

Primăria Giroc

NR. GIROCEANA SRL:
0374 / 25.06.2024

NR. PRIMĂRIA COMUNEI GIROC:

CĂTRE

CONSILIULUI LOCAL AL UATC GIROC

Cu sediul în Giroc, str. Semenice nr. 54, jud. Timiș



Subscrisa **SC GIROCEANA SRL**, având CUI RO 14717383, înregistrată la Registrul Comerțului cu numărul J 35/966/2002, cu sediul în Giroc, str. Semenice, nr. 54, jud. Timiș, reprezentată legal de dl. administrator Marinescu Ovidiu Dacian, prin prezenta, în temeiul art. 135, art. 136 și urm. din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, formulăm prezenta

**CERERE DE ÎNSCRISERE PE ORDINEA DE ZI A URMĂTOAREI
SEDIINȚE A CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI GIROC**

a unui proiect de hotărâre prin care Consiliul Local să analizeze următoarele:

Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al societății Giroceana SRL, aferent anului 2024.

Notă de fundamentare
privind Veniturile și Cheltuielile pe anul 2024

Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2024 supus aprobării, prognozează activitatea de exploatare și financiară pentru toată aria de operare la societatea GIROCEANA SRL, având în vedere principiul prudenței și al “continuității activității” în condiții de eficiență economică în dimensionarea resurselor financiare necesare finanțării întregii activități.

Nota de fundamentare a bugetului de venituri și cheltuieli s-a întocmit cu respectarea prevederilor legale în vigoare și reglementările contabile privind situațiile financiare anuale.

La elaborarea proiectului de venituri și cheltuieli pentru anul 2024 s-au avut în vedere următoarele :

- continuarea activității societății în condiții profitabile;
- potențialul societății cu resurse tehnice, umane și financiare;
- creșterea eficienței activității societății;
- menținerea personalului calificat și utilizarea eficientă a acestuia;
- reglementările legale în vigoare;

Nr.crt.	FURNIZOR	Cheltuieli cu servicii executate de terti	Descriere serviciu
1	401.ALFA PROTECT	42,000.00 lei	resurse umane
2	401.ABC CENTRUL MEDICAL DR.PÎRJOL SRL	3,840.00 lei	psiho soferi
3	401.ASCENT SOFT S.R.L.	12,100.00 lei	servicii informatice programe contabilitate
4	401. ASO AUDIT SRL	28,000.00 lei	servicii audit situatii financiare individuale
5	401.AUTORITATEA RUTIERA ROMANA - ARR	1,521.00 lei	licenta transport
6	401.CAR WASH SERVICES BY TDT S.R.L.	2,000.00 lei	spalat auto
7	401.CENTRUL TERITORIAL DE CALCUL ELECTRONIC SA	2,100.00 lei	eurolegis
8	SERVICII JURIDICE (exista un singur post, in caz de concediu de odihna/boala/vacantare post/alte situatii)	20,000.00 lei	
9	401.DDI CONSULTING S.R.L.	7,200.00 lei	servicii protectia mediului
10	401.ECO DATA SOLUTION SRL	17,940.00 lei	monitorizare gps
11	401.EXPLOMED SRL	6,480.00 lei	medicina muncii
12	401.GRU VISTO PREST S.R.L.	2,160.00 lei	verif.tehnica instalatii sub presiune
13	.PPU WORK SAFETY S.R.L.	26,400.00 lei	servicii PSI si PSM
14	401.MMD DUMIFER SRL	114,000.00 lei	confectionat stalpi de iluminat stradal
15	401.ORANGE ROMANIA SA	32,508.00 lei	
16	401.PRINT 84 S.R.L.	22,770.00 lei	servicii de fotocopiere si xeroxare
17	401.RCS & RDS SA	5,964.00 lei	



Volumul și nivelul cheltuielilor prognozate în bugetul de venituri și cheltuieli au fost dimensionate în funcție de veniturile prognozate a fi realizate și de programele elaborate la nivel de societate, corespunzător activității planificate și în curs de aprobare.

Veniturile estimate prin bugetul de venituri si cheltuieli sunt :

I. Contracte comerciale încheiate cu Comuna Giroc 4.971.355 lei

1. DIVERSE LUCRĂRI ,SERVICII ÎNTREȚINERE GOSPODĂRIE COMUNALĂ ȘI CURĂȚENIE STRADALĂ – **4.361.325 lei**
2. LUCRĂRI DE EXTINDERE ILUMINAT PUBLIC ÎN COMUNA GIROC-**610.030 lei**

II. Transport public persoane – 3.299.700 lei

- bilete – 1.175.260 lei;
- abonamente – 697.200 lei;
- transport ocazional – 225.490 lei;
- subvenții – 1.201.750 lei;

Vă mulțumim anticipat !

SC GIROCEANA SRL

ADMINISTRATOR

ING. MARINESCU OVIDIU DACIAN



Economist

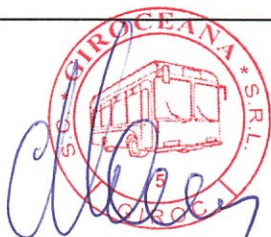
MAIER ANCA-OLIVIA



SC GIROCEANA SRL
CUI RO 14717383
NR.ONRC J35/966/2002
SEDIU: COMUNA GIROC, STR.SEMENIC, NR.54 , JUDETUL TIMIS

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI 2024

INDICATORI	NR.RAND	PROPUNERI 2024	%	ESTIMARI N+1
1 VENITURI TOTALE :	1	8,271,055.00 lei		9,511,713.25 lei
VENITURI SERVICIUL TRANSPORT	2			0.00 lei
BILETE	3	1,175,260.00 lei		1,351,549.00 lei
ABONAMENTE	4	697,200.00 lei		801,780.00 lei
TRANSPORT OCAZIONAL	5	225,490.00 lei		259,313.50 lei
SUBVENTII	6	1,201,750.00 lei		1,382,012.50 lei
TOTAL VENITURI SERVICIUL TRANSPORT	7	3,299,700.00 lei		3,794,655.00 lei
VENITURI SERVICIUL ILUMINAT PUBLIC	8			0.00 lei
REALIZARE BRANSAMENTE ILUMINAT PUBLIC	9	610,030.00 lei		701,534.50 lei
TOTAL VENITURI SERVICIUL ILUMINAT PUBLIC	10	610,030.00 lei		701,534.50 lei
VENITURI SERVICIUL SALUBRIZARE	11			0.00 lei
CURATENIE STRADALA MANUALA IN COMUNA GIROC	12	327,025.00 lei		376,078.75 lei
ECOLOGIZRE SPATII DE RECREERE LUNCA TIMISULUI ,LIZIERA PADURII SI PISTA DE CICLISTI	13	327,025.00 lei		376,078.75 lei
TOTAL VENITURI SERVICIUL DE SALUBRIZARE	14	654,050.00 lei		752,157.50 lei
VENITURI SERVICIUL INTRETINERE GOSPODARIRE COMUNALA	15			0.00 lei
DIVERSE LUCRARI SI SERVICII DE INTRETINERE GOSPODARIRE COMUNALA	16	569,250.00 lei		654,637.50 lei
DECOLMATARE SANTURI,CANALE,REPROFILARE,CURATENIE RIGOLE SI CANALE COLECTARE APE PLUVIALE,PODETE	17	584,600.00 lei		672,290.00 lei
ELAGARE,ARBORI,ARBUSTI,POMI	18	327,025.00 lei		376,078.75 lei
LUCRARI DE ELIBERARE A AMPLASMENTELOR APARTINAND COMUNEI GIROC -DESFACERE,DEZAFECTARE ,TRANSPORT BUNURI,GUNOAIE,DESEURI MIXTE-MOLOZ SI DESEURI REZULTATE DIN CONSTRUCTII	19	695,750.00 lei		800,112.50 lei
LUCRARI DE DESZAPEZIRE	20	569,250.00 lei		654,637.50 lei
PIETRUIRE STRĂZI PE RAZA COMUNEI GIROC	21	619,850.00 lei		712,827.50 lei
COLECTARE RESTURI VEGETALE PE RAZA COMUNEI GIROC, LOCALITĂȚILE GIROC ȘI CHIȘODA – 270.000 LEI + T.V.A.	22	341,550.00 lei		392,782.50 lei
TOTAL VENITURI SERVICIUL INTRETINERE GOSPODARIRE COMUNALA	23	3,707,275.00 lei		4,263,366.25 lei
2 CHELTUIELI TOTALE :	26	8,265,911.00 lei		9,505,797.65 lei
a) cheltuieli exploatare :	27			
Combustibil	28	690,310.00 lei		759,341.00 lei
piese de schimb	29	161,295.00 lei		177,424.50 lei
alte materiale consumabile	30	256,434.00 lei		282,077.40 lei
obiecte inventar	31	3,200.00 lei		3,520.00 lei
întretinerea si reparatiile	32	96,391.00 lei		106,030.10 lei
chirii	33	7,400.00 lei		8,140.00 lei
asigurari	34	182,200.00 lei		200,420.00 lei
delegatii(diurna soferi)	35	6,200.00 lei		6,820.00 lei
serviciile bancare	36	55,700.00 lei		61,270.00 lei
servicii executate de terti(conform anexei)	37	393,519.00 lei		432,870.90 lei
amortizarea mijloacelor fixe	38	165,000.00 lei		181,500.00 lei
impozite si taxe	39	98,175.00 lei		107,992.50 lei
TOTAL CHELTUIELI DE EXPLOATARE	40	2,115,824.00 lei		2,327,406.40 lei
b) cheltuieli cu salariile	41			
salarii personal	42	6,150,087.00 lei		6,765,095.70 lei
TOTAL CHELTUIELI SALARII	43	6,150,087.00 lei		6,765,095.70 lei
REZULTAT		5,144.00 lei		5,401.20 lei



18	401.REGISTRUL AUTO ROMAN RA		2,000.00 lei	omologare clasificare autobuze
19	401.RETIM ECOLOGIC SERVICE SA		4,200.00 lei	
20	401.ROUES SOLUTIONS SRL		1,200.00 lei	servicii de colectare deseuri periculoase si nepericuloase
21	401.SERVSTING SRL		2,100.00 lei	incarcare stingatoare
22	401.SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A.		2,500.00 lei	ITP
23	401.BLED TRANS SRL		10,536.00 lei	servicii vulcanizare
24	401.V.A.V. SERV CONSTRUCT SRL		24,000.00 lei	intocmire devize lucrari

TOTAL

393,519.00 lei

