

RAPORT DE GESTIUNE
Privind activitatea economico-financiară realizată de
S.C. BUSINESS PARK BISTRITA SUD SRL

La data de 31.12.2017

Evidența contabilă tehnic-operativă a fost organizată și condusă conform prevederilor Legii nr. 82/1991, republicată cu modificările și completările ulterioare.

Toate documentele ce privesc exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2017 au fost reflectate în contabilitate și se regăsesc în situațiile financiare încheiate la 31.12.2017.

Posturile înscrise în bilanț corespund cu datele înregistrate în contabilitate. Bilanțul a fost întocmit cu respectarea Normelor metodologice privind întocmirea verificarea și centralizarea situațiilor financiare ale agenților economici la 31.12.2017.

Situațiile financiare anuale au fost elaborate pe baza bilanței de verificare cu respectarea normelor metodologice privind întocmirea acestora.

Societatea înregistrează datorii totale în sumă de 458.449 lei. Datoriile față de furnizori sunt în sumă de 1.438 lei, 6.469 lei datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate.

La 31.12.2017 creanțele societății erau în sumă de 516.513 lei, din care 438.591 lei impozit pe terenul și clădirile din parcul industrial (sumă contestată în justiție), 360 lei sume datorate de către rezidenți, 77.562 lei creanțe comerciale în relația cu non-rezidenții.

Societatea înregistrează la finele exercițiului financiar al anului 2017 (pierdere) în sumă de (276.004) lei.

ADMINISTRATOR,

SC BUSINESS PARK BISTRIȚA SUD SRL

RAPORTUL ADMINISTRATORULUI LA DATA DE 31.12.2017

SC BUSINESS PARK BISTRIȚA SUD SRL, cu sediul în Bistrița, strada N. Titulescu nr. 6, județul BN, înregistrată la ORC sub nr. J06/624/2012 CUI: 30735390, capital social subscris și vărsat în valoare de 980.400 lei, cod CAEN 6832 Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract, a desfășurat în anul 2017 activitatea de administrare/promovare a parcului industrial Bistrița Sud, realizând următorii indicatori:

Venituri Totale	-214.016 lei
Cheltuieli Totale:	- 490.020 lei.
Pierdere brută contabilă	- 276.004 lei
Impozit pe profit	0 lei
Pierdere netă contabilă	- 276.004 lei
Sold în cont curent la	- 234.167 lei
31.12.2017	

Veniturile totale în anul 2017 au fost de 214,0 mii lei, din care:

Din taxe de administrare: 160,9 mii lei;
Din taxe de suprafață: 51,6 mii lei;
Penalități rezidenți: 1,5 mii lei.

Cheltuielile totale în anul 2017 au fost de 490,0 mii lei, din care:

Cheltuieli de exploatare: 490,0 mii lei, din care:

- A) Cheltuieli cu bunuri și servicii: 266,7 mii lei;
 - B) Impozite și taxe: 1,7 mii lei;
 - C) Cheltuieli cu personalul: 219,9 mii lei
 - D) Alte cheltuieli de exploatare: 1,7 mii lei.

- A) Cheltuieli cu bunuri și servicii: 266,7 mii lei, din care:
 - A1) Cheltuieli privind stocurile: 41,19 mii lei, din care
 - Materiale consumabile (birotică): 3,1 mii lei
 - Obiecte de inventar: 6,4 mii lei
 - Energie electrică în parc industrial: 28,3 mii lei
 - Utilități birou: 3,4 mii lei
 - A3) Cheltuieli cu alte servicii executate de terți: 225,51 mii lei, din care:
 - Protocol: 1,8 mii lei;
 - Reclamă și publicitate: 86,2 mii lei;
 - Transport persoane (motorină): 1,9 mii lei
 - Deplasări evenimente interne (cazare și diurnă): 14,8 mii lei
 - Telefon mobil: 3,8 mii lei
 - Comisioane bancare: 1,6 mii lei
 - Alte cheltuieli cu servicii executate de terți: 42,9 mii lei, din care:
 - Externalizare servicii în parc: 10,6 mii lei, din care:
 - Cosit în parc industrial: 5,2 mii lei
 - Servicii topometrice în parc: 5,4 mii lei

Control financiar de gestiune/audit extern: 18,5 mii lei, din care:

- Control de gestiune: 12,0 mii lei
- Audit extern: 6,5 mii lei
- Întreținere autoturism în comodat: 0,9 mii lei
- Taxe participare la evenimente: 10.5 mii lei
- Altele: 2,4 mii lei.

■ Alte cheltuieli: 72,51 mii lei.

B) Cheltuieli cu impozite și taxe (cadastru și urbanism): 1,7 mii lei

C) Cheltuieli cu personalul: 219,9 mii lei, din care:

■ Salarii și indemnizații: 169,3 mii lei

■ Cheltuieli cu asigurările și protecția socială: 50,6 mii lei.

D) Alte cheltuieli de exploatare: 1,7 mii lei.

Începând cu anul 2016 parcul industrial Bistrița Sud este operațional, s-au realiza venituri, din taxe de administrare sitaxe suprafață. Entitatea a funcționat cu 4 angajați și 1 administrator.

La întocmirea situațiilor financiare anuale au fost respectate prevederile Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare ale OMFP nr. 1802/2014 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu ale OMFP 166/2017 - privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului
Finanțelor
Publice.

Administrator,

Iulius Dumitru

Bistrița, 25.04.2018