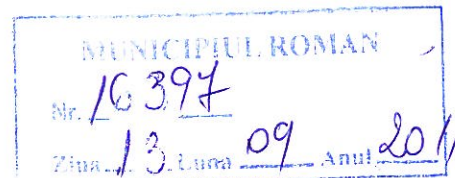


S.C. ACVASERV S.R.L. Roman - ÎN INSOLVENȚĂ
Str. Ștefan cel Mare, nr. 259
Nr. 1476/13.09.2011



Aprobat
Primarul Municipiului Roman
Laurențiu-Dan LEOREANU



RAPORT DE GESTIUNE
Pentru perioada IANUARIE – IUNIE 2011

S.C. ACVASERV S.R.L. ROMAN, inregistrata la Registrul Comertului Neamt la numarul J27/1468/2004, CUI 16874929, cu un capital social in valoare de 451.960 lei, cu un nr de salariatii, in luna ianuarie de 24 iar in luna iunie un nr 25 salariatii, la sfarsitul lunii iunie 2011 prezinta urmatorul raport de activitate:

Perioada	Total venituri	Total cheltuieli	Rezultat
Ianuarie-iunie	235.287	362.872	-127.585

I.Valoarea totala a veniturilor 235.287 lei

- 1.Contul 704-** Venituri din lucrari executate si servicii prestate in valoare totala de 208.599 lei
- 2.Contul 706 -** Venituri din redevente, locatii si chirii in valoare de 20.267 lei
- 3.Contul 758 -** Alte venituri din exploatare in valoare de 694 lei reprezentand venituri din comisioane incasate si penalitati
- 4. Contul 766 -** Venituri din dobanzi – in suma de 2 lei.
- 5. Contul 708 -** Venituri din activitati diverse 725 lei.

II.Valoarea totala cheltuielilor este de 362.872 lei
Structurate astfel :

1.Cheltuieli de exploatare :

Cheltuieli de exploatare	Ianuarie-iunie
Cheltuieli materiale	66.018
Cheltuieli energie si apa	4.794
Ch cu lucr si servicii exec de terti (ch cu intret si reparatii, chirii si prime de asigurare)	19.056
Ch. de protocol	80
Ch. de reclama si publ	988
Ch. Postale si telec	7.432
Alte chelt (colaboratori, comis,transp,deplasari, serv bancare)	1.031
Ch. Cu alte impoz taxe si varsaminte asimilate)	1.135
Ch. Cu personalul (sal.pers. si contributii)	256.679

Ch. Privind amortizarea	3.736
Alte ch de exploatare (penalitati)	1.923

III. Capitalul social al societatii in suma de 451.960 lei

- mijloace fixe 77.094 lei
- creante asociatii proprietari 3.151.778 lei
- numerar in lei 12.571,60 lei

IV. Balanta datoriilor la data de 30.06.2011 se prezinta astfel:

Nr.crt	Denumirea indicatorului	Sold 01.01.2011	Sold 30.06.2011
1	Furnizori (401;404)	1.667.225	1.661.851
2	Oblig.la bug stat si fonduri speciale, din care :	1.128.423	1.231.113
	Contributii salarii luna curenta	-	19.525
	TVA luna curenta	-	8.209
3	Obligatii la bugetul local (ct.446)	206.919	206.919
4	Obligatii fata de personal (lichidarea)	13.482	12.257
5	Alti creditorii din care :	376.203	386.389
	Avansuri incasate de la clienti (ct.419)	23.408	34.287
	Creditori diversi (ct.462)	352.795	352.102
6	Credite pe termen scurt (5191)	-	-
	Total	3.392.252	3.498.529

Contul 401 'Furnizori' in val de 1.661.851 lei reprezinta datoriile fata de furnizori la data de 30.06.2011, din care cele mai mari datorii 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) ;
- E.ON Moldova – 287.086 lei
- Directia Apelor Siret – 169.373 lei
- Rajac Iasi – 169.576 lei
- Mondo Trade – 67.500 lei
- Agroflamanzi – 41.116 lei

Datoriile fata de furnizori mai vechi de 3 ani se compun din :

- Rajac Iasi – penalitati aferente anului 2005, 2006 si 2007 in val de 169.576 lei
- Autotrans SA – factura aferenta anului 2004 in val de 6.868 lei.

Contul 446 'Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate' in valoare de 206.919 lei reprezinta impozitul aferent cladirii, mijloacelor de transport si majorarile aferente.

Contul 462 ‘Creditori diversi’ in valoare de 352.102 lei reprezentand chirii ANL (de virat la Primarie) – 163.559 si sindicat EPCAN 186.930 lei.

V. Balanta creantelor la data de 30.06.2011 se prezinta astfel ;

Nr. Crt	Denumirea indicatorului	Sold in per 01.01.2011	Sold in per 30.06.2011	> 3 ani
1	Agenti ec. (ct 4111.01.01) din care : Debit Penalitati	476.631 163.836 312.795	466.169 153.374 312.795	235.072,04
2	Asociatii de proprietari (ct 4111.01.02) din care; Debit Penalitati	3.207.135 192.228 3.014.847	3.151.778 191.409 2.960.369	2.464.214
3	Persoane fizice (ct 4111.01.03)	413.467	412.323	
4	Diversi (ct 4111.01.04)	150.119	175.507	
5	Chirii (ct 4111.01.05)	78.381	10.973	
6	FNUASS – recuperari CM (ct 4317)	33.660	44.427	
7	Debitori diversi (ct 461)	138.747	135.711	
8	Creante imobilizate (garantie EON Moldova ct 267)	5.877	5.877	
	Total	4.504.017	4.472.765	2.699.286.04

Contul 4111.01.01 ‘Clienti interni – agenti economici’ in valoare de 466.169 lei reprezinta sumele de incasat de la agenti economici pentru facturile de apa si canal emise.

Contul 4111.01.02 ‘Clienti interni – asociatii proprietari’ in valoare de 3.151.778 lei reprezinta sumele de incasat de la asociatii de proprietari pentru facturile de apa si canal emise.

Contul 4111.01.03 ‘Clienti interni – persoane fizice’ in valoare de 412.323 lei reprezentand sumele de incasat de la persoanele fizice pentru facturile de apa si canal emise.

Contul 4111.01.04 ‘Clienti interni – diversi’ in valoare de 175.507 lei reprezentand sumele de incasat de la agenti economici, asociatii de proprietari si persoane fizice pentru lucrarile efectuate.

Contul 4111.01.05 ‘Clienti interni – chirii locuinte in valoare de 80.973 lei reprezentand sumele de incasat de la persoanele fizice si societati pentru chirii.

Contul 4317 'Contrib angajatori pentru concedii si indemnizatii' in valoare de 44.427 lei reprezinta sumele de recuperat de la FNUASS din concediile medicale ce au fost platite de SC ACVASERV SRL.

Contul 461 'Debitori diversi' in valoare de 135.711 lei reprezinta sume de recuperat si se compune din :

- ct. 461.01 in valoare de 34.560 lei reprezinta debitori diversi din reclamatii si litigii
- ct. 461.08 in valoare de 100.584 lei reprezentand sume de recuperat de la Termloc pentru statia Raizar
- ct. 461.09 in valoare de 539 lei reprezentand suma de recuperat de la imputatie mijloc fix.

Contul 267 'Creante immobilizate' in valoare de 5.877 lei reprezinta garantie constituita la E ON Moldova.

VI. Sectoarele de activitate ale SC ACVASERV SRL Roman

Incepand cu luna iunie 2011 (31.05.2011) obiectul de activitate al SC ACVASERV SRL Roman a devenit cod CAEN 4322 - 'Lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si de aer conditionat', iar activitatea societatii a fost impartita in trei servicii si anume:

1. Serviciul contabilitate, facturare, recuperari creante si incasare debite (luna iunie) :

- a) total salariati - 3
- b) cheltuieli salariale (sal brut) = 4.471 lei
- c) contributi angajator = 1.248 lei

2. Serviciul interventii DISPECERAT (luna iunie) :

- a) total salariati - 9
- b) cheltuieli salariale (sal brut) = 11.358 lei
- c) contributi angajator = 3.170 lei

3. Serviciul exploatare AUTO (luna iunie):

- a) total salariati - 8
- b) cheltuieli salariale (sal brut) = 9.341 lei
- c) contributi angajator = 2.607 lei

4. Tesa ; director, sef serviciu productie, sef serviciu itretinere , jurist, refer. RU :

- a) total salariati - 5
- b) cheltuieli salariale (sal brut) = 11.426 lei
- c) contributi angajator = 3.189 lei.

Administrator special:
Lucian Micu



VIZAT
Administrator judiciar
Manager Cont SPRL

