



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. 533 din 12-04-2018

## RAPORTUL ADMINISTRATORILOR

*asupra exercitiului financiar 2017*

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 31.12.2017 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 31.12.2017 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.1802/2014 si OMFP 166/2017.

Contul de profit si pierdere reflecta veniturile, cheltuielile si rezultatele financiare ale perioadei 01.01.2017 - 31.12.2017.

**Structura veniturilor** in anul 2017 este urmatoarea :

	lei
- Venituri din exploatare	3.097.970
- Venituri financiare	539
- Venituri exceptionale	0
<b>TOTAL VENITURI</b>	<b>3.098.509</b>

**Structura cheltuielilor** in anul 2017 a fost urmatoarea:

	lei
- Cheltuieli din exploatare	3.031.510
- Cheltuieli financiare	38.784
- Cheltuieli exceptionale	0
<b>TOTAL CHELTUIELI</b>	<b>3.070.294</b>

Astfel s-au obtinut urmatoarele rezultate :

	lei
- din activitatea de exploatare :	66.460
- din activitatea financiara :	(38.245)
- din activitatea exceptionala :	0
<b>TOTAL</b>	<b>28.215</b>
-Chelt Impozitul pe profit	16.865

**Profitul anului 2017 este de 11.350 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 **1.338.356 lei** si au urmatoarea structura :

- Clienti in valoare de 1.320.130 lei din care
- Din sold 1.320.130 lei sunt neincasati la termenul stabilit 966.752lei
- Creante cu bugetul de stat in valoare de 642 lei.
- Debitori diversi in valoare de 15.188 lei ,din care suma cea mai mare, respectiv 5.681 lei, se refera la cesiune datorii Asociatia Avram Iancu.

Remarcam in continuare sumele foarte mari, respectiv 582.804 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 46.666 si facturi in sold din luna martie 2012 (proces in derulare ,in instanta, cu fosta administratoare);

**-Asociatia de Prop. Casa Noastra** cu o datorie de 66.834 lei si facturi in sold din luna mai 2016;

**-Asociatia de Prop. Garofita** cu o datorie de 84.624 lei si fact in sold din ianuarie 2016

**-Asociatia de Prop. Luceafarul**, cu un numar mai mic da locatari dar cu o datorie de 34.841 lei si facturi in sold din iulie 2017,

**-Asociatia de Prop. Minerul**, cu o datorie de 58.732 lei si facturi in sold din iunie 2017.

Daca, in ceea ce priveste colectarea sumelor reprezentand creante ale societatilor comerciale, societatea a reusit sa rezolve in mare parte problemele, exceptie facand S.C.Hiperion S.A. ,litigiul fiind in instanta, SOLCETA S.A. se confrunta, ca si in anii precedenti, cu incapacitatea de colectare a creantelor de la populatie, din cauza ineficientei sau chiar lipsei instrumentelor legale de actiune impotriva celor ce nu-si achita obligatiile contractuale.

Ingrijitor este faptul ca, exceptand A.P.Garofita, la care s-a inregistrat o usoara reducere a valorii creantelor fata de aceeaasi perioada din 2016, celelalte patru asociatii date exemplu, inregistreaza crestere ale creantelor fata de anul 2016.

Cu aceasta ocazie revenim cu rugamintea de a obtine sprijinul Compartimentului de sprijinire si indrumare a asociatiilor de proprietari, organizat conform art.52 din Legea 230/2007-actualizata in 2016 , 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 31.12.2017** sunt in valoare de **1.025.603 lei** si au urmatoarea structura :

**-Furnizori** in valoare de **129.882 lei** din care restante in valoare de **36.026 lei**;

**-Credite in sold** in valoare **461.562 lei** la doua banci dupa cum urmeaza :

**Banca Transilvania** – 440.491 lei pe o perioada de doi ani;

**BCR STEI** - un credit de 48.000 lei pe perioada de un an cu sold 21.071 lei;

-Datorii aferente salariilor in valoare de	310.398 lei
-TVA de plata	105.017 lei
-TVA neexigibila la livrari	31.400 lei
-Impozit pe profit	10.279 lei
-Alte datorii cu bugetul de stat si bugete locale (majorari si penalitati esalonate)	18.240 lei
-Alte datorii (asociati,dividende,creditori)	13.387 lei

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

**Situatia imobilizarilor si a stocurilor la 31.12.2017** este :

-Constructii	923.611 lei
-Instalatii tehnice si masini	751.790 lei
-Alte imobilizari corporale	58.928 lei
-Imobilizari necorporale	3.295 lei

-Materiale consumabile	25.113 lei
-Obiecte de inventar	2.563 lei
-Materii aflate la terti	1.282 lei

In urma inventarierii anuale a patrimoniului pe anul 2017 prin Decizia nr. 28/29.11.2017 nu s-au constatat diferente.

In iulie 2017 s-a facut reevaluarea cladirilor existente si declarate la primarie conform indicelui de inflatie .

**Conturile de trezorerie** cuprind :

-Conturi la banci in lei	13.661 lei
-Casa in lei	8.845 lei
-Alte valori	4.502 lei

### Concluzii :

La sfarsitul anului 2017 se poate observa o crestere a cifrei de afaceri cu 20,96% fapt ce a dus la obtinerea unui profit mai mare decit in anul precedent.

In anul 2017 au avut loc majorari ale salariului minim pe economie, prin ordonante de guvern, ceea ce a dus la cheltuieli suplimentare in bugetul societatii, compensate partial prin reajustarea tarifelor la serviciile prestate.

O parte pozitiva a activitatii desfasurate este faptul ca exista perspective ca la sfarsitul lunii mai 2018 sa se finalizeze esalonarea datoriilor catre Bugetul de stat, datorii care treneaza de aproximativ 15 ani.

Cu toate ca reabilitarea, spre finalul anului, a carosabilului a reprezentat un lucru pozitiv, transportul gunoiului la Oradea presupune totusi cheltuieli apreciabile, generate de traseul lung dar si de majorarile pretului combustibililor.

Deasemenea transportul pe distante lungi cu autocomptoarele afecteaza starea tehnica a utilajelor ducind la cheltuieli 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 2017.

Anexam prezentului raport:

1. **Anexa 1** –Sitatia privind gradul de indeplinire a criteriilor economice de performanta;
2. **Anexa 2** – Programul de masuri pe anul 2017-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**