



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

Nr. 930 din 25.06.2019

### RAPORT DE GESTIUNE -semestrul I 2019

Societatea Comerciala SOLCETA SA a fost infiintata in anul 1990 fiind inregistrata la Camera de Comert si Industrie sub numarul J05/880/1990, avind ca obiect principal de activitate captarea ,tratatarea si distributia apei . Sediul firmei este in Orasul Stei, str. CuzaVoda, nr.13 .

Capitalul social, la 30.06.2019, este in valoare de 610.680 lei, impartit in 244.272 actiuni cu o valoare nominala de 2.5 lei/actiune.

Structura actionariatului la data de 30.06.2019 a fost urmatoarea:

- Orasul Stei detine 239.571 actiuni ,un procent de :98.08%
- Alti 114 actionari 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, 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	1.672.505 lei
-Venituri financiare	5 lei
-Venituri exceptionale	0 lei
<b>TOTAL VENITURI</b>	<b>1.672.510 lei</b>

#### **Structura cheltuielilor aferente acestei perioade este urmatoarea:**

-Cheltuieli cu materialele consumabile	159.584lei
-Cheltuieli privind marfurile	0 lei
-Cheltuieli cu energia si apa	95.212 lei
-Alte cheltuieli materiale	8.271lei
-Cheltuieli servicii terti	252.069 lei
-Cheltuieli cu personalul	1.066.959 lei
-Cheltuieli cu amortizarile	17.614 lei
-Cheltuieli impozite si taxe	36.591 lei
-Alte cheltuieli de exploatare	5.875 lei
-Ajustari provizioane	0 lei
-Alte chelt. financiare	20.203 lei
<b>TOTAL CHELTUIELI</b>	<b>1.662.378 lei</b>
<b>PROFIT</b>	<b>10.132lei</b>
<b>CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT</b>	<b>4.283lei</b>
<b>PROFIT</b>	<b>5.849 lei</b>

#### *Stocurile la sfirsitul perioadei, sunt urmatoarele:*

-Materiale	18.502 lei
-Obiecte de inventar	3.248 lei
-Materii si materiale aflate la terti	1.282 lei
<b>TOTAL STOCURI</b>	<b>23.032lei</b>

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

-Disponibilitati la banci in lei	14.970lei
-Disponibilitati in trez in lei	491lei
-Casa in lei	9.077lei
-Avansuri de trezorerie	0 lei
<b>TOTAL DISPONIBILITATI</b>	<b>24.538 lei</b>
<b>IMPRUMUTURI</b>	<b>371.600lei</b>

**La 30.06.2019 se inregistreaza urmatoarele creante si obligatii :**

Cienti	1.240.356 lei
Debitori diversi si alte creante	22.378 lei
<b>TOTAL CREANTE</b>	<b>1.262.734lei</b>

Personalul sume datorate	91.123 lei
Obligatii la bugetul statului ,fonduri,alte obligatii la buget	214.743 lei
Furnizori	131.691lei
Alte datorii	2.954 lei
<b>TOTAL OBLIGATII</b>	<b>440.511 lei</b>

**Concluzii :**

1.Se poate observa o crestere a cifrei de afaceri cu 61816 lei fata de 30.06.2018 datorita implicarii echipei manageriale si a angajatilor pentru a obtine rezultate tot mai bune ,ca urmare societatea a inchis cu un profit net de 5849lei.

2.Subliniem din nou faptul ca, an de an, persista problema pe care nu am putut sa o rezolvam, respectiv situatia incasarii debitelor restante care, la 30.06.2019, se ridica la valoarea de 877.115 lei, suma foarte mare si drept urmare va rugam, din nou, sa folositi competentele d-voastra pentru a ne sprijini in rezolvarea ei.

Incasarea acestor debite ar rezolva situatia achitarii datoriilor restante si curente precum si desfasurarea activitatii cu rezultate profitabile.

Datele prezentate in acest raport reprezinta situatia reala, inregistrata in contabilitate conform legislatiei in vigoare , ca urmare a celor prezentate solicitam aprobarea Bilantului, Anexelor la Bilant si a Contului de Profit si Pierdere incheiat pentru semestrul I 2019.

**Administratori**

**TOMA -PANTEA CAMELIA**

**JUNC MARIN**

**MOLDOVAN HORIA**

**BECHEANU RAUL**

**VESA FLORINEL ALIN**

**DOTA ALIN ROBERT**

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

**ing. TURI TIBERIU VIOREL**

