

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI 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.1
 la Hotărârea nr.
 a Consiliului local al municipiului Bistrița

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
 pe anul 2023

mii lei

INDICATORI			Nr.rd.	Realizat / Preliminat an precedent (N-1)2022	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	438,99	658,88	1,50	850,11	920,00	1,29	1,08
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	438,99	658,88	1,50	850,11	920,00	1,29	1,08
		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	331,83	583,88	1,76	720,00	780,00	1,23	1,08
	1	Cheltuieli de exploatare,(rd7=rd8+rd9+rd10+rd18) din	7	331,83	583,88	1,76	720,00	780,00	1,23	1,08
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	8	139,43	260,84	1,87	400,00	415,00	1,53	1,04
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	0,00	25,00		25,00	15,00	1,00	0,60
	C.	cheltuieli cu personalul,(rd10=rd11+rd14+rd16+rd17) din care:	10	190,00	294,04	1,55	295,00	350,00	1,00	1,19
	C0	cheltuieli de natura salariala(rd11=rd.12+rd.13)	11	102,00	139,20	1,36	140,00	179,50		1,28
	C1	ch. cu salariile	12	102,00	103,20	1,01	140,00	179,5	1,36	1,28
	C2	bonusuri	13	4,00	46,14	11,54	50,00	50,00	1,08	1,00
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0,00	0,00		0,00	0,00		
		- cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15							
	C4	cheltuieli aferente contractului de mandat si altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	84,00	103,20	1,23	104,50	120,00	1,01	1,15
	C5	cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	17	0,00	5,50		0,50	0,50	0,09	1,00
	D.	alte cheltuieli de exploatare	18	2,40	4,00	1,67	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	107,16	75,00	0,70	130,11	140,00	1,73	1,08
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 MAJUS	25							
V		PROFITUL /PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE(Rd.26=rd20-rd21-rd22+rd23-rd24-rd25)din care:	26	107,16	75,00	0,70	130,11	140,00	1,73	1,08
	1	Rezerve legale	27	0,00	0,00		0,00	0,00		
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28							

		INDICATORI	Nr.rd.	Realizat / Preliminat an precedent (N-1)2022	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 precedenți	29							
	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=rd26-(rd27 la rd.31)>=0)	32	107,16	75,00	0,70	130,11	140,00	1,73	1,08
	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	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 acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	0,00	0,00		65,06	70,00		1,08
	a)	dividende cuvenite bugetului de stat	35							
	b)	dividende cuvenite bugetului local	36							
	c)	dividende cuvenite altor actionari	37							
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 33 - rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursa proprie de finanțare	38	107,16	75,00	0,70	65,06	70,00	0,87	1,08
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 și publicitate	44							
	e)	alte cheltuieli	45							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	0,00	0,00		0	0		
	1	Alocații de la buget	47		0,00					
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	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 salariați total	51	2	2	1,00	3	4	1,50	1,33
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza chltuielilor denatura salariala (rd. 11/rd.51)/12 x 1000	52	4250,00	5800,00	1,36	3888,89	3739,58	0,67	0,96
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (lei/persoană) recalculata cf.Legii anuale a bugetului de stat	53	4250,00	4300,00	1,01	3888,89	3739,58	0,90	0,96
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu(mii lei/persoana)(rd. 2/rd. 51)	54	219,50	329,44	1	283,37	230,00	0,86	0,81
	6	Productivitatea muncii în unităț 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 în unitati fizice pe total personal mediu	56							

		INDICATORI	Nr.rd.	Realizat / Preliminat an precedent (N-1)2022	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
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd.6/rd. 1) x 1000	57	755,89	886,17	1,17	846,95	847,83	0,96	1,00
	9	Plăți restante	58							
	10	Creanțe restante	59							

ADMINISTRATOR,

Magda Ioan



**Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli
 pentru anul 2023**

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat	Prevederi an precedent (N-1)2022			Propuneri an curent (N)2023				%	%
				an N-2 2021	Aprobat		din care						
					HG /Ordin comun	Conform Hotarare AGA	Realizat 2022	Trim I	Trim II	Trim III	AN		
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8
I		VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22)	1	259,47		377,15	438,99	498,30	112,44	43,14	658,88	1,50	1,69
1		Venituri totale din exploatare(rd.2=rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2	259,47		377,15	438,99	498,30	112,44	43,14	658,88	1,50	1,69
	a)	din producția vândută (rd.3=rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	259,47			438,99	498,30	112,44	43,14	658,88	1,50	1,69
		a1) din vânzarea produselor	4										
		a2) din servicii prestate (administrare)	5	169,12		377,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		a3) din redevențe și chirii	6	70,11		0,00	438,99	498,30	112,44	43,14	653,88	1,49	6,26
		a4) alte venituri	7	20,24		0,00	0,00	2,00	1,00	2,00	5,00		0,00
	b)	din vânzarea mărfurilor	8			0,00					0,00		
	c)	din subvenții și 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 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10			0,00							
		c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11			0,00							
	d)	din producția de imobilizări	12			0,00							
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		f1) din amenzi și penalități	15										
		f2) din vânzarea activelor și alte operații 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 subvenții pentru investiții	19										
		f4) din valorificarea certificatelor CO2	20										
		f5) alte venituri	21			0,00		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 investiții financiare	24										
	c)	din diferențe de curs	25										
	d)	din dobânzi	26										
	e)	alte venituri financiare	27										

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat	Prevederi an precedent (N-1)2022			Propuneri an curent (N)2023				%	%
				an N-2 2021	Aprobat		din care						
					HG /Ordin comun	Conform Hotarare AGA	Realizat 2022	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	166,82		327,15	331,83	145,95	291,90	437,85	583,88	1,76	1,99
	1	Cheltuieli de exploatare (rd. 30 + rd. 78+ rd. 85+ rd. 113), din care:	29	166,82		327,15	331,83	145,95	291,90	437,85	583,88	1,76	1,99
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd.30=rd. 31 + rd. 39 + rd. 45), din care:	30	56,52		130,15	139,43	65,22	130,44	195,66	260,84	1,87	2,47
	A1	Cheltuieli privind stocurile (rd.31=rd.32+rd. 33 + rd. 36+ rd. 37 + rd. 38), din care:	31	14,11		13,50	11,55	7,23	14,46	21,69	31,00	2,68	0,82
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32			0,00							
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	2,60		2,50	2,60	1,98	3,96	5,94	8,00	3,08	1,00
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	2,10		2,00	2,10	0,50	1,00	1,50	2,50	1,19	1,00
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	1,80		4,00	4,00	1,00	2,00	3,00	5,50	1,38	2,22
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar: mobilier	36										
	d)	cheltuieli privind energia și apa	37	7,61		5,00	2,85	3,75	7,50	11,25	15,00	5,26	0,37
	e)	cheltuieli privind mărfurile	38										
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd.39=rd. 40 + rd. 41 + rd. 44), din care:	39			40,00	35,00	22,50	45,00	67,50	90,00		
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	0,00		40,00	35,00	22,50	45,00	67,50	90,00	2,57	
	b)	cheltuieli privind chirile (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	0,00		
	b2)	- către operatori cu capital privat	43	0,00		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 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	42,41		55,20	92,88	34,95	69,90	104,85	139,84	1,51	2,19
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	46	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	4,40		4,50	0,00	6,00	12,00	18,00	25,00		0,00
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48	4,40		4,50	0,00	6,00	12,00	18,00	25,00		0,00
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 50 + rd. 52), din care:	49	6,50		10,00	6,10	5,00	10,00	15,00	20,00	3,28	0,94
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50			0,00							
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51										
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	6,50		10,00	6,10	5,00	10,00	15,00	20,00	3,28	0,94
		- 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 promovarea serviciilor	55										

		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)2022			Propuneri an curent (N)2023				%	%	
				Realizat an N-2 2021	Aprobat		din care						
					HG /Ordin comun	Conform Hotarare AGA	Realizat 2022	Trim I	Trim II	Trim III			AN
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	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	0,00		
	d3)	pentru cluburile sportive	59	0,00		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	0,00		
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61										
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	0,00		6,00	5,80	2,00	4,00	6,00	8,00	1,38	
		cheltuieli cu diurna (rd. 64 + rd. 65), din care:	63	0,00		6,00	5,80	2,00	4,00	6,00	8,00	1,38	
		interna	64	0,00		6,00	5,80	2,00	4,00	6,00	8,00	1,38	
		externa	65	0,00		0,00	0,00						
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	3,39		3,50	3,50	1,20	2,40	3,75	5,00	1,43	1,03
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	2,67		2,50	2,67	1,00	2,00	3,00	4,00	1,50	1,00
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	0,00		2,20	2,48	2,60	5,75	7,65	10,50	4,23	
	i1)	cheltuieli de asigurare si paza	69	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		2,20	0,50	1,55	2,50	3,70	5,00	10,00	
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	0,00		1,00	0,00	0,50	1,75	2,20	3,00		
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizarilor corporale si necorporale din care	72			0,00		0,55	1,50	1,75	2,50		
		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		
	i6)	cheltuieli privind recrutarea si plasarea personalului de conducere cf Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.109/2011	75										
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76								0,00		
	j)	alte cheltuieli	77	25,45		47,95	71,83	10,56	22,00	35,00	67,34	0,94	2,82
	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	5,80		5,00	4,27	10,00	15,00	20,00	25,00	5,85	0,74
	a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	79			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80					0,00	0,00	0,00	0,00		
	c)	ch. cu taxa de licență	81					0,00	0,00	0,00	0,00		
	d)	ch. cu taxa de autorizare	82	143,80		0,00		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		
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	5,80		5,00	4,27	1,25	2,50	3,75	5,00	1,17	0,74

				Realizat	Prevederi an precedent (N-1)2022			Propuneri an curent (N)2023					
					Aprobat			din care				%	%
			Nr. rd.	an N-2 2021	HG /Ordin comun	Conform Hotarare AGA	Realizat 2022	Trim I	Trim II	Trim III	AN	7=6d/5	8 =5/3a
0	1	INDICATORI	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	102,00		190,00	190,00	73,51	147,02	220,53	294,04	1,55	1,86
	C	Cheltuieli de natura salariala (rd86=rd.87+ rd. 104)	86	18,00		102,00	102,00	34,80	69,60	104,40	139,20		5,67
	C	Cheltuieli cu salariile (rd.87=rd. 88 + rd. 89+ rd. 90), din care:	87	18,00		102,00	102,00	34,80	69,60	104,40	139,20		5,67
		a) salarii de bază	88	18,00		102,00	102,00	34,80	69,60	104,40	139,20		5,67
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89			0,00							
		c) alte bonificații (conform CCM)	90	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	Bonusuri (rd.91=rd. 92 + rd. 95 + rd. 96+ rd. 97 + rd. 98), din care:	91	0,00		0,00	4,00	11,54	23,07	34,61	46,14	11,54	
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din	92	0,00		4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		- tichete de creșă, 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	6,54	13,07	19,61	26,14		
		c) vouchere de vacanță;	96					0,00	0,00	0,00			
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97					0,00	0,00	0,00			
		e) alte cheltuieli conform CCM.	98			4,00		5,00	10,00	15,00	20,00		
	C	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 plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100					0,00	0,00	0,00			
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101					0,00	0,00	0,00			
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102					0,00	0,00	0,00			
	C	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	84,00		84,00	84,00	25,80	51,60	77,40	103,20	1,23	1,00
		a) pentru directori/directorat	104	84,00		84,00	84,00	25,80	51,60	77,40	103,20	1,23	1,00
		componenta fixa	105	84,00		84,00	84,00	25,80	51,60	77,40	103,20	1,23	1,00
		componenta variabila	106										
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere	107										
		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 și comitete constituite potrivit legii	111	0,00			0,00						

		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)2022			Propuneri an curent (N)2023				%	%		
				Realizat an N-2 2021	Aprobat		din care							
					HG /Ordin comun	Conform Hotarare AGA	Realizat 2022	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 5	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,	113	2,50		2,00	2,40	1,00	2,40	3,20	4,00	1,67	0,96	
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități(rd.114=rd. 115 + rd. 116), din care:	114											
		- 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	0,00										
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necor.	120	2,50		2,00	2,40	1,00	2,40	3,20	4,00	1,67	0,96	
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd.121=rd. 122 - rd.	121											
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	0,00										
		f1.1) provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	0,00				0,00	0,00	0,00				
		f1.2) provizioane în legatura cu contractul de mandat	124	0,00				0,00	0,00	0,00				
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	125	0,00		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	0,00			
		- din participarea salariaților la	127	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		- venituri din alte provizioane	129	0,00				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	0,00		
			a1) aferente creditelor pentru investiții	132					0,00	0,00	0,00			
			a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	133					0,00	0,00	0,00			
		b)	cheltuieli din diferențe 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 investiții	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	92,65		50,00	107,16	18,75	37,50	56,25	75,00	0,70	1,16	
		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	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	18,00		102,00	102,00				139,20			
				18,00		102,00	102,00				139,20			

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2 2021	Prevederi an precedent (N-1)2022			Propuneri an curent (N)2023				%	%	
					HG /Ordin comun	Conform Hotarare AGA	Realizat 2022	din care						
								Aprobat	Trim I	Trim II	Trim III			AN
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8	
	4	Nr. de personal prognozat la finele anului	148	2,00			3,00					3,00		
	5	Nr. mediu de salariați	149	2,00			2,00					2,00		
	6	a) Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (rd. 147/rd. 149)/12 x 1000	150	750,00			500,00					5800,00		
		b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor denatura salariala (rd. 150/rd.	151	750,00			500,00					5800,00		
		c) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala recalculat cf.	152	750,00			500,00					4300,00		
	7	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 2 /rd. 149)	153	129,74			125,72		x	x	x	329,44	1,50	1,69
		b) Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	66,32			44,17					44,17	0,67	0,73
		c) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite /persoană) W = QPF/rd. 153	155											
		c1) Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care:	156											
		cantitate de produse finite (QPF)	157											
		preț 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	Redistribuii/distribuii totale cf. OUG nr 29/2017 din:	169											
		alte rezerve	170											
		rezultatul reportat	171											

ADMINISTRATOR,

Marga Ioan



AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI 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

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an N-2		%	Prevederi an precedent (N-1)		Mii lei
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	%
							7=6/5
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2), din care:	247,50	259,47	1,05	377,15	439,34	1,164895
1.	Venituri din exploatare	247,50	259,47	1,05	377,15	439,34	1,164895
2.	Venituri financiare	0.00	0.00	0,00	0,00	0,00	0

ADMINISTRATOR,

Magda Ioan



Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

		INDICATORI	Data finalizării investiției	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 FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, 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	Alocații 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 INVESTIȚII, din care:	0	0,00	0,00	0,00	0	0
	1	Investiții 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 unității administrativ teritoriale:		0,00	0	0,00	0	0
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0,00	0	0,00	0	0
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0,00	0	0,00	0	0
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	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	Investiții 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 unității administrativ teritoriale:		0,00	0,00	0,00	0	0
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0,00	0,00	0,00		
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)		0,00	0	0,00	0	0
		- (denumire obiectiv)						
	3	Investiții 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 unității administrativ teritoriale:		0,00	0	0,00	0	0
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0,00	0	0,00	0	0
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0,00	0	0,00	0	0
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		0,00		0,00		
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		0,00	0	0,00	0	0
		a) - interne						
		b) - externe						

ADMINISTRATOR,

Magda Ioan




Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și 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		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			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 îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a platilor restante									
1	Măsura 1		X	X						
2	Măsura 2		X	X						
3	Măsura 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