

RAPORT DE GESTIUNE
privind rezultatele economico-financiare
la 31 decembrie 2022

Activitatea de productie economico-financiara s-a desfasurat in conformitate cu
prevederile Legii nr.31/1990

SC SELCA SA are ca obiect de activitate in principal executia de lucrari de constructii
montaj si prestatii in constructii, fiind unitate de sine statatoare cu personalitate juridica.

Ca urmare a activitatii desfasurate in cadrul societatii in anul 2022 comparativ cu anul
precedent, s-au obtinut urmatoarele rezultate:

Denumirea indicatorului	Realizari aferente perioadei de raportare	
	12/31/2021	12/31/2022
1. Cifra de afaceri neta	23 141 436	28 972 857
Productia vanduta (ct.701,702,703,704,708)	22 908 493	28 859 455
Venituri din vanzarea marfurilor (ct.707)	232 943	113 402
2. Venituri aferente costului productiei in curs de executie ct. 711,712	2 500 173	2 359 950
3. Venituri din productia de imobilizari necorporale si corporale ct. 721+722	346 399	187
4. Alte venituri din exploatare (ct.758)	1 005 958	937 988
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL	26 993 966	32 270 982
5. a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct.601+602)	13 819 263	18 211 535
Alte cheltuieli materiale (ct.603, 604)	68 659	86 437
b) Alte cheltuieli externe (cu energie, apa) (ct.605)	424 335	836 927
c) Cheltuieli privind marfurile (ct.607)	206 128	103 711
Reduceri comerciale primite (ct.609)		
6. Cheltuieli cu personalul	5 466 954	5 731 662
a) Salarii si indemnizatii (ct.641)	5 221 951	5 385 989
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct.645)	245 003	345 673
7. Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale	2 548 150	2 452 573
b) 1. Cheltuieli (ct.6811)	2 548 150	2 452 573
Ajustari de valoare privind activele circulante	-	-
b.1) cheltuieli 6814+654	-	-
b.2) venituri (7814)		
8. Alte cheltuieli de exploatare	3 475 738	2 624 302

8.1. Cheltuieli privind prestatii externe (ct.611+612+613+621+623+624+625+626+ 627+628-7416)	2 371 969	1 864 442
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct.635)	525 238	529 180
8.3 Cheltuieli din reeval imobil necorp si corporale {ct.655}		
8.4. Alte cheltuieli (6581+6588)	578 531	230 680
Ajustari privind provizioanele pentru riscuri si cheltuieli	-679 036	-142 825
a) Cheltuieli ct. 6812		22 165
b) Venituri ct 7812	679 036	164 990
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL	25 330 191	29 904 322
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:		
Profit	1 663 775	2 366 660
9. Venituri din dobanzi (ct.766)	5 456	122 893
10. Alte venituri financiare (ct. 765)	18	
VENITURI FINANCIARE - TOTAL	5 474	122 893
11. Cheltuieli privind dobanzile (ct.666)	196 532	226 837
Alte cheltuieli financiare (ct. 665, 667,668)	922	11 155
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL	197 454	237 992
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR (A):		
Profit		
Pierdere	191 980	115 099
VENITURI TOTALE	26 999 440	32 393 875
CHELTUIELI TOTALE	25 527 645	30 142 314
11. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A):		
Profit	1 471 795	2 251 561
Pierdere	0	0
12. Impozitul pe profit (ct.691)	91 950	329 571
13. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR:		
Profit	1 379 845	1 921 990
Pierdere	0	0

Contul de profit si pierderi reflecta rezultatele obtinute in activitatea desfasurata in anul 2022 , iar repartizarea profitului se va face in conformitate cu hotararea Adunarii Generale a Actionarilor. Conturile inscrise in bilant corespund cu datele inregistrate in contabilitate, puse de acord cu situatia reala a elementelor patrimoniale stabilite pe baza inventarierii anuale. Societatea nu a desfasurat acivitati in domeniul cercetarii.

Ponderea in cifra de afaceri pentru lucrarile de constructii pe principalii beneficiari se prezinta astfel:

CLIENTI	2021		2022	
	VALOARE	% in CA	VALOARE	% in CA
VALAH CONSTRUCT	2 200 150	10,00	490 580	1,69
AUTOMOBILE DACIA	2 455 766	11,00	1 380 147	4,76
BRONZE ALU CARPATI SRL	1 422 366	6,00	1 209 102	4,17
BORGHESI SRL	1 217 221	5,00	284 014	0,98
FLORIMAR CONSTRUCT				
TOTAL	206 940	1,00	622 746	2,15
HOLCIM ROMANIA			3 918 286	13,52
ADMIN DOMEN PUBLIC			1 542 188	5,32
COMESAD DRUMURI	800 122	3,46	558 066	1,92
CONSTRUCTII DRUMURI SI LCR DE ARTA	318 620	1,38		
SERV UBLIC DE EXPL A PATRI			922 255	3,18
HIDRO CONSTRUCTIA AG			712 282	2,46
CARL MANUFACTURING	1 453 158	6,00	2 149 370	7,42
COMPANIA NAT DE ADM A INFRASTRUCTURII			279 640	0,96
KATO GRUP			506 124	1,75
BEST OIL SORAMA			491 890	1,70
ALTII	13 067 094	56,16	13 906 167	48,01
TOTAL	23 141 437	100	28 972 857	100

Ponderea in cifra de afaceri pe feluri de venituri in procente si in suma absoluta se prezinta astfel:

	2021	2022
--	------	------

	Suma absoluta	%	Suma absoluta	%
Venituri din activit ctii civ si edilitare	9 492 068	41,00	10 272 449	35,45
Venituri din activitatea de vanzari marfuri	232 943	1,00	113 402	0,39
Venituri din prefabricate+beton+mortar+mixturi asfaltice	10 594 343	46,00	15 034 481	51,89
Venituri din chirii	2 822 083	12,00	3 552 525	12,27
TOTAL	23 141 437	100.00	28 972 857	100.00

INDEPLINIREA OBLIGATIILOR FISCALE ANGAJATOR

	Datorat cumulat la 31.12.2022	Virat cumulat pana la 31.12.2022	Diferenta lei de virat la 25.01.2023
TVA	2 381 855	2 111 335	270 520
Impozit pe profit	329 571	26 685	302 886
Impozit pe cladiri	324 774	324 774	0
Impozit pe teren	24 264	24 264	0
Impozit pe mijloacele de transport	66 216	66 216	0
Fond persoane handicapati	12 332	11 962	370

SALARIATI

	Datorat cumulat la 31.12.2022	Virat cumulat pana la 31.12.2022	Diferenta lei de virat la 25.01.2023
Impozit pe salarii	1 402	1 235	167
CAS angajat	1 152 023	1 064 843	87 180
CASS angajat	1 336	1 319	17

Situatia principalilor indicatori de performanta la 31.12.2022 se prezinta astfel:

INDICATOR	Realizat 2021	Realizat 2022
1. Rata profitului	6,36	7,77
2. Perioade recuperare creante	73	58
3. Perioade rambursare datorii	58	48
4. Pondere salarii in costuri	21,5	19,17
5. Rotatia stocurilor	10,60	21,75

6. W muncii	226 876	329 237
7. Rata lichiditatii generale	2,63	4,55
8. Rata lichiditatii reduse	2,30	4,34
9. Rata autonomiei financiare	78,89	75,69

Active imobilizate corporale si necorporale pe categorii la valoarea ramasa se prezinta astfel:

	12/31/2021	12/31/2022
Terenuri	17 122 454	17 122 454
Constructii	2 048 388	1 947 639
Instalatii tehnice si masini	9 286 467	7 483 062
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	20 853	76 487
Investitii imobiliare	16 926 711	16 396 883
Investitii imobiliare in curs de executie	468 216	468 403
Avansuri pt imobiliz corporale	28 593	
TOTAL	45 901 682	43 494 928

Activele circulante in cifre absolute se prezinta astfel:

	12/31/2021	12/31/2022
Stocuri materii prime si materiale	706 292	645 447
Produce finite	31 331	6 714
Productie in curs de executie	303 908	49 587
Avansuri	249	25 846
Cienti	4 878 176	4 354 256
Alte creante	346 911	367 842
Mijloace banesti casa si banca	2 172 544	10 227 240
TOTAL	8 439 411	15 676 932

Situatia creantelor in sold pe clienti la 31.12.2022 se prezinta astfel :

Denumire client	Sold la 31.12.2022
AUTOMOBILE DACIA	116 094
BORGHESI	647 264
CARL MANUFACTURING	256 493

FLORIMAR CONSTRUCT	485 019
BEST OIL SORANA	489 380
HOLCIM ROMANIA	431 694
HIDRO CONSTRUCTIA	313 736
COMP NAT DE ADMIN A INFRASTR	263 574
COMESAD DRUMURI	353 811
UNIVERSAL TERMO CONSTRUCT	110 294
ALTII	886 927
TOTAL sold clienti la 31.12.2021	4 354 256

**Situatia furnizorilor in sold la 31.12.2022
se prezinta astfel:**

Denumire furnizor	Sold la 31.12.22
HOLCIM ROMANIA	493 151
BADY MAX EVOLUTION	232 424
ROMPETROL RAFINARE	205 630
SOCAR PETROLEUM	150 513
ENGIE ROMANIA	123 942
CENTRUM CONSTRUCT BETON	129 224
GRUP IND FILLER SI PULBERI	86 798
ALTII	489 182
TOTAL	1 910 864

Onorariul perceput de firma de audit EVAL EXPERT pe anul 2022 , conform facturilor lunare nr:3972,3990,4011,4035,4058,4079,4105,4143,4167,4123,4188,4228 este de 11 741 lei inclusiv TVA.

SITUATIA ACTIVEI CURENTE, PASIVELOR CURENTE, CONTUL DE PROFIT SI PIERDERI, comparative cu anii precedenti se prezinta astfel:

TOTAL PASIVE CURENTE

Indicatori		anul(n-2)2020		anul(n-1)2021		anul(n)2022	
		valoric	% in active	valoric	% in active	valoric	% in active
A	Din exploatare:						
	-furnizori si ct. asimilate(gr.40)	2 671 304	23,74	2 127 923	21,86	1 910 864	22,63
	-datorii fiscale si sociale din exploatare(gr.42,44,43)	1 511 352	13,43	1 072 149	11,00	1 506 041	17,84
	-sume datorate institutiilor de credit (ct.519)	7 053 304	62,67	6 525 950	67,04	5 000 000	59,21
	-avansuri primite (ct.419)	18 248	0,16	8 565	0,10	27 297	0,32
B	Din afara exploatarii:	-	-	-	-	-	-
Total		11 254 208	100	9 734 587	100	8 444 202	100

TOTAL ACTIVE CURENTE

Indicatori		anul(n-2)2020		anul(n-1)2021		anul(n)2022	
		valoric	% in active	valoric	% in active	valoric	% in active
A	Din exploatare:						
	-stocuri si productie in curs de exec.(cl.3)	1 070 778	11,41	1 041 780	12,23	701 748	4,56
	-creante din exploatare client si conturi asimilate(gr.41)	4 712 227	50,20	5 225 087	61,37	4 354 256	28,28
	-casa si conturi la banci	3 526 788	37,57	2 172 544	25,52	10 227 240	66,41
	-chelt.inreg.in avans din exploatare (ct.471)	76 701	0,82	74 211	0,88	116 245	0,75
B	Din afara exploatarii:	-	-	-	-	-	-
Total		9 386 494	100	8 513 622	100	15 399 489	100

Indicatori	anul (n-2)2020	anul (n-1)2021	anul (n)2022
	valoric	valoric	valoric
Cifra de afaceri	30 860 260	23 141 436	28 972 857
Venituri totale	34 213 028	26 999 440	32 293 875
Venituri din exploatare	34 193 019	26 993 966	32 270 982
Cheltuieli pt expl.din care:	32 425 027	25 330 191	29 904 322
-chelt. cu mat. prime	14 632 459	13 887 922	18 297 972
-chelt.cu personalul	5 847 639	5 466 954	5 731 662
Chelt.totale	32 563 712	25 527 645	30 142 314
Profit net	1 649 316	1 379 845	1 921 990
Dividende declarate si platite	-	-	-
*	-	-	-

In cursul anului 2022 au fost realizate investitii concretizate in imobilizari corporale si necorporale la 31.12.2022 , astfel:

Denumire	Valoare inventar
Generator curent	3 138
Sistem monitorizare video	68 906
TOTAL	72 044

Masurile ce se impun pentru bunul mers al activitatii in anul 2023 :

1. Analiza lunara pe obiective de lucru a cantitatilor fizice consumate si incasate de material, manopera si utilaje.
2. Achizitionarea in continuare de utilaje si instalatii.
3. Instruirea si pregatirea continua a resurselor umane.

Plan de investitii pentru anul 2023 :

- Masini si utilaje 1 000 000 lei

Propunere privind bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2023 :

-LEI-

VENITURI TOTALE	34 186 808
Venituri din exploatare	34 141 808
Venituri financiare	45 000
CHELTUIELI TOTALE	32 822 668
Cheltuieli de exploatare	32 572 668
Cheltuieli financiare	250 000
PROFITUL BRUT	1 364 140
Impozit Profit	218 262
PROFIT NET	1 145 877

EVENIMENTE ULTERIOARE- virusul COVID 19

In urma analizei incertitudinilor si riscurilor la care ar putea fi expusa societatea

SELCA SA in perioada urmatoare ,au rezultat urmatoarele :

- societatea nu a intrerupt activitatea
- contractele incheiate sunt in derulare
- clientii au fost incasati la termenele prevazute
- nu avem stocuri si intreruperi in aprovizionare

Sau alte evenimente care sa prezinte incertitudini si riscuri semnificative

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

ZAMFIR ADRIANA LUMINITA

HIDEG ANDREI CRISTIAN

GHIOCCEL DAN ALEXANDRU