

SC SOLCETA SA  
STEI-BIHOR

## **RAPORT ADMINISTRATORILOR**

*La 30 iunie 2021*

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. Cuza Voda, nr. 13 . Capitalul social la 30.06.2021 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 30.06.2021 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	1.046.353 lei
-Venituri financiare	2 lei
-Venituri exceptionale	0 lei
<b>TOTAL VENITURI</b>	<b>1.046.355 lei</b>

Structura cheltuielilor aferente acestei perioade este urmatoarea:

-Cheltuieli cu materialele consumabile	47.945lei
-Cheltuieli privind marfurile	0 lei
-Cheltuieli cu energia si apa	91.301 lei
-Alte cheltuieli materiale	6.573lei
-Cheltuieli servicii terti	71.079 lei
-Cheltuieli cu personalul	859.037 lei
-Cheltuieli cu amortizarile	8.928 lei
-Cheltuieli impozite si taxe	6.953 lei
-Alte cheltuieli de exploatare	1.194 lei
-Ajustari provizioane si active circulante	5.554 lei
-Alte chelt. financiare	17.757 lei
<b>TOTAL CHELTUIELI</b>	1.116.321 lei
<b>PIERDERE</b>	(69.966)lei
<b>CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT</b>	0lei
<b>PIERDERE</b>	(69.966) lei
Stocurile la sfirsitul perioadei, sunt urmatoarele:	
-Materiale	3.963 lei
-Obiecte de inventar	1.602 lei
-Materii si materiale aflate la terti	1.282 lei
<b>TOTAL STOCURI</b>	6.847 lei

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

-Disponibilitati la banci in lei	14.967lei
-Disponibilitati in trez in lei	5lei
-Casa in lei	3.179lei
-Avansuri de trezorerie	0lei
<b>TOTAL DISPONIBILITATI</b>	18.151 lei
<b>IMPRUMUTURI</b>	314.687lei

La 30.06.2021 se inregistreaza urmatoarele creante si obligatii :

Clienti	1.027.527 lei
Debitori diversi si alte creante	71.139 lei

<b>TOTAL CREANTE</b>	1.098.666lei
Personalul sume datorate	76.481 lei
Obligatii la bugetul statului ,fonduri,alte obligatii la buget	257.154 lei
Furnizori	203.251lei
Alte datorii	1.456 lei
<b>TOTAL OBLIGATII</b>	538.342 lei

Concluzii :

1.Ramane actuala aceeaasi problema pe care nu am putut sa o rezolvam respectiv situatia incasarii debitelor restante, la 30.06.2021 se ridica la valoarea de 802.463 lei suma foarte mare si drept urmare va rugam sa folositi competentele d-voastra pentru a ne sprijini in rezolvarea ei cu asociatiile de proprietari(unde este cazul).

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

2.Se poate observa o scadere a cifrei de afaceri fata de 30.06.2020 datorita reducerii activitatii .De la sfirsitul anului trecut activitatea de salubritate a fost preluata de firma AVE BIHOR SRL

Societatea a inchis cu pierdere ,deoarece cantitatea de apa a fost mai mica fata de cea prevazuta in buget ,iar lucrarile efectuate nu au fost receptionate de beneficiari si facturate.

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 2021.

Administratori

PANTEA-TOMA CAMELIA

JUNC MARIN

MOLDOVAN HORIA

VESA FLORINEL ALIN

Presedinte al Consiliului de administratie  
al S.C. SOLCETA S.A.  
ing.BARNA GABRIEL



*[Handwritten signature]*