

ACVASERV SRL – IN FALIMENT
Str Stefan cel Mare 259

RAPORT DE GESTIUNE
Pentru perioada IANUARIE – DECEMBRIE 2013

SC ACVASERV SRL 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 salariati. de la 01.01.2013 la 31.03.2013 de 18 salariati, iar de la 01 aprilie la 31 decembrie 2013 cu 2 salariati , prezinta urmatorul raport de activitate:

Perioada	Total venituri	Total cheltuieli	Rezultat
Ianuarie-decembrie	113620	194303	-80683

I.Valoarea totala a veniturilor 113620 lei

1.Contul 704- Venituri din lucrari executate si servicii prestate in valoare totala de 59270 lei

d.c.-asoc.propr.-contracte service	- 23100 lei
-asoc.propr.-lucrari	-29836 lei
-persoane fizice	- 1600 lei
-lucr. terti- d.c.	- 4734 lei
-omv	- 2471 lei
- alti	- 2363 lei

2.Contul 706 - Venituri din redevente, locatii si chirii in valoare de 54102 lei

3. Contul 766 - Venituri din dobanzi – in suma de 43 lei.

4. Contul 708 - Venituri din activitati diverse 205 lei.

II.Valoarea totala cheltuielilor este de 194303 lei

Structurate astfel :

1.Cheltuieli de exploatare :

Cheltuieli de exploatare	Ianuarie-decembrie
Cheltuieli materiale	10553
Cheltuieli energie si apa	5109
Ch cu lucr si servicii exec de terti (ch cu intret si reparatii, chirii si prime de asigurare)	22510
Ch. de protocol	-
Ch. de reclama si publ	-
Ch. Postale si telec	3097
Alte chelt (colaboratori, comis.transp.deplasari, serv bancare)	1881

Ch. Cu alte impoz taxe si varsaminte asimilate)	
Ch. Cu personalul (sal.pers. si contributii)	141095
Ch. Privind amortizarea	5521
Alte ch de exploatare (penalitati)	4537

III. Capitalul social al societatii in suma de 451.960 lei

- mijloace fixe 83374.31 lei
- creante asociatii proprietari 2460476 lei
- numerar in lei 1199.49 lei

IV. Balanta datoriilor la data de 31.12.2013 se prezinta astfel:

Nr.crt	Denumirea indicatorului	Sold 01.01.2013	Sold 31.12.2013
1	Furnizori (401;404)	873658	871466
2	Oblig.la bug stat si fonduri speciale. din care :	1512464	1544818
	Contributii salarii luna curenta	13794	2128
	TVA luna curenta	4865	-
3	Obligatii la bugetul local (ct.446)	206.919	206.919
4	Obligatii fata de personal (lichidarea)	8232	1042
5	Alti creditori din care :	380795	373727
	Avansuri incasate de la clienti (ct.419)	18718	19607
	Creditori diversi (ct.462)	352391	352391
6	Credite pe termen scurt (5191)	-	-
	Total	2982068	2997972

Contul 401 'Furnizori' in val de 871466 lei reprezinta datoriile fata de furnizori la data de 31.12.2013, din care cele mai mari datorii sunt fata de :

- E.ON Moldova – 287.086 lei
- Directia Apelor Siret – 169.373 lei
- Rajac Iasi – 169.576 lei, reprezentind penalitati aferente anilor 2005, 2006 si 2007
- Mondo Trade – 67.500 lei
- Agroflamanzi – 41.116 lei
- Autotrans sa -6868 lei fact. aferenta anului 2004

Mentionam ca aceste datorii provin de la data de 30 aprilie, data preluarii activitatii de furnizare apa, canal de catre Compania Judeteana Apaserv Neamt.

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 352391 lei reprezentand chirii ANL (de virat la Primarie) – 163.559 si sindicat EPCAN 186.930 lei.

V. Balanta creantelor la data de 31.12.2013 se prezinta astfel :

Nr. Crt	Denumirea indicatorului	Sold in per 01.01.2013	Sold in per 31.12.2013	> 3 ani
1	Agenti ec. (ct 4111.01.01) din care :	466470	464433	464433
	Debit	153675	151638	151638
	Penalitati	312.795	312.795	312795
2	Asociatii de proprietari (ct 4111.01.02) din care:	2460178	2454624	2454624
	Debit	191409	127315	127315
	Penalitati	2327364	2327309	2327309
3	Persoane fizice (ct 4111.01.03)	400533	397769	397769
4	Diversi (ct 4111.01.04)	123000	84735	
5	Chirii (ct 4111.01.05)	79404	83034	75034
6	FNUASS – recuperari CM (ct 4317)	42697	42406	42406
7	Debitori diversi (ct 461)	135172	135172	135172
8	Creante imobilizate (garantie EON Moldova ct 267)	5.877	5.877	5877
	Total	3713331	3668050	3575315

Contul 4111.01.01 'Clienti interni – agenti economici' in valoare de 464433 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 2454624 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 397769 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 84735 lei reprezentand sumele de incasat de la agenti economici, asociatii de proprietari si persoane fizice pentru lucrarile efectuate.

Contul 4111.01.05 'Clienți interni – chirii locuinte în valoare de 83034 lei reprezentând sumele de încasat de la persoanele fizice și societăți pentru chirii.

Contul 4317 'Contrib angajatori pentru concedii și indemnizații' în valoare de 42406 lei reprezintă sumele de recuperat de la FNUASS din concediile medicale ce au fost plătite de SC ACVASERV SRL.

Contul 461 'Debitori diverși' în valoare de 135172 lei reprezintă sume de recuperat și se compune din :

- *ct. 461.01* în valoare de 34.560 lei reprezintă debitori diverși din reclamații și litigii
- *ct. 461.08* în valoare de 100612 lei reprezentând sume de recuperat de la Termloc pentru stația Raizar

Contul 267 'Creanțe imobilizate' în valoare de 5.877 lei reprezintă garanție constituită la E ON Moldova.

VI. Sectoarele de activitate ale SC ACVASERV SRL Roman

Începând cu luna iunie 2011 (31.05.2011) obiectul de activitate al SC ACVASERV SRL Roman a devenit cod CAEN 4322 – 'Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat', iar activitatea societății a fost preluată de SC MUNICIPAL LOCAȚIO SERV SA de la 01 aprilie 2013

LICHIDATOR JUDICIAR,

