

39/18615/16.02.2022

ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
ORAȘUL LUDUȘ
CONSILIUL LOCAL

Avizat,
Secretar general al U.A.T.,
Jr. Giurgea Eugenia

PROIECT DE HOTĂRÂRE
din 22 februarie 2022

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al societății ADMINISTRATIV SERV LUDUȘ S.R.L.

Consiliul Local al Orașului Luduș, întrunit în ședință ordinară de lucru,

Văzând Referatul de aprobare nr. 18768 din 17.02.2022 a primarului orașului Luduș, dl Moldovan Cristian, Raportul de specialitate nr. 18769 din 17.02.2022 întocmit de Administratorul Public al orașului Luduș, dl Marius Dudilă, precum și Avizele comisiilor de specialitate „Administrarea Domeniului Public și Privat și Administrație Publică Locală”, și „Buget. Finanțe. Contabilitate și Fonduri Europene”,

Analizând adresa nr. 815/16.02.2022 a societății ADMINISTRATIV SERV LUDUȘ S.R.L., înregistrată la sediul Primăriei orașului Luduș sub nr. 18273/17.02.2022,

Având în vedere H.C.L. Luduș nr. 174/14.11.2017 privind înființarea societății ADMINISTRATIV SERV LUDUȘ S.R.L. și H.C.L. Luduș nr. 21/10.02.2022 privind aprobarea bugetului local;

Ținând cont de prevederile:

- Legii nr. 31/1990 a societăților comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
- O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

- O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare și ale 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;

- Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (3) lit. d), alin. (14), art. 139 alin. (1) și art. 196, alin. (1), lit. "a" din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂREȘTE:

Art. 1. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al societății Administrativ Serv Luduș S.R.L, conform Anexelor 1, 2, 3, 4 și 5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează, primarul orașului Luduș, prin compartimentele de specialitate.

Un exemplar din prezenta hotărâre se comunică:

- Instituției Prefectului Județul Mureș;
- Primarului Orașului Luduș;
- Biroului „B.F.C.R.U.”;
- Director A.D.P. și A.P.L.;
- Administrativ Serv Luduș S.R.L.
- Spre afișare.

Inițiator,
PRIMAR
Moldovan Ioan Cristian





U.A.T. ORAȘUL LUDUȘ



Bd. 1 Decembrie 1918, nr. 26, cod poștal 545200, jud. Mureș

Telefon 0265-411716, Fax: 0265-413402

e-mail: ludus@ms.e-adm.ro; web: www.ludus.ro



Operator de date cu caracter personal 2183

Date cu caracter personal prelucrate în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679

Nr. 18768 din 17.02.2022

Referat de aprobare privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al societății ADMINISTRATIV SERV LUDUȘ S.R.L.

Prin Adresa nr. 815/16.02.2022 înregistrată la sediul Primăriei orașului Luduș sub nr. 18723/17.02.2022, președintele consiliului de administrație al societății ADMINISTRATIV SERV LUDUȘ S.R.L., în calitate de reprezentant legal, solicită aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2022. Proiectul de Buget de Venituri și Cheltuieli („BVC”) al SC Administrativ Serv Luduș SRL pentru anul 2022 a fost întocmit cu respectarea prevederilor OUG nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participare majoritară, cu modificările și completările ulterioare. Potrivit art. 4 alin. (1) lit. b) din actul normativ Bugetele de venituri și cheltuieli ale operatorilor economici se aprobă prin hotărâre a consiliului local.

Fundamentarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al SC Administrativ Serv Luduș SRL s-a realizat cu respectarea prevederilor legale cuprinse în:

- Legea nr. 317/2021 a bugetului de stat pentru anul 2022;
- Legea nr. 318/2021 a bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2022;
- O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participare majoritară, cu modificările și completările ulterioare.
- O.G. nr. 11/2016 pentru modificarea și completarea O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participare majoritară, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 154/2016 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 11/2016 pentru modificarea și completarea O.G. 26/2013;
- Ordinul M.F.P. nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;
- Legea nr. 31/1990 privind societățile cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 227/2015 privind codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare inclusiv cele aduse de OUG nr. 13/2021.

Având în vedere cele prezentate propun spre dezbateră și aprobarea Consiliului local al orașului Luduș proiectul de hotărâre sub forma redactată.

PRIMAR,
Moldovan Ioan Cristian

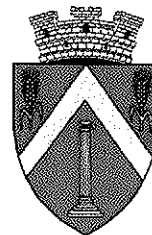


U.A.T. ORAȘUL LUDUȘ

Bd. 1 Decembrie 1918, nr. 26, cod poștal 545200, jud. Mureș

Telefon 0265-411716, Fax: 0265-413402

e-mail: ludus@ms.e-adm.ro; web: www.ludus.ro



Operator de date cu caracter personal 2183

Date cu caracter personal prelucrate în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679

Administrator Public
Nr. 18769 din 17.02.2022

Aprob
Primar,
Moldovan Ioan-Cristian

RAPORT DE SPECIALITATE pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al societății ADMINISTRATIV SERV LUDUȘ S.R.L.

Prin Adresa nr. 815/16.02.2022 înregistrată la sediul Primăriei orașului Luduș sub nr. 18723/17.02.2022, președintele consiliului de administrație al societății ADMINISTRATIV SERV LUDUȘ S.R.L., în calitate de reprezentant legal, solicită aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2022. Proiectul de Buget de Venituri și Cheltuieli („BVC”) al SC Administrativ Serv Luduș SRL pentru anul 2022 a fost întocmit cu respectarea prevederilor OUG nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participare majoritară, cu modificările și completările ulterioare. Potrivit art. 4 alin. (1) lit. b) din actul normativ Bugetele de venituri și cheltuieli ale operatorilor economici se aprobă prin hotărâre a consiliului local.

De asemenea, art. 6 alin. (1) prevede că: „Operatorii economici prevăzuți la art. 4 alin. (1) lit. a) - c) prezintă, în vederea aprobării, după consultarea prealabilă a organizațiilor sindicale, bugetul de venituri și cheltuieli însoțit de anexele de fundamentare, întocmite în conformitate cu prevederile legale în vigoare, organelor administrației publice centrale ori locale, după caz, în subordinea, în coordonarea, sub autoritatea sau în portofoliul cărora se află, în termen de 45 de zile de la intrarea în vigoare a legii anuale a bugetului de stat sau a aprobării bugetelor locale ale comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor municipiului București, județelor sau municipiului București, după caz.”

Articolul 9 alin. (1) statuează că: „La fundamentarea bugetelor de venituri și cheltuieli operatorii economici au în vedere, dar fără a se limita la acestea, următoarele:

a) respectarea politicii Guvernului și respectiv a unităților administrativ-teritoriale privind îmbunătățirea performanțelor economico-financiare ale operatorilor economici;

b) respectarea obiectivelor de politică salarială stabilită prin legea anuală a bugetului de stat (...).”

Fundamentarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al SC Administrativ Serv Luduș SRL s-a realizat cu respectarea prevederilor legale cuprinse în:

- Legea nr. 317/2021 a bugetului de stat pentru anul 2022;
- Legea nr. 318/2021 a bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2022;
- O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori

economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participare majoritară, cu modificările și completările ulterioare.

- O.G. nr. 11/2016 pentru modificarea și completarea O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participare majoritară, cu modificările și completările ulterioare;

- Legea nr. 154/2016 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 11/2016 pentru modificarea și completarea O.G. 26/2013;

- Ordinul M.F.P. nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

- Legea nr. 31/1990 privind societățile cu modificările și completările ulterioare;

- Legea nr. 227/2015 privind codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare inclusiv cele aduse de OUG nr. 13/2021.

I. VENITURI TOTALE:

Veniturile totale pe anul 2022 au fost estimate la valoarea de **3491 mii lei** și se compun din venituri din activitatea de transport public local de persoane și activitatea de salubritate.

II. CHELTUIELI TOTALE :

Cheltuieli totale în sumă de **3414 mii lei** din care cheltuieli din exploatare în suma de **3404 mii lei** și cheltuieli financiare în sumă de **10 mii lei**. Cheltuielile din exploatare sunt defalcate astfel :

- **Cheltuieli cu personalul în sumă de 1852 mii lei;**

- **Cheltuieli cu bunuri și servicii 1213 mii lei**, care cuprind cheltuieli cu combustibilul, cheltuieli cu piese de schimb, cheltuieli cu obiecte de inventar, cheltuieli cu materiale consumabile, cheltuieli de întrețineri și reparații, cheltuieli cu colaboratorii unde intră auditorul extern și alți colaboratori, precum și alte cheltuieli cu serviciile executate de terți;

- **Cheltuieli cu taxe și impozite 37 mii lei**, aceste cheltuieli cuprind taxele de licență și alte taxe și impozite;

- **Alte cheltuieli de exploatare în sumă de 302 mii lei** unde intră amortizarea mijloacelor fixe care cuprind: 6 autobuze, 1 autospecială de măturat carosabil, 2 autospeciale de măturat străzi și alei pietonale, și sistemul de monitorizare autobuze.

Cheltuieli financiare în sumă de 10 mii lei reprezintă o dobândă bancară aferentă liniei de credit aprobată (în cazul în care este utilizată).

III. REZULTATUL BRUT:

Pentru anul 2022, în baza veniturilor și cheltuielilor previzionate a rezultat un profit din exploatare de 77 mii lei. Profit contabil rămas după deducerea impozitului pe profit este în sumă de 61 mii lei, acesta urmând a fi repartizat după cum urmează: 31 mii lei dividende cuvenite acționarului unic, 30 mii lei profit nerepartizat și constituie sursă proprie de finanțare conform OUG 61/2001.

IV IMPOZITUL PE PROFIT

Cheltuielile cu impozitul pe profit au fost determinate conform prevederilor Codului Fiscal. Estimarea cheltuielilor nedeductibile fiscal și a veniturilor neimpozabile la calculul impozitului pe profit pe anul 2022 s-a efectuat având în vedere reconstituirea de rezerve legale în limita de 5% din profit sumă neimpozabilă.

V. SURSELE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR

Sursele de finanțare pentru investiții pentru anul 2022, în suma de 522 mii lei, sunt reprezentate din surse proprii: 272 mii lei ratele aferente investițiilor aprobate pentru cele 6 autobuze achiziționate, suma de 250 mii lei pentru achiziționarea unei autospeciale de măturat carosabil și 5 mii lei pentru achiziționarea unui container modular.

VI. CHELTUIELI PENTRU INVESTITII

Cheltuielile pentru investiții reprezintă ratele aferente achiziționării celor 6 autobuze și investiția nouă propusă pentru achiziționarea unei autospeciale de măturat carosabil în valoare de 250 mii lei, amortizat în 5 ani, precum și a unui container modular în valoare de 5 mii lei, amortizat în 5 ani.

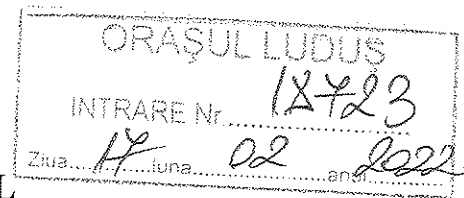
VII. Alte date de fundamentare privind Bugetul de venituri și cheltuieli aferent anului 2021

Pentru anul 2022 prin propunerea bugetului de venituri și cheltuieli nu au fost prevăzute plăți restante și nici creanțe restante.

Având în vedere că cele prezentate sunt oportune, legale și necesare, propunem spre analiza și aprobare prezentul Raport și proiectul de Hotărâre întocmit pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al societății S.C. Administrativ Serv Luduș S.R.L.

Întocmit,
ADMINISTRATOR PUBLIC,
Dudilă Marius





ADMINISTRATIV SERV LUDUȘ 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 815/16.02.2022

Catre

Primaria Orasului Ludus

in atentia Consiliului Local al Orasului Ludus

Administrativ Serv Ludus SRL , avand ca unic actionar Consiliul Local al Orasului Ludus ,reprezentata prin Popa Liviu Vasile ,Prsedintele Consiliului de Administratie ,va adresam rugamintea de a supune spre aprobare Consiliului Local Ludus:

1.Hotararea Consiliului de Administratie nr 1din 16.02.2022 care cuprinde :

-aprobarea Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2022 al Societatii Administrativ Serv Ludus SRL .

Anexam :

Nota de fundamentare privind proiectul Bugetului de Venituri si Cheltuieli Pe anul 2022 cu anexele :

Anexa 1 Bugetul de venituri si cheltuieli

Anexa 2 Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora

Anexa 3 Gradul de realizare a veniturilor

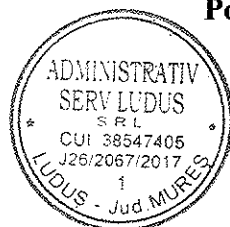
Anexa 4 Program de investitii, dotari si surse de finantare

Anexa 5 Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si de reducere a platilor restante

Hotararea Consiliului de Administratie nr 1din 16.02.2022

Presedintele Consiliului de Administratie

Popa Liviu Vasile



Administrativ Serv Ludus SRL
CUI RO38547405
J26/2067/2017

Hotararea nr. 1 din data de 16.02.2022

Consiliul de Administratie al Societatii ADMINISTRATIV SERV Ludus SRL , desemnat conform HCL Ludus nr.25 din 25.02.2020 intruniti azi, 16.02.2022 la sediul societatii,

Avand in vedere prevederile art. 5 pct. 12 din Actul Constitutiv al Societatii astfel cum acesta a fost actualizat prin HCL Ludus nr. 25 din 25.02.2020 membri consiliului de administratie.

HOTARASTE:

Art. 1. Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli aferent anului 2022 cu anexele :

Anexa 1 Bugetul de venituri si cheltuieli

Anexa 2 Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora

Anexa 3 Gradul de realizare a veniturilor

Anexa 4 Program de investitii, dotari si surse de finantare

Anexa 5 Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si de reducere a platilor restante

Nota privind fundamentarea proiectului de “Buget de Venituri si Cheltuieli “al societatii Administrativ Serv Ludus

Presedinte Consiliul de Administratie

Popa Liviu Vasile



Avizat
Presedinte Consiliu de administratie
Popa Liviu vasile



NOTA privind fundamentarea proiectului de Buget de Venituri si Cheltuieli al Administrativ Serv Ludus

Proiectul Bugetului de Venituri si Cheltuieli („BVC”) al SC Administrativ Serv Ludus SRL pentru anul 2022 a fost intocmit in conformitate cu prevederile OG nr. 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare 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, cu modificarile si completarile ulterioare, aduse de Ordonanta nr. 11/2016 si Legea nr. 154/2016, care reglementeaza:

Operatorii economici prezintă, în vederea aprobării, după consultarea prealabilă a organizațiilor sindicale, bugetul de venituri și cheltuieli însoțit de anexele de fundamentare, întocmite în conformitate cu prevederile legale în vigoare, organelor administrației publice centrale ori locale, după caz, în subordinea, în coordonarea, sub autoritatea căroră se află, în termen de 45 de zile de la intrarea în vigoare a legii anuale a bugetului de stat sau a aprobării bugetelor locale ale comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor municipiului București, județelor sau municipiului București, după caz.

Annual, prin legea bugetului de stat se stabilesc obiective de politica salariala pe baza carora operatorii economici fundamenteaza indicatorii din bugetele de venituri si cheltuieli;

La fundamentarea bugetelor de venituri si cheltuieli operatorii economici au in vedere, dar fara a se limita la acestea, urmatoarele:

- a) respectarea politicii Guvernului si respectiv a unitatilor administrativ-teritoriale privind imbunatatirea performantelor economico-financiare ale operatorilor economici;
- b) respectarea obiectivelor de politica salariala stabilita prin legea anuala a bugetului de stat.
- c) Fundamentarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al SNN s-a realizat cu respectarea prevederilor legale curprinse in:

Legea nr. 317/2021 a bugetului de stat pentru anul 2022.

Legea nr. 318/2021 a bugetului asigurarilor sociale de stat pentru anul 2022.

OG nr. 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare 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, cu modificarile si completarile ulterioare;

Ordinul MFP nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia;

Legea contabilitatii nr. 82/1991, cu modificarile si completarile ulterioare;

Legea nr. 31/1990 privind societatile cu modificarile si completarile ulterioare;

Legea nr. 227/2015 privind codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, inclusiv cele aduse de OUG nr130/2021

Proiectul bugetului de venituri si cheltuieli aferent anului 2022 a fost supus controlului financiar de gestiune conform HG nr 1151/2012.

I. Venituri Totale

Total venituri estimate a fi realizate in 2022 sunt in suma de **3491 mii lei** si se compun din venituri din activitatea de transport public local de personae si activitatea de salubritate . Estimarea cresterii veniturilor fata de anul precedent are la baza solicitarea UAT Ludus de a suplimenta cursele de transport elevi precum si intretinerea strazilor reabilitatea in ultime perioada.

II. Cheltuieli Totale

Cheltuielile totale estimate pentru anul 2022 sunt in suma de **3414 mii lei** defalcate astfel:

1. Cheltuieli de exploatare 3404 mii lei din care:

- a. *Cheltuieli cu bunuri si servicii 1213 mii lei* care cuprind cheltuielile cu combustibilul , cheltuieli cu piesele de schimb, cheltuieli cu obiectele de inventar, cheltuieli cu materialele consumabile, cheltuieli cu intretinerile si reparatiile, cheltuieli cu colaboratorii unde intra auditorul extern si alti colaboratori precum si alte cheltuieli cu serviciile executate de terti, defalcate in anexa 2.
- b. *Cheltuieli cu impozite si taxe 37 mii lei* aceste cheltuieli cuprind taxele de licenta, si alte taxe si impozite.
- c. *Cheltuieli cu personalul 1852 mii lei* , aceste cheltuieli cuprind salariul de baza a 27 de angajati , tichete de masa calculate la 15 lei pe zi, contributia asiguratorie datorata de unitate precum si indemnizatiile fixe a consiliului de administratie .
- d. *Alte cheltuieli de exploatare 302 mii lei* unde intra amortizarea mijloacelor fixe care cuprinde: 6 autobuze , 1 autospeciala de maturat carosabil , 2 autospeciale de maturat strazi si alei pietonale , si sitemul de monitorizare autobuze .

2. Cheltuieli financiare in suma de 10 mii lei reprezentand dobanda bancara aferenta liniei de credit aprobata (incazul in care este utilizata)

III. REZULTATUL BRUT

Pentru anul 2022 in baza veniturilor si cheltuielilor previzionate a rezultat un profit din exploatare de 77 mii lei .

Profit contabil ramas dupa deducerea impozitului si a rezervelor legale este in suma de 61 mii lei acesta urmand a fi repartizat dupa cum urmeaza: 50% adica 31 mii lei dividende cuvenite actionarului unic, iar diferenta de 30 mii lei profit nerepartizat si constituie sursa proprie de finantare conform OG61/2001.

IV. IMPOZITUL PE PROFIT

Cheltuielile cu impozitul pe profit au fost determinate conform prevederile Codului Fiscal , estimarea cheltuielilor nedeductibile fiscal si a veniturilor neimpozabile la calculul impozitului pe profit pe anul 2022 s-a efectuat avand in vedere constituirea de rezerve legale in limita de 5 % din profit , suma neimpozabila.

V. SURSELE DE FINANTARE A INVESTITIILOR

Sursele de finantare pentru investitii pentru anul 2022 in suma de 522 mii lei sunt reprezentate din surse proprii :272 mii lei ratele aferente investitiilor aprobate pentru 2022 pentru cele 6 autobuze , si suma de 250 mii lei pentru achizitionarea unei autospeciale de maturat carosabil , si 5 mii lei pentru achizitionarea unui container modular.

VI. CHELTUIELI PENTRU INVESTITII

Cheltuielile pentru investitii reprezinta ratele aferente achizitionarii a celor 6 autobuze si investitia noua propusa de achizitionare a unei autospeciale de maturat carosabil in valoare de 250 mii lei amortizat in 5 ani si a unui container modular in valoare de 5 mii lei amortizat in 5 ani.

VII. ALTE DATE DE FUNDAMENTARE PRIVIND BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI AFERENTE ANULUI 2022

Pentru anul 2022 prin propunerea bugetului de venituri si cheltuieli nu au fost prevazute plati restante si nici creante restante.

Fundamentarea bugetului de venituri si cheltuieli va fi supusa spre aprobare in Consiliul de Administratie al societatii si ulterior asociatului unic Consiliul Local Ludus .

intocmit
Ec Radu Adriana Simona

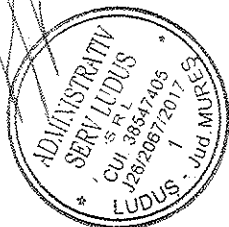


1	Rezerve legale	25	3	4	133.33	2	2	50.00	100.00
2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	0		#DIV/0!			#DIV/0!	#####
3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	0		#DIV/0!			#DIV/0!	#####
4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisiunilor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28			#DIV/0!			#DIV/0!	#####
5	Alte repartizări prevăzute de lege	29	0		#DIV/0!			#DIV/0!	#####
6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	66	61	92.42	29	28	47.54	96.55
7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	31	0		#DIV/0!			#DIV/0!	#####
8	Minimum 50% vârsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	33	31	93.94	14	14	45.16	100.00
	a) - dividende convenite bugetului de stat	33	0		#DIV/0!			#DIV/0!	#####
	b) - dividende convenite bugetului local	33a	33	30	90.91	15	14	50.00	93.33
	c) - dividende convenite altor acționari	34	0		#DIV/0!			#DIV/0!	#####
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	33	31	93.94	15	14	48.39	93.33
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0		#DIV/0!			#DIV/0!	#####
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	37	0		#DIV/0!			#DIV/0!	#####
	a) cheltuieli materiale	38	0		#DIV/0!			#DIV/0!	#####
	b) cheltuieli cu salariile	39	0		#DIV/0!			#DIV/0!	#####
	c) cheltuieli privind prestările de servicii	40	0		#DIV/0!			#DIV/0!	#####
	d) cheltuieli cu reclama și publicitate	41	0		#DIV/0!			#DIV/0!	#####
	e) alte cheltuieli	42	0		#DIV/0!			#DIV/0!	#####
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	261	547	209.58	7		1.28	0.00
1	Alocații da la buget	44	0		#DIV/0!			#DIV/0!	#####
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	0		#DIV/0!			#DIV/0!	#####
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	204	211	103.43	60	55	28.44	91.67
X	DATE DE FUNDAMENTARE	47	0		#DIV/0!			#DIV/0!	#####
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	27	27	100.00	27	27	100.00	100.00
2	Nr. mediu de salariați total	49	26	27	103.85	27	27	100.00	100.00
3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50	4426	5441	122.93	6150	6270	113.03	101.95

4	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	51	4426	6095	137.71	6150	6270	100.90	101.95
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	106	129	122.47	136	138	105.41	101.36
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	53			#DIV/0!			#DIV/0!	#####
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	54	0		#DIV/0!			#DIV/0!	#####
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	55	968	978	101.03	990	990	101.23	100.04
9	Plăți restante	56	0		#DIV/0!			#DIV/0!	#####
10	Creanțe restante	57	0		#DIV/0!			#DIV/0!	#####

Presedintele Consiliului de Administratie
Popa Liviu Vasile

Director Economic
Ec Radu Adriana Simona



Detalierea indicatorilor economico - financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora

mii lei

	INDICATORI	Nr. rd.	Realiza t an 2020	Prevederi an precedent (2021)			Propuneri an curent (2022)				% 7 = 6/5	% 8 = 5/3 a	
				Aprobat	conform HG/Ordin comun	conform Hotărârii CA	Prelimi nat/Re alizat	Trim I	Trim II	Trim III			An
0	2	3	3a				5					8	
I.		1	2153	0	2204	2745	2745	917	1846	2669	3491	127.18	127.5
1	VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)												
	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	2153	0	2204	2745	2745	917	1846	2669	3491	127.18	127.5
	a) din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	1592	0	1711	1948	1948	694	1400	2000	2688	137.99	122.36
	al) din vânzarea produselor	4			0							#DIV/0!	#####
	a2) din servicii prestate	5	1592		1711	1948	1948	694	1400	2000	2688	137.99	122.36
	a3) din redevențe și chirii	6										#DIV/0!	#####
	a4) alte venituri	7										#DIV/0!	#####
	b) din vânzarea mărfurilor	8										#DIV/0!	#####
	c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	525	0	418	664	664	190	380	570	670	100.90	126.48
	c1 subvenții, cf. prevederilor legale in vigoare	10	525		418	664	664	190	380	570	670	100.90	126.48
	c2 transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare	11										#DIV/0!	#####

IV	IMPOZIT PE PROFIT	143	1	1	18	10	5	12	66.67	1800
V	DATE DE FUNDAMENTARE								#DIV/0!	#####
	Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	144	2153	0	2745	917	2669	3491	127.18	127.5
	a) - venituri din subvenții și transferuri	145	2153		2153	917	1753	2204	102.37	100
	b) - alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146							#DIV/0!	#####
2	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87), din care: **)Cheltuieli de natură salarială (Rd.87), din care: ***)Cheltuieli de natură salarială (Rd.87), din care: **)	147	1236	0	1381	446	1386	1763	127.66	111.73
	a)	148							#DIV/0!	#####
	b)	149							#DIV/0!	#####
	c)	150							#DIV/0!	#####
3	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	1183	0	1305	414	1290	1633	125.13	110.31
4	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	26		27	26	27	27	100.00	103.85
5	Nr. mediu de salariați	153	26		26	26	27	27	103.85	100
6	Caștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(Rd.147 - Rd.93* - rd.98)/Rd.153]/(12*1000)	154	3962	#DIV/0!	4426	X	X	5441	122.93	111.72
	b) (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	155				X	X		#DIV/0!	#####
7	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mil lei/persoană)(Rd.2/Rd.153)	156	83	#DIV/0!	106	X	X	129	122.47	127.5
	b) total personal mediu recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	157				X	X		#DIV/0!	#####
	c) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=OPF/Rd.153	158				X	X		#DIV/0!	#####

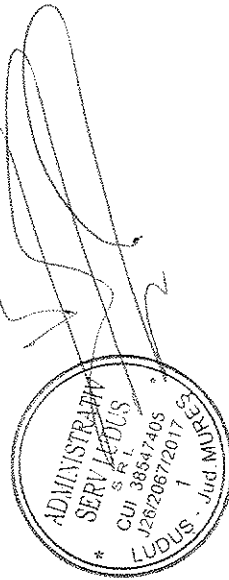
gradul de realizare a veniturilor totale

mii lei

Nr. crt.	Indicatori	Prevederi an 2020		%	Prevederi an precedent 2021		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
1	Venituri totale (rd.1 + rd.2 + rd.3)*, din care:	2648	2153	81	2204	2745	125
1	Venituri din exploatare*)	2648	2153	81	2204	2745	125
2	Venituri financiare						
3	Venituri extraordinare						

Presedintele Consiliului de Administratie

Popa Liviu Vasile



Director Economic
 Ec Radu Adriana Simona

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mil lei

	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2021		an curent 2022	Valoare		
			Aprobat	Realizat/ Preliminar		An 2023	An 2024	
0	2	3	4	5	6	7	8	
1	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		261	261	547	7	0	
1	Surse proprii, din care:		261	261	462	7		
	a) - amortizare		250	254	431	5		
	b) - profit		11	1	31	2		
2	Alocații de la buget							
3	Credite bancare, din care:				85			
	a) - interne				85			
	b) - externe							

2	Investiții noi, din care:					55	55	55
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:							
	autospaciala de maturat carosabil	31.12.2022			50	50	50	50
	containar modular	31.12.2022			5	5	5	5
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
	- (denumire obiectiv)							
	- (denumire obiectiv)							
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
	- (denumire obiectiv)							
	- (denumire obiectiv)							
	uj pentru bunurile toate in concesune, inchinate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
	- (denumire obiectiv)							
	- (denumire obiectiv)							
	- (denumire obiectiv)							
3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:							
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:							
	- (denumire obiectiv)							
	- (denumire obiectiv)							

	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale; - (denumire obiectiv)								
	- (denumire obiectiv)								
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale; - (denumire obiectiv)								
	- (denumire obiectiv)								
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale; - (denumire obiectiv)								
	- (denumire obiectiv)								
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)								
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:								
	a) - interne								
	ta) - externe								

Presedintele Consiliului de Administratie
Popa Liviu Vasile

Director Economic
Ec Radu Adriana Simona

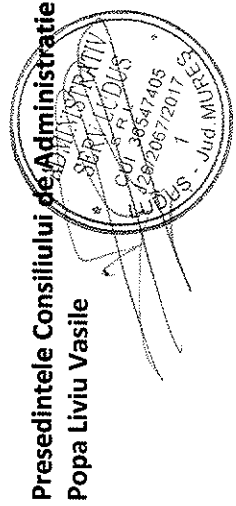


(Handwritten signature)

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante

mii lei

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	An precedent 2021		An curent 2022		An 2023		An 2024	
			Preliminat/Realizat	Rezultat brut (+/-)	Influențe (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Influențe (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante									
1	Măsura 1		X	X	77			37		36
2	Măsura 2		X	X						
	Măsura n		X	X						
	TOTAL pct. I		X	X						
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I									
1	Cauza 1		X	X						
2	Cauza 2		X	X						
	Cauza n		X	X						
	TOTAL pct. II		X	X						
Pct. III	TOTAL GENERAL				77			37		36
	pct. I + pct. II									



Presedintele Consiliului de Administratie
 Popa Liviu Vasile

Director Economic
 Ec Radu Adriana Simona