

OSPODARIRE LOCALA BERBESTI SRL
ERBESTI-VALCEA
TR.ALEEA TEIULUI, BL.A154,SC.C,AP.1
R.REG.COM. J38/603/2012
UI 30955972

Situatia economico-financiara a societatii la 31.12.2024

- venituri din prestari servicii	=	360141.05 lei
- venituri din incasari apa	=	530563.18 lei
- venituri din incasari canal	=	31375.20 lei
- venituri din incasari targ	=	39022.03 lei
- venituri din dobanzi	=	28.28 lei
TOTAL VENITURI:	=	961129.74 lei
- cheltuieli cu salariile+tichete masa	=	533381.00 lei
- cheltuieli cu contributi CAM	=	11197.00 lei
- cheltuieli cu materiale si ob. inv.	=	15006.66 lei
- cheltuieli cu combustibilul	=	72824.65 lei
- cheltuieli prime asigurare	=	3245.81 lei
- cheltuieli cu energie si apa	=	361247.88 lei
- cheltuieli cu serv. terti	=	77693.85 lei
- cheltuieli cu transp si deplasari	=	489.60 lei
- cheltuieli postale	=	2350.72 lei
- cheltuieli comisioane bancare	=	3243.04 lei
- cheltuieli cu ANRSC	=	1119.44 lei
- cheltuieli cu AMEPIP	=	1134.00 lei
- cheltuieli cu impozite,si taxe	=	7106.00 lei
- cheltuieli cu amenzi si penalitati	=	11025.06 lei
- cheltuieli penaliz si dob ABA	=	4854.98 lei
- cheltuieli cu redevente	=	7617.00 lei
- alte cheltuieli + amortizare	=	723.84 lei
TOTAL CHELTUIELI:	=	1114260.53 lei

Societatea a inregistrat o **pierdere** scriptic in balanta pe anul 2024 de **153130.79 lei**.
Societatea prezinta o pierdere din anii precedenti in suma de **259076.64 lei**.
Din cauza faptului ca societatea nu a mai avut administrator, nu s-au mai putut contracta servicii de prestari servicii care sa aduca venituri, lucru care a dus la diminuarea activitatii fata de perioada similara a anului 2023.

La sfarsitul anului 2024 societatea are urmatoarele datorii:

Furnizori	=	437002.92 lei (conform anexa)
Salarii	=	14493.00 lei (lichidarea pentru dec.2024)
Personal conc.med.	=	2661.00 lei (concediul medical dec.2024)
Impozit salarii	=	7521.00 lei (impozitul pt noiemb-dec.2024)
CAS	=	20235.00 lei (CAS-ul pt noiemb-dec.2024)
CASS	=	11247.00 lei (CASS-ul pt noiemb-dec.2024)
CAM	=	2860.00 lei (CAM-ul pt noiemb-dec.2024)
TVA	=	13711.15 lei (TVA pt noiemb-dec.2024)

Accesorii imp,TVA

Calculate de ANAF = 1149.00 lei (accesorii pt neplata la timp 2024)

Impozit pe profit = nu este cazul

ntre furnizori situatia este:

ABA Olt	=	60612.84 lei
AMEPIP	=	1134.00 lei
ANRSC	=	1122.00 lei
Artroprod	=	2975.00 lei
Crisbo Trans	=	65539.17 lei
Electrica Furnizare	=	180500.34 lei
Olimpic	=	1779.50 lei
Primaria Berbesti	=	1775.00 lei
Premier Energy Furniz.	=	20348.12 lei
Taraia 94	=	565.23 lei
Top Security Managem.	=	2100.00 lei
Vamibo Com	=	98550.92 lei
Total		437002.92 lei

Mentionam ca Vamibo Com a deschis actiune de executare silita pentru debitul al (143550.92 lei) fara a tine cont se sumele incasate, prin dosarele de executare ta nr.261 si nr.262/2024 executor judecatoresc Radu Marius.

Pana la finele anului 2024 nu s-a incheiat operatiunea executarii silite. Deci nu putut efectua stingerea obligatiilor.

sfarsitul anului 2024 societatea are de incasat urmatoarele:

Clienti apa = 22011.70 lei

Clienti prestari servicii = 70990.48 lei

exam urmatoarele:

-balanta de verificare la 31.12.2024

-balante analitice conturi 401 "Furnizori"

-balante analitice conturi 411 "Clienti"