180 /13.04.2021 al Direcţiei Economice;

Avizul nr. _____ / _____ al Comisiilor de specialitate reunite ale Consiliului local al municipiului Bistrita;

Hotărârea nr. 43/08.04.2021 a Adunarii Generale a Asociatiilor a Societatii Business Park Bistriţa Sud S.R.L;

în conformitate cu:

prevederile Legii nr.15/08.03.2021 a bugetului de stat pe anul 2021;

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

prevederile art.4 alin.(1) lit."c", art.6 alin.(1) din Ordonanţa Guvernului României nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţiile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art.129 alin.(2) lit."b", alin.(3) lit."d", art.139 alin.(3) lit."a" din Ordonanţa de urgenţa a Guvernului Romaniei nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E :

ART.1. – Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al Societăţii Business Park Bistriţa Sud S.R.L. pentru anul 2021 şi estimat pe următorii 2 ani, conform anexelor nr.1- 5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.2. – Administratorul Societăţii Business Park Bistriţa Sud S.R.L. va aduce la îndeplinire prezenta hotărâre.

ART.3. – Prezenta hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al municipiului Bistriţa în şedinţă extraordinară, cu respectarea art.139 alin.(3) lit."a" din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului României nr.57/2019 privind Codul administrativ, respectiv cu un număr de ___ voturi „pentru", ____ voturi „împotrivă" şi ____ „abţineri" din ___ consilieri prezenţi.

ART.4. – Secretarul general al municipiului, prin Compartimentul Pregătire Documente Contencios, va comunica prezenta hotărâre:

- Direcţiei Economice;
- Societăţii Business Park Bistriţa Sud S.R.L.;
- Primarului municipiului Bistriţa;
- Instituţiei Prefectului – Judeţul Bistriţa-Năsăud.

PROIECT DE HOTĂRÂRE INIŢIAT DE PRIMAR,

IOAN TURC

AVIZ DE LEGALITATE SECRETAR GENERAL,

FLOARE GAFTONE

Bistriţa, la _____
Nr._____
Hotărârea se adoptă cu votul majorităţii consilierilor în funcţie
SN/BCG/2 ex.

AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE
Operatorul economic: SC Business Park Bistrita Sud SRL
Sediul/Adresa: Strada Nicolae Titulescu nr 6
Cod unic de înregistrare: 30735390

Anexa nr.1
la Hotararea nr.
a Consiliului local al municipiului Bistrita

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
pe anul 2021

mii lei

			INDICATORI	Nr.rd.	Realizat / Preliminat an precedent (N-1)2020	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N + 1	Estimări an N + 2	%	
										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	299,03	247,60	0,83	260,00	286,00	1,05	1,10
	1		Venituri totale din exploatare, din care:	2	299,03	247,60	0,83	260,00	286,00	1,05	1,10
		a)	subventii, cf.prevederilor legale in vigoare	3							
		b)	transferuri, cf.prevederilor legale in vigoare	4							
	2		Venituri financiare	5	0,00	0,00					
II			CHELTUIELI TOTALE (rd. 6 = rd.7+ rd. 19)	6	185,84	200,00	1,08	240,00	275,00	1,20	1,15
	1		Cheltuieli de exploatare,(rd7=rd8+rd9+rd10+rd18) din	7	185,84	200,00	1,08	240,00	275,00	1,20	1,15
		A.	cheltuieli cu bunuri şi servicii	8	120,23	70,20	0,58	95,00	94,00	1,35	0,99
		B.	cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate	9	0,00	25,00		25,00	25,00	1,00	1,00
		C.	cheltuieli cu personalul,(rd10=rd11+rd14+rd16+rd17) din care:	10	63,15	102,00	1,62	120,00	156,00	1,18	1,30
		C0	cheltuieli de natura salariala(rd11=rd.12+rd.13)	11	18,00	18,00	1,00	32,00	56,00		1,75
		C1	ch. cu salariile	12	18,00	18,00	1,00	32,00	56	1,78	1,75
		C2	bonusuri	13	0,00	0,00		0,00	0,00		
		C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0,00	0,00		0,00	0,00		
			- cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15							
		C4	cheltuieli aferente contractului de mandat si altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	45,15	84,00	1,86	84,04	100,00	1,00	1,19
		C5	cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale	17	0,00	0,00		0,00	0,00		
		D.	alte cheltuieli de exploatare	18	2,46	2,80	1,14	0,00	0,00	0,00	
	2		Cheltuieli financiare	19	0,00	0,00		0,00	0,00		
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)(rd20+rd1-rd6)	20	113,19	47,60	0,42	20,00	11,00	0,42	0,55
IV	1		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	0,00	0,00		0,00	0,00		
	2		IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22							
	3		VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23							
	4		IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24							
	5		ALTE IMPOZITE NEREPARTIZATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25							
V			PROFITUL /PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE(Rd.26=rd20-rd21-rd22+rd23-rd24-rd25)din care:	26	113,19	47,60	0,42	20,00	11,00	0,42	0,55
	1		Rezerve legale	27	0,00	0,00		0,00	0,00		
	2		Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege	28							

			INDICATORI	Nr.rd.	Realizat / Preliminat an precedent (N-1)2020	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N + 1	Estimări an N + 2	%	
										9 = 7/5	10 = 8/7
0	1		2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10
	3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi	29							
	4		Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi 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=rd26-(rd27 la rd.31)>=0)	32	113,19	47,60	0,42	20,00	11,00	0,42	0,55
	7		Participarea salariaţilor 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 exerciţiul financiar de referinţă	33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8		Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	0,00	0,00		10,00	5,50		0,55
		a)	dividende cuvenite bugetului de stat	35							
		b)	dividende cuvenite bugetului local	36							
		c)	dividende cuvenite altor actionari	37							
	9		Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la rd. 33 - rd.34 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare	38	113,19	47,60	0,42	10,00	5,50	0,21	0,55
VI			VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39							
VII			CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	40	0,00	0,00		0	0		
		a)	cheltuieli materiale	41							
		b)	cheltuieli cu salariile	42							
		c)	cheltuieli privind prestările de servicii	43							
		d)	cheltuieli cu reclama şi publicitate	44							
		e)	alte cheltuieli	45							
VIII			SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:	46	0,00	0,00		0	0		
	1		Alocaţii de la buget	47		0,00					
			alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori	48							
IX			CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII	49		0,00					
X			DATE DE FUNDAMENTARE								
	1		Nr. de personal prognozat la finele anului	50	2	2	1,00	3	4	1,50	1,33
	2		Nr. mediu de salariaţi total	51	2	2	1,00	3	4	1,50	1,33
	3		Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza chltuielilor denatura salariala (rd. 11/rd.51)/12 x 1000	52	750,00	750,00	1,00	888,89	1166,67	1,19	1,31
	4		Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (lei/persoană) recalculata cf.Legii anuale a bugetului de stat	53	750,00	750,00	1,00	888,89	1166,67	1,19	1,31
	5		Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu(mii lei/persoana)(rd. 2/rd. 51)	54	149,52	123,80	1	86,67	71,50	0,70	0,83
	6		Productivitatea muncii în unităţ ivalorice pe total personal mediu recalculata cfLegii anuale a bugetului	55	66,32	44,17	1,00	61,87	63,83	1,40	1,03
	7		Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu	56							
	8		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd.6/rd. 1) x 1000	57	621,48	807,75	1,30	923,08	961,54	1,14	1,04
	9		Plăţi restante	58							
	10		Creanţe restante	59							

ADMINISTRATOR,

Magda Ioan

SOCIETATEA COMERCIALA BUSINESS PARK BISTRITA SUD S.R.L. BISTRITA, ROMÂNIA RO 30735390

AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE
Operatorul economic: SC Business Park Bistrita Sud SRL
Sediul/Adresa: Strada Nicolae Titulescu nr 6
Cod unic de înregistrare: 30735390

Anexa nr.2
la Hotararea nr.
a Consiliului local al municipiului Bistrita

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2021

mii lei

			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat	Prevederi an precedent (N-1)2020			Propuneri an curent (N)2021				%	%
						Aprobat			din care					
					an N-2 2019	HG /Ordin comun	Conform Hotarare AGA	Realizat 2020	Trim I	Trim II	Trim III	AN	7=6d/5	8 =5/3a
0	1		2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8
I			VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22)	1	132,64		132,50	299,03	162,26	0,00	85,34	247,60	0,83	2,25
	1		Venituri totale din exploatare(rd.2=rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2	132,64		132,50	299,03	162,26	0,00	85,34	247,60	0,83	2,25
		a)	din producţia vândută (rd.3=rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	132,64		132,50	299,03	162,26	0,00	85,34	247,60	0,83	2,25
			a1) din vânzarea produselor	4										
			a2) din servicii prestate (administrare)	5	146,86		100,50	220,04	162,26	0,00	0,00	162,26	0,74	1,50
			a3) din redevenţe şi chirii	6	35,79		32,00	41,50	0,00	0,00	85,34	85,34	2,06	1,16
			a4) alte venituri	7	-50,00			37,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,75
		b)	din vânzarea mărfurilor	8								0,00		
		c)	din subvenţii şi transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11 din care:	9	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			c1 subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare	10										
			c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11										
		d)	din producţia de imobilizări	12										
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			f1) din amenzi şi penalităţi	15	0,00									
			f2) din vânzarea activelor şi alte operaţii de capital (rd.17 + rd.18),	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			- active corporale	17										
			- active necorporale	18										
			f3) din subvenţii pentru investiţii	19										
			f4) din valorificarea certificatelor C02	20										
			f5) alte venituri	21			0,00		0,00	0,00	0,00			
	2		Venituri financiare (rd.22=rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	22	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		a)	din imobilizări financiare	23										
		b)	din investiţii financiare	24										
		c)	din diferenţe de curs	25										
		d)	din dobânzi	26										
		e)	alte venituri financiare	27										

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2 2019	Prevederi an precedent (N-1)2020 Aprobat HG /Ordin comun	Conform Hotarare AGA	Realizat 2020	Propuneri an curent (N)2021 din care Trim I	Trim II	Trim III	AN	% 7=6d/5	% 8 =5/3a
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8
II.		CHELTUIELI TOTALE (rd.28=rd.29+ rd.130)	28	186,55		131,00	185,84	45,00	92,00	135,50	200,00	1,08	1,00
	1	Cheltuieli de exploatare (rd. 30 + rd. 78+ rd. 85+ rd. 113), din care:	29	186,55		131,00	185,84	45,00	92,00	135,50	200,00	1,08	1,00
		A. Cheltuieli cu bunuri şi servicii (rd.30=rd. 31 + rd. 39 + rd. 45), din care:	30	87,66		26,20	120,23	18,50	37,00	55,20	70,20	0,58	1,37
		A1 Cheltuieli privind stocurile (rd.31=rd.32+rd. 33 + rd. 36+ rd. 37 + rd. 38), din care:	31	53,74		8,00	92,70	3,75	7,50	11,25	15,00	0,16	1,72
		a) cheltuieli cu materiile prime	32	0,00									
		b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	1,30		5,00	0,00	1,50	1,50	2,00	5,00		0,00
		b1) cheltuieli cu piesele de schimb	34	0,30		0,50	0,82	0,50	0,50	1,50	2,50	3,05	2,73
		b2) cheltuieli cu combustibilii	35	1,54		2,00	2,53	1,00	1,00	0,50	2,50	0,99	1,64
		c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar: mobilier	36	0,00									
		d) cheltuieli privind energia şi apa	37	50,60		3,00	89,35	2,50	5,00	7,50	10,00	0,11	1,77
		e) cheltuieli privind mărfurile	38										
		A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terţi (rd.39=rd. 40 + rd. 41 + rd. 44), din care:	39	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
		a) cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile	40	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		b) cheltuieli privind chiriile (rd. 42 + rd. 43) din care:	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		b2) - către operatori cu capital privat	43			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		c) prime de asigurare	44	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
		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	33,92		18,20	27,53	14,00	30,00	42,00	55,20	2,01	0,81
		a) cheltuieli cu colaboratorii	46			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		b) cheltuieli privind comisioanele şi onorariul, din care:	47	0,00		2,00					5,00		
		b1) cheltuieli privind consultanţa juridică	48	0,60		2,00	4,60				5,00	1,09	7,67
		c) cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate (rd. 50 + rd. 52), din care:	49	1,30		3,00	1,30	2,00	2,00	4,00	10,00	7,69	1,00
		c1) cheltuieli de protocol, din care:	50	0,00		0,00							
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51										
		c2) cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care:	52	1,30		3,00	1,30	2,00	2,00	4,00	10,00	7,69	1,00
		- 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 promovarea serviciilor	55	0,00									

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2 2019	Prevederi an precedent (N-1)2020 Aprobat HG /Ordin comun	Conform Hotarare AGA	Realizat 2020	Propuneri an curent (N)2021 din care Trim I	Trim II	Trim III	AN	% 7=6d/5	% 8 =5/3a
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8
	d)	Ch. cu sponsorizarea potrivit OUG nr. 2/2015 (rd. 56= rd. 57 + rd. 58+ rd. 60), din care:	56	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		d1) ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	57			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		d2) ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant si sport din care:	58			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		d3) pentru cluburile sportive	59			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		d4) cheltuieli cu sponsorizarea pt. alte actiuni si activitati	60			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri şi persoane	61	0,00									
	f)	cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din care:	62	2,50		3,00	0,00	1,00		2,00	2,00		0,00
		cheltuieli cu diurna (rd. 64 + rd. 65), din care:	63	2,50		3,00	0,00	1,00		2,00	2,00		0,00
		interna	64	2,50		3,00	0,00	1,00		2,00	2,00		0,00
		externa	65	0,00		0,00	0,00						
	g)	cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii	66	1,83		2,40	1,97	1,00	1,00	1,00	3,20	1,62	1,08
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate	67	2,10		2,50	2,40	0,80	1,60		2,50	1,04	1,14
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din care:	68	8,40		1,00	17,26	0,55	0,55	3,10	4,20	0,24	2,05
		i1) cheltuieli de asigurare si paza	69	3,90		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		i2) cheltuieli privind intretinerea si functionarea tehnicii de calcul	70	0,00		0,00	0,00	0,55	0,55	1,10	2,20		
		i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	71	4,50		1,00	0,00		0,00	2,00	2,00		0,00
		i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizarilor corporale si necorporale din care	72			0,00				0,00	0,00		
		aferente bunurilor de natura domeniului public	73	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
		i5) cheltuieli cu prestatiile efectuate de filiale	74	0,00		0,00				0,00	0,00		
		i6) cheltuieli privind recrutarea si plasarea personalului de conducere cf Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.109/2011	75										
		i7) cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile şi alte anunţuri	76	0,00							0,00		
	j)	alte cheltuieli	77	17,19		4,30	0,00	6,00	10,00	18,00	28,30		0,00
	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	0,00		0,00	0,00	6,25	12,50	18,75	25,00		
	a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b)	ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor publice şi resursele minerale	80					0,00	0,00	0,00	0,00		
	c)	ch. cu taxa de licenţă	81					0,00	0,00	0,00	0,00		
	d)	ch. cu taxa de autorizare	82			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
	e)	ch. cu taxa de mediu	83	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	f)	cheltuieli cu alte taxe şi impozite	84	0,00		0,00	0,00	6,25	12,50	18,75	25,00		

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2 2019	Prevederi an precedent (N-1)2020 Aprobat HG /Ordin comun	Conform Hotarare AGA	Realizat 2020	Propuneri an curent (N)2021 din care Trim I	Trim II	Trim III	AN	% 7=6d/5	% 8 =5/3a
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8
	C. Cheltuieli cu personalul (rd.85=rd. 86+ rd. 99+ rd. 103 + rd. 112)		85	95,99		102,00	63,15	25,50	51,00	76,50	102,00	1,62	0,66
	C0	Cheltuieli de natura salariala (rd86=rd.87+	86	25,01		18,00	18,00	4,50	9,00	13,50	18,00		0,72
	C1	Cheltuieli cu salariile (rd.87=rd. 88 + rd. 89+ rd. 90), din care:	87	25,01		18,00	18,00	4,50	9,00	13,50	18,00		0,72
		a) salarii de bază	88	25,01		18,00	18,00	4,50	9,00	13,50	18,00		0,72
		b) sporuri, prime şi alte bonificaţii aferente salariului de bază (conform CCM)	89	0,00		0,00							
		c) alte bonificaţii (conform CCM)	90			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C2	Bonusuri (rd.91=rd. 92 + rd. 95 + rd. 96+ rd. 97 + rd. 98), din care:	91	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din	92			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările	93					0,00	0,00	0,00			
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94					0,00	0,00	0,00			
		b) tichete de masă;	95	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		c) vouchere de vacanţă;	96					0,00	0,00	0,00			
		d) ch. privind participarea salariaţilor la profitul obţinut în anul precedent	97					0,00	0,00	0,00			
		e) alte cheltuieli conform CCM.	98					0,00	0,00	0,00			
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (rd.99=rd. 100 + rd. 101+ rd. 102), din care:	99	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		a) ch. cu plăţile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100					0,00	0,00	0,00			
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti	101					0,00	0,00	0,00			
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii şi comitete	102					0,00	0,00	0,00			
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete (rd.103=rd. 104 + rd. 107 + rd. 110 + rd. 111), din care:	103	70,98		84,00	45,15	21,00	42,00	63,00	84,00	1,86	0,64
		a) pentru directori/directorat	104	70,98		84,00	45,15	21,00	42,00	63,00	84,00	1,86	0,64
		componenta fixa	105	70,98		84,00	45,15	21,00	42,00	63,00	84,00	1,86	0,64
		componenta variabila	106										
		b) pentru consiliul de administraţie/consiliul de supraveghere	107	0,00									
		componenta fixa	108										
		componenta variabila	109										
		c) pentru cenzori	110	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		d) pentru alte comisii şi comitete constituite potrivit legii	111				0,00						

						Prevederi an precedent (N-1)2020			Propuneri an curent (N)2021				%	%
					Realizat	Aprobat			din care					
				INDICATORI	Nr. rd.	an N-2 2019	HG /Ordin comun	Conform Hotarare AGA	Realizat 2020	Trim I	Trim II	Trim III	AN	7=6d/5	8 =5/3a
0	1			2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8
		C5		Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	112	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		D. Alte cheltuieli de exploatare (rd.113=rd. 114 + rd. 117 + rd. 118 rd. 119 + rd. 120 + rd. 121, din			113	2,90		2,80	2,46	0,70	1,40	2,10	2,80	1,14	0,85
		a)		cheltuieli cu majorări şi penalităţi(rd.114=rd. 115 + rd. 116), din care:	114	0,00									
				- către bugetul general consolidat	115										
				- către alţi creditori	116	0,00									
		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 nec	120	2,90		2,80	2,46	0,70	1,40	2,10	2,80	1,14	0,85
		f)		ajustări şi deprecieri pentru pierdere de valoare şi provizioane (rd.121=rd. 122 - rd.	121	0,00									
			f1)	cheltuieli privind ajustările şi provizioanele	122										
			f1.1)	provizioane privind participarea la profit a salarialtilor	123					0,00	0,00	0,00			
			f1.2)	provizioane in legatura cu contractul de mandat	124					0,00	0,00	0,00			
			f2)	venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	125			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			f2.1)	din anularea provizioanelor (rd.126=rd. 127 + rd. 128 + rd.	126			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				- din participarea salariaţilor la	127			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				- din deprecierea imobilizărilor corporale şi a activelor circulante	128			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				- venituri din alte provizioane	129					0,00	0,00	0,00			
	2			Cheltuieli financiare (rd.130=rd. 131 + rd. 134 + rd. 137), din care:	130	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		a)		cheltuieli privind dobânzile (rd. 138 + rd. 139), din care:	131			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			a1)	aferente creditelor pentru investiţii	132					0,00	0,00	0,00			
			a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	133					0,00	0,00	0,00			
		b)		cheltuieli din diferenţe de curs valutar (rd. 141+ rd. 142), din care:	134	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			b1)	aferente creditelor pentru investiţii	135					0,00	0,00	0,00			
			b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	136					0,00	0,00	0,00			
		c)		alte cheltuieli financiare	137				0,00	0,00	0,00	0,00			
III				REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.138=rd. 1 - rd. 28)	138	-53,91		1,50	113,19	11,90	23,80	35,70	47,60	0,42	-2,10
				venituri neimpozabile	139										
				cheltuieli nedeductibile fiscal	140	0,00			0,00						
IV				IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
V				DATE DE FUNDAMENTARE											
	1			Venituri totale din exploatare,din care:(rd.2)	142										
		a)		venituri din subventii si transferuri	143										
		b)		alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii si a	144										
	2			Cheltuieli totale din exploatare din care rd.29	145										
		a)		alte cheltuieli din exploatare care nu se iau in calcul la determinarea rezultatului brut	146			0,00							
	3			Cheltuieli de natura salariala (rd.86)	147	25,01		18,00	18,00				18,00		
				.....											
				.....											
				.....		25.01		18.00	18.00				18,00		
	4			Nr. de personal prognozat la finele anului	148	2,00		3,00	2,00				2,00		
	5			Nr. mediu de salariaţi	149	2,00		3,00	2,00				2,00		
	6	a)		Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (rd. 147/rd. 149)/12 x 1000	150	1042,08		500,00	750,00				500,00		
		b)		Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor denatura salariala (rd. 150/rd.	151	4611,25		500,00	750,00				500,00		

			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2 2019	Prevederi an precedent (N-1)2020 Aprobat HG /Ordin comun	Conform Hotarare AGA	Realizat 2020	Propuneri an curent (N)2021 din care Trim I	Trim II	Trim III	AN	% 7=6d/5	% 8 =5/3a
0	1		2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8
		c)	Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala recalculat cf.	152	4611,25		500,00	750,00				500,00		
	7	a)	Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 2 /rd. 149)	153	91,32		53,15	149,52	x	x	x	123,80	0,83	1,64
		b)	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	91,32		53,15	66,32				44,17	0,67	0,73
		c)	Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite /persoană) W = QPF/rd. 153	155										
		c1)	Elemente de calcul a productivităţii muncii în unităţi fizice, din care:	156										
			cantitate de produse finite (QPF)	157										
			preţ mediu (p)	158										
			valoare = QPF x p	159										
			pondere în venituri totale = rd. 157/rd. 2	160										
	8		Plati restante	161										
	9		Creante restante, din care:	162										
			de la operatorii cu capital integral / majoritar de stat	163										
			de la operatorii cu capitalprivat	164										
			de la bugetul de stat	165										
			de la bugetul local	166										
			de la alte entitati	167										
	10		Credite pentru finantarea activitatii curente(soldul ramas de rambursare)	168										
	11		Redistribuiri/distribuiri totale cf. OUG nr 29/2017 din:	169										
			alte rezerve	170										
			rezultatul reportat	171										

ADMINISTRATOR,

Marga Ioan

AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE
Operatorul economic: SC Business Park Bistrița Sud SRL
Sediul/Adresa: Strada Nicolae Titulescu nr 6
Cod unic de înregistrare: 30735390

Anexa nr.3
la Hotararea nr.
a Consiliului local al municipiului Bistrita

Gradul de realizare a veniturilor totale

Mii lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an N-2		% 4=3/2	Prevederi an precedent (N-1)		% 7=6/5
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2), din care:	159,45	132,64	0,83	132,50	299,03	2,25683
1.	Venituri din exploatare	159,45	132,64	0,83	132,50	299,03	2,25683
2.	Venituri financiare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

ADMINISTRATOR,

Magda Ioan

AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE
Operatorul economic: SC Business Park Bistrița Sud SRL
Sediul/Adresa: Strada Nicolae Titulescu nr 6
Cod unic de înregistrare: 30735390

Anexa nr.4
la Hotararea nr.
a Consiliului local al municipiului Bistrita

Programul de investiţii, dotări şi sursele de finanţare

mii lei

		INDICATORI	Data finalizării investiţiei	an precedent (N-1)		Valoare		
				Aprobat	Realizat / Preliminat	an curent (N)	an N + 1	an N + 2
0	1	2	3	4,00	5	6,00	7	8
I		**SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	1	Surse proprii, din care:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		a) - amortizare				0,00	0,00	0,00
		b) - profit		0,00	0	0,00	0,00	0,00
	2	Alocaţii de la buget		0,00	0	0,00	0	
	3	Credite bancare, din care:		0,00	0	0,00	0	0
		a) - interne		0,00	0	0,00		
		b) - externe		0,00	0	0,00		
	4	Alte surse, din care:		0,00	0	0,00	0	0
		- taxa de concesiune		0,00	0	0,00	0	0
		- taxa de administrare		0,00	0	0,00		
II		**CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	1	**Investiţii în curs, din care:**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		0,00	0,00	0	0	0
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:		0,00	0	0,00	0	0
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:		0,00	0	0,00	0	0
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locaţie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:		0,00	0	0,00	0	0
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						

		INDICATORI	Data finalizării investiţiei	an precedent (N-1)		Valoare		
				Aprobat	Realizat / Preliminat	an curent (N)	an N + 1	an N + 2
0	1	2	3	4,00	5	6,00	7	8
	2	**Investiţii noi, din care:**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:		0,00	0,00	0,00	0	0
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:		0,00	0,00	0,00		
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locaţie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unităţi administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)		0,00	0	0,00	0	0
		- (denumire obiectiv)						
	3	Investiţii efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		0,00	0	0,00	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0,00	0	0,00	0	0
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:		0,00	0	0,00	0	0
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:		0,00	0	0,00	0	0
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locaţie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:		0,00	0	0,00	0	0
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	4	**Dotări (alte achiziţii de imobilizări corporale]**		**0,00**		**0,00**		
	5	**Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii, din care:**		**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
		a) - interne						
		b) - externe						

ADMINISTRATOR,

Magda Ioan

SOCIETATEA COMERCIALĂ 1 RO 30735940 BUSINESS PARK BISTRIŢA SUD S.R.L. BISTRIŢA, ROMÂNIA

AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE
Operatorul economic: SC Business Park Bistrița Sud SRL
Sediul/Adresa: Strada Nicolae Titulescu nr 6
Cod unic de înregistrare: 30735390

Anexa nr. 5

la Hotararea nr.
a Consiliului local al municipiului Bistrita

Măsuri de îmbunătăţire a rezultatului brut şi reducere a platilor restante

mii lei

Nr. crt.	Masuri	Termen de realizare	an precedent N-1		an curent N		an N+1		an N+2	
			Preliminat		Influenţe (+/-)		Influenţe (+/-)		Influenţe (+/-)	
			Rezultat brut	Plati restante	Rezultat brut	Plati restante	Rezultat brut	Plati restante	Rezultat brut	Plati restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	**Măsuri de îmbunătăţire a rezultatului brut şi reducere a platilor restante**									
1	***Masura 1***		X	X						
2	*Masura 2*		X	X						
3	***Masura 3***		X	X						
	TOTAL Pct. I									
Pct. II	**Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I**									
1	***Cauza 1***		X	X						
2	*Cauza 2*		X	X						
3	***Cauza 3***		X	X						
	TOTAL Pct. II		X	X						
Pct. III	**TOTAL GENERAL Pct. I + Pct.II**									

ADMINISTRATOR
MAGDA IOAN

SOCIETATEA COMERCIALĂ BUSINESS PARK BISTRIȚA SUD S.R.L. RO 30735390 BISTRIȚA, ROMÂNIA

CABINET PRIMAR
Nr. 31183 / 13.04.2021

REFERAT DE APROBARE

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Societatii Business Park Bistriţa Sud S.R.L. pentru anul 2021 si estimat pe urmatorii 2 ani

Societatea Business Park Bistrita Sud S.R.L - in calitate de administrator al Parcului Industrial Bistrita Sud a fost infiintata in 02.10.2012, are la baza Hotararea Consiliului Local nr.109/20.09.2012, avand ca asociat unic Municipiul Bistrita.

Obiectul principal de activitate al societăţii este administrarea imobilelor pe baza de comision sau contract. Societatea deţine titlul de Parc Industrial acordat de Ministerul Administraţiei şi Internelor prin ordinul nr. 262/27.11.2012.

Prin adresa nr.691/12.04.2021 înregistrată la Primăria Municipiului Bistriţa cu nr. 31161/12.04.2021, administratorul societăţii Business Park Bistriţa Sud S.R.L. a transmis spre analiză şi aprobare bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2021 aprobat prin Hotărârea Adunarii Generale a Asociatiilor a Societatii Business Park Bistrita Sud S.R.L. nr. 43 / 08.04.2021.

Potrivit prevederilor art.4 alin.1.lit.c din Ordonanta Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, bugetul societatilor la care institutiile publice centrale sau locale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, se aproba prin hotarare a consiliilor locale respective.

In forma prezentata, bugetul are prevazut la venituri suma de **247.60 mii lei**, iar la cheltuieli suma de **200.00 mii lei**, ceea ce se traduce intr-un profit la nivelul anului 2021, in suma de **47.60 mii lei**.

Având in vedere cele de mai sus, propun spre dezbatere şi aprobare Consiliului Local al municipiului Bistriţa, Proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Societatii Business Park Bistriţa Sud S.R.L. pentru anul 2021, in forma prezentata .

Primar,
Ioan Turc

DIRECTIA ECONOMICA
NR.31180 / 13.04.2021

R A P O R T

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Societatii Business Park Bistrita Sud S.R.L pentru anul 2021 si estimat pe urmatorii 2 ani

Societatea Business Park Bistrita Sud S.R.L - in calitate de adminsitrator al Parcului Industrial Bistrita Sud a fost infiintata in 02.10.2012, are la baza Hotararea Consiliului Local nr.109/20.09.2012, avand ca asociat unic Municipiul Bistrita.Sediul social al administratorului se afla in Bistrita, str. Nicolae Titulescu, nr.6, conform Contractului de comodat nr.44 din 01.10.2018.

Obiectul principal de activitate al societatii este administrarea imobilelor pe baza de comision sau contract.Societatea detine titlui de Parc Industrial acordat de Ministerul Administratiei si Internelor prin ordinul nr.262/27.11.2012.

Prin adresa nr.691/12.04.2021 inregistrata la Primaria Municipiului Bistrita cu nr. 31161/12.04.2021, administratorul societatii Business Park Bistrita Sud S.R.L. a transmis spre analiza si aprobare bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2021, aprobat prin Hotararea Adunarii Generale a Asociatiilor a Societatii Business Park Bistrita Sud S.R.L. nr.43 / 08.04.2021.

In forma prezentata, bugetul are prevazut la venituri suma de **247.60 mii lei**, iar la cheltuieli suma de **200.00 mii lei** ceea ce se traduce intr-un profit la nivelul anului 2021, in suma de **47.60 mii lei.**

Potrivit prevederilor art.4 din Ordonanta Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, bugetul societatilor la care institutiile publice centrale sau locale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, se aproba prin hotarare a consiliilor locale respective.

Avand in vedere raportul bugetului de venituri si cheltuieli 2021 al Societatii Business Park Bistrita Sud S.R.L. nr. 689 / 05.04.2021 va supunem spre analiza bugetul de venituri si cheltuieli al Societatii Business Park Bistrita Sud S.R.L. inaintat pentru aprobare potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr.26/2013.

Director executiv,

Scurtu Nicolae

Compartiment
Guvernanta Corporativa,
Brehar Claudia Georgeta

SN/BCG/2 ex

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 infintata 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
- Ordonanţa Guvernului României nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţiile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, cu modificările şi completările ulterioare;

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

I.Venituri

Pentru suprafetele inchiriate pana la data de 31.12.2020 sumele rezultate in urma calculelor conform carora se va factura atat administrarea cat si superficia pe an calendaristic, urmand sa se factureze administrarea semestrial 01.01.2021-30.06.2021 si 01.07.2021-31.12.2021 iar superficia anual 01.01.2021-31.12.2021, se vor incasa conform contractelor de administrare si servicii conexe urmatoarele sume:

Total suprafata inchiriata la : **33.115 mp**

-taxa de administrare : **33.115 euro**

-taxa superficie: **17.415 euro**

Astfel total venituri, din suprafete inchiriate pana la 31.12.2020, vor fi de 50.530 eur.

Pentru previzionarea BVC 2021 se va tine cont indeplinirea indicatorilor asumati prin contractul de finantare care sunt regasiti si in anexa la contractul de mandat semnat intre societate si administratorul neasociat al acesteia.

Suprafata inchiriata la finele anului 2021 conform indicatorilor din proiect si din anexa la contractul de mandat va fi de 4.5ha(45.000 mp)

Se previzioneaza inchirierea suprafetelor necesare atingerii indicatorilor(45.000 mp-33.000 mp=12.000 mp) incepand cu data de 01.07.2021(venituri previzionate calculate pe 6 luni) , rezultand urmatoarele venituri:

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

-taxa de superficie-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 in calcul in functie de realizarea lor la urmatoare rectificare bugetara.

Total venituri previzionate din suprafetele inchiriate incepand cu data de 01.07.2021=9.000 euro

Alte venituri(penalitati ,etc)=1.000 lei

Realizarile anului 2020 au fost de 299 mii lei

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

II. Cheltuieli

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

1.Cheltuieli de exploatare –200,00 mii lei

2.Cheluieli 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,contablitate 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

SOCIETATE COMERCIALA RO 40758390 BUSINESS PARK BISTRITA SUD S.R.L. BISTRITA, ROMANIA