

SC BUSINESS PARK BISTRITA SUD SRL

Str. Nicolae Titulescu , NR. 6, Bistrita

Nr . 3/01.02.2022



Catre ,

Primaria Municipiului Bistrita

In atentia D-nului Viceprimar Calin Stan

Prin prezenta depunem alaturat copii ale documentele sedintei nr. 50 ale „Adunarii Generale a Asociatiilor” al societatii Business Park Bistrta Sud SRL din data de 31.01.2022 in care a fost aprobat „Bugetul de venituri si cheltuieli al societatii pe anul 2022 si estimat pe urmatorii doi ani ”, in vederea aprobarii acestuia in sedinta Consiliului local al Mun. Bistrita din data de 08.02.2022.

Administrator

Magda Ioan



S.C. BUSINESS PARK BISTRITA SUD SRL

Bistrita, str. Nicolae Titulescu ,nr.6

J06/624/2012

CUI.30735390

Nr. inreg. 4 /18.01.2022

RAPORTUL BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI pentru perioada 01.01.2022--31.12.2022

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 2022

In conformitate cu :

- Graficul de plati aferent contractelor de administrare si servicii conexe semnate cu rezidentii existenti(contracte active la data de 31.12.2021);
- 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 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 2022 s-a tinut cont prevederile urmatoarelor reglementari legislative:

- Legea nr.317/.2021 a bugetului de stat pe anul 2022
- 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 ale acestuia;



I. Venituri

Pentru suprafetele inchiriate pana la data de 31.12.2021 sumele rezultate in urma calculelor conform carora se va factura atat administrarea cat si supraficia pe an calendaristic, urmand sa se factureze administrarea semestrial 01.01.2022-30.06.2022 si 01.07.2022-31.12.2022 iar supraficia anual 01.01.2022-31.12.2022, se vor incasa conform contractelor de administrare si servicii conexe urmatoarele sume:

Total suprafata inchiriata la : **24.795 mp**

-taxa de administrare :**24.795 euro**

-taxa supraficie: **15.325,25euro**

Astfel total venituri, din suprafete inchiriate pana la 31.12.2021, vor fi de **40.120,25 eur.**

Adica :198,19 mii lei (1 euro =4,94 lei)

Pentru previzionarea BVC 2022 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.

LISTA POSIBILI REZIDENTI IN „PARC INDUSTRIAL BISTRITA SUD” SRL

1. TRAYTEC THERMOFORMING SRL -OVIDIU MONTOIU-0742.338047;MASE PLASTICE-0.5HA
2. GLOBAL DESIGN MAN. SRL -VLAD OLTEAN -0740.144145; CONFECTII METALICE-0.2 HA
3. MIRIAM EMA CONS. SRL -CHIS ALEXANDRU-0749561028 ;CONFECTII METALICE -0.25 HA.
4. LAVI GABI LOGISTIC SRL-STEFOI GABI-0726.282923 ;LOGISTICA-0.30 HA
5. ARCSIM SRL -MARIAN SUCILA -0748.473749; CONSTRUCTII-0.50 HA.
6. VEJA CALIN -0741188980 SERVICE CAMIOANE-0.30 HA.
7. PETRUS TRANSPORT - TRANSPORT/LOGISTICA -0.30 HA
8. BUMB DUMITRU-VOPSELE /MOBILA -0.28 HA
9. NICMARDAN CI-DANCI AUREL-CONFECTII METALICE-1.0 HA
10. METAL STEEL -DANCI AUREL—0.21 HA
11. MSA COLORS -DANCI AUREL-0.21 HA
12. DATACOR SRL- BILEGAN CRISTIA0.28 HA
13. VALIBIA COM SRL -SANGEORZAN -PRODUCTIE/LOGISTICA-0.5 HA

Total prevzionat din 01.07.2022=48.300 mp

Suprafata inchiriata la finele anului 2022 conform indicatorilor din proiect si din anexa la contractul de mandat trebuie sa fie de 5ha(50.000 mp)

Se previzioneaza inchirierea suprafetelor necesare atingerii indicatorilor incepand cu data de 01.07.2022(venituri previzionate calculate pe 6 luni) , rezultand urmatoarele venituri:

- taxa de administrare :48.300 mp x 1 euro/mp/an=48.300 euro / an (24.150 euro/6 luni)

-taxa de supraficie-48.300 mp x 0.50 euro/mp/an(media)=24.150 euro/an (12.075 euro / 6 luni)



Alte venituri previzionate pe al doilea semestru al anului 2022 vor fi luate in calcul in functie de realizarea lor la urmatoare rectificare bugetara.

Total venituri previzionate din suprafetele inchiriate incepand cu data de 01.07.2022=36.225euro adica 36.225 euro *4.94 lei/euro=**178,96 mii lei**.

Alte venituri(penalitati ,evenimente ,etc)=3,00 mii lei

La un curs de 4.94 lei/eur se previzioneaza, pentru anul 2022 :

-198,19 mii lei contracte incheiate la 01.01.2022

-178,96 mii lei previzionat din 01.07.2022

-3,00 mii lei alte venituri

Venituri totale anul 2022 in valoare de 377,15 mii lei.

II. Cheltuieli

Cheltuieli in anul 2022 efectuate de catre societate vor fi de 327,15 mii lei din care:

1.Cheltuieli de exploatare -327,15 mii lei

2.Cheltuieli financiare--0 lei

1.Cheltuieli de exploatare in valoare de 327 ,15 mii lei se impart in:

A)Cheltuieli cu bunuri si servicii : 130,15 mii lei.

B)Cheltuieli cu impozite, varsamintae asimilate si taxe : 5,00 mii lei.

C)Cheltuieli cu personalul : 190,00 mii lei.

D)Alte cheltuieli de exploatare : 2,00 mii lei.

A)Cheltuieli cu bunuri si servicii de 130,15 mii lei din care:

A1)cheltuieli privind stocurile de 13,50 mii lei din care :

a) cheltuieli cu materii prime 0,00 mii lei

b) cheltuieli cu materiale consumabile de 2,5 mii lei(toner, consumabile birou, articole curatenie)

c) cheltuieli curente sediu(apa, gaz, energie, etc.) + parc 5,00 mii lei

d) cheltuieli cu combustibilul si piese de schimb 6,00 mii lei din care:

d1) motorina 4,00 mii lei

d2) intretinere auto in comodat 2,00 mii lei

A2)Cheltuieli privind serviciile executate de terti: 40,00 mii lei din care:



-servicii intretinere si lucrari la retele in Parc- 40,00 mii lei

(sist. supravegere video 17,00 ,repozitionare canal anif axa b 10,00 lei , dotare park cu materiale PSI -10,00 lei,racordari energie electrica, ,intretinere retea energie electrica, intrtinere statie compensare ,reparatii gard, reparatii retea de apa,canalizare etc,)

A3)Cheltuieli cu alte servicii executate de terti 76,65 mii lei din care:

b)cheltuieli privind comisioanele si onorariul 4,50 mii lei din care:

b1)Cheltuieli privind consultanta juridica 4,50 mii lei

c)cheltuieli de protocol ,reclama si publicitate 10,00 mii lei din care:

f)cheltuieli de deplasare ,detasare,transfer 6,00 mii lei

g)cheltuieli postale si taxe telecomunicatii 3,50 mii lei din care:

h)cheltuieli cu servicii bancare 2,50 mii lei

i)alte cheltuieli cu serviciile executate de terti 2,20 mii lei din care :

i1) cheltuieli privind intretinerea si functionarea tehnicii de calcul 2,20 mii lei

total 28,70 mii lei

j) alte cheltuieli 47,95 mii lei din care:

-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—34,95 mii lei

B)Cheltuieli cu impozite taxe si varsaminte asimilate-5,00 mii lei

C)Cheltuieli cu personalul 190,00 mii lei:

-**cheltuieli de natura salariala:102,00 mii lei:**director executiv 7,00 mii lei brut=4,095 mii lei net+contabil part time 2 ore/zi 1,50 mii lei brut=0,928 mii lei net

-**cheltuieli aferente contractului de mandat(administrator):84,00 mii lei :**administrator 7,00 mii lei brut=4,095 mii lei net

- **contributii la bugetul de stat datorate de angajator - 4,00 mii lei.**



D) Alte cheltuieli de exploatare 2,00 mii lei din care:

-amortizari : 2,00 mii lei

2.Cheltuieli financiare 0 lei

Total venituri: 377,15 mii lei

Total cheltuieli: 327,15 mii lei

Profit: 50,00 mii lei

Mentiuni:

Se va analiza situatia veniturilor si a cheltuielilor la data de 30.06.2022 si functie de acestea se vor propune urmatoarele printr-o recificare bugetara :

- 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



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. 50 din 31.01.2022**

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;

Hotărârea Consiliului Local nr. 139/21.10.2015 privind desemnarea reprezentanților municipiul 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.

A HOTĂRÂT

următoarele:

Art.1. Aprobarea „Bugetului de venituri si cheltuieli al societatii Business Park Bistrita Sud SRL” pe anul 2022 si estimatul pe urmatorii doi ani.

ANEXE LA PREZENTA HOTARARE :

-Procesul verbal al sedintei generat de aplicatia zoom (sedinta avand loc prin mijloace de comunicare electronica)

-Raportul Bugetul de venituri si cheltuieli pentru perioada 01.01.2022-31.12.2022

-Bugetul de venituri si cheltuieli al societatii B.P.B.S. SRL pe anul 2022 -anexe 1-5 .

Prezenta hotărâre a fost redactată in 3 exemplare originale.

Președintele Adunării Generale a Asociaților:

Dl. Dumitru Daniel Iulius

Secretarul Adunării Generale a Asociaților:

Dl. Vintila Alexandru

Membrii Adunării Generale a Asociaților:

Dl. Urate Florin

Dl. Munthiu Cristian

Dl. Brici Tiberius-Daniel

Hotărârea nr. 50 /31.01.2022 a AGA a fost adoptata

Administrator soc. Business Park Bistrita Sud SRL

Magda Ioan



15:12:01 From Alexandru Vintila to Everyone:

Ședința AGA din data de 31.01.2022 privind adoptarea bugetului societății Business Park Bistrița Sud SRL

15:12:46 From cristian munthiu to Everyone:

Da, prezent

15:12:59 From Alexandru Vintila to Everyone:

Sunt prezenți astăzi Magda Ioan Administrator Iulius Dumitru Președinte Vintilă Alexandru Secretar Munthiu Cristian membru Brici Daniel membru

15:13:05 From Alexandru Vintila to Everyone:

Prezent

15:13:20 From Iulius to Everyone:

Prezent Iulius Dumitru

15:14:06 From cristian munthiu to Everyone:

Cristiean Munthiu prezent

15:14:30 From Alexandru Vintila to Everyone:

Prezent pentru Daniel Brici

15:15:12 From Dan BRICI to Everyone:

prezent

15:15:42 From Alexandru Vintila to Everyone:

Se supune la vot ordinea de zi compusă din două puncte , punctul 1 aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al Societății Business Park Bistrița Sud SRL și punctul 2 Diverse

15:15:45 From Alexandru Vintila to Everyone:

Pentru

15:15:51 From Alexandru Vintila to Everyone:

Daniel Brici Pentru

15:16:14 From Iulius to Everyone:

Pentru, Iulius Dumitru

15:16:14 From Dan BRICI to Everyone:

pentru

15:16:17 From cristian munthiu to Everyone:

Pentru Munthiu Crisreian

15:17:31 From Alexandru Vintila to Everyone:

Se supune la vot în forma redactată și comunicată către AGA al Business Park Bistrița Sud SRL bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2022.

15:17:48 From Alexandru Vintila to Everyone:

Pentru Vintilă Alexandru

15:17:49 From cristian munthiu to Everyone:

Pentru

15:17:58 From Dan BRICI to Everyone:

pentru

15:18:04 From Iulius to Everyone:

Pentru, Iulius Dumitru

15:18:34 From Alexandru Vintila to Everyone:

Se adoptă punctul 1 al ordinii de zi cu majoritate de voturi

15:18:43 From Alexandru Vintila to Everyone:

Punctul 2 Diverse

15:20:39 From Alexandru Vintila to Everyone:

Iulius Dumitru , discuție, situația viitorilor terți care solicită alocarea unor parcele în Parcul Industrial

