

Romania  
Judetul Vrancea  
Primaria orasului Marasesti

**RAPORT**

**PRIVIND ACTIVITATEA DESFASURATA DE CATRE**

**S.C. ILGO S.A. MARASESTI**

## **INTRODUCERE**

Prezentul raport este elaborat in baza prevederilor alin. (1) al art. 58 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare si are ca scop prezentarea performantei financiare a intreprinderii publice de subordonare locala SC ILGO SA Marasesti , asigurand transparenta activitatii desfasurate de aceasta , in concordanta cu obligatiile ce le revin potrivit legislatiei in vigoare.

Raportul cuprinde o prezentare a principalilor indicatori economico-financiari inregistrati, avand la baza datele cuprinse situatiile financiare anuale si datele raportate conform machetei elaborate de Ministerul Finantelor Publice in baza art. 8 din Ordinul nr. 41/2014, republicat.

## **CADRUL LEGISLATIV GENERAL**

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

- O.G. nr. 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ- teritoriale sunt actionari unici sau majoritari sau detin direct sau indirect o participatie majoritara, cu modificarile si completarile ulterioare ;

- O.M.F.P. nr. 41/2014 privind reglementarea procedurii de raportare a unor indicatori economico-financiari de catre operatorii economici cu capital/patrimoniu integral ori majoritar detinut direct sau indirect de catre autoritatile publice centrale ori locale, precum si a procedurii de transmitere a datelor in vederea intocmirii raportului anual in baza prevederilor alin. (1) al art. 58 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice ;

- O.G. nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societatile nationale, companiile nationale si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat , precum si la regiile autonome.

## **POLITICA DE ACTIONARIAT**

Consiliul Local Marasesti detine capital social integral:

- S.C. ILGO S.A. – operator al serviciului public de salubritate menajera in orasul Marasesti.

Situatia actiunilor / partilor sociale detinute direct / indirect de Consiliul Local Marasesti la operatorul economic S.C. ILGO S.A. in anul 2014.

### SITUATIA CAPITALULUI SOCIAL

Cod unic de identificare al operatorului economic la care unitatea administrativ teritoriala este actionar direct/indirect	Codul CAEN al activitatii principale al operatorului economic la care unitatea administrativ teritoriala este actionar direct/indirect	Denumirea operatorului economic la care unitatea administrativ teritoriala este actionar direct/indirect	Capitalul social al operatorului economic la care unitatea administrativ teritoriala este actionar direct/indirect
1458627	3811	S.C. ILGO S.A.	205.752.50

S.C. ILGO S.A. Marasesti a fost infiintata, conform H.C.L. 9/9.03.1995. Functioneaza ca societate pe actiuni cu capital integral al orasului Marasesti, este inregistrata la Registrul Comertului sub numarul 39/353/1995, avand C.U.I. 1458627, atribut fiscal RO, si isi desfasoara activitatea in conformitate cu legea 31/1990 republicata si conform actului constitutiv al societatii.

In baza contractului de mandat nr.27/3 din 01.05.2012, domnului PLOHOD DORIN RADU, i s-a incredintat exercitarea functiei de director in baza delegarii de catre actionarul unic Consiliul Local al Orasului Marasesti.

Consiliul de Administratie al S.C, ILGO S.A., numit prin H.C.L. nr. 81/26.09.2013, este format din urmatoarii membrii :

- MITROFAN VIOLETA ;
- IRESCU STEFAN ;
- BALHUI COSTICA ;
- BULANCEA IONUT.

S.C. ILGO S.A. are un capital social subscris de 205.752,50 lei. Activitatea principala a societatii consta in colectarea deseurilor nepericuloase, cod CAEN 3811.

#### **In dinamica, situatia patrimoniala a societatii se prezinta astfel:**

	<b>31.12.2013</b>	<b>31.12.2014</b>
<b>1. ACTIVE IMOBILIZATE</b> din care:	271.474	231.143

- Imobilizari corporale	262.027	228.029
- imobilizari necorporale	9.447	3.114
<b>2. ACTIVE CIRCULANTE</b> din care:	764.705	797.817
- stocuri	10.701	12.414
- creante	662.684	686.140
- casa si conturi la banci	91.320	99.263

### STRUCTURA PASIVULUI

	<b>31.12.2013</b>	<b>31.12.2014</b>
1. Capital social	205.753	205.753
2. Rezerve	223.786	265.455
3. Profit	103.189	54.073
4. Datorii – din care :	479.121	483.752
- Obligatii furnizori	165.005	92.097
- Salarii, contributi sociale	44.422	51.405
- Obligatii buget de stat	107.292	137.116
- Alte datorii	162.402	203.134

**Situatia contului de profit si pierdere, respectiv a veniturilor si cheltuielilor grupate dupa provenienta lor in intervalul 2013-2014 se prezinta astfel :**

<b>Indicatorul</b>	<b>31.12.2013</b>	<b>31.12.2014</b>
Venituri din exploatare	1.880.869	1.878.138
Cheltuieli din exploatare	1.756.953	1.812.197
<b>Profit din exploatare</b>	<b>123.916</b>	<b>65.941</b>
Venituri financiare	230	117
Cheltuieli financiare	-	-
<b>Profit financiar</b>	<b>230</b>	<b>117</b>
Venituri totale	1.881.099	1.878.255
Cheltuieli totale	1.756.953	1.812.197
<b>Profit brut</b>	<b>124.146</b>	<b>66.058</b>
Impozit pe profit	20.957	11.985
<b>Profit net</b>	<b>103.189</b>	<b>54.073</b>

**Situatia principalilor indicatori economico-financiari in intervalul de referinta**

<b>Indicatorul</b>	<b>31.12.2013</b>	<b>31.12.2014</b>
Cifra de afaceri	1.819.145	1.841.793
Profitul contabil brut	124.146	66.058
Profitul contabil net	103.189	54.073
Numarul mediu de salariatii	39	39
Venituri totale	1.881.099	1.878.255
Cheltuieli totale	1.756.953	1.812.197

**Ponderea fiecărei categorii de venituri în totalul cifrei de afaceri :**

<b>Indicatorul</b>	<b>Realizat 2013</b>	<b>Pondere in structura veniturilor</b>	<b>Realizat 2014</b>	<b>Pondere in structura veniturilor</b>
Cifra de afaceri	1.819.145	100%	1.841.793	100%
Venituri din servicii de colectare deseuri nepericuloase	1.468.042	80.70%	1.578.819	85.72%
Venituri din activitati diverse	351.103	19.30%	262.974	14.28%

Veniturile cu pondere semnificativa sunt reprezentate de veniturile din servicii de colectare deseuri nepericuloase, urmate de veniturile din activitati diverse.

**Cheltuielile de exploatare au urmatoarea structura :**

<b>Indicatorul</b>	<b>Realizat 2013</b>	<b>Pondere in structura cheltuielilor</b>	<b>Realizat 2014</b>	<b>Pondere in structura cheltuielilor</b>
CHELTUIELI DE EXPLOATARE	1.756.953	100%	1.812.197	100%
1. Cheltuieli materiale, din care :	282.401	16.07%	203.492	11.23%
- Cheltuieli cu materii prime si materiale	248.862	14.16%	172.221	9.50%
- Cheltuieli cu obiecte de inventar	24.311	1.38%	23.384	1.29%
- Cheltuieli cu energia si apa	9.228	0.53%	7.887	0.44%
2. Cheltuieli cu personalul din care :	950.362	54.09%	1.048.603	57.87%

- Cheltuieli cu salarii si indemnizatii	745.874	42.45%	825.194	45.54%
- Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala	204.488	11.64%	223.409	12.33%
3. Cheltuieli cu prestatiile externe	466.991	26.58%	506.949	27.97%
4. Cheltuieli cu alte taxe si impozite	8.986	0.51%	10.575	0.58%
5. Cheltuieli cu amortizarea	32.028	1.82%	18.716	1.03%
6. Alte cheltuieli	16.185	0.93%	23.862	1.32%

In structura, cheltuielile cu pondere sunt reprezentate de cheltuielile cu personalul in procent de 57.87%, urmate de cheltuielile cu prestatiile externe (inchirierea utilajelor) in procent de 27.97% si cheltuieli materiale de 11.23% .

Din totalul creantelor existente in sold la data de 31.12.2014 in valoare de 767.147 lei, 757.926 lei reprezinta clienti neincasati la termen.

La sfarsitul perioadei de raportare – 31.12.2014, societatea inregistreaza plati restante in valoare de 239.766 lei, din care :

- furnizori restanti 38.440 lei ;
- dividende cuvenite bugetului local in valoare de 201.326 lei.

Pentru buna desfasurarea a activitatii , S.C. ILGO S.A. are in administrare de la Primaria Marasesti urmatoarele mijloace fixe :

- autogunoiera JOV – 213.730 lei ;
- grup electrogen – 4.324 lei ;
- autogunoiera - 3.656 lei ;
- aparat sudura – 8.120 lei.

Profitul net al societatii in valoare de 54.072.58 lei s-a repartizat astfel :

- 25.384,87 lei dividende acordate Consiliului Local Marasesti ;
- 25.384,87 lei S.C. ILGO S.A.
- 3.302,88 lei rezerve legale.

#### **Politicile economice si sociale implementate de SC ILGO SA Marasesti sub coordonarea UATO Marasesti**

- Dezvoltarea, executarea si comercializarea de servicii la un inalt nivel calitativ la termene cat mai scurte, la un raport optim pret/calitate, in conditiile unui echilibru financiar stabil si cu respectarea tuturor cerintelor legale ;

- Activitatea economica desfasurata in mod liber, inrational si autonom in scopul satisfacerii nevoilor populatiei cu resurse economice limitate ;
- Obtinerea unei eficiente maxime prin intermediul mecanismului preturilor ;
- Implicarea salariatilor in realizarea obiectivelor societatii ;
- Cooperarea cu autoritatile ;
- Satisfacerea cerintelor clientilor prin calitatea, flexibilitatea si pretul serviciilor oferite .

Situatia centralizata a principalilor indicatori economico-financiari este prevazuta in macheta anexata la prezentul raport.

Primar,  
Chitic Valerica-Dorel



Secretar,  
Dumitru Vasilica-Violeta



Comp. Juridic,  
Bragarus Anca-Roxana





## MACHETĂ INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

Denumire operator economic  
 CUI operator economic  
 Denumire autoritate publică tutelară  
 Forma de organizare

S.C ILGO S.A
RO1458627
Societati/companii nationale cu capital social majoritar de stat

Denumire indicator	Unitate de măsură	Anul precedent 2013	Anul curent 2014	Diferente	Explicații diferențe
0	1	2	3	4=3-2	5
Capital propriu (BS F10 Rd 39 sau BL F10 Rd 88)	mil lei	561	551	-10	
Total active (BS F10Rd 4+9+10 sau BL F10 Rd 19+35+36)	mil lei	1040	1034	-6	
Active imobilizate (BS F10 Rd 4 sau BL F10 Rd 19)	mil lei	271	231	-40	
Active circulante (curente) (BS F10 Rd 9 sau BL F10 Rd 35)	mil lei	765	798	33	
Datorii totale (a+b)	mil lei	479	484	5	
a) datorii cu scadența până la 1 an (curente) (BS F 10 Rd 11 sau BL F10 Rd 45)	mil lei	479	484	5	
b) datorii cu scadența peste 1 an (BS F 10 Rd 14 sau BL F10 Rd 56)	mil lei	0	0	0	
Stocuri (BS F 10 Rd 5 sau BL F10 Rd 24)	mil lei	11	12	1	
Capital împrumutat (credite peste 1 an) (BS sau BL F30 Rd 145 +151 )	mil lei	0	0	0	
Rezerve (BS F 10 Rd 30 sau BL F10 Rd 79)	mil lei	224	265	41	
Imobilizari necorporale (BS F10 Rd 1 sau BL F10 Rd 6)	mil lei	9	3	-6	
Subvenții și transferuri Total (c+d) *	mil lei	0	0	0	
c) subvenții / transferuri de investitii - sume primite de la buget cu aceasta destinație, in cursul anului	mil lei	0	0	0	
d) subvenții / transferuri de exploatare sume primite de la buget cu aceasta destinație, in cursul anului	mil lei	0	0	0	
Venituri totale (BS sau BL F20 rd 61), din care:	mil lei	1881	1878	-3	
Cheltuieli totale (BS sau BL F20 rd 62)	mil lei	1757	1812	55	

Denumire indicator	Unitate de măsură	Anul precedent 2013	Anul curent 2014	Diferente	Explicații diferențe
Profit brut (BS sau BL F20 rd 63)	mil lei	124	66	-58	
Pierdere brută (BS sau BL F20 rd 64)	mil lei	0	0	0	
Profit net (BS sau BL F 20 Rd 67)	mil lei	103	54	-49	
Pierdere netă (BS sau BL F 20 Rd 68)	mil lei	0	0	0	
Impozit pe profit (BS sau BL F20 Rd 65)	mil lei	21	12	-9	
Alte impozite (BS sau BL F20 Rd 66)	mil lei	0	0	0	
Cheltuieli privind dobanzile (BS sau BL F20 Rd 49)	mil lei	0	0	0	
Cifra de afaceri neta (BS sau BL F20 Rd 1)	mil lei	1819	1842	23	
Profit din exploatare (BS sau BL F20 Rd 36)	mil lei	124	66	-58	
Plăți restante total (e+f)	mil lei	288	240	-48	
e) plăți restante - bugetul general consolidat (BS sau BL F30 rd (9+17+18) )	mil lei	0	0	0	
f) plăți restante - alți creditori (BS sau BL F30 rd (5+15+16+19+23) )	mil lei	288	240	-48	
Număr mediu lunar de personal (BS sau BL F30 rd 24)	nr. pers	39	39	0	
Număr total de personal la sfârșitul perioadei (BS sau BL F30 rd 25)	nr. pers	40	40	0	
Dividende/vărsaminte de repartizat acționarilor (BS sau BL F30 Rd 202) din care:	mil lei	48	25	-23	
- catre institutii publice centrale (BS sau BL F30 Rd 203)	mil lei	0	0	0	
- catre institutii publice locale (BS sau BL F30 Rd 204)	mil lei	48	25	-23	
- catre alți acționari la care statul/ unitatile administrativ teritoriale /institutiile publice detin direct/indirect actiuni sau participatii indiferent de ponderea acestora (BS sau BL F30 Rd 205)	mil lei	0	0	0	

Denumire indicator	Unitate de măsură	Anul precedent 2013	Anul curent 2014	Diferente	Explicații diferențe
Dividende/vărsăminte virate acționarilor (BS sau BL F30 Rd 206), din care:	mii lei	0	0	0	
- dividende/vărsăminte din profitul exercitiului financiar al anului precedent, (BS sau BL F30 Rd 207), din care virate :	mii lei	0	0	0	
- către instituții publice centrale (BS sau BL F30 Rd 208),	mii lei	0	0	0	
- către instituții publice locale (BS sau BL F30 Rd 209),	mii lei	0	0	0	
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participatii indiferent de ponderea acestora (BS sau BL F30 Rd 210),	mii lei	0	0	0	
Capital social vărsat (BL sau BS F30 Rd 190), din care: **	mii lei	0	0	0	
- deținut de stat prin instituții publice (BS sau BL F 30 Rd 191)	mii lei	0	0	0	
- deținut indirect de societățile cu capital de stat (BS sau BL F 30 Rd 194)	mii lei	0	0	0	
- deținut de regiile autonome (BS sau BL F 30 Rd 198)	mii lei	0	0	0	
- deținut de societățile cu capital privat (BS sau BL F 30 Rd 199)	mii lei	0	0	0	
- deținut de persoane fizice (BS sau BL F 30 Rd 200)	mii lei	0	0	0	
- deținut de alte entități (BS sau BL F 30 Rd 201)	mii lei	0	0	0	
Patrimoniul regiei (BS F 10 Rd 26 sau BL F10 Rd 70)	mii lei	0	0	0	
Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (BS F 10 Rd 27 sau BL F10 Rd 71)	mii lei	0	0	0	
Valoarea de inventar/contabilă netă a bunurilor imobile proprietate privată a statului, asupra cărora dețineți un drept real, altul decât cel de proprietate	mii lei	0	0	0	
Valoarea de inventar a bunurilor proprietate publică a statului, asupra cărora dețineți un drept de administrare, de concesiune sau de folosință cu titlu gratuit	mii lei	230	230	0	

Director,  
Ing. Flohod Dorin Radu



Contabil Sef,  
Ec. Vlaicu Iuliana

