

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

RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE pentru aprobarea situatiilor financiare anuale incheiate la 31.12.2021

Situatiile financiare ale **Administrativ Serv Ludus SRL** . La intocmirea situatiilor financiare anuale au fost respectate prevederile **reglementarilor contabile in vigoare**, ale **Legii contabilitatii nr. 82/1991**, republicata, cu modificarile si completările ulterioare, ale **O.M.F.P. nr. 1802/2014** pentru aprobarea reglementarilor contabile *privind situatiile financiare anuale individuale și situatiile financiare anuale consolidate*, cu modificarile si completările ulterioare, precum si ale **OMF 85/2022** - privind principalele aspecte legate de **intocmirea și depunerea situatiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici** la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice.

A. Prezentarea Societatii Administrativ Serv Ludus SRL.

Administrativ Serv Ludus SRL este o societate cu raspundere limitata la care unic actionar este Consiliul Local Ludus cu un capital social de 180.000 lei , societatea are sediul in judetul Mures, Localitate Ludus B-dul 1 Decembrie 1918 nr 26

B. Evaluare generala

In anul 2021 unitatea a inregistrat total venituri in suma de 2.745.143 lei si total cheltuieli in suma de 2.655.469 lei rezultand profitul brut de 89.674 lei .

Profit brut de 89.674 lei din care 18.161 impozit pe profit , rezultand un profit net de 71.513 lei . Profitul net de 71513 lei a fost repartizat astfel : 4490 lei a fost repartizat la rezerve legale ,33511 lei dividende catre actionarul unic , iar 33512 profit nerepartizat in contul 1171

Evidenta contabila este organizata si condusa in conformitate cu prevederile Regulamentului de aplicare a Legii Contabilitatii. Bilantul si contul de profit si pierdere pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2021 s-au intocmit pe baza balantei de verificare, respectandu-se normele metodologice in vigoare.

C. Contingente Taxare

Toate sumele datorate Statului pentru taxe si impozite au fost platite si inregistrate la data bilantului. Sistemul fiscal din Romania este in curs de consolidare si in continua schimbare, putand exista interpretari diferite ale autoritatilor in legatura cu legislatia fiscala, care pot da nastere la impozite, taxe si penalitati suplimentare.

D. Administrarea Societatii La 31 decembrie 2021

Administratorul societatii este " Consiliul de Administratie " , prin reprezentantii sai legal, domnul Popa Liviu Vasile -presedintele Consiliului de Administratie , d-nul Cormos Dorin si d-nul Baghiu Ovidiu

Tanasie membrii ai Consiliului de Adminitartie .

E. Situatia financiar-contabila

La data si pentru exercitiile financiare incheiate la 31 decembrie 2020 si 31 decembrie 2021, principalii indicatori economico-financiari se prezinta dupa cum urmeaza:

indicator	31.decembriu 2020	31 decembrie 2021
Active imobilizate	754267	574270
Active circulante	192776	225361
Creante	358210	8045
Casa banca	13189	8643
Datorii curente	504204	312306
Datorii pe termen lung	631118	257417
Capital subscris varsat	180000	180000

Prezentarea principalilor indicatori economico-financiari

In tabelul de mai jos sunt prezentati cativa indicatori rezultati din analiza situatiei patrimoniului, a contului de profit si pierdere si a tabloului fluxurilor de trezorerie. Indicatori 2020si 2021

indicatori	2020	2021
1. Indicatori de lichiditate		
a) Lichiditatea curenta (Active curente / Datorii curente)	0.38	0.72
Active curente	192776	225361
Datorii curente	504204	312306
b) Lichiditatea imediata (Active curente - Stocuri / Datorii curente)	0.32	0.65
Stocuri	32162	23770
2. Indicatori de risc		
a) Gradul de indatorare (Capital imprumutat/Capital propriu)	2.97%	0.92%
Capital imprumutat	631118	257417
Capital propriu	212146	279187
3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune)	Nu este cazul	Nu este cazul
a) Viteza de rotatie a stocurilor (Costul vanzarilor/Stoc mediu)		
Costul vanzarilor		
Stoc mediu		
b) Numarul mediu de zile de stocare (Stoc mediu / Costul vanzarilor x 365)		
c) Viteza de rotatie a clientilor (Cifra de afaceri/Sold mediu clienti)	9.14	8.94
Cifra de afaceri	1592574	2032445

Sold mediu clienti	43674	227460
d) Numarul mediu de zile de incasare a clientilor (Sold mediu clienti / Cifra de afaceri x 365)	39.93	40.15
e) Viteza de rotatie a furnizorilor	5.45	5.45
Achizitii de bunuri	837676	1069236
Sold mediu furnizori	153652	159067
f) Numarul mediu de zile de plata a furnizorilor (Sold mediu furnizori / Achizitii de bunuri x365)	66.94	54.75
g) Viteza de rotatie a activelor imobilizate (Cifra de afaceri/Active imobilizate)	2.11	3.54
Active imobilizate	754267	574270
h) Viteza de rotatie a activelor totale (Cifra de afaceri/ Ac totale	1.68	2.54
Active totale	947043	799631
4. Indicatori de profitabilitate		
a) Rentabilitatea capitalului angajat (Profit inaintea platii dobanzii si a impozitului pe profit / Capital angajat)	0.0031	0.0031
Profit inaintea platii dobanzii si a impozitului	2615	90503
Capital angajat	843264	544604
b) Marja bruta din vanzari (Profitul brut din vanzari / Cifra de afaceri)	0.0016	0.17
Profit brut din vanzari	2615	32801

F. Dezvoltarea previzibila a Societatii

La data acestor situatii financiare pandemia Covid-19 continua sa aiba un impact global și afectează semnificativ economiile lumii si afacerile. Conducerea Societatii a implementat si va continua luarea de masuri necesare pentru a asigura sanatatea personalului si continuitatea activitatii. Managementul nu poate determina impactul evolutiei pandemiei asupra afacerii in viitor, insa in baza evolutiei activitatii din ultimul an si pana la acesta data, nu s-a inregistrat un impact semnificativ.

Managementul societati a luat masuri stricte de protectie pentru prevenirea infectarii personalului, prin asigurarea conditiilor pentru telemunca, in cazul angajatilor a caror activitate permite acest lucru, iar pentru angajatii care au munca de teren au fost asigurate masti de protectie, manusi si dezinfectanti.

Un impact semnificativ al situatiilor financiare a fost determinat si de evolutia preturilor la energie, si combustibil care au condus la cresterea preturilor la materialele necesare intretinerii si functionarii, acestea influetand cresterea valorii compensatiei .Deasemenea situatia social economica a populatiei determinate de evolutia preturilor a influentat veniturile societatii.

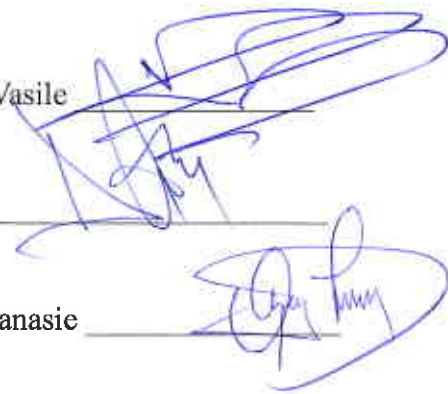
Cresterile salariale pe piata muncii ne-au determinat sa efectuam o crestere decenta a salariilor pentru a mentine necesarul de personal in desfasurarea activitatii .

In cursul anului 2021 s-a reusit realizarea investitiiei propuse si aprobate in buget .

Presedinte Consiliu de Administratie Popa Liviu Vasile

Membru Consiliu de Administratie Cormos Dorin

Membru Consiliu de Administratie Baghiu Ovidiu Tanasie

Three handwritten signatures in blue ink are positioned to the right of the printed names. The first signature, for Popa Liviu Vasile, is a large, stylized loop. The second signature, for Cormos Dorin, is a smaller, more compact loop. The third signature, for Baghiu Ovidiu Tanasie, is a large, flowing loop.