

**ADMINISTRATIV SERV LUDUS SRL**

RO 38547405 – J26/2067/2017

B-dul 1 Decembrie 1918, nr. 26, loc. Luduș, jud. Mureș

Iban RO34 RZBR 0000 0600 1986 0919 RAIFFEISEN BANK

Iban RO70 TREZ 4805 069X XX00 2845 TREZORERIA OPERATIVĂ LUDUȘ



Nr. certificat : 2538  
ISO 45001:2018

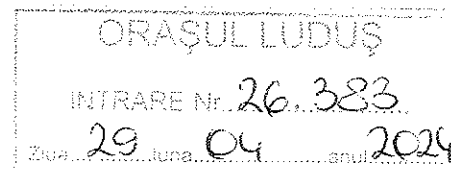


Nr. certificat : 4183  
ISO 14001:2015



Nr. certificat : 7422  
ISO 9001:2015

Nr 1424/29.04.2024



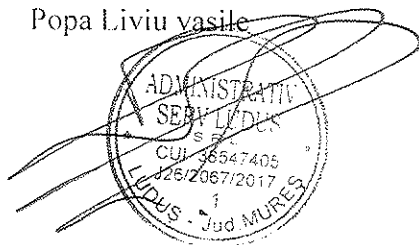
Catre

**Orasul Ludus**

Prin prezenta va inaintam adresa Ministerului Finantelor ,, Agentia Nationala de Administrare Fiscala ,Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Brasov , Inspectia Fiscala ,, cu numarul MS8/29.03.2024 inregistrata la unitatea noastra cu numarul 1404/02.04.2024 , precum si realizarea masurilor impuse prin dispozitia obligatorie cu nr 3/29.03.2024, pentru a fi comunicate Consiliului Local Ludus .

Presedintele Consiliului de Administratie

Popa Liviu vasile



# ADMINISTRATIV SERV LUDUS SRL

RO 38547405 – J26/2067/2017

B-dul 1 Decembrie 1918, nr. 26, loc. Luduș, jud. Mureș

Iban RO34 RZBR 0000 0600 1986 0919 RAIFFEISEN BANK

Iban RO70 TREZ 4805 069X XX00 2845 TREZORERIA OPERATIVĂ LUDUȘ



Nr. certificat : 2538 Nr. certificat : 4183 Nr. certificat : 7422  
ISO 45001:2018 ISO 14001:2015 ISO 9001:2015

## DECIZIE DE IMPUTARE

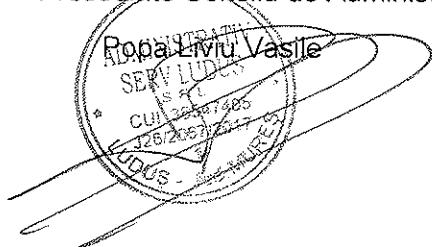
Nr1418 din 20.04.2024

Presedintele Consiliului de Administratie domnul Popa Liviu Vasile , avand in vedere procesele -verbale de constatare si sanctionare a contravențiilor nr IEFBV nr 23145 si IEFBV nr 23146 din data de 28.03.2023 prin care se impune o amenda de 2000 lei cf art 1 alin 2 din OG26/2013 si o amenda de la 2000 cf art 13 alin 2 din OG 26/2013 precum si procesul verbal nr 3 din data de 20.04.2022 intocmit la sedinta consiliului de administratie convocata prin convocator nr 5 din data de 20.04.2022

## DECIDE

- I. Imputarea sumei de 4000 lei doamnei Radu Adriana Simona avand functia de director economic domiciliat in Ludus str \_\_\_\_\_ judetul Mures , posesorul buletinului/cartii de identitate seria \_\_\_\_\_ eliberat de SPCLEP Ludus la data de \_\_\_\_\_ cod numeric personal \_\_\_\_\_ . Recuperarea sumei va fi facuta prin ordine de plata in termen de 90 zile calendaristice cel tarziu pana la data de 31.07.2024
- II. Prezenta decizie de imputare se comunica celui/celor in cauza in termen de 15 zile de la emitere.
- III. Cel in cauza poate introduce contestatie in termen de 30 de zile de la comunicare la Judecatoria Ludus .

Presedinte Consiliu de Administratie

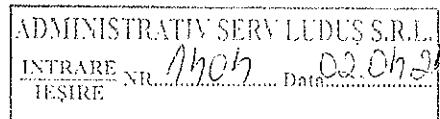




MINISTERUL FINANTELOR  
Agenția Națională de Administrare Fiscală  
Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice  
Brașov  
Inspekția Fiscală  
Serviciul Inspekție Economico - Financiară  
Nr. MS 3/29.03.2024



Direcția Generală Regională  
a Finanțelor Publice - Brașov



BVR\_AIF\_SIEF\_15701\_29 MAR. 2024

### DISPOZIȚIE OBLIGATORIE

emisă în baza prevederilor art. 21 alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 94/2011

#### 1. Date de identificare a operatorului economic

Denumirea entității publice: Administrativ Serv Luduș SRL;  
Sediul social: Luduș, Bdul 1 Decembrie 1918, nr. 26;  
Codul de înregistrare fiscală: 38547405;

#### 2. Date privind inspekția economico-financiară:

Ca urmare a inspekției economico-financiare desfășurate, de către: Condrea Ana Ramona și Gal-Mățieș Traian în perioada 14.02.2024 - 29.03.2024, având funcțiile de inspector superior respectiv consilier superior, în cadrul Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Brașov, Inspekția Fiscală - Serviciul Inspekție Economico-Financiară, posesori ai legitimațiilor nr. 5 și nr. 10, în baza Ordinului de serviciu nr. MS 1/05.02.2024, s-a întocmit Raportul de Inspekție Economico-Financiară nr. MS 8/29.03.2024.

#### 3. Măsuri dispuse

În baza art. 21 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 94/2011 privind organizarea și funcționarea inspekției economico-financiare la operatorii economici, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 107/2012, cu modificările ulterioare, și art. 28 alin. (4) din Normele metodologice privind înființarea, organizarea și funcționarea inspekției economico-financiare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.101/2012, dispunem următoarele măsuri:

##### 3.1 Prezentarea deficienței

Operatorul economic nu a respectat în totalitate reglementările prevăzute în O.M.F.P. nr. 3818/2019.

##### Motivul de fapt:

Din verificarea efectuată asupra documentelor cu privire la fundamentarea bugetelor de venituri și cheltueli pentru anii 2022 și 2023, respectiv rectificarea BVC pentru anul 2023, s-a constatat faptul că, acestea au fost elaborate fără a respecta formatul și structura prevăzute de O.M.F.P. nr. 3818/2019.

Conducătorul activității de inspekție  
economico-financiară

Bianca Magdalena Văițiș  
Director executiv - inspekție fiscală

Bianca-  
Magdalena  
Vaitis

Digitally signed by  
Bianca-Magdalena Vaitis  
Date: 2024.03.29  
13:41:17 +02'00'

Nicoleta Văcariu  
Șef serviciu

Nicolet  
a  
Vacariu

Digitally signed  
by Nicoleta  
Vacariu  
Date:  
2024.03.29  
13:36:52  
+02'00'

Alin Moldovan  
Șef birou

Alin-Nicolae  
Moldovan

Digitally signed by Alin-Nicolae  
Moldovan  
Date: 2024.03.29 13:11:34 +0200

Echipa de inspekție  
Condrea Ana-Ramona - inspector superior

Gal-Mățieș Traian - consilier superior

Digitally signed by Traian Ioan Gal Măties  
Date: 2024.03.29 12:43:24 EET

De asemenea în notele de fundamentare abugetelor de venituri și cheltuieli pentru anii 2022 și 2023 nu a fost prezentat modul de determinare a cheltuielilor aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete.

Temeiul de drept:

Au fost încălcate prevederile O.M.F.P. nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia.

Măsura dispusă:

Deficiențele consemnate în raportul de inspecție economico-financiară cu privire la structura și fundamentarea bugetelor de venituri și cheltuieli pentru anii 2022 și 2023, precum și bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pentru anul 2023, se vor prezenta Adunării Generale a Acționarilor și Consiliului de Administrație, organe de conducere cu atribuții în gestionarea activității entității conform actului constitutiv și contractelor de mandat, în vederea dispunerii de măsuri și intrarea în legalitate.

Persoană responsabilă: dl POPA Liviu-Vasile, în calitate de președinte al Consiliului de Administrație;

Termen: 30 de zile de la data comunicării dispoziției obligatorii.

### 3.2 Prezentarea deficienței

Operatorul economic nu a respectat în totalitate reglementările prevăzute în O.G. nr. 26/2013 în ceea ce privește execuția bugetelor de venituri și cheltuieli.

Motivul de fapt:

În luna ianuarie 2022, cheltuielile totale efectuate de societate depășesc limita de 1/12 din cheltuielile totale aprobate prin BVC pentru anul 2021 cu suma de 33 mii lei (216 mii lei - 183 mii lei = 33 mii lei).

În bugetul de venituri și cheltuieli nu au fost bugetate sume cu privire la indicatorul plăți restante.

Operatorul economic a înregistrat, așa cum reiese din formularul F30 - „Date informative la data de 31.12.2022” din cadrul situațiilor financiare anuale la 31.12.2022 transmise cu nr. INTERN-538138673-2023 din data de 24.04.2023, plăți restante în sumă totală de 212.195 lei la finele exercițiului financiar 2022.

Gradul de realizare al veniturilor totale în anul 2023 a fost de 83,84%, iar cel al cheltuielilor a fost de 86,74%, fiind încălcată regula stabilită prin dispozițiile art. 10 alin. (1) lit. b din O.G. nr. 26/2013.

Conform bilanței de verificare întocmită la 31.12.2023 precum și a „Situației plăților restante 2023” întocmită de entitatea verificată în timpul inspecției economico-financiare, operatorul economic a înregistrat plăți restante la finele exercițiului financiar 2023 în sumă totală de 195.717 lei, fără a fi prevăzute sume la acest indicator în BVC aprobat.

Temeiul de drept:

Au fost încălcate prevederile art. 8 alin. (1) și art. 10 alin. (1) lit. d) din O.G. 26/2013, cu modificările și completările ulterioare.

Măsura dispusă:

Deficiențele și neconcordanțele consemnate în Raportul de inspecție economico-financiară referitoare la execuția Bugetelor de venituri și cheltuieli pentru anii

Conducătorul activității de inspecție  
economico-financiară

Bianca Magdalena Văițiș  
Director executiv - inspecție fiscală

Bianca-  
Magdalena  
Vaitis

Digitally signed by  
Bianca-Magdalena Vaitis  
Date: 2024.03.29  
13:41:49 +02'00'

Nicoleta Văcariu  
Șef serviciu

Nicolet  
a  
Vacariu

Digitally signed  
by Nicoleta  
Vacariu  
Date:  
2024.03.29  
13:37:13  
+02'00'

Alin Moldovan  
Șef birou

Alin-Nicolae  
Moldovan

Echipa de inspecție  
Condrea Ana-Ramona - inspector superior

Gal-Mătieș Traian - consilier superior

Digitally signed by Traian Ioan Gal Mătieș  
Date: 2024.03.29 12:43:24 EET

2022 și 2023 se vor prezenta Adunării Generale a Acționarilor și Consiliului de administrație, organe de conducere cu atribuții în gestionarea activității entității conform actului constitutiv și contractelor de mandat, în vederea dispunerii de măsuri și intrarea în legalitate.

Persoană responsabilă: dl POPA Liviu-Vasile, în calitate de președinte al Consiliului de Administrație;

Termen: 30 de zile de la data comunicării dispoziției obligatorii.

### 3.3 Prezentarea deficienței

Echipa de control a constatat faptul că la nivelul societății se utilizează și alte documente financiar-contabile, care nu sunt cuprinse în decizii, dintre care exemplificăm: ordin de deplasare, registru de casă, stat de salarii/stat de plată, fișa mijlocului fix, listă de inventariere, proces-verbal de scoatere din funcțiune a mijloacelor fixe, notă de contabilitate, fișă de cont, balanțe de verificare, registrul jurnal, registrul inventar, notele de intrare recepție, bon de consum.

Motivul de fapt:

În deciziile interne scrise nu sunt nominalizate o persoană sau mai multe, după caz, care să aibă atribuții privind alocarea și gestionarea numerelor aferente a documentelor financiar-contabile.

Temeiul de drept:

Au fost încălcate prevederile pct. 24 din Anexa nr. 1 a Ordinul M.F.P. nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile.

Măsura dispusă:

Conducerea societății ADMINISTRATIV SERV LUDUȘ S.R.L. va proceda la emiterea de proceduri proprii de stabilire și/sau alocare de numere ori serii, după caz, respectiv decizii interne, prin care se va asigura un regim intern de numerotare a tuturor documentelor financiar-contabile utilizate (documente justificative și documente contabile).

Persoană responsabilă: dl POPA Liviu-Vasile, în calitate de președinte al Consiliului de Administrație;

Termen: 30 de zile de la data comunicării dispoziției obligatorii.

### 3.4 Prezentarea deficienței

La nivelul entității se înregistrează creanțe restante pentru care nu au fost calculate penalități de întârziere.

Motivul de fapt:

Operatorul economic nu a calculat și înregistrat în evidența financiar-contabilă, veniturile din creanțele aferente penalităților de întârziere, determinate potrivit clauzelor contractuale și dispozițiilor legale.

Temeiul de drept:

Au fost încălcate prevederile Legii nr. 72/2013, cu modificările și completările ulterioare, art. 6 și art. 11 din Legea contabilității nr. 82/1991.

Măsura dispusă:

Reanalizarea creanțelor restante, din perioada 01.01.2022-31.12.2023, calculul, înregistrarea în evidența contabilă și recuperarea penalităților de întârziere aferente.

Persoană responsabilă: dl POPA Liviu-Vasile, în calitate de președinte al Consiliului

Conducătorul activității de inspecție economico-financiară

Bianca Magdalena Văitiș  
Director executiv - inspecție fiscală

Nicoleta Văcariu  
Șef serviciu

Alin Moldovan  
Șef birou

Alin-Nicolae Moldovan

Bianca-Magdalena Vaitis  
Digitally signed by Bianca-Magdalena Vaitis  
Date: 2024.03.29 13:42:08 +02'00'

Nicoleta Văcariu  
Digitally signed by Nicoleta Văcariu  
Date: 2024.03.29 13:37:25 +02'00'

Echipa de inspecție  
Condrea Ana-Ramona - inspector superior

Gal-Mătieș Traian - consilier superior

Digitally signed by Traian Ioan Gal Mătieș  
Date: 2024.03.29 12:43:24 EET

Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE)2016/679

de Administrație;

Termen: 30 de zile de la data comunicării dispoziției obligatorii.

### 3.5 Prezentarea deficienței

Operatorul economic nu a respectat în totalitate prevederile O.G. nr. 119/1999, cu modificările și completările ulterioare precum și cele ale Ordinului S.G.G. nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice, cu modificările ulterioare.

Motivul de fapt:

Reprezentanții entității nu au putut prezenta documente (decizii de implementare a sistemului de control intern managerial, programul de implementare a SCIM, proceduri, registrul riscurilor) din care să reiasă îndeplinirea de către conducătorul acesteia a obligației de a implementa un sistem de control intern managerial.

Temeiul de drept:

Au fost încălcate prevederile art. 4 alin. (1) din O.G. nr. 119/1999, privind controlul intern/manAGERIAL și controlul financiar preventiv, republicată precum și cele ale O.S.G.G. nr. 600/2018.

Măsura dispusă:

Implementarea de către conducerea operatorului economic a unui sistem de control intern managerial care să respecte cerințele generale și specifice de control intern/manAGERIAL prevăzute de OG nr. 119/1999 privind controlul intern și controlul financiar preventiv, republicată cu modificările și completările ulterioare precum și cele ale O.S.G.G. nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice.

Persoană responsabilă: dl POPA Liviu-Vasile, în calitate de președinte al Consiliului de Administrație;

Termen: 30 de zile de la data comunicării dispoziției obligatorii.

### 3.6 Prezentarea deficienței

Operatorul economic nu a respectat, în integralitatea lor, prevederile Ordinului nr. 923/2014, republicat.

Motivul de fapt:

În decizia privind exercitarea controlului financiar preventiv nr. 225/20.11.2019 este prevăzută numai numirea persoanei responsabile cu efectuarea controlului financiar propriu, fără a fi menționat termenul pentru pronunțarea (acordarea/refuzul) vizei de control financiar preventiv propriu, precum și înlocuitorul persoanei desemnate să exercite controlul financiar preventiv pe perioada când acesta lipsește din societate.

La nivelul societății nu s-a exercitat controlul financiar preventiv asupra contractelor de achiziții încheiate cu terții.

Temeiul de drept:

Au fost încălcate prevederile pct. 4.3, pct. 4.5 din Ordinul M.F.P. nr. 923/2014.

Măsura dispusă:

Luarea măsurilor în vederea exercitării controlului financiar preventiv propriu conform prevederilor legale.

Persoană responsabilă: dl POPA Liviu-Vasile, în calitate de președinte al Consiliului

Conducătorul activității de inspecție  
economico-financiară

Bianca Magdalena Văițiș  
Director executiv - inspecție fiscală

Bianca-  
Magdalena  
Vaitis

Digitally signed  
by Bianca-  
Magdalena Vaitis  
Date: 2024.03.29  
13:42:28 +02'00'

Nicoleta Văcariu  
Șef serviciu

Nicolet  
a  
Vacariu

Digitally signed  
by Nicoleta  
Vacariu  
Date:  
2024.03.29  
13:37:36  
+02'00'

Alin Moldovan  
Șef birou

Alin-Nicolae  
Moldovan

Echipa de inspecție  
Condrea Ana-Ramona - inspector superior

Gal-Mătiș Traian - consilier superior

Digitally signed by Traian Ioan Gal Mătiș  
Date: 2024.03.29 12:43:24 EET

Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE)2016/679

de Administrație;

Termen: 30 de zile de la data comunicării dispoziției obligatorii.

### 3.7 Prezentarea deficienței

Operatorul economic a depășit nivelul plăților restante prevăzute în bugetele de venituri și cheltuieli aprobate pentru anii 2022 și 2023.

Gradul de realizare a veniturilor totale în anul 2023 a fost de 83,84%, iar cel al cheltuielilor a fost de 86,74%, fiind încălcată regula stabilită prin dispozițiile art. 10 alin. (1) lit. b din O.G. nr. 26/2013.

Deficiențele prezentate anterior constituie contravenție conform prevederilor art. 13, alin. (1), lit. c) și e) din O.G. nr. 26/2013.

Motivul de fapt:

Pentru deficiențele constatate operatorul economic Administrativ Serv Luduș S.R.L, a fost sancționat, prin aplicarea a două amenzi contravenționale în sumă totală de 4.000 lei pentru care s-a emis Procesul-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor seria IEFBV 23145/28.03.2024.

Temeiul de drept:

O.U.G. nr. 94/2011 privind organizarea și funcționarea inspecției economico-financiare, cu modificările și completările ulterioare;

H.G. nr. 101/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind înființarea, organizarea și funcționarea inspecției economico-financiare;

art. 5 alin. (1) din O.G. nr. 119/1999 privind controlul intern și controlul financiar preventiv, cu modificările și completările ulterioare.

Măsura dispusă:

Analizarea faptelor ce constituie contravenție sancționate cu amenzi contravenționale și recuperarea acestora de la persoanele responsabile.

Persoană responsabilă: dl POPA Liviu-Vasile, în calitate de președinte al Consiliului de Administrație;

Termen: 30 de zile de la data comunicării dispoziției obligatorii.

### 4. Data comunicării.

Data comunicării dispoziției obligatorii reprezintă data primirii de către operatorul economic, dată de la care aceasta își produce efectele.

### 5. Informare, sancțiuni

În conformitate cu prevederile art. 28 alin. (12) din Normele metodologice privind înființarea, organizarea și funcționarea inspecției economico-financiare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 101/2012, conducătorul operatorului economic are obligația de a informa organul de inspecție economico-financiară asupra modului de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse în termen de 30 de zile de la data comunicării prezentei dispoziții obligatorii.

Neducerea la îndeplinire a obligației prevăzute de art. 24 alin. (1) lit. f) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 94/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 107/2012, cu modificările ulterioare, se sancționează contravențional, potrivit

Conducătorul activității de inspecție  
economico-financiară

Bianca Magdalena Văitiș  
Director executiv - inspecție fiscală

Bianca-  
Magdalena  
Vaitis

Digitally signed by  
Bianca-Magdalena  
Vaitis  
Date: 2024.03.29  
13:42:48 +02'00'

Nicoleta Văcariu  
Șef serviciu

Nicolet  
a  
Vacariu

Digitally signed  
by Nicoleta  
Vacariu  
Date: 2024.03.29  
13:37:49 +02'00'

Alin Moldovan  
Șef birou

Alin-Nicolae  
Moldovan

Digitally signed by Alin-  
Nicolae Moldovan  
Date: 2024.03.29 13:35:56  
+02'00'

Echipe de inspecție  
Condrea Ana-Ramona - inspector superior

Gal-Mătiș Traian - consilier superior

Digitally signed by Traian Ioan Gal Matus  
Date: 2024.03.29 12:48:24 EET



art. 25 alin. (2) lit. a) din același act normativ.

6. Măsuri dispuse și duse la îndeplinire în timpul controlului

6.1 Măsura: S-a dispus în sarcina operatorului economic verificat întocmirea rapoartelor trimestriale cu privire la activitatea de control financiar preventiv pentru perioada verificată.

Documente le care dovedesc îndeplinirea acesteia: operativ, în timpul controlului, au întocmit rapoartele trimestriale cu privire la activitatea de control financiar preventiv pentru anii 2022 și 2023.

7. Dispoziții finale

La prezenta dispoziție obligatorie se anexează Raportul de inspecție economico-financiară nr. MS 8/29.03.2024, care, împreună cu anexele, conține ..... pagini.

În conformitate cu prevederile art. 23 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 94/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 107/2012, cu modificările ulterioare, și ale art. 33 alin. (1) și (3) din Normele metodologice privind înființarea, organizarea și funcționarea inspecției economico-financiare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 101/2012, împotriva prezentei dispoziții obligatorii se poate face plângere prealabilă, care se depune în termenele prevăzute la art. 7 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, de la data comunicării, sub sancțiunea decăderii, la Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Brașov, Inspecția Fiscală - Serviciul de Inspecție Economico-Financiară.

Conducătorul activității de inspecție  
economico-financiară

Bianca Magdalena VĂIȚȘ  
Director executiv - inspecție fiscală

Bianca-  
Magdalena  
Vaitis

Digitally signed by  
Bianca-Magdalena  
Vaitis  
Date: 2024.03.29  
13:43:09 +02'00'

Văcariu Nicoleta  
Șef serviciu

Nicoleta  
Vacariu  
Digitally signed  
by Nicoleta  
Vacariu  
Date: 2024.03.29  
13:38:01 +02'00'

Echipa de inspecție economico-financiară,  
Condrea Ana Ramona - inspector superior

Semnată: Condrea Ana-Ramona  
Data și ora semnării: 29-03-2024 13:02:50



Gal-Mătieș Traian - consilier superior  
Semnat digital de Traian Ioan Gal Maties  
Date: 2024.03.29 12:40:09 +02'00'

Digitally signed by Traian Ioan Gal Maties  
Date: 2024.03.29 12:43:24 EET



# ADMINISTRATIV SERV LUDUS SRL

RO 38547405 – J26/2067/2017

B-dul 1 Decembrie 1918, nr. 26, loc. Luduș, jud. Mureș

Iban RO34 RZBR 0000 0600 1986 0919 RAIFFEISEN BANK

Iban RO70 TREZ 4805 069X XX00 2845 TREZORERIA OPERATIVĂ LUDUȘ



Nr. certificat : 2538  
ISO 45001:2018

Nr. certificat : 4183  
ISO 14001:2015

Nr. certificat : 7422  
ISO 9001:2015

Nr 1430/29.04.2024

Catre

Orasul Ludus

Va facem cunoscut ca masurile impuse prin dispozitiile obligatorii conform adresei nr MS3/29.03.2024 au fost realizate astfel :

## Masura 1:

Au fost aduse la cunostinta consiliului de administratie si Consiliului Local Ludus -actionar unic al unitatii deficientele constatate prin intocmirea bugetuui de venituri si cheltuieli pe anul 2022-2023 pe un formularul vechi , s-a impus transpunerea bugetelor de venituri si cheltuieli aferente 2022-2023 pe formularul nou aprobat conform OMFP 3145/2017.

In nota de fundamentare nu s-a prevazut modul de determinare a cheltuielilor cu contractele de mandat , si a altor organe de conducere si control,comisii si comitete acestea fiind doar indemnizatia fixa stabilita prin contractual de mandat .

## Masura 2

Deficientele constatate au fost prezentate Consiliului de Administratie si a Adunarii Generale a Actionarilor prin adesele 1424 din data de 29.04.2024 si 1425 din 29.04.2024.

## Masura 3

Prin decizia interna Nr 1341/03.01.2024 au fost alocate numere si serii aferente documentelor utilizate .

Anexam decizia Nr 1341/03.01.2024.

## Masura 4

Au fost calculate penalitati de intarziere pentru Orasul Ludus si au fost comunicate Consiliului Local prin adresa nr 1428/29.04.2024 .

# ADMINISTRATIV SERV LUDUS SRL

RO 38547405 – J26/2067/2017

B-dul 1 Decembrie 1918, nr. 26, loc. Luduș, jud. Mureș

Iban RO34 RZBR 0000 0600 1986 0919 RAIFFEISEN BANK

Iban RO70 TREZ 4805 069X XX00 2845 TREZORERIA OPERATIVĂ LUDUȘ



Nr. certificat : 2638    Nr. certificat : 4183    Nr. certificat : 7422  
ISO 45001:2018    ISO 14001:2015    ISO 9001:2015

Masura 5

A fost incepute demersurile pentru implementarea programului SCIM .

Anexam Hotararea nr 1 din 20.04.2024 privind constituirea comisiei de monitorizare , coordonare si indrumare metodologica a implementarii si dezvoltarii sistemului de control intern managerial ,la nivelul Administrativ Serv Ludus .

Masura 6

La decizia privind controlul financiar preventive nr 225/20.11.2019 au fost introdusun aliniat prin care este prevazut termenul pentru pronuntarea ( acordarea/refuzul) vizei acesta fiind de 2 zile lucratoare , iar persoana care inlocuieste persoana desemnata sa exercite controlul financiar preventive pe perioada cand aceasta lipseste din societate este D-na Popa Andrada Cristina .

AnexamDecizia nr 1406 din 04.04.2024 cu completarile ulterioare care modifica decizia 225/20.11.2019.

Masura 7

Amenda contraventionala in suma totala de 4000 lei a fost achitata in data de 02.04.2024 cu op 99

Anexam copie a op.

Conform procesului verbal al consiliului de administratie n5/20.04.2024 suma de 4000 lei amenda contraventionala va fi recuperate de la d-na Radu Adriana Simona in 4 rate incepand din luna mai 2024 pana in august 2024 conform deciziei de impunere 1418din 20.04.2024 anexata ,

Presedintele Consiliului de Administratie

Popa Liviu Vasile

