



R.A.G.C.L.

Societate în faliment. / Company in bankruptcy. / Société en faillite.

Regia Autonomă de Gospodărie Comunală și Locativă Pașcani
Str. Moldovei, nr. 21, mun. Pașcani, jud. Iași; RO1999398; J22/9/1991
Cont : RO08BTRLRONCRT00S3817302, Banca Transilvania Pașcani,
E-mail : ragcl@yahoo.com;

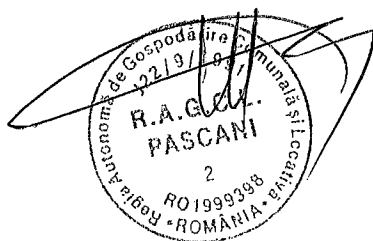
Nr. inreg. 451/19.01.2022

Către,
Municipiul Pașcani

Județul IAȘI	
Consiliul Local al Municipiului PAȘCANI	
INTRARE / IEȘIRE	
Nr.	<u>17</u>
Data:	<u>19.01.2022</u>

Prin prezenta vă înaintăm raportul privind activitatea desfășurată în anul 2021.

Administrator special,
Ec. Ilade Luminița



SAP
Către
introduceți
ordinea
secundă
în luna
ianuarie
Novac
raportul pe
de zi a
ordinar de
19.01.2022



R.A.G.C.L.

Societate în faliment. / Company in bankruptcy. / Société en faillite.

Regia Autonomă de Gospodărie Comunală și Locativă Pașcani
Str. Moldovei, nr. 21, mun. Pașcani, jud. Iași; RO1999398; J22/9/1991
Cont : RO08BTRLRONCRT00S3817302, Banca Transilvania Pașcani,
E-mail : ragcl@yahoo.com;

Nr. înreg. 45/19.01.2022

RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂȘURATĂ ÎN ANUL 2021

DATE PRIVIND AGENTUL ECONOMIC

Regia Autonomă de Gospodărie Comunală și Locativă Pașcani (prezentată prescurtat R.A.G.C.L. Pașcani sau Regia) are sediul social în Municipiul Pașcani, str. Moldovei, nr. 21, este înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J22-9/1991, având C.I.F. RO 1999398 și cod SIRUES 220543088 cu capital social de 789.125 lei.

Prin Încheierea nr. 48 din data de 19.06.2019, pronunțată de Tribunalul Iași, în dosarul nr. 3744/99/2019, s-a declanșat procedura generală de insolvență, în conformitate cu Legea nr. 85/2014, fiind desemnat în calitate de administrator judiciar, practicianul în insolvență, Management Reorganizare Lichidare Iași S.P.R.L, cu sediul în municipiul Iași, Aleea Nicolina, nr. 82, cod poștal 700221, județul Iași.

Prin Sentința nr.16/15.01.2020, pronunțată de Tribunalul Iași, în dosarul 3744/99/2019, a fost deschisă procedura generală a falimentului, fiind desemnat în calitate de lichidator judiciar Management Reorganizare Lichidare Iași S.P.R.L, cu sediul în municipiul Iași, Aleea Nicolina, nr. 82, județul Iași.

La data de 14.08.2019 reprezentanții Management Reorganizare Lichidare Iași S.P.R.L, însoțiți de reprezentanții Regiei Autonome de Gospodărie Comunală și Locativă Pașcani au efectuat activitatea de inventariere faptică a patrimoniului Regiei Autonome de Gospodărie Comunală și Locativă Pașcani și cu procesul verbal de inventariere și predare în custodie la data de 18.11.2019 și înregistrat la regie sub numărul de înregistrare 21.438 din data de 20.11.2019.

Informațiile despre dosarul 3744/99/2019, înregistrat la Tribunalul Iași în data de 19.06.2019, sunt prezentate în Informații dosar – Tribunalul Iași, următorul termen va fi pe data de 30 martie 2022.

În cadrul Adunării Creditorilor din data de 09.02.2021 au fost prezentate rapoartele de evaluare întocmite de S.C. Optim Value S.R.L privind evaluarea bunurilor mobile – mijloace de transport, bunuri mobile – echipamente, utilaje și mașini unelte, clădiri, amenajări ale amplasamentului, mobilier și aparatură de birotică.

R.A.G.C.L. Pașcani își finanțează cheltuielile de funcționare din sumele încasate reprezentând servicii efectuate și neîncasate .

În anul 2021 au fost organizate 11 licitații pentru valorificarea bunurilor mobile evaluate și au fost valorificate următoarele bunuri:

- autobuz marca VOLVO;
- autobuz marca SETRA;
- buldoexcavator Fiat, model Hitachi;
- picon;

- autocamioneta – Wolksvagen;
- dacia Logan;
- 4 – autobuze , etc.

R.A.G.C.L. Pașcani are în executare, la diverși executori judecătorești un număr de 887 dosare, însumând suma de 1.587.210,42 lei.

Prin adresa nr. 11093 din 24.08.2021, lichidatorul judiciar Management Reorganizare Lichidare Iași S.P.R.L a informat Municipiul Pașcani că la nivelul R.A.G.C.L. Pașcani există un fond arhivistic creat de aproximativ 50 metri liniari nepreluși de Arhivele Naționale sau de o altă entitate de specialitate, societatea nedispunând de sumele necesare acoperirii serviciilor de prelucrare și depozitare arhivistică și solicită acestuia preluarea arhivei.

SITUAȚIA CREAȚELOR ȘI DATORIILOR

➤ **Creațele la data de 01.01.2021** **2.307.816,16 lei**

Încasări creanțe în anul 2021	368.353,82 lei
SOLD LA 31.12.2021	1.939.462,36 lei

Datoriile la data de 31.12.2021 sunt în valoare de 44.672.912,15 lei și se compun din:

- **Datoriile către furnizori sunt în valoare de 5.518.248,12 lei, din care:**
- S.C E.ON ENERGIE ROMÂNIA S.A Tg. Mureș - 1.322.149,18 lei;
 - S.C COPROT S.R.L - 57.542,64 lei;
 - S.C SMART ECO PLUS S.R.L - 24.795,06 lei;
 - S.C THIC SOLAR POWER S.R.L - 7.348,60 lei;
 - C.N.C.I.R- Compania Națională pentru Controlul Cazanelor și Recipientelor sub Presiune S.A - 5.562,30 lei;
 - S.C Rompetrol Dowstream S.R.L - 5.000,00 lei;
 - Operatorul Pieței de Energie Electrică și Gaze Naturale – O.P.C.O.M S.A - 1.190,00 lei;
 - S.C Prest Serv Apa S.A în faliment - 2.406.019,00 lei;
 - S.C Premier Energy S.R.L - 824.954,53 lei.
 - Statul Român prin Ministerul Finanțelor Publice prin D.G.R.F.P. Iași - 28.535.948,12 lei;
 - Direcția Generală a Finanțelor Publice Iași - 12.392.720,00 lei;
 - Direcția Generală a Finanțelor Publice Iași - 461.216,00 lei;
 - Municipiul Pașcani - 170.216,87 lei;
 - A.N.R.S.C. – Autoritatea de Reglementare pentru Servicii Comunitare de Utilități Publice - 524,74 lei;
 - Administrația Fondului pentru Mediu - 57,00 lei.

La data de 31.12.2021 situația patrimoniului R.A.G.C.L. Pașcani se prezintă astfel:

Clasa 1. Conturi de capital

- Patrimoniul regiei este în sumă de 789.124,72 lei;
- Rezerve din reevaluare în sumă de 2.153.305,50 lei;
- Alte rezerve legale în sumă de 517,75 lei;
- Rezultatul reportat (pierdere) 44.380.492,39 lei;

- Rezultatul curent (pierdere)

171.798,08 lei.

Clasa 2. Imobilizări

Unitatea noastră înregistrează la data de 31.12.2021 imobilizări necorporale și corporale în sumă netă de 326.217,72 lei (sumă brută 1.154.690,62 lei).

Clasa 3. Stocuri

Societatea deține stocuri de materii prime și materiale în sumă de 132.741,92 lei.

Clasa 4. Conturi de terți

- Clienți de încasat în sumă de 1.939.462,36 lei;
- Datorii totale în sumă de 44.672.912,15 lei.

Clasa 5. Conturi de trezorerie

- conturi la bănci în sumă de 423.216,77 lei;
- casa în lei în sumă de 36.690,45 lei.

În anul 2021 entitatea a încasat suma de 703.258,05 lei și a efectuat plăți în sumă de 514.380,85 lei, acestea fiind aprobate prin referate de Management Reorganizare Lichidare Iași S.P.R.L.

Administrator special,
Ec. Ilade Luminița

