

SC SOLCETA SA

Str. Cuza Voda, nr. 13, Stei, Bihor
 Tel: 0259332270 / Fax: 0259332580,
 solcetastei@gmail.com



Nr. 1221 din 25.08.2020

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR

-semestrul I 2020

Societatea Comerciala SOLCETA SA a fost infiintata in 1995 fiind inregistrata la Camera de Comert si Industrie sub numarul J05/880/1995, avind ca obiect principal de activitate captarea, tratarea si distributia apei. Sediul firmei este in orasul Stei, str.Cuza Voda, nr.13.

Capitalul social la 30.06.2020 este in valoare de 610.680 lei impartit in actiuni 244.272 cu o valoare nominala de 2.5 lei/actiune.

Structura actionariatului la data de 30.06.2020 a fost urmatoarea :

- Orasul Stei detine 239.571 actiuni, un procent de: 98.08%
- Alti 114 actionari (persoane fizice) detin 4.701 actiuni, un procent de: 1.92%

Organizarea si conducerea corecta si la zi a contabilitatii s-a facut in conformitate cu Legea contabilitatii 82/1991 republicata, fiind respectate principiile contabilitatii.

Bilantul contabil si anexele sale au fost intocmite pe baza balantei de verificare a conturilor sintetice existente respectandu-se normele metodologice ale Ministerului de Finante.

Structura veniturilor a fost urmatoarea:

-Venituri din exploatare	1.708.763 lei
-Venituri financiare	106 lei
-Venituri exceptionale	0 lei
TOTAL VENITURI	1.708.869 lei

Structura cheltuielilor aferente acestei perioade este urmatoarea:

-Cheltuieli cu materialele consumabile	184.901 lei
-Cheltuieli privind marfurile	0 lei
-Cheltuieli cu energia si apa	105.911 lei
-Alte cheltuieli materiale	4.573 lei
-Cheltuieli servicii terti	350.053 lei
-Cheltuieli cu personalul	1.133.459 lei
-Cheltuieli cu amortizarile	27.023 lei
-Cheltuieli impozite si taxe	41.657 lei
-Alte cheltuieli de exploatare	6.866 lei
-Ajustari provizioane	0 lei
-Alte chelt. financiare	18.391 lei
TOTAL CHELTUIELI	1.662.378 lei
PIERDERE	(163.965) lei
CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT	0 lei
PIERDERE	(163.965) lei
Stocurile la sfirsitul perioadei, sunt urmatoarele:	
-Materiale	3.740 lei
-Obiecte de inventar	3.248 lei
-Materii si materiale aflate la terti	1.282 lei
TOTAL STOCURI	8.270 lei

Situatia conturilor de disponibilitati, imprumuturi si datorii asimilate, se prezinta astfel:

-Disponibilitati la banci in lei	24.692lei
-Disponibilitati in trez in lei	2lei
-Casa in lei	6.459lei
-Avansuri de trezorerie	3.886 lei
TOTAL DISPONIBILITATI	35.039 lei
IMPRUMUTURI	341.667lei

La 30.06.2020 se inregistreaza urmatoarele creante si obligatii :

Cienti	1.285.604 lei
Debitori diversi si alte creante	32.648 lei
TOTAL CREANTE	1.318.252lei

Personalul sume datorate	101.715 lei
Obligatii la bugetul statului ,fonduri,alte obligatii la buget	242.963 lei
Furnizori	302.268lei
Alte datorii	2.874 lei
TOTAL OBLIGATII	649.820 lei

Concluzii :

1.An de an exista aceeași problema pe care nu am putut să o rezolvăm respectiv situația încasării debitelor restante, care la 30.06.2020 se ridicau la valoarea de 952.983 lei, suma foarte mare.

Prin încasarea acestor debite s-ar rezolva situația achitării datoriilor restante și curente ,precum și desfășurarea activității cu rezultate profitabile.

Ca de fiecare dată revenim iar cu rugămintea să dispuneți activarea Compartimentului specializat în sprijinirea, îndrumarea și controlul asociațiilor de proprietari din orașul Stei, conform art. 10 și urm. din Legea 196/2018* privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor în vigoare, care să-și exercite atribuțiile, astfel încât să se obțină responsabilizarea celor ce administrează asociațiile.

2.Se poate observa o creștere a cifrei de afaceri cu 39.937 lei față de 30.06.2019 datorită implicării echipei manageriale și a angajaților.

O serie de evenimente a afectat negativ activitatea societății în această perioadă, amintim pandemia care a redus mobilitatea personalului, incertitudinea privind termenul de preluare a activității de salubritate de către operatorul unic desemnat, o serie de avarii aparute la rețeaua veche de alimentare cu apă , toate acestea generând cheltuieli suplimentare.De asemenea ,cheltuielile cu depozitarea gunoierului au crescut de la o zi la alta , condiții care au dus în final la pierderea înregistrată.

Datele prezentate în acest raport reprezintă situația reală, înregistrată în contabilitate conform legislației în vigoare , ca urmare a celor prezentate solicităm aprobarea Bilantului, Anexelor la Bilant și a Contului de Profit și Pierdere încheiat pentru semestrul I 2020.

Administratori

TOMA -PANTEA CAMELIA

JUNC MARIN

MOLDOVAN HORIA

VESA FLORINEL ALIN

**Presedinte al Consiliului de administratie
al S.C./SOLCETA S.A.
ing. TURI TIBERIU VIOREL**

