ROMANIA
JUDETUL VRANCEA
CONSILIUL LOCAL MARASESTI

HOTARAREA NR. 36
din 10.04.2013

privind : aprobarea bilantului contabil si a conturilor de profit si pierderi pe anul 2012 ale S.C. I.L.G.O. S.A. Marasesti

Consiliul local al orasului Marasesti, judetul Vrancea , intrunit in sedinta extraordinara;

Vazand expunerea de motive a Primarului orasului Marasesti si raportul Serviciului Buget – contabilitate inregistrat la nr.5439 din 10.04.2013 prin care se propune aprobarea bilantului contabil si a contului de profit si pierderi pe anul 2012 ale SC ILGO SA Marasesti;

Luand act de avizul favorabil al Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe ;

Analizand executia bugetara intocmita si prezentata spre aprobare Consiliului local Marasesti de catre SC ILGO SA Marasesti;

In conformitate cu prevederile art.111, alin.(2) , lit."a" din Legea nr. 31/ 1990 privind societatile comerciale , republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si ale art. 57 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale;

In temeiul art. 36, al. (2), lit. "a" , al.(3),lit."c" ,art. 45, al. (2) si art.47 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si actualizata ;

HOTARASTE:

Art. 1 – Aprobarea bilantului contabil si a contului de profit si pierderi pe anul 2012 ale SC ILGO SA Marasesti, in forma in care a fost votat pe articole, conform ***ANEXEI***, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2 – Hotararea va fi comunicata:
- Primarului or. Marasesti;
- Institutiei Prefectului-Judetul Vrancea;
- SC ILGO SA Marasesti;

Presedinte de sedinta,
CONSILIER LOCAL,
Schifirnet Silvia – Renata

Contrasemneaza,
Secretarul or.Marasesti,
Dumitru Vasilica-Violeta

ANEXA 1e

HCL nr. 36/10.04.2014

BILANŢ prescurtat

Formular 10 — la data de 31.12.2012 — - lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2012	31.12.2012
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)	01	0	0
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931)	02	158.692	270.604
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+267* - 296*)	03	0	0
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (**rd. 01 + 02 + 03**)	04	158.692	270.604
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI (ct.301+321+302+322+303+323+/-308+328+331+332+341+345+346 +/-348+351+354+356+357+358+361+326+/-368+371+327+/-378+381+/-388-391-392-393-394-395-396-397-398+4091-4428)	05	33.813	21.091
II.CREANŢE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.) (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+437**+4382+441**+4424 +4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+473** -491 -495-496+5187)	06	452.642	475.583
III. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT(ct.501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598)	07		
IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	81.481	79.350
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (**rd. 05 + 06 + 07 + 08**)	09	567.936	576.024
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	10	1.767	5.447
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423 +424+426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457+4581+462+473***+509+5186+519)	11	357.502	360.443
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19)	12	212.201	221.028
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12)	13	370.893	491.632
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423 +424+426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581+462+473***+509+5186+519)	14	17.120	17.120
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	15	0	0
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17 + 18 + 21 + 22)	16	0	0
1. Subvenţii pentru investiţii (ct. 475)	17	0	0
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (**rd.19+20**)	18	0	0
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	19	0	0
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)	20	0	0
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi (ct. 478)	21	0	0
Fondul comercial negativ (ct.2075)	22	0	0
J. CAPITAL ŞI REZERVE			
I. CAPITAL (**rd. 24 + 25 + 26 + 27**)	23	205.753	205.753
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	24	205.753	205.753
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	25	0	0
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	26	0	0

4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	27	0	0
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	28	0	0
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	29	0	93.124
IV. REZERVE (ct.106)	30	102.872	156.106
Acțiuni proprii (ct. 109)	31	0	0
Câştiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	32	0	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	33	0	0
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) SOLD C (ct. 117)	34	45.148	19.529
SOLD D (ct. 117)	35	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR SOLD C (ct. 121)	36	53.259	41.879
SOLD D (ct. 121)	37	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	38	53.259	41.879
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (**rd. 23+28+29+30-31+32-33+34-35+36-37-38**)	39	353.773	474.512
Patrimoniul public (ct. 1016)	40	0	0
CAPITALURI - TOTAL (**rd. 39+40**) (rd.13-14-15-17-20-21-22)	41	353.773	474.512

Suma de control F10 : 8288302 / 37621357

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.
**) Solduri debitoare ale conturilor respective.
***) Solduri creditoare ale conturilor respective.
Rd.06 - Sumele înscrise la acest rând şi preluate din contul 267 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar şi altor contracte asimilate, precum şi alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

PLOHOD DORIN RADU

Semnătura

Stampila unității

Formular VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

VLAICU IULIANA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE

la data de 31.12.2012

Formular 20 - lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2011	2012
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (**rd. 02+03-04+05+06**)	01	1.236.326	1.532.259
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	1.236.326	1.532.259
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	0	0
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	0	0
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766*)	05	0	0
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	0	0
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07	0	0
Sold D	08	0	0
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii şi capitalizată (ct.721+ 722)	09	0	0
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10	21.694	20.817
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11	0	0
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (**rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10**)	12	1.258.020	1.553.076
5. a) Cheltuieli cu materiile prime şi materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	128.613	211.989
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	63.876	34.140
b) Alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)(ct.605-7413)	15	7.272	11.246
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	0	0
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17	0	0
6. Cheltuieli cu personalul (**rd. 19 +20**)	18	653.151	752.036
a) Salarii şi indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	518.574	592.960
b) Cheltuieli cu asigurările şi protecția socială (ct.645-7415)	20	134.577	159.076
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale (**rd. 22 - 23**)	21	1.796	14.005
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	1.796	14.005
a.2) Venituri (ct.7813)	23	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (**rd. 25 - 26**)	24	1.784	788
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25	1.784	788
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26	0	0
8. Alte cheltuieli de exploatare (**rd. 28 la 31**)	27	361.095	479.744
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624 +625+626+627+628-7416)	28	331.777	414.283
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (ct.635)	29	6.657	16.142

8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	22.661	49.319
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)	31	0	0
Ajustări privind provizioanele (**rd. 33 - 34**)	32	-21.351	-7.190
- Cheltuieli (ct.6812)	33	0	0
- Venituri (ct.7812)	34	21.351	7.190
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (**rd. 13 la 16 - 17 +18 + 21 + 24 + 27 + 32**)	35	1.196.236	1.496.758
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (**rd. 12 - 35**)	36	61.784	56.318
- Pierdere (**rd. 35 - 12**)	37	0	0
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	38	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	39	0	0
10. Venituri din alte investiții şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	40	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	41	0	0
11. Venituri din dobânzi (ct.766*)	42	95	76
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43	0	0
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	0	0
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (**rd. 38 + 40 + 42 + 44**)	45	95	76
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare şi investițiile financiare deținute ca active circulante (**rd. 47 - 48**)	46	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	47	0	0
- Venituri (ct.786)	48	0	0
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418)	49	0	0
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50	0	0
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	0	0
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (**rd. 46 + 49 + 51**)	52	0	0
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (**rd. 45 - 52**)	53	95	76
- Pierdere (**rd. 52 - 45**)	54	0	0
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (**rd. 12 + 45 - 35 - 52**)	55	61.879	56.394
- Pierdere (**rd. 35 + 52 - 12 - 45**)	56	0	0
15. Venituri extraordinare (ct.771)	57	0	0
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	58	0	0
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:			
- Profit (**rd. 57 - 58**)	59	0	0
- Pierdere (**rd. 58 - 57**)	60	0	0
VENITURI TOTALE (**rd. 12 + 45 + 57**)	61	1.258.115	1.553.152
CHELTUIELI TOTALE (**rd. 35 + 52 + 58**)	62	1.196.236	1.496.758

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (**rd. 61 - 62**)	63	61.879	56.394
- Pierdere (**rd. 62 - 61**)	64	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	8.620	14.515
19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	0	0
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:			
- Profit (**rd. 63 - 64 - 65 - 66**)	67	53.259	41.879
- Pierdere (**rd. 64 + 65 + 66 - 63**)	68	0	0

Suma de control F20 : 22047400 / 37621357

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.
Rd.19 - la acest rând se cuprind si drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislatiei muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii", analitic „Colaboratori persoane fizice".

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

PLOHOD DORIN RADU

Semnătura

Stampila unitătii

ROMANIA * CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI MARASESTI JUDETUL VRANCEA * S.C. ILCO S.A. MARASESTI

Formular VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

VLAICU IULIANA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE

la data de 31.12.2012

Formular 30

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume
A	B	1	2
Unitați care au inregistrat profit	01	1	41.879
Unitați care au inregistrat pierdere	02		
Unitați care nu au inregistrat nici profit nici pierdere	03		

II Date privind platile restante	Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A	B	1=2+3	2	3
Plati restante – total **(rd.05 + 09 + 15 la 19 + 23)**	04	151.770	151.770	0
Furnizori restanți – total **(rd. 06 la 08)**	05	151.770	151.770	
- peste 30 de zile	06	108.410	108.410	
- peste 90 de zile	07	26.240	26.240	
- peste 1 an	08	17.120	17.120	
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total **(rd.10 la 14)**	09	0	0	0
- Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate	10	0	0	0
- Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	0	0	0
- Contribuția pentru pensia suplimentară	12	0	0	0
- Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	0	0	0
- Alte datorii sociale	14	0	0	0
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	0	0	0
Obligatii restante fata de alti creditori	16	0	0	0
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	17	0	0	0
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	18	0	0	0
Credite bancare nerambursate la scadenta – total **(rd. 20 la 22)**	19	0	0	0
- restante dupa 30 de zile	20	0	0	0
- restante dupa 90 de zile	21	0	0	0
- restante dupa 1 an	22	0	0	0
Dobanzi restante	23	0	0	0

III. Numar mediu de salariati	Nr. rd.	31.12.2011	31.12.2012
A	B	1	2
Numar mediu de salariati	24	25	30
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul exercitiului financiar	25	26	36

IV. Plati de dobanzi, dividende si redevente	Nr. rd.	Sume (lei)
A	B	1
Venituri brute din dobânzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente , din care:	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	0
Venituri brute din dobânzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	0
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:	30	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	31	0
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	32	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	33	0
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane nerezidente , din care:	34	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	35	0
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:	36	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	37	0
Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	38	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	39	0
Redevenţe plătite în cursul exerciţiului financiar pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	40	0
- redevenţe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	41	0
Redevenţă minieră plătită	42	0
Subvenţii încasate în cursul exerciţiului financiar, din care:	43	0
- subvenţii încasate în cursul exerciţiului financiar aferente activelor	44	0
- subvenţii aferente veniturilor, din care:	45	0
- subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă **)	46	5.960
Creanţe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale şi/sau în actele normative în vigoare, din care:	47	
- creanţe restante de la entităţi din sectorul majoritar sau integral de stat	48	
- creanţe restante de la entităţi din sectorul privat	49	

V. Tichete de masa	Nr. rd.	Sume (lei)
A	B	1
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	50	58.806

	Nr. rd.	31.12.2011	31.12.2012
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ***)			
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:	51	0	0
- din fonduri publice	52	0	0
- din fonduri private	53	0	0
VII. Cheltuieli de inovare ****)			
Cheltuieli de inovare – total **(rd. 55 la 57)**	54	0	0
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	55	0	0
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	56	0	0
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	57	0	0
VIII. Alte informaţii			
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 234)	58	0	0
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 232)	59	0	0
Imobilizări financiare, în sume brute **(rd. 61+ 69)**	60	0	0
Acţiuni deţinute la entităţile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate şi obligaţiuni, în sume brute **(rd. 62 la 68)**	61	0	0
- acţiuni cotate emise de rezidenti	62	0	0
- acţiuni necotate emise de rezidenti	63	0	0
- părţi sociale emise de rezidenti	64	0	0
- obligaţiuni emise de rezidenti	65	0	0
- acţiuni emise de organismele de plasament colectiv emise de rezidenti	66	0	0
- actiuni si parti sociale emise de nerezidenti	67	0	0
- obligatiuni emise de nerezidenti	68	0	0
Creanţe imobilizate, în sume brute **(rd. 70+71)**	69	0	0
- creanţe imobilizate în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute (din ct. 267)	70	0	0
- creanţe imobilizate în valută (din ct. 267)	71	0	0
Creanţe comerciale, avansuri acordate furnizorilor şi alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	72		
- creanţe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi şi alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct.418)	73	535.734	552.051
Creanţe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	74	83.657	76.466
Creanţe în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	75	0	0
Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , **(rd.77 la 81)**	76	0	0
- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	77	0	0
- creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446)	78	0	0
- subventii de incasat(ct.445)	79	0	0
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	80	0	0
- alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482)	81	0	0
Creantele entitatii in relatiile cu entitatile afiliate(ct.451)	82	0	0

Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	83	0	
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), **(rd.85+86+87)**	84	0	0
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionari/asociatii privind capitalul ,decontari din operatii in participatie (ct.453+456+4582)	85	0	0
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice altele decat creantele in legatura cu institutiile publice(institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473)	86	0	0
- sumele preluate din contul 542, reprezentând avansurile de trezorerie acordate potrivit legii şi nedecontate până la data bilanțului (din ct. 461)	87	0	0
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	88	0	0
- de la nerezidenti	89	0	0
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	90	0	0
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508), **(rd.92 la 98)**	91	0	0
- acțiuni cotate emise de rezidenti	92	0	0
- acțiuni necotate emise de rezidenti	93	0	0
- părți sociale emise de rezidenti	94	0	0
- obligațiuni emise de rezidenti	95	0	0
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente	96	0	0
- actiuni emise de nerezidenti	97	0	0
- obligatiuni emise de nerezidenti	98	0	0
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	99	0	0
Casa în lei şi în valută **(rd.101+102)**	100	2.483	5.661
- în lei (ct. 5311)	101	2.483	5.661
- în valută (ct. 5314)	102	0	0
Conturi curente la bănci în lei şi în valută **(rd.104+106)**	103	76.392	73.480
- în lei (ct. 5121), din care:	104	76.392	73.480
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	105	0	0
- în valută (ct. 5124), din care:	106	0	0
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	107	0	0
Alte conturi curente la bănci şi acreditive, **(rd.109+110)**	108	0	0
- sume în curs de decontare, acreditive şi alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	109	0	0
- sume în curs de decontare şi acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)	110	0	0
Datorii **(rd. 112 + 115 + 118 + 121 + 124 + 127 + 130 + 133 + 136 + 139 + 142 + 143 + 147 + 149 + 150+ 155 + 156 + 157 + 163)**	111	374.669	377.353
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni , în sume brute (ct. 161),**(rd. 113+114)**	112	0	0
- în lei	113	0	0
- în valută	114	0	0
Dobanzi aferente imprumuturilor din emisiuni de obligatiuni in sume brute (ct.1681), **(rd.116+117)**	115	0	0
- in lei	116	0	0
- in valuta	117	0	0

Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), **(rd. 119+120)**	118	0	0
- în lei	119	0	0
- în valută	120	0	0
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198), **(rd. 122+123)**	121	0	0
- in lei	122	0	0
- in valuta	123	0	0
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195), **(rd .125+126)**	124	0	0
- în lei	125	0	0
- în valută	126	0	0
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198), **(rd. 128+129)**	127	0	0
- in lei	128	0	0
- in valuta	129	0	0
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), **(rd.131+132)**	130	0	0
- în lei	131	0	0
- în valută	132	0	0
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) **(rd.134+135)**	133	0	0
- in lei	134	0	0
-in valuta	135	0	0
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) **(rd.137+138)**	136	0	0
- în lei	137	0	0
- în valută	138	0	0
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682) **(rd. 140+141)**	139	0	0
- in lei	140	0	0
- in valuta	141	0	0
Credite de la trezoreria statului si dobanda aferenta (ct. 1626 + din ct. 1682)	142	0	0
Alte împrumuturi şi dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) **(rd. 144+145)**	143	0	0
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	144	0	0
- în valută	145	0	0
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	146	0	0
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienţi şi alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	147	150.976	151.770
- datorii comerciale externe , avansuri primite de la clienti externi si alte conturi asimilate in sume brute (din ct.401+din ct.403 +din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct.419)	148	0	0
Datorii în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	149	17.168	28.238
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) **(rd.151 la 154)**	150	33.404	53.155
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	151	20.453	23.260

- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului(ct.441+4423+4428+444+446)	152	12.951	29.895
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	153	0	0
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	154	0	0
Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451)	155	0	0
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455)	156	0	0
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 269 + 509) **rd.(158 la 162)**	157	173.121	144.190
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	158	173.121	144.190
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 1) (din ct.462+din ct.472+din ct.473)	159	0	
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	160	0	0
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	161	0	0
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	162	0	0
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	163	0	0
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici *****)	164	0	0
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	165	0	0
- acțiuni cotate 2)	166	0	0
- acțiuni necotate 3)	167	0	0
- părți sociale	168	0	0
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	169	0	0
Brevete si licente (din ct.205)	170	0	0
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii			
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	171	4.600	29.314
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului			
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	172	0	0
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	173	0	0
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	174	0	0
XI. Capital subscris vărsat (ct. 1012), (rd. 176 + 179 + 183 + 184 + 185 + 186)	175	0	0
- deținut de instituții publice, **(rd. 177+178)**	176	0	0
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	177	0	0
- deținut de instituții publice de subordonare locală	178	0	0
- deținut de societăți comerciale cu capital stat, din care:	179	0	0
- cu capital integral de stat	180	0	0
- cu capital majoritar de stat	181	0	0
- cu capital minoritar de stat	182	0	0

- deținut de regii autonome	183	0	0
- deținut de societăți comerciale cu capital privat	184	0	0
- deținut de persoane fizice	185	0	0
- deținut de alte entități	186	0	0
XII. Dividende ale societăților comerciale cu capital de stat și vărsăminte ale regiilor autonome , din care:	187	0	0
- dividende/vărsăminte aferente anului 2012, repartizate către instituții publice, din care:	188	0	0
- către instituții publice de subordonare centrală	189	0	0
- către instituții publice de subordonare locală	190	0	0
- dividende/vărsăminte din profitul anului 2011, plătite către instituții publice, din care:	191	0	
- către instituții publice de subordonare centrală	192		
- către instituții publice de subordonare locală	193	0	50.000
- dividende/vărsăminte din profitul aferent exercițiilor anterioare anului 2011, plătite către instituții publice , din care:	194		
- către instituții publice de subordonare centrală	195		
- către instituții publice de subordonare locală	196		

Suma de control F30 : 4573151 / 37621357

**) Pentru statutul de „persoane juridice afiliate" se vor avea în vedere prevederile art. 7 alin.(1) pct. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare.*

***) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată șomeri în vârsta de peste 45 ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.*

****) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare.*

*****) Cheltuielile de inovare se determina potrivit Regulamentului (CE) nr.1450/ 2004 al Comisiei din 13.08.2004 de punere in aplicare a Deciziei nr.1608/2003/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind productia si dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea , publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 267/ 14.08.2004.*

******) Prin operatori economici se înțeleg mai puțin operatorii economici din sectorul financiar (instituții de credit, instituții financiare nebancare, entități reglementate și supravegheate de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, Comisia Națională a Valorilor* Mobiliare), societățile reclasificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației

1) În categoria "Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)" nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

2) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt negociabile si tranzacționate, potrivit legii.

3) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

PLOHOD DORIN RADU

Semnatura _____

Stampila unitatii

ROMANIA * VRANCEA * CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI MARASESTI * S.C. SILGO S.A. MARASESTI *

Formular VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

VLAICU IULIANA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnatura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

la data de 31.12.2012

Formular 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01	0	0	0	X	0
Alte imobilizari	02	6.000	0	0	X	6.000
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	03	0	0	0	X	0
TOTAL (**rd. 01 la 03**)	04	6.000	0	0	X	6.000
Imobilizari corporale						
Terenuri	05	144.882	0	0	X	144.882
Constructii	06	22.355	103.944	9.848	0	116.451
Instalatii tehnice si masini	07	27.056	0	0	0	27.056
Alte instalatii , utilaje si mobilier	08	25.685	21.972	0	0	47.657
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09	0	18.900	18.900	0	0
TOTAL (**rd. 05 la 09**)	10	219.978	144.816	28.748	0	336.046
Imobilizari financiare	11	0	0	0	X	0
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (**rd.04+10+11**)	12	225.978	144.816	28.748	0	342.046

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	13	0	0	0	0
Alte imobilizari	14	6.000	0	0	6.000
TOTAL (**rd.13 +14**)	15	6.000	0	0	6.000
Imobilizari corporale					
Terenuri	16	0	0	0	0
Constructii	17	11.240	12.200	9.848	13.592
Instalatii tehnice si masini	18	30.580	380		30.960
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	19	19.466	1.424	0	20.890
TOTAL (**rd.16 la 19**)	20	61.286	14.004	9.848	65.442
AMORTIZARI - TOTAL (**rd.15 +20**)	21	67.286	14.004	9.848	71.442

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13
Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	22				
Alte imobilizari	23				
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	24				
TOTAL (**rd.22 la 24**)	25				
Imobilizari corporale					
Terenuri	26				
Constructii	27				
Instalatii tehnice si masini	28				
Alte instalatii, utilaje si mobilier	29				
Avansuri si imobilizari corporale in curs	30				
TOTAL (**rd. 26 la 30**)	31				
Imobilizari financiare	32				
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (**rd.25+31+32**)	33				

Suma de control F40 : 2712504 / 37621357

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

PLOHOD DORIN RADU

Semnătura

Stampila unității

ROMANIA * CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI MARASESTI * C.J.V.S.

Formular VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

VLAICU IULIANA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Solduri / Rulaje de preluat din balanta contabila in formularele F10 si F20 col.2 (an curent)

Conturi forma prescurtata | 1011 SC(+)F10S.R25 | OK

1	(nr.cr. rand de completat)	
Nr.cr.	Cont	Suma
1		

+ - Salt

PRESEDINTE DE SEDINTA,

CONTRASEMNEAZA,
SECRETARUL OR. MARASESTI

ROMANIA
JUDETUL VRANCEA
CONSILIUL LOCAL MARASESTI
Comisia pentru studii, prognoze, economie,
buget, finante, impozite si taxe

RAPORT

Comisia pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe in sedinta din 10.04.2013, studiind proiectul de hotarire privind aprobarea bilantului contabil si a conturilor de profit si pierderi pe anul 2012 ale S.C. I.L.G.O. S.A. Marasesti, AVIZEAZA FAVORABIL proiectul de hotarare .

MEMBRII COMISIEI :

Presedinte : .Radu Emil _____
Secretar: Ciobotaru George _____
Membri: Enoiu Romulus _____
Schifirnet Renata _____
Casineanu Maria _____