

Bifați numai dacă este cazul:

- ☐ Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
- ☐ Sucursala

ADMINISTRATIA FINANTELOR PUBLICE
DIRECȚIA GENERALĂ A FINANTELOR PUBLICE
ADMINISTRAȚIA FINANTELOR PUBLICE
PENTRU CONTRIBUABILII MIJLOCI

Tip raportare contabilă: BS

Entitatea SC SECOM SA

Adresa

Judet

Sector

Localitate

Mehedinti

DR.TR.SEVERIN

Strada

Nr.

Bloc

Scara

Ap.

Telefon

B-DUL CAROL I

53

Numar din registrul comertului J25/172/1991

Cod unic de inregistrare 1605884

Forma de proprietate

12--Societati comerciale cu capital integral de stat

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

3600 Captarea, tratarea și distribuția apei

SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

Formular 10

la data de 30.06.2010

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la 01.01.2010	Sold la 30.06.2010
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)	01	325.412	300.332
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931)	02	98.998.953	125.927.064
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+267* - 296*)	03		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	99.324.365	126.227.396
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI (ct.301+321+302+322+303+323+/-308+328+331+332+341+345+346 +/-348+351+354+356+357+358+361+326+/-368+371+327+/-378+381+/-388-391-392-393-394-395-396-397-398+4091-4428)	05	539.905	623.779
II. CREANȚE (ct. 267*- 296* +4092+411+413+418+425+4282+431+437+4382+441 +4424+4428+444+445+446+447+4482+451+453+456+4582+461+473-491-495-496 +5187)	06	8.357.890	10.352.881
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT(ct.501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598)	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	6.609.907	8.340.340
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	15.507.702	19.317.000
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	10	9.980	7.785
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424 +426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+ 447+4481+451+453 +455+456+457+4581+462+473+509+5186+519)	11	10.716.773	18.098.897
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19)	12	4.800.909	1.225.888
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12)	13	104.125.274	127.453.284
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424 +426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+451+453 +455+456+4581+462+473+509+5186+519)	14	10.994.553	14.725.141
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	15		
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17 + 18), din care :	16	72.797.499	89.911.049

			F10 - pag. 2
Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la 01.01.2010	Sold la 30.06.2010
A	B	1	2
Subvenții pentru investiții (ct. 475)	17	72.797.499	89.911.049
Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.19+20), din care:	18		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	19		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	20		
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (rd.22 + 23 + 24), din care:	21	115.100	115.200
- Capital subscris vărsat (ct. 1012)	22	115.100	115.200
- Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	23		
- Patrimoniul regiei (ct. 1015)	24		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	25		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	26	1.727.053	1.467.800
IV. REZERVE (ct.106)	27	15.245.600	19.135.549
Acțiuni proprii (ct. 109)	28		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	29		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	30		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	31		
SOLD C (ct. 117)			
SOLD D (ct. 117)	32		
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR	33	3.245.469	2.098.545
SOLD C (ct. 121)			
SOLD D (ct. 121)	34		0
Repartizarea profitului (ct. 129)	35		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 21+25+26+27-28+29-30+31-32+33-34-35)	36	20.333.222	22.817.094
Patrimoniul public (ct. 1016)	37		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 36+37)	38	20.333.222	22.817.094

Suma de control F10 : 1268009754 / 1628122269

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

Rd.06 - Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 267 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

ING PISOI ILIE

Numele și prenumele

EC. LEPRI LIVIU

Semnatura

Stampila unitatii



Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

**Formular
VALIDAT**

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

la data de 30.06.2010

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente per.de raportare precedente	Realizari aferente per.de raportare curente
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02 + 03 - 04 + 05 +06)	01	8.974.936	10.061.455
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	8.970.482	9.697.568
Venituri din vânzarea mărfurilor(ct. 707)	03	4.454	363.887
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care i au în derulare contracte de leasing (ct.766*)	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07	56.442	39.093
Sold D	08		
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09	32.231	
4. Alte venituri din exploatare(ct.7417+758)	10	376.648	685.769
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01 + 07 - 08 + 09 + 10)	11	9.440.257	10.786.317
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	12	943.739	1.011.915
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	13	29.320	52.937
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	14	1.601.379	1.468.420
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	15	4.454	3.143
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	16		
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 18 + 19), din care:	17	3.871.033	4.243.526
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	18	3.022.396	3.338.895
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	19	848.637	904.631
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 21 - 22)	20	810.552	781.591
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	21	810.552	782.491
a.2) Venituri (ct.7813)	22		900
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 24-25)	23		
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	24		
b.2) Venituri (ct.754+7814)	25		
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 27 la 30)	26	678.615	846.652
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	27	466.114	569.959
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	28	197.453	175.852
8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	29	15.048	100.841

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente per.de raportare precedente	Realizari aferente per.de raportare curente
A	B	1	2
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	30		
Ajustări privind provizioanele (rd. 32 - 33)	31		
- Cheltuieli (ct.6812)	32		
- Venituri (ct.7812)	33		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 12 la 15 - 16 + 17 + 20 + 23 + 26 + 31)	34	7.939.092	8.408.184
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 11 - 34)	35	1.501.165	2.378.133
- Pierdere (rd. 34 - 11)	36	0	0
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	37		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	38		
10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	39		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	40		
11. Venituri din dobânzi (ct.766*)	41	316.199	327.413
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	42		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	43	64.011	357.164
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 37 + 39 + 41 + 43)	44	380.210	684.577
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 46 - 47)	45		
- Cheltuieli (ct.686)	46		
- Venituri (ct.786)	47		
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666* -7418)	48	299.532	468.844
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	49		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	50	609.982	113.993
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45 + 48 + 50)	51	909.514	582.837
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 44-51)	52	0	101.740
- Pierdere (rd. 51-44)	53	529.304	0
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 11 + 44 - 34 - 51)	54	971.861	2.479.873
- Pierdere (rd. 34 + 51 - 11 - 44)	55	0	0
15. Venituri extraordinare (ct.771)	56		
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	57		
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:			
- Profit (rd. 56 - 57)	58	0	0
- Pierdere (rd. 57 - 56)	59	0	0

			F20 - pag. 3
Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente per.de raportare precedente	Realizari aferente per.de raportare curente
A	B	1	2
VENITURI TOTALE (rd. 11 + 44 + 56)	60	9.820.467	11.470.894
CHELTUIELI TOTALE (rd. 34 + 51 + 57)	61	8.848.606	8.991.021
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 60 - 61)	62	971.861	2.479.873
- Pierdere (rd. 61 - 60)	63	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	64	52.531	381.328
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	65		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 62 - 63 - 64 - 65)	66	919.330	2.098.545
- Pierdere (rd. 63 + 64 + 65 - 62)	67	0	0

Suma de control F20 : 162528668 / 1624597785

*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

Rd.18 - la acest rând se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 'Cheltuieli cu colaboratorii', analitic 'Colaboratori persoane fizice'.

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

ING PISOI ILIE

Semnatura

Stampila unitatii



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele și prenumele

EC. LEPRI LIVIU

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Formular 30

la data de 30.06.2010

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat		Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A		B	1		2
Unitati care au înregistrat profit		01	1		2.098.545
Unitati care au înregistrat pierdere		02	0		0
II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.04 + 08 + 14 la 18 + 22), din care:		03	268.522	212.112	56.410
Furnizori restanți – total (rd. 05 la 07), din care:		04	127.442	71.032	56.410
- peste 30 de zile		05	86.164	68.847	17.317
- peste 90 de zile		06	1.985	1.985	
- peste 1 an		07	39.293	200	39.093
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.09 la 13), din care:		08			
- Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate		09			
- Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		10			
- Contribuția pentru pensia suplimentară		11			
- Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		12			
- Alte datorii sociale		13			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri		14			
Obligatii restante fata de alti creditorii		15	140.062	140.062	
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat		16	1.018	1.018	
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		17			
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 19 la 21), din care:		18			
- restante dupa 30 de zile		19			
- restante dupa 90 de zile		20			
- restante dupa 1 an		21			
Dobanzi restante		22			
III. Numar mediu de salariatii		Nr. rd.	30.06.2009		30.06.2010
A		B	1		2
Numar mediu de salariatii		23	263		299

IV. Plati de dobanzi si redevente		Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B		1	
Venituri brute din dobânzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	24			
- impozitul datorat la bugetul de stat	25			
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	26			
- impozitul datorat la bugetul de stat	27			
Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28			
- impozitul datorat la bugetul de stat	29			
V. Tichete de masa		Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B		1	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	30		290.735	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	30.06.2009	30.06.2010
A	B		1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:	31			
- din fonduri publice	32			
- din fonduri private	33			
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	30.06.2009	30.06.2010
A	B		1	2
Cheltuieli de inovare – total (rd. 35 la 37), din care:	34			
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	35			
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	36			
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	37			
VIII. Alte informații		Nr. rd.	30.06.2009	30.06.2010
A	B		1	2
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 39 + 45), din care:	38			
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni pe termen lung, în sume brute (rd. 40 la 44), din care:	39			
- acțiuni cotate	40			
- acțiuni necotate	41			
- părți sociale	42			
- obligațiuni	43			
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri)	44			
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 46 + 47), din care:	45			
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	46			
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	47			
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418)	48		4.783.185	6.993.921

	Nr. rd.	30.06. 2009	30.06. 2010
A	B	1	2
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	49	22.979	27.497
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482)	50	2.070.997	2.792.265
Alte creanțe (ct. 451 + 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473)	51	64.511	583.731
Dobânzi de încasat (ct. 5187)	52		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508) (rd. 54 la 58), din care:	53		
- acțiuni cotate	54		
- acțiuni necotate	55		
- părți sociale	56		
- obligațiuni	57		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri)	58		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	59		
Casa în lei și în valută (rd. 61 + 62), din care:	60	90.018	75.876
- în lei (ct. 5311)	61	90.018	75.876
- în valută (ct. 5314)	62		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 64 + 65), din care:	63	8.249.367	8.257.109
- în lei (ct. 5121)	64	8.175.571	7.964.497
- în valută (ct. 5124)	65	73.796	292.612
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd. 67 + 68), din care:	66		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	67		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (ct. 5125 + 5412)	68		
Datorii (rd. 70 + 73 + 76 + 79 + 82 + 85 + 86 + 89 la 93), din care:	69	21.819.553	32.824.038
- Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni și dobânzile aferente, în sume brute (ct. 161 + 1681)(rd. 71 + 72), din care:	70		
- în lei	71		
- în valută	72		
- Credite bancare interne pe termen scurt și dobânzile aferente (ct. 5191 + 5192 + 5197 + din ct. 5198), (rd. 74 + 75), din care:	73	1.088.073	1.310.767
- în lei	74	1.088.073	1.310.767
- în valută	75		
- Credite bancare externe pe termen scurt și dobânzile aferente (ct. 5193 + 5194 + 5195 + din ct. 5198), (rd. 77 + 78), din care:	76		
- în lei	77		
- în valută	78		
- Credite bancare pe termen lung și dobânzile aferente (ct. 1621 + 1622 + 1627 + din ct. 1682) (rd. 80 + 81), din care:	79	263.352	179.448
- în lei	80	263.352	179.448
- în valută	81		
- Credite externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 + din ct. 1682) (rd. 83 + 84), din care:	82	6.430.587	14.545.693
- în lei	83		
- în valută	84	6.430.587	14.545.693

	Nr. rd.	30.06.2009	30.06.2010
A	B	1	2
- Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682)	85		
- Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 87 + 88), din care:	86	3.635.388	5.978.243
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	87	3.073	3.073
- în valută	88	3.632.315	5.975.170
- Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419)	89	9.719.198	10.016.749
- Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	90	250.885	292.985
- Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481)	91	276.744	486.096
- Alte datorii (ct. 451 + 453 + 455 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509)	92	155.326	14.057
- Dobânzi de plătit (ct. 5186)	93		
Capital subscris vărsat (ct. 1012)(rd. 95 la 97), din care:	94	114.825	115.200
- acțiuni cotate	95		
- acțiuni necotate	96	114.825	115.200
- părți sociale	97		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	30.06.2009	30.06.2010
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	98	649	1.774

Suma de control F30 : 197583847 / 1628122269

*) Pentru statutul de „persoane juridice afiliate” se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor OG nr. 57/ 2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, cu modificările ulterioare.

***) Cheltuielile de inovare se determină potrivit Regulamentului (CE) nr.1450/ 2004 al Comisiei din 13.08.2004 de punere în aplicare a Deciziei nr.1608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea , publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 267/ 14.08.2004.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

ING PISOI ILIE

Semnatura

Stampila unitatii



Numele și prenumele

EC. LEPRI LIVIU

Calitatea

II--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional: