

SC GRADISTEA PRIMA SRL
Sediul social: Sat Gradistea, Comuna Gradistea
Strada Primariei, Nr. 29, Judeul Ilfov
CUI: 32035988
RC: J23/2191/19.07.2013

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2024

S.C. Gradistea Prima SRL a fost infiintata conform H.C.L. Gradistea, judetul Ilfov nr. 1 din 10.09.2013.

Conform Actului Constitutiv, activitatea principala a societatii, codificata in conformitate cu codul CAEN este: 8121- „Activitati generale de curatenie a cladirilor”.

Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2024, a fost intocmit in conformitate cu prevederile Legii nr. 50/2019 privind bugetul de stat pentru anul 2018, O.G. 26/21.08.2013 privind intarirea disciplinei finciare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara si Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia, in conditii de maxima obiectivitate si buna gestiune financiara.

I. VENITURI TOTALE se compun din urmatoarele:

1. Venituri din exploatare, din care:	655.642 lei
2. Venituri finciare	60 lei
VENITURI TOTALE	655.582 lei

II. CHELTUIELI TOTALE, cuprind:

1. Cheltuieli pentru exploatare, din care:	648.470 lei
A. Cheltuieli cu bunuri si servicii, din care:	71.100 lei
a. Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile	12.000 lei
b. Cheltuieli privind materialele de natura ob. De inventar	2.000 lei
c. Cheltuieli cu alte servicii executate de terti	57.100 lei
d. Alte cheltuieli	0 lei
B. Cheltuieli cu personalul, din care:	571.277 lei
a. cheltuieli de natura salariala	559.900
b. bonusuri (tichete de vacanta)	16.800 lei
c. bonusuri (tichete de masa)	36.960
d. cheltuieli cu contributia datorata de angajator	11.377 lei

III. Profit	7.172 lei
-------------	-----------

Estimarile au fost întocmite la preturi curente, în lei.

La dimensionarea veniturilor au fost luate în considerare veniturile realizate în anul 2023, precum și prognozele pentru anul 2024.

Propunerile de cheltuieli înscrise în buget s-au efectuat în baza gradului de realizare a indicatorilor prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli aprobat pentru anul 2023.

S-a avut în vedere că în bugetul de venituri și cheltuieli să nu fie înscrise cheltuieli pentru care nu există bază legală, acestea să fie dimensionate în funcție de priorități, pentru finanțarea activității societății respectându-se principiul bunei gestiuni financiare și ale unui management financiar sănătos.

De asemenea, s-au avut în vedere prevederile OUG 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrative-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct sau indirect o participatie majoritară.

Cheltuielile de personal s-au stabilit redimensionând, la strictul necesar, personalul de specialitate, administrativ și auxiliar, având la bază organigrama și statutul de funcții aprobat.

Cheltuielile materiale și prestațiile de servicii s-au stabilit în baza calculelor proprii și a normativelor specifice, precum și în baza necesității, oportunității și eficienței fiecărei cheltuieli, asigurându-se condiții normale de funcționare pentru fiecare punct de lucru.

La stabilirea necesarului de fonduri pentru această perioadă s-au avut în vedere cheltuielile efectuate din anul 2023, majorate cu coeficienți de creștere a preturilor la utilități și servicii.

S-a avut în vedere programul de aprovizionare pentru anul 2024, întocmit pe baza contractelor încheiate și a necesarului de materiale, calculate pe baza consumurilor realizate în perioada precedentă, în funcție de necesitățile obiective de produse, lucrări și servicii, precum și de prioritatea acestor necesități.

Detalierea cheltuielilor materiale previzionate pentru anul 2024 la SC Gradistea Prima SRL, este următoarea:

Cheltuieli privind stocurile, din care:	14.000 lei
-Cheltuieli privind carburanții	8.000 lei
-Cheltuieli cu piesele de schimb	4.000 lei
-Cheltuieli cu alte materiale consumabile	0 lei
-Cheltuieli cu mat de natură ob de inventar	2.000 lei
Cheltuieli privind serviciile executate de terți, din care:	0 lei
-Cheltuieli cu întreținerea și reparații	0 lei
Cheltuieli cu alte servicii executate de terți, din care:	57.100 lei
-Cheltuieli cu comisioanele și onorariul, din care:	6.000 lei
*cheltuieli juridice	1.000 lei
*cheltuieli auditor financiar	5.000 lei
-Cheltuieli de protocol	0 lei

-Cheltuieli cu reclama si publicitate		0 lei
-Cheltuieli cu servicii bancare si asimilate		4.500 lei
-Cheltuieli lucrari si servicii executate de terti, din care:		22.600. lei
*servicii de contabilitate		14.400 lei
*servicii de protectia muncii		3.600 lei
*servicii de medicina muncii		2.000 lei
*abonament devize		4.000 lei
*alte cheltuieli	2.600	
Alte cheltuieli de exploatare,din care:		6.093 lei
-Cheltuieli de exploatare privind amortize imobiliz		6.093 lei

Indicatorii economico-financiari prevazuti in Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2024 al SC Gradistea Prima SRL sunt detaliiati in cele 5 anexe la bilant,conform prevederilor Ordinului ministrului finantelor publice nr.3145/20.12.2017 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli,precum si anexelor de fundamantare a acestuia.

Prezentul proiect de buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2024 a fost elaborat dupa consultarea reprezentului salariatilor si apoi supus operatiunilor de control financiar de gestiune,conform prevederilor H.G.nr.1151/2012.

ADMINISTRATOR,
Moldoveanu Ioana Raluca



CONTABIL,
Preda Vasile



SC GRADISTEA PRIMA SRL

STR.PRIMARIEI,NR.29

GRADISTEA,ILFOV

ANEXA LA BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI AL SC GRADISTEA PRIMA SRL
PENTRU ANUL 2024

I.VENITURI		Lei		
Numar/ Data contract	Obiectul contractului	Periodicitate	Cuquantum lunar	Cuquantum anual
Ctr.135/08.01.2024	Servicii privind servirea mesei pt.prescolarii care frecventeaza Gradinita cu program prelungit din com.Gradistea,jud.ilfov	lunar	8.500	102.000
Crt.129/08.01.2024	Servicii de ingrijire zilnica a copiilor si cura- tenie la Gradinita cu program prelungit din com.Gradistea,jud.Ilfov	lunar	9.000	108.000
Crt.134/08.01.2024	Servicii de intretinerea spatiilor verzi din com.Gradistea,jud.Ilfov	lunar	8.500	102.000
Crt.133/08.01.2024	Servicii de intretinere a Bazei Sportive din com.Gradistea,jud.Ilfov	lunar	8.000	96.000
Crt.127/08.01.2024	Servicii de curatenie la Caminul Cultural din com.Gradistea,jud.Ilfov	lunar	5.000	60.000
Crt.128/08.01.2024	Servicii de curatenie la Sediul administrativ al Primariei din com.Gradistea,jud.Ilfov	lunar	8.000	96.000
Crt.125/08.01.2024	Servicii de intretinere a spatiilor verzi din parcul Sitaru si terenul Scolii Sitaru din com.Gradistea,jud.Ilfov	lunar	6.500	78.000
TOTAL VENITURI			53.500	642.000-
TVA			10.165	121.980
TOTAL VENITURI			63.665	763.980

II.CHELTUIELI				Lei
-Salarii brute 11 salariatii	lunar	41.458	anual	505.140
-Cheltuieli cu contributii datorate de angajator	lunar	933	anual	11.377
-Cheltuieli vouchere acordate salariatilor			anual	53.760
-Alte cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala			anual	1.000
-Cheltuieli cu furnizori,din care:				71.100
Crt.Professional Visionconta SRL-servicii contabilitate	lunar	1.200	anual	14.400
Crt.Cris Prev SRL-servicii SSM	lunar	300	anual	3.600
Crt.Cris.Prev SRL-medicina muncii			anual	2.000
Alti furnizori				22.600
-Cheltuieli privind stocurile			anual	14.000
-Cheltuieli cu intretinerea si reparatii			anual	4.000
-Cheltuieli cu comisioanele si onorariul,din care:			anual	6.000
*Cheltuieli auditor financiar			anual	5.000
*Cheltuieli juridice			anual	1.000
-Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate			anual	4.500
-Alte cheltuieli de exploatare,din care			anual	6.093
*Cheltuieli de exploatare privind.amotiz.imobiliare			anual	6.093
TOTAL CHELTUIELI				648.470
REZULTATUL BRUT-PROFIT				7.172
IMPOZIT PE PROFIT				1.148
PROFIT NET				6.024

ADMINISTRATOR,
Moldoveanu Ioana-Raluca,



CONTABIL,
Preda Vasile,