



S.C. Solceta S.A.
Or.STEI, jud. BIHOR
Str. CUZA VODĂ NR.13
Tel.0259332270
Fax 0259332580
e-mail:office@solceta.com

>T>> Alfsystem
EN ISO 9001 : 2008
EN ISO 14001 : 2004

Nr. 407 din 08.04.2019

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR

asupra exercitiului financiar 2018

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 ,tratatarea si distributia apei . Sediul firmei este inorasulStei, str.CuzaVoda, nr.13 .

Capitalul social la 31.12.2018 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 31.12.2018 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 respectindu-se Ordinul ministrului finantelor publice nr.1802/2014 si OMFP 166/2017.

Contul de profit si pierdere reflecta veniturile, cheltuielile si rezultatele financiare ale perioadei 01.01.2018 - 31.12.2018.

Structura veniturilor in anul 2018 este urmatoarea :

	lei
- Venituri din exploatare	3.252.182
- Venituri financiare	84
- Venituri exceptionale	0
TOTAL VENITURI	3.252.266

Structura cheltuielilor in anul 2018 a fost urmatoarea:

	lei
- Cheltuieli din exploatare	3.135.848
- Cheltuieli financiare	48.482
- Cheltuieli exceptionale	0
TOTAL CHELTUIELI	3.184.330

Astfel s-au obtinut urmatoarele rezultate :

	lei
- din activitatea de exploatare :	116.334
- din activitatea financiara :	(48.398)
- din activitatea exceptionala :	0
TOTAL	67.936
-Chelt Impozitul pe profit	22.764

Profitul anului 2018 este de 45.172 lei .

Creantele si obligatiile societatii sunt aferente activitatii prevazute in obiectivul de activitate al societatii, sunt reale si privesc perioada exercitiului financiar.

Creantele la 31.12.2017 sunt in valoare de **1.260.322 lei** si au urmatoarea structura :

- Clienti in valoare de 1.221.085 lei din care
- Creante cu bugetul de stat in valoare de 13.961 lei.
- Debitori diversi in valoare de 21.257 lei ,

din care suma cea mai mare, respectiv 5.681 lei, se refera la cesiune datorii Asociatia Avram Iancu.

- Furnizori debitori si decontari in curs in valoare de 4.019 lei
- Din soldul de 1.260.322 lei sunt neincasati la termenul stabilit 904.730 lei

Avand in vedere sumele foarte mari, respectiv 561.188 lei, neincasate de catre asociatii de proprietari de la populatie, in consecinta, neachitate catre SOLCETA, spre exemplu :

-**Asociatia de Prop. Avram Iancu** cu o datorie de 55.107 lei facturi in sold si din luna martie 2012 (proces in derulare ,in instanta, cu fosta administratoare);

-**Asociatia de Prop. Casa Noastra** cu o datorie de 59.320 lei si facturi in sold din luna august 2017 (suma de 50.000 lei din valoarea soldului este diferenta de la predarea situatiilor contabile noului administrator de catre fostul administrator Petrescu)

-**Asociatia de Prop. Garofita** cu o datorie de 79.943 lei si fact in sold din august 2017

-**Asociatia de Prop. Luceafarul**, cu un numar mai mic da locatari dar cu o datorie de 25.843 lei si facturi in sold din decembrie 2017,

-**Asociatia de Prop. Minerul**, cu o datorie de 71.962 lei si facturi in sold din februarie 2018,

SOLCETA S.A. se confrunta, ca si in anii precedenti, cu incapacitatea de colectare a acestor sume de la populatie, din cauza ineficientei sau chiar lipsei instrumentelor legale de actiune impotriva celor ce nu-si achita obligatiile contractuale.

Cu aceasta ocazie revenim iar si iar cu rugamintea sa dispuneti activarea Compartimentului de sprijinire si indrumare a asociatiilor de proprietari, conform art.52 din Legea 230/2007-actualizata in 2017 , care sa-si exercite atributiile asa cum sunt prevazute in art. 53,54 si 55 din aceeași lege, astfel incat sa se obtina responsabilizarea celor ce administreaza asociatiile.

Datoriile la 31.12.2018 sunt in valoare de 819.070 lei si au urmatoarea structura :

- Furnizori** in valoare de **103.750 lei** din care restante in valoare de 29.535 lei;
- Datorii aferente salariilor in valoare de 255.569 lei
- TVA de plata 26.350 lei
- TVA neexigibila la livrari 15.183 lei
- Alte datorii cu bugetul de stat si bugete locale (majorari si penalitati esalonate) 18.733 lei
- Alte datorii (asociati, dividende, creditor) 14.283 lei
- Clienti creditor 2.196 lei

-**Credite in sold** in valoare 383.006 lei la banca dupa cum urmeaza :
Banca Transilvania – 349.405 lei si 33.600 lei pe termen lung,

Obligatiile fata de bugetul statului au fost corect stabilite conform reglementarilor in vigoare .

Situatia imobilizarilor si a stocurilor la 31.12.2018 este :

- Constructii 923.598 lei
- Instalatii tehnice si masini 751.790 lei
- Alte imobilizari corporale 58.928 lei
- Imobilizari necorporale 3.295 lei
- Materiale consumabile 19.715 lei
- Obiecte de inventar 3.248 lei
- Materii aflate la terti 1.282 lei

In urma inventarierii anuale a patrimoniului pe anul 2018 prin Decizia nr. 30/03.12.2018 si nu s-au constatat diferente.

Conturile de trezorerie cuprind :

-Conturi la banci in lei	13.901 lei
-Casa in lei	3.160 lei

Concluzii :

Se poate observa o crestere a cifrei de afaceri cu 10,82% fata de anul 2017 fapt ce a dus la obtinerea unui profit mai mare decit anul precedent.

Conducerea societatii s-a axat pe rezolvarea incasarilor de la clientii rau platnici prin instanta ,fapt ce se poate observa in balanta unde avem un sold de 100.314 lei la clientii incerti sau in litigiu

Am reusit in anul 2018 sa achitam creditul de la BCR Stei si sa reducem cheltuielile cu prestatii externe cu 21.851 lei.

In anul 2018 au avut loc majorari ale salariului minim pe economie, prin ordonante de guvern, ceea ce a dus la cheltuieli suplimentare in bugetul societatii, fara ca acestea sa poata fi compensate prin venituri suplimentare .

In continuare avem acelasi impact negativ asupra profitului prin activitatea de transport a gunoierului la Oradea, cheltuielile generate de traseul lung ,majorarile de pret aplicate combustibililor au efect asupra rentabilitatii activitatii de salubritate.Deasemenea ,starea tehnica a utilajelor invecchite genereaza cheltuieli majore cu reparatia lor .

Drept urmare a celor prezentate, solicitam aprobarea Bilantului, Anexelor la Bilant si a Contului de Profit si Pierdere incheiat pentru exercitiul financiar 2018.

Anexam prezentului raport:

1. **Anexa 1** –Sitatia privind gradul de indeplinire a criteriilor economice de performanta;
2. **Anexa 2** – Programul de masuri pe anul 2018-realizari;

Intocmit,

Comitetul de audit al C.A

TOMA -PANTEA CAMELIA

MOLDOVAN HORIA

VESA FLORIN

**Presedinte al Consiliului de administratie
al S.C. SOLCETA S.A.**

ing. TURI TIBERIU VIOREL