



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

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

Nr. 459 din 31.03.2021

## RAPORTUL ADMINISTRATORILOR

*asupra exercitiului financiar 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 inorasulStei, str.CuzaVoda, nr.13 .

Capitalul social la 31.12.2020 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 31.12.2020 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 Ordinul ministrului finantelor publice nr.58/2021

Contul de profit si pierdere reflecta veniturile, cheltuielile si rezultatele financiare ale perioadei 01.01.2020 - 31.12.2020.

**Structura veniturilor** in anul 2020 este urmatoarea :

- Venituri din exploatare	lei
- Venituri financiare	3.323.690
- Venituri exceptionale	110
<b>TOTAL VENITURI</b>	<b>3.323.800</b>

**Structura cheltuielilor** in anul 2020 a fost urmatoarea:

- Cheltuieli din exploatare	lei
- Cheltuieli financiare	3.520.036
- Cheltuieli exceptionale	39.499
<b>TOTAL CHELTUIELI</b>	<b>3.559.535</b>

Astfel s-au obtinut urmatoarele rezultate :

- din activitatea de exploatare :	lei
- din activitatea financiara :	(196.346)
- din activitatea exceptionala :	(39.389)
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>
-Chelt Impozitul pe profit	<b>(235.735)</b>
	<b>0</b>

**Pierderele anului 2020 este de 235.735 lei .**

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

**Creantele la 31.12.2020** sunt in valoare de **1.213.053 lei** si au urmatoarea structura :

- Clienti in valoare de 1.152.393 lei din care
- Creante cu bugetul de stat in valoare de 36.370 lei.
- Debitori diversi in valoare de 21.202 lei ,reprezentind plati facute catre experti in procesele cu asociatiile de proprietari.
- Furnizori debitori si decontari in curs in valoare de 3.087 lei
- Din soldul de 1.152.393 lei sunt neincasati la termenul stabilit 888.051 lei

Avand in vedere soldul 451.394,52 lei catre asociatii de proprietari cu datorii mai mari sunt urmatoarele :

**-Asociatia de Prop. Avram Iancu** cu o datorie de 51.733,04 lei facturi in sold si din luna martie 2012 (proces in derulare ,in instanta, cu fosta administratoare);

**-Asociatia de Prop. Garofita** cu o datorie de 87.698,49 lei si fact in sold din iulie 2019

**-Asociatia de Prop. Luceafarul**, cu un numar mai mic da locatari dar cu o datorie de 39.9914 lei si facturi in sold din mai 2019,

**-Asociatia de Prop. Minerul**, cu o datorie de 61.351,25 lei si facturi in sold din 2020(are esalonare)

**-Asociatia de Prop.Miron Pompiliu** cu o datorie de 74.504,75 lei

**-Asociatia de Prop.Miron Pompiliu AN 2004** cu o datorie de 9.845,71 lei

**-Asociatia de Prop. AN 2004** cu o datorie de 23.384 lei pentru care este proces in derulare.

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 aceeaasi lege, astfel incat sa se obtina responsabilizarea celor ce administreaza asociatiile.

**Datoriile la 31.12.2020** sunt in valoare de 915.291 lei si au urmatoarea structura :

**-Furnizori** in valoare de **224.135 lei** din care restante in valoare de **172.464 lei;**

-Datorii aferente salariilor in valoare de 319.282 lei

-TVA de plata 22.774 lei

-TVA neexigibila la livrari 12.616 lei

-Alte datorii cu bugetul de stat si bugete locale (majorari si penalitati esalonate) 0 lei

-Alte datorii (asociati, dividende, creditor) 2.814 lei

-Clienti creditor 2.196 lei

**-Credite in sold** in valoare 331.474 lei la **Banca Transilvania** dupa cum urmeaza :linie de credit 239.807,80 si credit pe termen mediu 91.666,66 lei.

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

**Situatia imobiliarilor si a stocurilor la 31.12.2020** este :

-Constructii 923.472 lei

-Instalatii tehnice si masini 710.405 lei

-Alte imobilizari corporale 61.227 lei

-Imobilizari necorporale 4.305 lei

-Materiale consumabile 3.401 lei

-Obiecte de inventar 3.248 lei

-Materii aflate la terti 1.282 lei

### Conturile de trezorerie cuprind :

-Conturi la banci in lei

29.221 lei

-Casa in lei

6.493 lei

In urma inventarierii anuale a patrimoniului pe anul 2020 prin Decizia nr.53/27.11.2020 si nu s-au constatat diferente.

### Concluzii :

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 129.199 la clientii incerti sau in litigiu mai mic ca anul precedent.

Se poate observa o scadere a cifrei de afaceri cu 146.343 lei fata de anul 2019 ,deoarece societatea nu a mai efectuat activitatea de salubritate din nov 2020 .

In lunile cu activitate de salubritate avem un impact negativ asupra profitului prin activitatea de transport a gunoiului la Oradea, cheltuielile generate de traseul lung cat si de conditiile precare ale carosabilului au efect asupra rentabilitatii activitatii de salubritate .Deasemenea se deterioreaza starea tehnica a utilajelor ducind la cheltuieli cu reparatia lor .

In anul 2020 au avut loc majorari ale salariului minim pe economie, prin ordonante de guvern, ceea ce a dus la cheltuieli suplimentare in bugetul societatii si nu s-a obtinut o majorare a tarifului la apa decit in anul 2021.

Datorita situatiei existente (criza covid) in anul 2020 nu am reusit sa incheiem cu profitul propus in BVC .

Drept urmare a celor prezentate, solicitam aprobarea Bilantului, Anexelor la Bilant si a Contului de Profit si Pierdere incheiat pentru exercitiul financiar 2020.

Anexam prezentului raport:

1. **Anexa 1** –Situatia privind gradul de indeplinire a criteriilor economice de performanta;

Intocmit,

Comitetul de audit al C.A

PANTEA TOMA CAMELIA

MOLDOVAN HORIA

VESA FLORIN

Presedinte al Consiliului de administratie  
al S.C. SOLCETA SA

ing. BARNA GABRIEL



*Cu*