

SC SOLCETA SA
STEI -BIHOR

RAPORT ADMINISTRATORILOR

La 31 decembrie 2022

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 ,tratatarea si distributia apei . Sediul firmei este in orasul Stei, str. Cuza Voda, nr.13 . Capitalul social la 31.12.2022 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 31.12.2022 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	2.636.066 lei
-Venituri financiare	10.141 lei
-Venituri exceptionale	0 lei
TOTAL VENITURI	2.646.207 lei

Structura cheltuielilor aferente acestei perioade este urmatoarea:

-Cheltuieli cu materialele consumabile	184.928lei
-Cheltuieli privind marfurile	0 lei
-Cheltuieli cu energia electrica	151.169 lei
-Alte cheltuieli materiale	11.150lei
-Cheltuieli servicii terti	153.949 lei
-Cheltuieli cu personalul	1.768.649 lei
-Cheltuieli cu amortizarile	25.814 lei
-Cheltuieli impozite si taxe	11.978lei
-Alte cheltuieli de exploatare	42.118 lei
-Ajustari provizioane si active circulante	0 lei
-Alte chelt. financiare	24.122 lei
TOTAL CHELTUIELI	2.373.877 lei
PROFIT	272.330lei
CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT	44.979lei
PROFIT	227.351 lei
Stocurile la sfirsitul perioadei, sunt urmatoarele:	
-Materiale	8.976lei
-Obiecte de inventar	2.884 lei
-Materii si materiale aflate la terti	0lei
TOTAL STOCURI	11.860 lei

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

-Disponibilitati la banci in lei	125.575lei
-Disponibilitati in trez in lei	0lei
-Casa in lei	1.195lei
-Avansuri de trezorerie	0lei
TOTAL DISPONIBILITATI	126.770 lei
IMPRUMUTURI	61.650lei

La 31.12.2022 se inregistrau urmatoarele creante si obligatii :

Cienti	850.399 lei
Debitori diversi si alte creante	33.617 lei

TOTAL CREANTE	884.016lei
Personalul sume datorate	71.433 lei
Obligatii la bugetul statului ,fonduri,alte obligatii la buget	116.618 lei
Furnizori	50.885 lei
Alte datorii	11.225 lei
TOTAL OBLIGATII	250.161 lei

Concluzii :

1. Se poate observa o crestere a cifrei de afaceri cu 13,72% mai mare ca in anul 2021, urmare a politicii conducerii societatii , care prin activitatea desfasurata in anul 2022 a reusit sa creasca valoarea productiei vandute.

2. Va rugam sa folositi competentele d-voastra pentru a ne sprijini in rezolvarea incasarii creantelor restante de la asociatiile de proprietari (unde este cazul), deoarece valoarea creantelor restante la sfarsitul anului 2022 este de 527.719 lei . Aceasta valoare reprezinta 62,05% din soldul clientilor de incasat existent in balanta la 31 dec 2022, un procent foarte mare care influenteaza negativ indicatorul de lichiditate .

Incasarea acestor sume ar rezolva situatia achitarii datoriilor la furnizori 30.000 lei, creditelor 61.650 lei si desfasurarea activitatii cu rezultate mai profitabile.

Societatea a inchis activitatea economica cu un profit mult mai mare decit cel estimat in bugetul de venituri si cheltuieli prezentat la inchiderea anului fiscal 2021.

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 anul 2022.

Administratori

PANTEA-TOMA CAMELIA

JUNC MARIN

VESA FLORINEL ALIN

Presedinte al Consiliului de administratie

al S.C. SOLCETA S.A.

ing. BARNA GABRIEL