

Str. STEFAN CEL MARE nr.259, Roman, Jud. Neamt, Cod postal 611040, Reg.Com.J27/1468/2004
Cod fiscal RO 16874929
Telefon/Fax : 0233/743212, 0233/741927, 0233/743307, 0233/742338
E-mail: acvaserv@upcnet.ro

INFORMARE PRIVIND SITUATIA FINANCIAR-CONTABILA IN PERIOADA

30.09.2008- 28.02.2009

In perioada 30.09.2008- 28.02.2009 societatea ACVASERV SRL, cu sediul in Roman, str. Stefan cel Mare, nr. 259, avand cod unic de inregistrare fiscala 16874929, a desfasurat activitati privind „Captarea, tratarea si distributia apei,, realizand urmatoorii indicatori :

Denumire indicatorului	Realizari in perioada de raportare		
	30.09.2008	31.12.2008	28.02.2009
Venituri din exploatare	9.426.487	12.418.864	1.804.711
Cheltuieli de exploatare	9.185.795	12.137.599	1.878.742
1.Rezultatul din exploatare	240.692	281.265	74.031
Venituri financiare	24	25	
Cheltuieli financiare	61.341	98.013	23.612
2.Rezultatul financiar	61.317	97.988	23.612
Venituri extraordinare	-	-	-
Cheltuieli extraordinare	-	-	-
3.Rezultatul extraordinar	-	-	-
Venituri totale	9.426.511	12.418.889	1.804.711
Cheltuieli totale	9.247.136	12.235.612	1.902.354
Impozit pe profit	42.451	66.190	-
Rezultat brut	+179.375	+183.277	- 97.643

La data de 31.12.2008 s-a inregistrat profit brut in valoare de 183277 lei, cu 2,17% mai mult decat la data de 30.09.2008, respectiv 179375 lei.

La data de 28.02.2009 societatea a inregistrat pierdere in valoare de 97643 lei, din urmatoarele motive:

- trecerea pe cheltuieli a sumei de 55746 lei reprezentand creante neincasate de la clienti persoane fizice si de la Asociatia 16;
- trecerea pe cheltuieli a valorii ramase neamortizate in suma de 16080 lei pentru activele predate cu titlu gratuit Primariei Roman, conform Hotararii AGA 5/25.11.2008;
- cheltuieli cu dobanda in valoare de 22302 lei.

Director,
Ing. Vasile DUMITRACHE

Contabil sef,
Ec. Marcela TAMAȘ

ANEXA 1**SITUATIA COMPARATIVA A DATORIILOR SOCIETATII****IN PERIOADA 30.09.2008- 28.02.2009**

Nr.crt.	Denumirea indicatorului	Sold in perioada de raportare		
		30.09.2008	31.12.2008	28.02.2009
1	Imprumuturi si datorii asimilate(contr.leasing)	11.550	10.568	51.007
2	Furnizori	2.133.831	2.034.490	2.158.417
3	Obligatii la bugetul de stat si fondurile speciale din care : -obligatia lunii curente	720.137	487.224	566.280
		332.150	310.808	287.958
4	Obligatii la bugetul local	125.100	134.843	134.843
5	Obligatii fata de personal	151.726	166.553	169.357
6	Alti creditori din care:			193.981
	- avansuri incasate de la clienti	50.372	42.243	37.011
	- creditori diversi	120.000	140.809	156.970
7	Credite pe termen scurt(linie credit BRD)	591.019	503.559	589.970
x	Total	3.903.735	3.520.289	3.863.855

Director,
Ing. Vasile DUMITRACHE

Contabil sef,
Ec. Marcela TAMAS

ANEXA 1

**SITUATIA COMPARATIVA A CREANTELOR SOCIETATII
IN PERIOADA 30.09.2008- 28.02.2009**

Balanta creantelor la data de 28.02.2009 se prezinta astfel:

Nr.crt.	Denumirea indicatorului(creante)	Sold in perioada de raportare		
		30.09.2008	31.12.2008	28.02.2009
1	Agenti economici din care -penalitati	874.270 324.651	799.723 307.884	764.024 307.852
2	Asociatii de proprietari din care - penalitati	3.816.939 3.179.938	3.762.580 3.147.966	3.859496 3.082.084
3	Particulari	699.808	547.614	539.513
4	Diversi	23.823	53.752	44.020
5	Chirii	26.424	99.802	167.886
6	Rate locuinte	600.259	559.272	539.632
7	F.N.U.A.S-S-recuperari conced.medicale	53.333	14.770	5.822
8	Debitori diversi	146.629	136.175	135.144
9	Avansuri furnizori		4.832	3.785
10	Creante imobilizate(garantie EON Moldova)	5.877	5.877	5.877
x	Total	6.247.362	5.984397	6.065.199

Executia Bugetului de venituri si cheltuieli

Lei

Explicatii	30.09.2008			31.12.2008		
	Prevederi	Realizari	Abateri+-	Prevederi	Realizari	Abateri+-
Venituri	9191465	9426511	+235046	12254660	12418889	+164229
Cheltuieli	9121335	9247136	+125801	12159440	12235612	+76172
Profit brut	70130	179375	+109245	95220	183277	+88057

**Director,
Ing. Vasile DUMITRACHE**

**Contabil sef,
Ec. Marcela TAMAȘ**

ANEXA 1

Principali indicatori economico-financiari la 31.12.2008

1.Indicatori de lichiditate

a) lichiditate curenta

$$\frac{\text{active curente}}{\text{datorii curente}} = \frac{2113815}{3509721} = 0,6$$

b)lichiditate imediata

$$\frac{\text{active curente-stocuri}}{\text{datorii curente}} = \frac{1919080}{3509721} = 0,54$$

2.Indicatori de risc

a)Indicator privind acoperirea dobanzilor

$$\frac{\text{Profit inaintea platii}}{\text{dobanzii si imp pe profit}} = \frac{183277}{90783} = 2,01$$

Cheltuieli cu dobanda

3.Indicatori de gestiune

a)Viteza de rotatie a stocurilor

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Stocul mediu}} = \frac{11366016}{194735} = 58,37$$

b)Numarul de zile de stocare

$$\frac{\text{Stoc mediu} \cdot 365}{\text{Cifra de afaceri}} = \frac{194735 \cdot 365}{11366016} = 6,25$$

c)Viteza de rotatie a debitelor clienti

$$\frac{\text{Sold mediu clienti} \cdot 365}{\text{Cifra de afaceri}} = \frac{5822743 \cdot 365}{11366016} = 186,99$$

d)Viteza de rotatie a creditelor-furnizor

$$\frac{\text{Sold mediu furnizor} \cdot 365}{\text{Cifra de afaceri}} = \frac{2034490 \cdot 365}{11366016} = 65,33$$

e) Viteza de rotație a activelor imobilizate

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}} = \frac{11366016}{6386342} = 1,78$$

f) Viteza de rotație a activelor totale

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Total active}} = \frac{11366016}{12569150} = 0,9$$

4. Indicatori de profitabilitate

a) Rentabilitatea capitalului angajat

$$\frac{\text{Profit înainte de plăți dobanzii și impozitului pe profit}}{\text{Capital angajat}} = \frac{183277}{3807917} = 4,8$$

b) Marja brută din vânzări

$$\frac{\text{Profit brut din vânzări} \cdot 100}{\text{Cifra de afaceri}} = \frac{183277}{11366016} = 1,61$$

Director,
Ing. Vasile DUMITRACHE

Contabil șef,
Ec. Marcela TAMAȘ