



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



Nr. _____ din _____

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

Capitalul social, la 30.06.2016, 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 30.06.2016 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 respectindu-se normele metodologice ale MINISTERULUI DE FINANTE.

Structura **veniturilor** a fost urmatoarea:

-Venituri din exploatare	1.212.703 lei
-Venituri financiare	1.907 lei
-Venituri exceptionale	0 lei
TOTAL VENITURI	1.214.610 lei

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

-Cheltuieli cu materialele consumabile	136.953lei
-Cheltuieli privind marfurile	0 lei
-Cheltuieli cu energia si apa	75.226 lei
-Alte cheltuieli materiale	10.663lei
-Cheltuieli servicii terti	193.905 lei
-Cheltuieli cu personalul	690.642 lei
-Cheltuieli cu amortizarile	42.911 lei
-Cheltuieli impozite si taxe	10.169 lei
-Alte cheltuieli de exploatare	25.950 lei
-Cheltuieli diferite curs	0 lei
-Alte chelt. financiare	15.755 lei
TOTAL CHELTUIELI	1.202.174 lei
PROFIT	12.436lei
CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT	7.852lei
PROFIT	4.584 lei
Stocurile la sfirsitul perioadei, sunt urmatoarele:	
-Materiale	35.822 lei
-Obiecte de inventar	275 lei
-Ambalaje	0 lei
TOTAL STOCURI	36.097lei

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

-Disponibilitati la banci in lei	24.125lei
-Disponibilitati in trez in lei	83lei
-Casa in lei	3.975lei
-Avansuri de trezorerie	3.749lei
TOTAL DISPONIBILITATI	31.932 lei

La 30.06.2016 se inregistrau urmatoarele creante si obligatii :

Cienti	1.558.245 lei
Debitori diversi si alte creante	42.649 lei
TOTAL CREANTE	1.600.894lei

Personalul- sume datorate	59.787 lei
Obligatii la bugetul statului ,fonduri,alte obligatii la buget	591.283 lei
Furnizori	159.331lei
Alte datorii	321.106lei
TOTAL OBLIGATII	1.131.507lei

Concluzii :

1.In primele 6 luni s-au redus cheltuielile fata de semestrul 1 al anului 2015 cu 10.236 lei, ca urmare am inchis pe primele 6luni ale anului 2016 cu profit de 4.584 lei

2.Ramane mereu an de an aceeaasi problema pe care nu am putut sa o rezolvam respectiv situatia incasarii debitelor restante,care la data de 30.06.2016 se ridica la valoarea de 1.321.047 lei suma foarte mare si drept urmare va rugam 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.

Administratori

TOMA -PANTEA CAMELIA

JUNC MARIN

MOLDOVAN HORIA

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

ing. TURI TIBERIU VIOREL

