



RAPORTUL ADMINISTRATORILOR

asupra exercitiului financiar 2019

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 31.12.2019 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 31.12.2019 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. 378/2019.

Contul de profit si pierdere reflecta veniturile, cheltuielile si rezultatele financiare ale perioadei 01.01.2019 - 31.12.2019.

Structura veniturilor in anul 2019 este urmatoarea :

	lei
- Venituri din exploatare	3.486.391
- Venituri financiare	7.623
- Venituri exceptionale	0
TOTAL VENITURI	3.494.014

Structura cheltuielilor in anul 2019 a fost urmatoarea:

	lei
- Cheltuieli din exploatare	3.408.036
- Cheltuieli financiare	45.651
- Cheltuieli exceptionale	0
TOTAL CHELTUIELI	3.453.687

Astfel s-au obtinut urmatoarele rezultate :

	lei
- din activitatea de exploatare :	78.355
- din activitatea financiara :	(38.028)
- din activitatea exceptionala :	0
TOTAL	40.327
- Chelt Impozitul pe profit	11.732

Profitul net al anului 2019 este de 28.595 lei.

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

Creantele la 31.12.2019 sunt in valoare de **1.301.265 lei** si au urmatoarea structura :

- Clienti in valoare de 1.268.572 lei din care
- Creante cu bugetul de stat in valoare de 8.869 lei.
- Debitori diversi in valoare de 20.379 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 1.923 lei
- Din soldul de 1.268.559 lei sunt neincasati la termenul stabilit 870.595 lei

Avand in vedere sumele foarte mari, respectiv 515.354,92 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 52.352,29 lei facturi in sold din care suma 18.002,8 lei a fost obtinuta in instanta, fiind admisa actiunea formulata de catre Solceta impotriva asociatiei de proprietari Avram Iancu, Judecatoria Beius pronuntand Sentinta nr. 604/2016 in dosar nr. 1699/187/2014. In baza Sentintei nr. 604/2016 Solceta a formulat cerere de executare silita pentru suma totala de 25.690,43 lei (18.002,8 lei facturi + 7687,63 cheltuieli de judecata aferente), pe rolul BEJ BUCUREAN IOAN fiind in curs de solutionare dosarul executional nr. 82/24.04.2019.

- **Asociatia de Prop. TURNUL 10** cu o datorie de 244.314 lei
- **Asociatia de Prop. Garofita** cu o datorie de 86.437,71 lei si fact in sold din mai 2018
- **Asociatia de Prop. Luceafarul**, cu un numar mai mic da locatari dar cu o datorie de 32.477,74 lei si facturi in sold din august 2018,
- **Asociatia de Prop. Minerul**, cu o datorie de 80.648,82 lei si facturi in sold din februarie 2019
- **Asociatia de Prop. Miron Pompiliu** cu o datorie de 82.428,60 lei

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 specializat in sprijinirea, indrumarea si controlul asociatiilor de proprietari din orasul Stei, conform art. 10 si urm. din Legea 196/2018 privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari si administrarea condominiilor in vigoare, care sa-si exercite atributiile, astfel incat sa se obtina responsabilizarea celor ce administreaza asociatiile.

Datoriile la 31.12.2019 sunt in valoare de 813.042 lei si au urmatoarea structura :

- **Furnizori** in valoare de **168.923 lei** din care restante in valoare de **79.257 lei**;
- Datorii aferente salariilor in valoare de 232.258 lei
- TVA de plata 32.372 lei
- TVA neexigibila la livrari 13.908 lei
- Alte datorii cu bugetul de stat si bugete locale (majorari si penalitati esalonate) 4.680 lei
- Alte datorii (asociati, dividende, creditor) 24.869 lei
- Clienti creditor 2.196 lei
- **Credite in sold** in valoare 356.682,71 lei la banca dupa cum urmeaza :
Banca Transilvania – 350000 lei credit pe termen lung si 6.682,71 lei credit pe termen mediu (care a si fost achitat pina in 6.02.2020).

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

Situatia imobilizarilor si a stocurilor la 31.12.2019 este :

- Constructii 923.472 lei
- Instalatii tehnice si masini 767.123 lei
- Alte imobilizari corporale 61.469 lei
- Imobilizari necorporale (Licente programe informatice) 4.305 lei
- Materiale consumabile 11.736 lei
- Obiecte de inventar 3.248 lei
- Materii aflate la terti 1.282 lei

In urma inventarierii anuale a patrimoniului pe anul 2019 prin Decizia nr.32/02.12.2019 si nu s-au constatat diferente.

Conturile de trezorerie cuprind :

- Conturi la banci in lei	18.156 lei
- Casa in lei	19.588 lei

Concluzii :

Se poate observa o crestere a cifrei de afaceri cu 223.475 lei fata de anul 2018, reprezentand o crestere de 106,96 % si o crestere a profitului brut de 161 %, de la 25.000 lei prognozat la 40.327 lei realizat.

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 870.959 la clientii incerti sau in litigiu mai mic ca anul precedent (905 mii lei).

Am reusit in anul 2019 sa reducem cheltuielile cu dobanzi, majorari, penalitati si alte cheltuieli de exploatare cu 44.228 lei fata de anul 2018.

In anul 2019 au avut loc majorari ale salariului minim pe economie, prin ordonante de guvern, ceea ce a dus la cheltuieli suplimentare in bugetul societatii.

In continuare avem acelasi impact negativ asupra profitului prin activitatea de transport a gunoierului la Oradea, cheltuielile generate de traseul lung au efect asupra rentabilitatii activitatii de salubritate. Deasemenea uzura accentuata a utilajelor genereaza cheltuieli apreciabile 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 2019.

Anexam prezentului raport:

1. **Anexa 1** – Situatia privind gradul de indeplinire a criteriilor economice de performanta;
2. **Anexa 2** – Programul de masuri pe 2019-realizari;

Intocmit,

Comitetul de audit al C.A

PANTEA TOMA CAMELIA

VESA FLORIN

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

ing. TURI TIBERIU VIOREL

