

SC SOLCETA SA
STEI-BIHOR

RAPORT ADMINISTRATORILOR

La 30 iunie 2022

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 ,tratatarea si distributia apei . Sediul firmei este in orasul Stei, str. Cuza Voda, nr. 13 . Capitalul social la 30.06.2022 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 30.06.2022 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	1.193.344 lei
-Venituri financiare	5 lei
-Venituri exceptionale	0 lei
TOTAL VENITURI	1.193.349 lei

Structura cheltuielilor aferente acestei perioade este urmatoarea:

-Cheltuieli cu materialele consumabile	57.771 lei
-Cheltuieli privind marfurile	0 lei
-Cheltuieli cu energia si apa	111.232 lei
-Alte cheltuieli materiale	1.853 lei
-Cheltuieli servicii terti	123.054 lei
-Cheltuieli cu personalul	821.232 lei
-Cheltuieli cu amortizarile	14.723 lei
-Cheltuieli impozite si taxe	8.284 lei
-Alte cheltuieli de exploatare	11.379 lei
-Ajustari provizioane si active circulante	0 lei
-Alte chelt. financiare	12.720 lei
TOTAL CHELTUIELI	1.162.248 lei
PROFIT	31.101 lei
CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT	8.507 lei
PROFIT	22.594 lei
Stocurile la sfirsitul perioadei, sunt urmatoarele:	
-Materii prime si auxiliare	5.717 lei
-Obiecte de inventar	2.884 lei
-Materii si materiale aflate la terti	0 lei
TOTAL STOCURI	8.601 lei

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

-Disponibilitati la banci in lei	22.522 lei
-Disponibilitati in trez in lei	0 lei
-Casa in lei	1.024 lei
-Avansuri de trezorerie	30 lei
TOTAL DISPONIBILITATI	23.576 lei
IMPRUMUTURI	191.681 lei

La 30.06.2021 se inregistreaza urmatoarele creante si obligatii :

Cienti	894.213 lei
--------	-------------

Debitori diversi si alte creante	33.400 lei
TOTAL CREANTE	927.613lei

Personalul sume datorate	76.660 lei
Obligatii la bugetul statului ,fonduri,alte obligatii la buget	74.724 lei
Furnizori	99.520 lei
Alte datorii	1.456 lei
TOTAL OBLIGATII	252.360 lei

Concluzii :

Se poate observa o crestere a cifrei de afaceri fata de 30.06.2021 motiv pentru care societatea are profit pe primele 6 luni ale anului 2022

Activitatea rentabila a firmei a dus la achitarea tuturor datoriilor restante ,iar catre furnizorii restanti au mai ramas doar 55.000lei neachitati.

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 2022.

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