



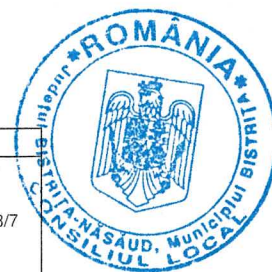
AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE
Operatorul economic: SC Business Park Bistrița Sud SRL
Sediul/Adresa: Strada Nicolae Titulescu nr 6
Cod unic de înregistrare: 30735390

Anexa nr.1
la Hotărârea nr. **256/29.10.2025**
a Consiliului local al municipiului Bistrița

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT
pe anul 2025

mii lei

		INDICATORI	Nr.rd.	Aprobat an curent (2025)	Propuneri rectificare an curent (2025)	%	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	12285.84	20398.95	166.04	17706.84	22108.52	86.80	124.86
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	12278.84	20393.95	166.09	17701.84	22103.52	86.80	124.87
	a)	subvenții, cf.prevederilor legale in vigoare	3							
	b)	transferuri, cf.prevederilor legale in vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	7.00	5.00	71.43	5.00	5.00	100.00	100.00
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 6 = rd.7+ rd. 19)	6	9201.97	16592.07	180.31	9376.96	9938.31	56.51	105.99
	1	Cheltuieli de exploatare,(rd7=rd8+rd9+rd10+rd18) din	7	9201.97	16592.07	180.31	9376.96	9938.31	56.51	105.99
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	8	4280.76	9593.95	224.12	5170.50	5480.28	53.89	105.99
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	150.00	1864.10	1242.73	157.00	153.60	8.42	97.83
	C.	cheltuieli cu personalul,(rd10=rd11+rd14+rd16+rd17) din care:	10	4033.21	3874.91	96.08	5167.09	5171.66	133.35	100.09
	C0	cheltuieli de natura salariala(rd11=rd.12+rd.13)	11	3651.24	3486.79	95.50	4672.30	4672.30	134.00	100.00
	C1	ch. cu salariile	12	3426.73	3266.29	95.32	4376.83	4376.83	134.00	100.00
	C2	bonusuri	13	224.51	220.50	98.21	295.47	295.47	134.00	100.00
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	14							
		- 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	300.84	300.90	100.02	403.21	403.21	134.00	100.00
	C5	cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	17	81.13	87.22	107.51	91.58	96.16	105.00	105.00
	D.	alte cheltuieli de exploatare	18	738.00	1259.11	170.61	1385.02	1454.27	110.00	105.00
	2	Cheltuieli financiare	19							
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)(rd20+rd1-rd6)	20	3083.87	3806.88	123.44	8329.88	12170.21	218.81	146.10
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	493.42	609.10	123.44	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	2590.45	3197.78	123.44	8329.88	12170.21	260.49	146.10
	1	Rezerve legale	27							
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28							



		INDICATORI	Nr.rd.	Aprobat an curent (2025)	Propuneri rectificare an curent (2025)	%	Estimări an N + 1	Estimări an N + 2	%	
0	1								9 = 7/5	10 = 8/7
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29			6 = 5/4				
	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	2590.45	3197.78	123.44	8329.88	12170.21	260.49	146.10
	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							
	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				125.00	157.50		126.00
	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	2590.45	3197.78	123.44	8204.88	12012.71	256.58	146.41
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39							
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	40		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	0		
	1	Alocații de la buget	47		0.00					
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48							
		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49		0.00					
		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	56	58	103.57	58	58	100.00	100.00
	2	Nr. mediu de salariați total	51	36	34	94.44	48	48	141.18	100.00
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor denatura salariale (rd. 11/rd.51)/12 x 1000	52	8451.94	854.61	10.11	8111.63	8111.63	949.17	100.00
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariale (lei/persoană) recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	7932.25	8005.61	100.92	8298.67	8298.67	103.66	100.00
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana)(rd. 2/rd. 51)	54	341.08	599.82	175.86	368.79	460.49	61.48	124.87
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului	55	361.14	599.82	166.09	61.87	63.83	10.31	103.17
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu	56							
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd.6/rd. 1) x 1000	57	748.99	813.38	108.60	529.57	449.52	65.11	84.89
	9	Plăți restante	58							
	10	Creațe restante	59							

ADMINISTRATOR,

Magda Ioan



Intocmit,

S. Pro-Account CTV S.R.L.

prin Bungardean Emil