

RAPORT

CATRE CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

PRIVIND ACTIVITATEA SC ACVASERV SRL ROMAN

LA DATA DE 30.06.2010

SC ACVASERV SRL ROMAN, inregistrata la Registrul Comertului Neamt la numarul J27/1468/2004, CUI 16874929, cu un numar de 34 salariati, societate ramasa in urma desprinderii punctului de lucru ApaServ Neamt Zona Est Roman si a SC Municipal Locato Serv SA, la sfarsitul lunii iunie 2010, prezinta urmatorul raport de activitate:

La data desprinderii, capitalul social al societatii in valoare de 451.960 lei era format din:

- Mijloace fixe 8.864,14 lei;
- Creante asociatii proprietari 403.935,86 lei;
- numerar 39.160 lei.

In conformitate cu organigrama aprobata, SC Acvaserv SRL este condusa de directorul general, avand in subordine 4 salariati cu sarcini de conducere, 5 salariati cu sarcini executive si 25 muncitori, fiind structurata astfel:

- serviciul achizitii-contractari-exploatare si transport auto
- compartiment juridic, secretariat si resurse umane
- serviciul contabilitate-facturare-recuperari creante
- serviciul productie.

Incepand cu luna iunie 2009, obiectul de activitate al SC ACVASERV SRL ROMAN a devenit COD CAEN 3700 – „Colectare si epurare ape uzate”, principala activitate a societatii fiind insa recuperarea creantelor vechi in val. de 5.441.367,80 lei, si achitarea datoriilor vechi in val de 3.972.660,93 lei.

Pe langa aceasta activitate, societatea a ramas si cu activitatea de service – exterior apa-canal, aferenta instalatiilor apartinand Companiei ApaServ Neamt Zona Est Roman, precum si cu activitatea de service interior apa-canal.

In perioada iunie 2009 – iunie 2010, **balanta creantelor** a avut urmatoarea evolutie:
Anexa 1a)

Nr.crt.	Denumirea indicatorului	Sold in per. 30.06.2009	Sold in per.30.06.2010,din care:	
1	Agenti economici(contul 4111.01.01), din care:	592.046,05	503.912	
	Debit	279.250,61	191.117	
	Penalitati	312.795,44	312.795	
2	Asociatii de proprietari(contul 4111.01.02), din care:	3.677.897,72	3.268.169	
	Debit	615.339,15	293.674	
	Penalitati	3.062.558,57	2.974.495	
3	Persoane fizice(contul 4111.01.03)	542.468,31	421.510	
4	Diversi(contul 4111.01.04)	106.959,90	192.864	
5	Chirii(contul 4111.01.05)	166.096,82	85.258	

6	FNUASS-recuperari Concedii Medicale(ct. 4317)	10.022,00	33.226	
7	Debitori diversi(ct. 461)	340.000	145.811	
8	Creante imobilizate(garantie EON Moldova)(ct.267)	5.877	5.877	
	TOTAL	5.441.367,80	4.656.627	

Total creante vechi incasate = 699.658 lei

In perioada iunie 2009-iunie 2010, **balanta datoriilor** a avut urmatoarea evolutie:
Anexa 1b)

Nr.crt.	Denumirea indicatorului	Sold in per. 30.06.2009	Sold in per.30.06.2010,din care:	
1	Furnizori(ct.401; 404)	2.128.165,79	1.801.233	
2	Oblig. La bug. Stat si fonduri speciale, din care: Contributii salarii luna curenta	912.255 22.591	971.455 30.041	
3	Obligatii la bugetul local (ct.446)	126.008	206.919	
4	Obligatii fata de personal (lichidarea)	21.300	20.942	
5	Alti creditori din care: Avansuri incasate de la clienti(ct.419) Creditori diversi(ct.462)	184.932,14 19.700,14 165.232,00	192.120 32.719 159.401	
6	Credite pe termen scurt(linie credit BRD)(ct.5191) Db=86.000	600.000	235.625	
	TOTAL	3.972.660,93	3.428.294	

La data de 30.06.2010, datoriile cele mai mari sunt fata de:

- A.V.A.S – 773.825 lei (reprezinta datoriile SC ACVASERV SRL fata de E.ON Moldova preluate de A.V.A.S); (sold la 30.06.2009 – 773.825 lei)
- E.ON Moldova – 286.604 lei;(sold la 30.06.2009 – 520.375,32 lei, achitat 233.771 lei)
- Directia Apelor Siret – 211.344 lei;(sold la 30.06.2009 – 228.062,23 lei, achitat 53.314 lei)
- Rajac Iasi – 171.602 lei;(sold la 30.06.2009 – 171.602 lei)
- Mondo Trade – 67.500 lei;(sold la 30.06.2009 – 85.000 lei, achitat 17.500 lei)
- Agroflamanzi – 49.843 lei (sold la 30.06.2009 – 49.912.60 lei),
- Total datorii vechi achitate – 304.585 lei;

Din care datorii, mai vechi de 3 ani, se compun din:

- Rajac Iasi – penalitati aferente anului 2005, 2006 si 2007 in val. de 171.602,19 lei
- Autotrans SA – factura aferenta anului 2004 in val. de 6.868 lei

In perioada ianuarie-iunie 2010, cheltuielile salariale au fost in valoare totala de 444.042 lei, din care:

- Pentru activitatea productiva suma de 241.113 lei;
- Pentru TESA si serviciul recuperari creante suma de 202.929 lei.

Incepand cu luna iunie 2010 au fost luate urmatoarele masuri in vederea eficientizarii activitatii:

- reducerea numarului de salariati, (TESA si neproductivi), obtinandu-se ca efect economic diminuarea fondului de salarii cu aproximativ 24.386 lei/luna;
- diversificarea si continuarea lucrarilor de vidanjare, instalatii apa-canal;
- incheierea unor noi contracte de prestari servicii;
- continuarea executarii de lucrari in cadrul contractului incheiat cu Primaria Municipiului Roman, si anume: inchiriere utilaje, udat spatii verzi, vidanjari, confectionat si montat geigere, curatat si spalat guri preluare ape pluviale, executare de retea canalizare;

In scopul recuperarii creantelor s-au facut reesalonari si s-au intreprins toate masurile legale in acest sens, astfel la Asociatiile de Proprietari, au fost complet instrumentate 40 de dosare, din care 15 inaintate in instanta .

Tot in scopul eficientizarii activitatii, am procedat la aplicarea prevederilor Legii 381/2009 privind introducerea concordatului preventiv si mandatul ad-hoc, introducand oferta de concordat preventiv si proiectul de concordat preventiv pe rolul Tribunalului Neamt in dosarul nr.1275/103/2010, care are termen pe data de 15.09.2010.

Nota: 1. In decada a treia a lunii august 2010 a fost achitata integral linia de credit insumand 600.000 lei plus dobanzile in valoare de 86.000 lei, total 686.000 lei. Acest aspect duce la reducerea datoriilor inregistrate in Raport la pct. 6, respectiv la scaderea soldului privind datoriile de la 3.428.294 lei la 3.192.669 lei.

2. Ca urmare a intrarii in vigoare a Legii nr. 175/2010 ce modifica Legea nr. 230/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari, art. 2, alin. 4, impune anularea sumelor cu titlu de penalitati ale asociatiilor de proprietari datorate catre S.C.ACVASERV S.R.L. Roman, penalitati insumand 2.111.206 lei ce sunt certe, lichide si exigibile, calculate conform clauzelor contractuale (diferenta de 863.289 lei nu a fost apreciata drept certa, lichida si exigibila de catre expertul contabil, neavand la baza documente justificative, intrucat este preluata in evidentele noastre contabile inainte de luna a zecea 2004 de la SC GOSCOM SA).

Anularea acestor penalitati produce un dezechilibru financiar in situatia noastra contabila, fapt ce conduce direct la intrarea sub incidenta Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei.

DIRECTOR GENERAL,
Ing. Constantin Traciuc

CONTABIL SEF,
Ec. Simona Elena Scurtu