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.2
la Hotararea nr. 179/28.10.2026
a Consiliului local al municipiului Bistrita

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora

mii lei

			INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)2025			Propuneri an curent 2026				%	%	din care (cumulat de la începutul anului, cf. OMFP 3818/2019, Anexa 6 pct. III.2 lit. t):			
					Aprobat			din care									
					conform HG /Ordin comun	Conform Hotarare C.A.	Realizat 2025	conform HG /Ordin comun	Conform Hotarare C.A.	Realizat cumulat la finele Trim. II 2026 (= col. Trim. II)	**Propuneri rectificare an curent 2026**	9=8/5 x100	10=8/6a x100	Trim. I (cumulat)	Trim. II (cumulat)	Trim. III (cumulat)	An (Trim. IV cumulat)
0	1		2	3	4	4a	5	6	6a	7	**8**	9	10	11	12	13	14
I			VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22)	1		20.398,95	17.916,60		38.809,84	10.814,34	34.605,58	193,15	89,17	4.394,33	10.814,34	19.993,12	34.605,58
	1		Venituri totale din exploatare(rd.2=rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2		20.393,95	17.916,60		38.809,84	10.812,48	34.603,58	193,14	89,16	4.393,12	10.812,48	19.991,19	34.603,58
		a)	din producţia vândută (rd.3=rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3		19.883,95	17.795,58		38.309,84	10.812,48	34.103,58	191,64	89,02	4.393,12	10.812,48	19.991,19	34.103,58
			a1) din vânzarea produselor	4						320,60	**1393,70**			320,60	320,60	704,00	1.393,70
			a2) din servicii prestate	5		18729,76	16581,14		37392,27	10.141,72	**32234,84**	194,41	86,21	3744,32	10141,72	18812,15	32.234,84
			a3) din redevenţe şi chirii	6		1054,19	1037,20		907,57	177,09	**192,24**	18,53	21,18	175,09	177,09	192,24	192,24
			a4) alte venituri	7		100,00	177,24		10,00	173,07	**282,80**	159,56	2828,00	153,11	173,07	282,80	282,80
		b)	din vânzarea mărfurilor	8													
		c)	din subvenţii şi transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11 din care:	9													
			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		500,00	81,60		500,00		**500,00**	612,75	100,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		f)	alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:	14		10,00	39,42										
			f1) din amenzi şi penalităţi	15		10,00	39,42		0,00								

		f2)	din vânzarea activelor şi alte operaţii de capital (rd.17 + rd.18), din care:	16														
			- active corporale	17														
			- active necorporale	18														
		f3)	din subvenţii pentru investiţii	19														
		f4)	din valorificarea certificatelor C02	20														
		f5)	alte venituri	21														
2		Venituri financiare (rd.22=rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:		22		5,00				1,86	2,00			1,21	1,86	1,93	2,00
	a)	din imobilizări financiare		23														
	b)	din investiţii financiare		24														
	c)	din diferenţe de curs		25														
	d)	din dobânzi		26		5,00	0,00		0,00	0,36	**0,50**			0,21	0,36	0,43	0,50
	e)	alte venituri financiare		27						1,50	**1,50**			1,00	1,50	1,50	1,50
II.	CHELTUIELI TOTALE (rd.28=rd.29+ rd.130)			28		16.592,07	14.391,64		25.231,22	11.667,42	26.647,10	185,16	105,61	5.517,09	11.667,42	19.116,78	26.647,10
1	Cheltuieli de exploatare (rd. 30 + rd. 78+ rd. 85+ rd. 113), din care:			29		16.592,07	14.391,64		25.231,22	11.667,42	26.647,10	185,16	105,61	5.517,09	11.667,42	19.116,78	26.647,10
	A. Cheltuieli cu bunuri şi servicii (rd.30=rd. 31 + rd. 39 + rd. 45), din care:			30		9.593,95	8.325,57		15.267,63	6.775,69	15.925,16	191,28	104,31	3.092,07	6.775,69	11.583,90	15.925,16
	A1	Cheltuieli privind stocurile (rd.31=rd.32+rd. 33 + rd. 36+ rd. 37 + rd. 38), din care:		31		8.697,43	6.913,46		12.973,62	5.632,22	13.622,81	197,05	105,00	2.398,91	5.632,22	10.003,00	13.622,81
	a)	cheltuieli cu materiile prime		32													
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:		33		7366,73	6116,46		12246,94	5.184,47	**12738,99**	208,27	104,02	2201,73	5184,47	9349,09	12.738,99
		b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34		455,35	627,68		945,52	460,67	**962,78**	153,39	101,83	211,59	460,67	728,90	962,78
		b2)	cheltuieli cu combustibilii	35		1112,02	1209,89		2419,78	843,48	**2215,09**	183,08	91,54	298,11	843,48	1555,19	2.215,09
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar: mobilier		36		911,75	188,34		377,68	38,49	**86,39**	45,87	22,87	27,55	38,49	55,99	86,39
	d)	cheltuieli privind energia şi apa		37		418,95	608,66		349,00	409,26	**797,43**	131,01	228,49	169,63	409,26	597,92	797,43
	e)	cheltuieli privind mărfurile		38													
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terţi (rd.39=rd. 40 + rd. 41 + rd. 44), din care:		39		332,51	363,32		533,53	426,27	853,02	234,79	159,88	238,84	426,27	639,02	853,02
	a)	cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile		40		214,98	272,03		411,03	292,21	**550,96**	202,54	134,04	173,33	292,21	420,96	550,96
	b)	cheltuieli privind chiriile (rd. 42 + rd. 43) din care:		41		2,50	2,50		2,50	3,86	**11,86**	474,29	474,29	0,55	3,86	7,86	11,86
		b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42		2,50	2,50		2,50	3,86	**11,86**	474,29	474,29	0,55	3,86	7,86	11,86
		b2)	- către operatori cu capital privat	43							**0,00**						

c)	prime de asigurare		44		115,03	88,79		120,00	130,21	**290,21**	326,85	241,84	64,96	130,21	210,21	290,21
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		564,01	1.048,79		1.760,48	717,20	1.449,33	138,19	82,33	454,33	717,20	941,88	1.449,33
a)	cheltuieli cu colaboratorii		46							**0,00**						
b)	cheltuieli privind comisioanele şi onorariul, din care:		47		68,15	1,37		15,00	0,03	**2,03**	148,18	13,53	0,00	0,03	1,03	2,03
	b1)	cheltuieli privind consultanţa juridică	48		68,15	1,37		15,00		**0,00**						
c)	cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate (rd. 50 + rd. 52), din care:		49		41,31	12,78		80,00	11,36	28,36	221,89	35,45	4,79	11,36	18,36	28,36
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50		23,23	0,23		15,00	0,74	**5,74**	2496,09	38,27	0,74	0,74	0,74	5,74
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51													
	c2)	cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care:	52		18,08	12,55		65,00	10,62	**22,62**	180,21	34,79	4,05	10,62	17,62	22,62
		- 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		18,08	12,55		30,00	10,62	**22,62**	180,24	75,40	4,05	10,62	17,62	22,62
d)	Ch. cu sponsorizarea potrivit OUG nr. 2/2015 (rd. 56= rd. 57 + rd. 58+ rd. 60), din care:		56													
	d1)	ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	57							**0,00**						
	d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant si sport din care:	58							**0,00**						
	d3)	pentru cluburile sportive	59							**0,00**						
	d4)	cheltuieli cu sponsorizarea pt. alte actiuni si activitati	60							**0,00**						
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri şi persoane		61		7,57	21,00		42,02	126,77	**226,77**	1079,84	539,66	115,58	126,77	176,77	226,77
f)	cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din care:		62		12,45	7,32		13,00	2,52	**14,42**	197,01	110,93	1,28	2,52	7,40	14,42
	cheltuieli cu diurna (rd. 64 + rd. 65), din care:		63		12,45	7,32		13,00	0,18	1,18	16,05	9,04	0,11	0,18	0,18	1,18
	interna		64		12,45	7,32		0,00	0,18	**1,18**	16,05		0,11	0,18	0,18	1,18

	externa		65					13,00		**0,00**						
g)	cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii		66		25,61	23,24		32,00	22,46	**47,50**	204,39	148,44	9,35	22,46	35,07	47,50
h)	cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate		67		5,76	3,92		8,00	2,60	**6,60**	168,24	82,44	1,11	2,60	4,60	6,60
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din care:		68		302,54	977,26		1465,89	551,47	**973,66**	99,63	66,42	322,21	551,47	623,66	973,66
	i1)	cheltuieli de asigurare si paza	69		7,00	0,00		0,00		**0,00**						
	i2)	cheltuieli privind intretinerea si functionarea tehnicii de calcul	70		16,00	0,00		0,00		**0,00**						
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71		17,00	0,00		0,00		**0,00**						
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizarilor corporale si necorporale din care	72		3,50	0,00		0,00		**0,00**						
		aferente bunurilor de natura domeniului public	73							**0,00**						
	i5)	cheltuieli cu prestatiile efectuate de filiale	74							**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		4,00	0,00		0,00		**0,00**						
j)	alte cheltuieli		77		100,62	1,90		104,57		**150,00**	7894,74	143,44	0,00	0,00	75,00	150,00
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		1.864,10	1.336,07		1.910,00	881,87	1.983,60	148,47	103,85	423,79	881,87	1.388,35	1.983,60
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale		79							**0,00**						
b)	ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor publice şi resursele minerale		80							**0,00**						
c)	ch. cu taxa de licenţă		81		30,00	0,00		30,00		**30,00**		100,00	0,00	0,00	0,00	30,00
d)	ch. cu taxa de autorizare		82		30,00	0,00		30,00		**30,00**		100,00	0,00	0,00	0,00	30,00
e)	ch. cu taxa de mediu		83		30,00	0,00		30,00		**30,00**		100,00	0,00	0,00	0,00	30,00
f)	cheltuieli cu alte taxe şi impozite(TVA)		84		1774,10	1336,07		1820,00	881,87	**1893,60**	141,73	104,04	423,79	881,87	1388,35	1.893,60
C. Cheltuieli cu personalul (rd.85=rd. 86+ rd. 99+ rd. 103 + rd. 112)			85		3.874,91	3.633,98		5.316,41	2.692,95	5.928,27	163,13	111,51	1.354,26	2.692,95	4.117,46	5.928,27
C0	Cheltuieli de natura salariala (rd86=rd.87+ rd.91)		86		3.486,79	3.242,99		4.828,80	2.432,25	5.512,91	169,99	114,17	1.222,53	2.432,25	3.789,40	5.512,91

C1	Cheltuieli cu salariile (rd.87=rd. 88 + rd. 89+ rd. 90), din care:	87		3.266,29	3.073,70		4.622,22	2.321,76	5.197,47	169,09	112,45	1.172,44	2.321,76	3.610,35	5.197,47
	a) salarii de bază	88		3033,09	2854,60		4150,20	2.222,44	**4924,83**	172,52	118,66	1125,53	2222,44	3427,71	4.924,83
	b) sporuri, prime şi alte bonificaţii aferente salariului de bază (conform CCM)	89		233,20	219,11		472,02	99,31	**272,64**	124,43	57,76	46,90	99,31	182,64	272,64
	c) alte bonificaţii (conform CCM)	90							**0,00**						
C2	Bonusuri (rd.91=rd. 92 + rd. 95 + rd. 96+ rd. 97 + rd. 98), din care:	91		220,50	169,29		206,58	110,49	315,44	186,33	152,70	50,09	110,49	179,05	315,44
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:	92		20,88	0,00		0,00		**30,00**			0,00	0,00	0,00	30,00
	- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93													
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94		20,88	0,00		0,00		**30,00**			0,00	0,00	0,00	30,00
	b) tichete de masă;	95		196,74	167,69		206,58	110,49	**275,44**	164,26	133,33	50,09	110,49	179,05	275,44
	c) vouchere de vacanţă;	96		2,88	1,60		0,00								
	d) ch. privind participarea salariaţilor la profitul obţinut în anul precedent	97													
	e) alte cheltuieli conform CCM.	98							**10,00**			0,00	0,00	0,00	10,00
C3	Alte cheltuieli cu personalul (rd.99=rd. 100 + rd. 101+ rd. 102), din care:	99													
	a) ch. cu plăţile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100													
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti	101													
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii şi comitete	102													
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		300,90	313,06		396,48	195,81	250,47	80,01	63,17	100,23	195,81	223,17	250,47
	a) pentru directori/directorat	104		300,90	313,06		396,48	195,81	**250,47**	80,01	63,17	100,23	195,81	223,17	250,47
	componenta fixa	105		300,90	313,06		396,48	195,81	**250,47**	80,01	63,17	100,23	195,81	223,17	250,47
	componenta variabila	106													

	b) pentru consiliul de administraţie/consiliul de supraveghere		107													
		componenta fixa	108													
		componenta variabila	109													
	c) pentru cenzori		110													
	d) pentru alte comisii şi comitete constituite potrivit legii		111													
C5	Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator		112		87,22	77,93		91,13	64,89	**164,89**	211,59	180,94	31,51	64,89	104,89	164,89
D. Alte cheltuieli de exploatare (rd.113=rd. 114 + rd. 117 + rd. 118 rd. 119 + rd. 120 + rd. 121, din care:			113		1.259,11	1.096,02		2.737,18	1.316,91	2.810,07	256,39	102,66	646,97	1.316,91	2.027,07	2.810,07
a)	cheltuieli cu majorări şi penalităţi(rd.114=rd. 115 + rd. 116), din care:		114		7,00	0,07		10,00	0,76	3,76	5366,16	37,56	0,76	0,76	0,76	3,76
	- către bugetul general consolidat		115		3,50	0,00		0,00								
	- către alţi creditori		116		3,50	0,07		10,00	0,76	**3,76**	5366,16	37,56	0,76	0,76	0,76	3,76
b)	cheltuieli privind activele imobilizate		117													
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului		118													
d)	alte cheltuieli		119		31,00	0,56		0,00		**30,00**	5357,14		0,00	0,00	0,00	30,00
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale		120		1215,11	1095,39		2720,45	1.316,15	**2776,31**	253,45	102,05	646,21	1316,15	2026,31	2.776,31
f)	ajustări şi deprecieri pentru pierdere de valoare şi provizioane (rd.121=rd. 122 - rd. 125), din care:		121		6,00			6,73								
	f1)	cheltuieli privind ajustările şi provizioanele	122		6,00	0,00		6,73								
	f1.1)	provizioane privind participarea la profit a salarialtilor	123													
	f1.2)	provizioane in legatura cu contractul de mandat	124													
	f2)	venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	125													
	f2.1)	din anularea provizioanelor (rd.126=rd. 127 + rd. 128 + rd. 129), din care:	126													
		- din participarea salariaţilor la profit	127													
		- din deprecierea imobilizărilor corporale şi a activelor circulante	128													
		- venituri din alte provizioane	129													

	2		Cheltuieli financiare (rd.130=rd. 131 + rd. 134 + rd. 137), din care:	130														
		a)	cheltuieli privind dobânzile (rd. 138 + rd. 139), din care:	131														
			a1) aferente creditelor pentru investiţii	132														
			a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	133														
		b)	cheltuieli din diferenţe de curs valutar (rd. 141+ rd. 142), din care:	134														
			b1) aferente creditelor pentru investiţii	135														
			b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	136														
		c)	alte cheltuieli financiare	137														
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.138=rd. 1 - rd. 28)	138		3.806,88	3.524,96		13.578,62	-853,08	7.958,48	225,78	58,61	-1.122,76	-853,08	876,34	7.958,48	
			venituri neimpozabile	139														
			cheltuieli nedeductibile fiscal	140														
IV			IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141		609,10	558,67		2.172,58	19,52	**1.052,36**	188,37	48,44	19,52	19,52	211,00	1.052,36	
V			DATE DE FUNDAMENTARE															
	1		Venituri totale din exploatare,din care:(rd.2)	142		20.393,95	17.916,60		38.809,84		34.603,58	193,14	89,16					
		a)	venituri din subventii si transferuri	143														
		b)	alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii si a rezultatului brut	144														
	2		Cheltuieli totale din exploatare din care rd.29	145		16.592,07	14.391,64		25.231,22		26.647,10	185,16	105,61					
		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		3.486,79	3.242,99		4.828,80		**5.512,91**	169,99	114,17					
			a) sume care nu se iau în calcul la determinarea															
			b)															
			c)															
	4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148		58,00	55,00		55,00		**67,00**	121,82	121,82					
	5		Nr. mediu de salariaţi	149		34,00	34,00		55,00		**55,00**	161,76	100,00					
	6	a)	Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(Rd.147/Rd.149)/12*1000]	150		8.546,05	7.948,50		7.316,36		**8.352,90**	105,09	114,17					
		b)	Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG 26/2013 [(Rd.147-Rd.92-Rd.97)/Rd.149]/12*1000	151		8.494,88	7.948,50		7.316,36		**8.307,44**	104,52	113,55					

	c)	Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) recalculat cf. OG 26/2013 şi Legii anuale a bugetului [(Rd.147-Rd.92-Rd.97-Rd.147 a,b,c)/Rd.149]/12*1000	152		8.494,88	7.948,50		7.316,36		**8.307,44**	104,52	113,55				
7	a)	Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 2 /rd. 149)	153		599,82	526,96		705,63		**629,16**	119,39	89,16				
	b)	Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului [(Rd.142-Rd.143-Rd.144)/Rd.149]	154		599,82	526,96		705,63		**629,16**	119,39	89,16				
	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,

Magda Ioan

Intocmit,

S. Pers. Account CTV S.R.L.

prin Bungardean Emil