

RS/21.11.2019

Avizat pentru legalitate,
Secretar general al UAT,
jr. Giurgea Eugenia

PROIECT DE HOTĂRÂRE
din 26 noiembrie 2019

*privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al societății
ADMINISTRATIV SERV LUDUȘ S.R.L.*

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

Văzând Referatul de aprobare nr. 45031 din 21.11.2019 al primarului orașului Luduș, dl Moldovan Cristian, Raportul de specialitate nr. 45030 din 21.11.2019 întocmit de Administratorul public, precum și Rapoartele comisiilor de specialitate „Administrarea Domeniului Public și Privat și Administrație Publică Locală”, „Buget. Finanțe. Contabilitate și Fonduri Europene” și ”Juridică. Apărarea drepturilor omului. Ordine Publică și Relația cu cetățenii”

Analizând adresa nr. 227/20.11.2019 a societății ADMINISTRATIV SERV LUDUȘ S.R.L., înregistrată la sediul Primăriei orașului Luduș sub nr. 45000/21.11.2019,

Având în vedere H.C.L. Luduș nr. 174/14.11.2017 privind înființarea societății ADMINISTRATIV SERV LUDUȘ S.R.L., H.C.L. Luduș nr. 44/15.04.2019 privind aprobarea bugetului local pe anul 2019 și H.C.L. Luduș nr. 54/23.04.2019 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al societății ADMINISTRATIV SERV LUDUȘ S.R.L.;

Ținând cont de prevederile:

- Legii nr. 31/1990 a societăților comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea contabilității nr. 82/1991, 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,

HOTĂREȘTE:

Art. 1 Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al societății Administrativ Serv Luduș S.R.L., conform Anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează, primarul orașului Luduș, prin compartimentele de specialitate și societatea Administrativ Serv Luduș S.R.L.

Un exemplar din prezenta hotărâre se comunică:

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

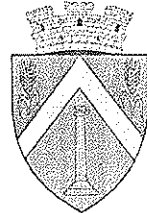
Inițiator,
PRIMAR,
Moldovan Ioan Cristian





ORAȘUL LUDUȘ

B-dul 1 Decembrie 1918, Nr. 26; Județul Mureș
Tel: 0265-411548, 0265-411716; 0265-412002; Fax: 0265-413402;
e-mail: ludus@cjmures.ro; web: www.ludus.ro
C.U.I. 5669317



OPERATOR DE DATE CU CARACTER PERSONAL 2183
Date cu caracter personal prelucrate în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679

Aprob,

Primar,

Moldovan Ioan Cristian

Nr. 45030/21.11.2019

RAPORT DE SPECIALITATE

**privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al societății
ADMINISTRATIV SERV LUDUȘ S.R.L.**

Prin Adresa nr. 227/20.11.2019 înregistrată la sediul Primăriei orașului Luduș sub nr. 45000/21.11.2019, societatea ADMINISTRATIV SERV LUDUȘ S.R.L. solicită aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2019, conform Hotărârii nr. 10/12.09.2019 a Consiliului de Administrație al societății.

Proiectul de Buget de Venituri și Cheltuieli („BVC”) rectificat al SC Administrativ Serv Luduș SRL pentru anul 2019 a fost întocmit cu respectarea prevederilor OG 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 (...).”

Potrivit art. 10 alin. (2) din ordonanță, operatorii economici pot proceda la rectificarea bugetelor de venituri și cheltuieli, conform prevederilor art. 4, atunci când din motive temeinic justificate sunt necesare modificări ale nivelului următorilor indicatori economico-financiar aprobați, astfel:

a) depășirea limitelor maxime ale indicatorilor economico-financiar prevăzuți la alin. (1) lit. a), cu respectarea obiectivelor de politică salarială stabilită prin legea anuală a bugetului de stat și a prevederilor art. 9 alin. (3);

b) reducerea profitului brut/majorarea pierderii și/sau a dividendelor cuvenite bugetului de stat sau local, în situația în care nu se respectă prevederile alin. (1) lit. b);

c) reducerea productivității muncii;

d) creșterea nivelului cheltuielilor totale la 1.000 lei venituri totale;

e) depășirea nivelului plăților restante;

f) în alte situații impuse de prevederile legale.

Conform alin. (4), Rectificarea bugetelor de venituri și cheltuieli prevăzută la alin. (2) se aprobă, în condițiile art. 4 alin. (1)-(3), până la data de 31 octombrie a anului curent, cu excepția situațiilor prevăzute la alin. (2) lit. f), care se aprobă până la finele exercițiului financiar al anului curent.

La fundamentarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli al SC Administrativ Serv Luduș SRL s-a avut în vedere respectarea prevederilor legale cuprinse în:

- Legea nr. 50/2019 a bugetului de stat pentru anul 2019;

- Legea nr. 47/2019 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2019;

- 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;

- Legea contabilității nr. 82/1991, cu modificările și completările ulterioare;

- Legea nr. 31/1990 a societăților comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- Ordinul M.F.P. nr. 3145/05.12.2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

- Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, 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, propunem spre dezbatere și aprobare bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al societății S.C. Administrativ Serv Luduș S.R.L. conform Notei de fundamentare a proiectului de Buget de Venituri și Cheltuieli și a Anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Întocmit,

Administrator Public,

ing. Dudilă Marius





ORAȘUL LUDUȘ

B-dul 1 Decembrie 1918, Nr. 26; Județul Mureș
Tel: 0265-411548, 0265-411716; 0265-412002; Fax: 0265-413402;
e-mail: ludus@cjmures.ro; web: www.ludus.ro
C.U.I. 5669317



OPERATOR DE DATE CU CARACTER PERSONAL 2183

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

Nr. 45031/21.11.2019

REFERAT DE APROBARE privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al societății ADMINISTRATIV SERV LUDUȘ S.R.L.

Prin adresa nr. 227/20.11.2019 înregistrată la sediul Primăriei orașului Luduș sub nr. 45000/21.11.2019, S.C. Administrativ Serv Luduș S.R.L. a solicitat aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al societății.

În conformitate cu prevederile art. 4 lit. c) din 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, societățile comerciale la care instituțiile publice dețin direct participație majoritară sunt obligate să depună în vederea aprobării, bugetul de venituri și cheltuieli, însoțit de anexele de fundamentare, organelor administrației publice în portofoliul cărora se află.

Potrivit art. 10 alin. (2) din ordonanță, operatorii economici pot proceda la rectificarea bugetelor de venituri și cheltuieli, conform prevederilor art. 4, atunci când din motive temeinic justificate sunt necesare modificări ale nivelului următorilor indicatori economico-financiari aprobați, astfel:

a) depășirea limitelor maxime ale indicatorilor economico-financiari prevăzuți la alin. (1) lit. a), cu respectarea obiectivelor de politică salarială stabilită prin legea anuală a bugetului de stat și a prevederilor art. 9 alin. (3);

b) reducerea profitului brut/majorarea pierderii și/sau a dividendelor cuvenite bugetului de stat sau local, în situația în care nu se respectă prevederile alin. (1) lit. b);

c) reducerea productivității muncii;

d) creșterea nivelului cheltuielilor totale la 1.000 lei venituri totale;

e) depășirea nivelului plăților restante;

f) în alte situații impuse de prevederile legale.

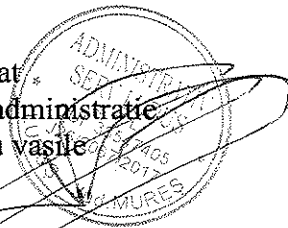
Prin referatul privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății ADMINISTRATIV SERV LUDUȘ S.R.L., dl Popa Liviu, în calitate de președinte al consiliului de administrație motivează necesitatea rectificării bugetare, *în vederea achiziționării unui autobuz transport persoane.*

Având în vedere cele prezentate, propun spre dezbateră și aprobarea Consiliului local al orașului Luduș proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al societății ADMINISTRATIV SERV LUDUȘ S.R.L.

PRIMAR,
Moldovan Ioan Cristian



Avizat
Presedinte Consiliu de administratie
Popa Liviu Vasile



Referat privind rectificarea Bugetului De Venituri si Cheltuiel al Administrativ Serv Ludus

In conformitate cu dispozițiile Legii nr. 31/1990 a societăților, cu modificările și completările ulterioare și ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guveanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere prevederile Actului Constitutiv al societății, Procesul Verbal al Consiliului de Administratie precum si Strategia Anuala de Achizitii pentru investitii .

După cum stiti, Administrativ Serv Ludus SRL este o societate comerciala care are ca scop activitatea de curatenie cu cod CAEN 8219.

Având in vedere exigentele mediului de afaceri, Admnistrativ Serv Ludus ia masuri privind adaptarea continua la cerințele pieței și, mai ales, la planurile de activitate comunicate de beneficiar,(Studiul de oportunitate Transport Public Local) in sensul asigurării independentei financiare si condițiilor de continuitate. In prezent, oportunitatea rectificării instrumentului de planificare a investițiilor rezulta din necesitatea de a răspunde in mod eficient nevoilor aparatului productiv si de a asigura resursele de dezvoltare a capacitatii de lucru prin includerea in planul de investiții a 5 autobuze si 2 microbuze , tinand cont de procedura de achizitie in curs de finalizare , de singura oferta depusa pentru autobuze care depaseste bugetul initial cu suma de 39 mii lei care include si predarea acestora la sediul societatii ,iar pentru autobuze de mica capacitate nu a fost depusa nici o oferta , am diminuat bugetul de investitii a acestora cu aceeasi suma cu care am crescut bugetul de investitii la autobuze, refacand bugetul de venituri si cheltuieli luand in calcul noile cheltuieli aferente doar trimestrului 4 pentru activitatea de transport astfel, avand in vedere cele de mai sus, conducerea executiva a societății propune rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2019 , conform Hotararii nr 14 din data de 20.11.2019 a Consiliului de Administratie al SC Administrativ Ludus SRL .

Proiectul de Buget de Venituri si Cheltuieli („BVC”) Rectificat al S C Administrativ Serv Ludus SRL pentru anul 2019 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:

Art. 6 alin. (1^1) Operatorii economici prevazuti la art. 4 alin. (1) lit. d), ale caror actiuni sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata si filialele acestora, prezinta Adunarii generale a actionarilor potrivit legii, in vederea aprobarii, dupa consultarea prealabila a organizatiilor sindicale, bugetul de venituri si cheltuieli insotit de anexele de fundamentare, intocmite in conformitate cu

prevederile legale in vigoare, in termen de 60 de zile de la intrarea in vigoare a legii bugetului de stat sau de la data aprobarii bugetelor locale ale comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor municipiului Bucuresti, judetelor si municipiului Bucuresti, dupa caz;

- Art. 7 alin. (1) Anual, prin legea bugetului de stat se stabilesc obiective de politica salariala pe baza carora operatorii economici fundamenteaza indicatorii din bugetele de venituri si cheltuieli;

- Art. 9 alin. (1) 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. Fundamentarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Administrativ Serv Ludus s-a realizat cu respectarea prevederilor legale surprinse in:

- Legea nr. 50/2019 a bugetului de stat pentru anul 2019 -

Legea nr. 47/2019 a bugetului asigurarilor sociale de stat pentru anul 2019

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. 3145/2017 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 nr. 79/2017 si OUG 18/2018

I VENITURI TOTALE

Veniturile au fost modificate dupa cum reiasa din tabelul de mai jos mii lei

<i>Venituri</i>	<i>BVC initial</i>	<i>BVC rectificat</i>	<i>+ / %</i>
Total venituri	866	1200	138%
Venituri din activitatea de curatenie	866	866	
Venituri din vanzarea de bilete calatorii transport local		117	
Venituri din transporturi ocazionale compensatie -transport		30	
		187	

La veniturile estimate din bilete de calatorii s-a luat in calcul 1170 bilete de calatorii pe zi din care , 300 copii scolari , 1 persoane cu handicap , 1 persoane persecutate politic , 8 orfani , 217 pensionari si 643 alti calatori .Veniturile de 117 mii lei sunt aferente doar trimestrului 4 al anului curent .La cursele ocazionale s-a luat in calcul suma de 120000 lei pe an, trimestrului 4 ii revine suma de 30 mii lei precum si compensatia de 186 mii lei este aferenta trimestrul 4.

II CHELTUIELI TOTALE

Cheltuielile de functionare au fost modificate dupa cum reiese din tabelul de mai jos

mii lei

<i>Total cheltuieli</i>	<i>BVC Initial</i>	<i>BVC rectificat</i>	<i>+ / %</i>
Total cheltuieli din care	777	1101	142.00%
Chetuieli piese de schimb	74	79	107.00%
Cheltuieli cu combustibilul (motorina)	168	241	143.00%
Cheltuieli obiecte de invenatr	10	10	100.00%
Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	26	43	165.00%
Chletuieli cu primele de asigurare	3	4	133.00%
Cheltuieli postale	1	1	100%
Cheltuieli comisioane bancare	1	1	100%
Cheltuieli cu taxe si impozite	4	9	225.00%
Cheltuieli cu salariile	363	519	143.00%
Cheltuieli cu tichetele de masa	14	19	136%
Cheltuieli cu comisii si comitete	42	42	100%
Cheltuieli cu contributia asiguratorie	10	13	130%
Cheltuieli cu amortizarea	47	90	192.00%
Cheltuieli cu onorariile si comisioane	14	27	193.00%
Cheltuieli cu reclama si publicitate		1	
Cheltuieli de deplasare		1	
Cheltuieli cu pregatirea profesionala		1	

La estimarea cheltuielilor in plus fata de BVC initial s-a luat in calcul :

piese de schimb pentru 5 autobuze o cheltuiala de 20000 mii lei pe an ,
 carburanti a fost calculat un consum de 58400 litri de motorina annual pentru activitatea de
 transport public local unde a fost luat in calcul total kilometri pe an parcursi de autobuze
 pentru intretinerer si reparatii a fost incadrata suma de 68000 lei pe un an
 cheltuieli cu primele de asigurare si taxele ITPsi alte taxe suma de 8000 lei pe an
 cheltuieli cu salariile 624000 lei unde a fost luat in calcul 7 soferi , un manager de transport si
 un director economic (diferenta pana la 8 ore /zi) unitatea avand un contabil sef cu timp partial de 2
 ore / luna
 cheltuieli cu tichetele de masa s-a luat in calcul un tichet de 10 lei / zi lucratoare asa cum este
 prevazut in bugetul initial diferenta fiind la nr de angajati adica o crestere de 19800 lei / an
 cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru angajatii enumerati mai sun in suma de 11350 lei
 pe an
 cheltuieli cu amortizarea mijloacelor fixe in sum ade 188515 lei pe an unde au fost
 preconizate o amortizare la autobuze de 4 ani
 Cheltuieli cu onorariile si comisioane in suma de 19000 lei acesta fiind calculata in urma
 ofertei de pret pentru consultanta in domeniul achizitiilor publice in vederea derularii procedurii pentru
 atribuirea unui contract de achizitie publica externa .

III REZULTATUL BRUT

In urma rectificarii veniturilor si chetuielilor rezulta un profit brut de 99 mii lei aferent anului
 2019, la care se calculeaza rezervele legale in suma de 5 mii lei si un impozit pe profit de 15 mii lei , un
 profit contabil ramas dupa deducerea impozitului si a rezervelor legale in su,a de 79 mii lei din care 39

mii lei varsaminte ca dividende la ctionarul unic Consiliul Local Ludus , iar diferenta de 40 mii lei trece la profit nerepartizat urmand a fi folosit ca sursa proprie de finantare .

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 2019 s-a efectuat avand in vedere rconstituirea de rezerve legale in limita de 5 % din profit suma neimpozabila.

V SURSELE DE FINANTARE A INVESTITIILOR

Sursele de finantare pentru investitii pentru anul 2019 in suma de 115 000 lei sunt 46000 lei din amortizare iar 69000 lei reprezentate din surse proprii aferent bugetului initial iar 65 000 lei pentru investitiile aferente transportului public local 44000 lei din amortizarea mijloacelor fixe si 21000 lei din surse proprii

VI CHELTUIELI PENTRU INVESTITII

Cheltuieli pentru investitii reprezinta achizitionarea unei multifunctionale pentru maturat alei pietonale , parcare precum si pentru intretinerea acestora pe timp de iarna in conditii optime la valoare de 115000 lei asa cum este prevazuta in BVC initial precum si achizitionarea a 6 autobuze pentru transportul public local in suma de 814380 lei acestea urmand a fi achitate in termen de 3 ani fara alte costuri adica 65000 lei in 2019 .

intocmit

Ec Radu Adriana Simona



PLAN DE INVESTITII SI DOTARI

propunere rectificata pe anul 2019

20.11.2019

crt.	Tip dotare mijloace fixe	Cant.	Preț unitar estimat	Total Valoare estimata	Stadiu
1	Autobuze	1	60317	60317	propus 2019
Total mijloace fixe					

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE
 Operatorul economic Administrativ Serv Ludus
 Sediul/Adresa .B-dul 1 Decembrie 1918 nr 26
 Cod unic de înregistrare .RO38547405

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT 3
 pe anul 2019

-mii lei -

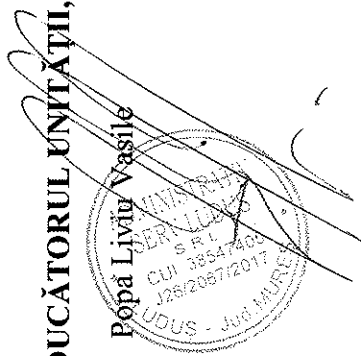
	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent (N)	Propuneri rectificare an curent (N)	%	Prevederi		%	
						An N + 1	An N + 2		
0	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 8/7 x 100
I.	VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	866	1200	138%	2339	2369	195%	101%
1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	866	1200	138%	2339	2369	195%	101%
	a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
	b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	866	1200	138%	2339	2369	195%	102%
2	Venituri financiare	5							
3	Venituri extraordinare	6							

II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.7+Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	777	1101	142%	1991	2021	180%	102%
I	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	777	1101	142%	1991	2021	180%	102%
A	cheltuieli cu bunuri și servicii	9	359	499	151%	1014	1007	187%	102%
B	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	3	9	300%	9	9	100%	100%
C	cheltuieli cu personalul, din care:	11	415	593	143%	968	1005	176%	104%
c0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)	12	363	538	148%	968	1005	176%	104%
c1	ch. cu salariile	13	349	519	148%	952	989	200%	104%
c2	bonusuri	14	14	19	136%	16	16	78%	106%
c3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15							
	cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilităților de personal	16							
c4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	42	42	100%	60	70	143%	117%
c5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18	10	13	130%	31	32	238%	103%
D	alte cheltuieli de exploatare	19							

	c	cheltuieli privind prestările de servicii	40												
	d	cheltuieli cu reclama și publicitate	41												
	s	alte cheltuieli	42												
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	115	180	157%	272	151%	272	100%					
	1	Alocații de la buget	44												
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anterio	45												
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	115	180	157%	272	151%	272	100%					
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47												
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	13	25		26		26		100%				
	2	Nr. mediu de salariați total	49	10	13	130%	22		22	169%					
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50	3630	3448	95%	3590		3570	104%	99%				
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	51	3630	3448	95%	3590		3570	104%	99%				
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	87	92	105%	106		108	115%	102%				

6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	87	92	105%	106	108	115%	102%
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite /persoană)	54							
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	55	980	917	94%	851	853	93%	100%
9	Plăți restante	56							
10	Creanțe restante	57							

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



Popă Liviu Vasile

**CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR -
CONTABIL**

Ec Radu Adriana Simona

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE
 Operatorul economic Administrativ Serv Ludus SRL
 Sediul/Adresa Ludus B-dul 1 Decembrie 1918 nr 26
 Cod unic de înregistrare RO.38547405

anexa 2

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

- mii lei -

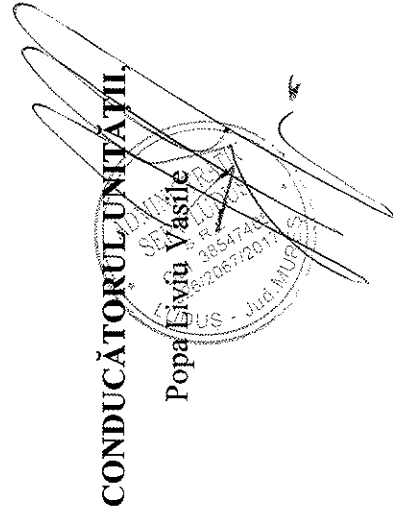
0	1	INDICATORI	Nr Realiza t an 2017 rd.	Prevederi an precedent (2018)		Propuneri an curent (2019)				% 8=5/3 a		
				Aprobat		din care:					% 7=6/5	
				confor m HG/ Ordin comun	conform Hotărâri i C.A.	Prelimina t / Realizat	Trim I	Trim II	Trim III			An
				4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
			3		817	775	216	432	648	1200	154%	
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2 + Rd.22 + Rd.28)	1		817	775	216	432	648	1200	154%	
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3 + Rd.8 + Rd.9 + Rd.12 + Rd.13 + Rd.14), din care:	2		817	775	216	432	648	1200	154%	
	a)	din producția vândută (Rd.4 + Rd.5 + Rd.6 + Rd.7), din care:	3		817	775	216	432	648	1200	154%	

	asimilate (Rd.80 + Rd.81 + Rd.82 + Rd.83 + Rd.84 + Rd.85), din care:				3				1		1	9	300%
	a) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	80											
	b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81											
	c) ch. cu taxa de licență	82	4								4		
	d) ch. cu taxa de autorizare	83											
	e) ch. cu taxa de mediu	84											
	f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	85			3				1	1	5	167%	
	C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87 + Rd.100 + Rd.104 + Rd.113), din care:	86			464	99			198	298	593	128%	
	C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.88 + Rd.92)	87			407	87	353		174	261	538	132%	
	C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.89 + Rd.90 + Rd.91), din care:	88			405	87	353		174	261	519	128%	
	a) salarii de bază	89			405	87	328		174	261	519	128%	
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	25		2								

5	Nr. mediu de salariați	153						13	13						13	107%	
6	a) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(Rd.147 - rd.93* - rd.98)/Rd.153]/12*1000	154					2270	2590		x	x	x	x		3448	133%	
	b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	155					2270	2590		x	x	x	x		3448	133%	
7	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156					65	60		x	x	x	x		92	153%	
	b) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	157					65	60		x	x	x	x		92	153%	
	c) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) $W=QPF/Rd.153$	158								x	x	x	x				
	c1) Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	159								x	x	x	x				
	- cantitatea de produse finite (QPF)	160					62942	59670		x	x	x	x				
	- preț mediu (p)	161					12.98	12.98		x	x	x	x				
	- valoare=QPF x p	162					817	775		x	x	x	x				

			- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.159/Rd.2	163						x	x	x
8		Piați restante		164								
9		Creanțe restante, din care:		165								
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat		166								
		- de la operatori cu capital privat		167								
		- de la bugetul de stat		168								
		- de la bugetul local		169								
		- de la alte entități		170								
10		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)		171								

*) în limita prevăzută la art. 25 alin. (3) lit. b din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare
 **) se vor evidenția distinct sumele care nu se iau în calcul la determinarea creșterii câștigului mediu brut lunar, prevăzute în Legea anuală a bugetului de stat



**CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR
CONTABIL**

Ec Radu Adriana Simona

Gradul de realizare a veniturilor totale

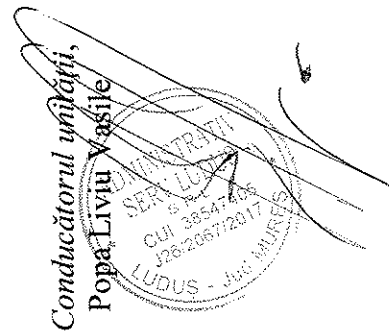
Anexa 3

- mii lei -

Nr. crt.	Indicatori	Prevederi an 2017		%	Prevederi an precedent (2018)		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4 = 3/2	5	6	7 = 6/5
I.	Venituri totale (rd.1 + rd.2 + rd.3)*), din care:	0	0		817	775	95%
1	Venituri din exploatare*)	0	0		817	775	95%
2.	Venituri financiare						
3.	Venituri extraordinare						


*) Veniturile totale și veniturile din exploatare vor fi diminuate cu sumele primite de la bugetul de stat.

Conducătorul unității,
Popa Liviu Vasile



Conducătorul Compartimentului financiar - contabil,

Ec Radu Adriana Simona



Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare rectificative 3 la data 20.11.2019

Anexa 4

- mii lei -

	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (2018)		Valoare		
			Aprobat	Realizat/ Prelimit	an curent (2019)	an 2020	an 2021
0	2	3	4	5	6	7	8
I	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:				180	272	272
1	Surse proprii, din care:				180	272	272
	a) - amortizare				90	204	204
	b) - profit				90	68	68
2	Alocații de la buget						
3	Credite bancare, din care:						
	a) - interne						
	b) - externe						
4	Alte surse din care:						

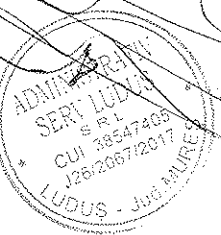
					- (denumire sursă)					
					- (denumire sursă)					
	II				CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII , din care:					
	1				Investiții în curs, din care:					
					a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:					
					-*denumire obiectiv					
					- (denumire obiectiv)					
					b) pentru bunurile 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)								
2	Investiții noi, din care:						180	272	272
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						180	272	272
	- multifunctionala servicii salubritate		31.05.2019				115		
	- autobuze 5 bucati						63	252	252
	Autobuz - 1 bucata		01.11.2022				2	20	20
	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)							
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)							

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Popa Liviu Vasile



**CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR
CONTABIL**

Ec Ractu Adriana Simona

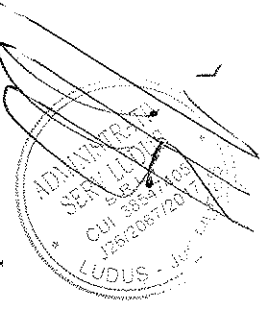
Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante anexa 5

- mii lei -

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	An precedent (2018)		An curent (2019)		An 2020		An 2021	
			Preliminat/ Realizat	Influențe (+/-)	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
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		67	X	X	0	348	0	348	0
2	Măsura 2			X	X					
	Măsura n			X	X					
	TOTAL pct. I		67	X	X		348		348	
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 pct. I + pct. II			67		134				348			348

Conducătorul unității,
Popa Liviu Vasile



Conducătorul compartimentului financiar - contabil,
Ec radu Adriana Simona

