



Societatea SECOM SA

DROBETA-TURNU-SEVERIN, MEHEDINTI

CIF: RO1605884, Nr. Reg. Com.: J25/172/1991

B-dul Carol I, nr. 53
Dr.Tr.Severin, Mehedinți

Tel.: 0252/312.679
Fax: 0352/401.330

www.secom-mehedinti.ro

DISPECERAT
(non-stop)
0252/316.732

E-mail:
secomdts@yahoo.com



R A P O R T U L

Consiliului de Administrație privind activitatea Societatii « SECOM » S.A. pe anul 2015

- Societatea : SECOM S.A. – Drobeta -Turnu Severin –;
- Sediul social : B^{du} Carol I, Nr. 53, Drobeta -Turnu Severin, Jud. Mehedinți;
- Număr de telefon: 0252/312679, 0352/401331 și fax: 0352/401330 ;
- Cod unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului : R 1605884 ;
- Numărul de ordine în Registrul Comerțului : J25/172/1991 ;
- Capital social subscris și vărsat : 115.337,50 lei ;
- Clasa, tipul, numărul și principalele valori caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comercială : 46.135 acțiuni, a câte 2,5 lei fiecare ;

1.ANALIZA ACTIVITATII SOCIETATII COMERCIALE

1.1. Descrierea condițiilor de desfasurare a activității :

a) Societatea « SECOM S.A. Drobeta Turnu Severin » , are ca obiect principal de activitate : captarea și tratarea apei brute din Dunăre, distribuția apei potabile și asigurarea serviciilor de canalizare și epurare către abonații din municipiul Drobeta-Turnu Severin și o parte din județul Mehedinți.

Societatea SECOM asigură funcționarea sistemelor municipale de alimentare cu apă și canalizare, sisteme ale căror baze au fost puse în 1915 și care s-au dezvoltat ulterior, în mai multe etape, deservind în prezent 97% din populația municipiului și a suburbiilor sale.

Societatea SECOM are o structură organizatorică ierarhic- funcțională, alcătuită din două secții (Captare,Tratare Apă, respectiv Exploatare și Intreținere Rețele de Alimentare cu Apă si Canalizare), un serviciu Abonați, un serviciu Finaciar – Contabil, Urmărire Creanțe, precum și compartimente funcționale necesare desfășurării normale a activității : Programare Resurse Umane, Tehnic, Administrativ – Desfacere – Aprovizionare, Juridic.

b) Societatea a fost înființată în baza Deciziei numărul 86 / 28.03.1991 a Prefecturii Județului Mehedinți, fiind înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub numărul J25/172/1991.

c) De la data înființării și până în prezent **Nu** au avut loc fuziuni cu alte societăți sau servicii publice de alimentare cu apă și canalizare.

Au fost preluate în exploatare sistemele publice de alimentare cu apă și de canalizare din zonele Simian, Baia de Aramă, Vinju Mare și Strehaia.

1.2. Descierea principalelor rezultate ale evaluării activității societății :

1.2.1. Pentru a avea o imagine de ansamblu asupra activității societății pe anul 2015, prezentăm în continuare, în sinteză, principalii indicatori :

<i>INDICATOR</i>	2014	2015	%
Cifra de afaceri	24.525.409	25.324.276	103,26
Venituri totale	25.913.316	40.560.446	156,52
Cheltuieli totale	22.638.831	30.031.359	132,65
Profit brut	3.280.485	10.529.087	320,96
Profit net	2.451.297	8.933.664	364,45

Alte informații în legătură cu acești indicatori sunt prezentate la punctul 5 din prezentul raport și în notele la situațiile financiare, care fac parte integrantă din prezentul raport.

1.2.2. Din punct de vedere al structurii veniturilor din exploatare realizate în anul 2015, se constată că acestea nu au suferit modificări majore comparativ cu ultimii ani, în sensul că în totalul acestora ponderea de 75,53% o dețin, în continuare, veniturile din activitatea de apă – canal, iar celelalte venituri realizate din producția de imobilizări constând în bransamente de apă și racorduri canal în proporție de 24,47 % din totalul veniturilor din exploatare, valorificări de materiale și mijloace fixe, au fost nesemnificative și nu au avut o ritmicitate în activitatea din cursul anului 2015.

Veniturile realizate din activitatea de apă – canal – obiectul principal de activitate al societății – au reprezentat 98,42 % din totalul cifrei de afaceri.

1.2.3. Principalii furnizori de materii prime și materiale utilizate pentru desfășurarea activității sunt :

- CN APELE ROMANE – apa bruta;
- MIRCEA – material auxiliare;
- S.C. VALROM S.R.L. – pentru diverse tipuri de tevi si tuburi;
- S.C.ELECTROMAGNETICA S.A – pentru furnizarea energiei electrice

1.2.4. Cei mai mulți beneficiari sunt locatarii municipiului Drobeta Turnu Severin , societatea asigurând prestațiile de apă – canalizare pentru :

- populație : (asociații proprietari și case particulare) ;

- instituții ;
- agenți economici .

Pentru activitatea principală societatea nu prezintă concurenți, operând pe o piață destul de stabilă.

1.2.5. În anul 2015, societatea a înregistrat un număr mediu de 332 angajați. Numărul efectiv de salariați la 31.12.2015 era de 341 angajați.

În structură situația se prezintă astfel:

Conducerea executivă – 3 persoane;

Personal de conducere compartimente funcționale și de producție – 33 persoane ;

Personal administrativ și tehnico-productiv – 77 persoane;

Muncitori calificați – 203 persoane

Muncitori necalificați – 25 persoane

Din punct de vedere al grupelor de vârstă, situația personalului angajat la data de 31.12.2015 se prezintă astfel:

- până în 30 ani – 20 persoane
- între 30 și 40 de ani – 65 persoane
- peste 40 ani – 252 persoane

O altă grupare a structurii personalului, din punct de vedere al sexului, se prezintă astfel:

- bărbați – 248 persoane
- femei – 93 persoane

La nivelul societății este constituit sindicatul „AQUARIUS” care cuprinde peste 90% din salariați , iar raporturile dintre administrație și salariați sunt bune.

Alte aspecte privind angajații/personalul societății sunt prezentate în nota numărul 8 la situațiile financiare, care fac parte integrantă din prezentul raport.

1.2.6. În ceea ce privește aspectele legate de impactul activității de bază asupra mediului înconjurător se precizează faptul că societatea îndeplinește condițiile de funcționare prevăzute în legislația privind protecția mediului , având autorizații de mediu eliberate de Ministerul Mediului și Gospodăririi Apelor Agenția pentru Protecția Mediului Mehedinți pentru toate punctele de lucru din municipiu și județ ,eliberate în cursul anilor 2011-2013 și valabile 10 ani, pînă în anii 2021 – 2023.

Societatea detine recertificare pentru sistemul de management integrat calitate – mediu – securitate și sănătate în muncă în conformitate cu standardele SREN ISO 9001:2008 ; SREN ISO 14001:2005 și OHSAS 18001:2007 realizat în anul 2015.Tot în anul 2015 Laboratorul de analize fizico-chimice al societății a fost reacreditat de RENAR conform standardului internațional ISO 17205:2005.

Politica societății în domeniul diminuării impacturilor de mediu generate de activitățile desfășurate a vizat următoarele obiective și indicatori de performanță:

- încadrarea deversărilor în emisii în parametri admiși de legislație;

- încadrare în coccntrațiile impuse de Autoritatea de Mediu;
- gestionarea deșeurilor – cantitate deșeuri produse / cantitate deșeuri evaluate.

Pentru a nu intra în conflict cu normele legale ce guvernează acest domeniu, societatea a avut și are în continuare, în vedere, următoarele obiective:

- mod depozitare clor lichid;
- reținerea suspensiilor;
- mod folosire substanțe toxice și periculoase.
- concentrații și debite masice de poluanți, nivele de zgomot, radiații, la evacuarea în mediul înconjurător a apelor uzate – în conformitate cu limitele impuse de autorizația de mediu;

1.2.7. In ceea ce privește perspectivele activității societății se arată următoarele :

- referitor la piața pe care se desfășoară activitatea, trebuie menționat că aceasta este deosebit de stabilă, în anul 2015 activitatea s-a desfasurat la nivelul municipiului Drobeta Turnu Severin, Șimian, Hinova, Bistrița și în județ la Vinju Mare, Vinjulet, Rogova, Baia de Aramă, Strehaia.
 - prin perspectiva aderării la Comunitatea Europeană, Societatea SECOM a colaborat cu autoritățile locale din județ în vederea regionalizării serviciilor de apă și canalizare operațiunea finalizându-se pentru orașul Strehaia în 2012.
 - având în vedere că Programul ISPA a fost finalizat - un alt program care se va desfasura în următorii 3 ani (2012- iunie 2016) este Programul Operational Sectorial Mediu. Proiectul “Reabilitarea si modernizarea sistemului de alimentare cu apa si canalizare in judetul Mehedinti “ face parte din programul POS Mediu axa 1 “Extinderea și modernizarea sistemelor de apă și apă uzată”.
- În data de 19.03.2012 a fost emis Ordinul Ministrului Mediului și Padurilor nr.1056/19.03.2012 prin care se aprobă finanțarea proiectului “Reabilitarea și modernizarea sistemului de alimentare cu apă și canalizare în județul Mehedinți”
- În data de 19.03.2012 a fost semnat Contractul de Finanțare nr.122261/19.03.2012 dintre SC Secom SA și Ministerul Mediului și Pădurilor, avizat de către O.I. P.O.S. Mediu Craiova și Asociația de Dezvoltare Intercomunitara Mehedinți.
- Valoarea totală a proiectului, fără TVA, este de 315.987.420 lei.

2. ACTIVELE CORPORALE ALE SOCIETĂȚII SECOM

Principalele mijloace fixe sunt formate din :

- imobil Carol I, numărul 53, unde se găsește sediul administrativ al societății ;
- imobil punct lucru comuna Șimian;
- clădire administrativă (laborator și birouri) Uzina de Apă;
- rezervor înmagazinare 2500 mc ;
- buldo – KOMATSU WB93 ;

- excavator cu roți ;
- 2 mașini de desfundat canale ;
- 1 autocurațitor cu vitanja ;
- 2 autobasculantă IVECO ;
- 14 autoturisme și 19 autovehicule de transport marfa cu masa totală de 12t ;
- dispozitiv de sudura MUFE ;
- compactor ;
- motopompe ;
- sisteme de calcul (servere LINUX și servere fișiere) ;
- contori – aparate de măsură a consumului de apă ;

Societatea deține în proprietate un spațiu la Balotești în suprafață de 2698 mp și un spațiu la Șimian în suprafață de 500mp.

3.PIATA VALORILOR MOBILIARE

3.1. Capitalul social al Societății SECOM S.A Dr.Tr. Severin este de 115.337,50 lei , aferent unui număr de 46.135 acțiuni în valoare de câte 2,50 lei la sfârșitul anului 2015.

Structura acționariatului și ponderea acestuia în totalul acțiunilor la sfârșitul anului 2015 este prezentată în NOTA 7 anexă la bilanțul contabil.

4. CONDUCEREA SOCIETATII SECOM S.A.

4.1. În anul 2015 până în luna august conducerea societății a fost asigurată de un Consiliu de Administrație format din 5(cinci) membri, numit prin Hotărârea A.G.O.A. nr.3 /19.07.2013 în conformitate cu OUG nr.109/2011, iar începând cu luna septembrie fără domnul Vilceanu Iulian, având următoarea componență:

- domnul Vilceanu Iulian – presedinte CA - decedat
- domnul Lupulescu Liviu George – membru
- doamna Alexandroniu Mariana – membru
- domnul Bordea Narcis Ionut – membru
- domnul Crudiu Petru Sorin – membru

Conform dispozițiilor legale și a celor cuprinse în ACTUL CONSTITUTIV, Consiliul de Administrație s-a întrunit, în tot cursul anului 2015, în ședințe cel puțin o dată pe trimestru, pentru analizarea și discutarea problemelor ce cad în sarcina sa.

În sinteză , principalele probleme care au fost discutate, analizate și aprobate în ședințele C.A din cursul anului 2015 se prezintă astfel:

- reorganizarea activității unor servicii și compartimente din cadrul societății ;
- aprobarea mijloacelor fixe și obiectelor de inventar propuse la casare pentru anul 2014 ;
- aprobarea B.V.C. pentru anul 2015;

- aprobarea planului de investiții pe 2015 ;
- aprobarea semnării Contractului de lucrări pe POS Mediu 1 la Baia de Aramă ;
- prezentarea raportului Consiliului de Administrație pentru exercitiul financiar pe 2014;
- aprobarea Bilanțului Contabil , a Contului de Profit și Pierdere și a notelor pentru exercitiul financiar 2014;
- aprobarea programului de activitate și strategie pentru anul 2015;
- aprobarea indicatorilor de performanță ai Directorul General, Directorului Tehnic și Directorului Economic pe anul 2015;
- aprobarea repartizării profitului aferent anului 2014 ;
- aprobarea modificării Politicilor Contabile în sensul actualizării cu OMFP 1802/2014 începând cu anul 2015 ;
- aprobarea Organigramei Operatorului Regional pentru anul 2015 și Ștatul de Funcțiuni pentru anul 2015;
- aprobarea tarife pentru acordarea avizelor de principiu de amplasament ;
- aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare (ROF) începând cu anul 2015 ;
- aprobarea începerii procedurii pentru completarea cu un membru a Consiliului de Administrație ;
- aprobarea nefacturării apei meteorice în cartierul Gura Văii ;
- aprobarea modificării programului de investiții pe anul 2015 ;
- aprobarea revizuirii Contractului de Delegare cu modificarea art.40.pct.3 lit.a) în sensul constituirii garanției de 1% din cifra de afaceri;
- aprobarea mijloacelor fixe și obiectele de inventar propuse la casare aferente anului 2015.
- soluționarea diverselor probleme curente înscrise pe ordinea de zi.

O atenție deosebită a acordat Consiliul de Administrație analizei stadiului de implementare a Proiectului de reabilitare și modernizare a sistemului de apă și canalizare în județul Mehedinți finanțat prin POS MEDIU conform Contractului de Finanțare nr.122261/19.03.2012.

Alte activități care au fost permanent în atenția conducerii societății, vizează activități precum: protecția și securitatea muncii, menținerea certificării Sistemului de management integrat calitate – mediu – securitate și sănătate în muncă , modernizarea utilajelor tehnologice și asigurarea condițiilor normale de muncă, conform prevederilor din Contractul Colectiv de Muncă.

Conducerea societății a analizat periodic și a dispus măsuri pentru asigurarea resurselor financiare necesare plății datoriilor ajunse la scadență , urmărindu-se ca aceste plăți să fie asigurate în primul rând din surse proprii și numai după aceea din

credite. Contractarea acestor credite s-a efectuat în condiții cât mai avantajoase pentru societate.

4.2. Conducerea executivă a fost asigurată în decursul anului 2015 de:

- Ing. Lupulescu Liviu George – director general
- Ing. Dumangiu Cornel – director tehnic
- Ec. Alexandroniu Mariana – director economic

Directorul general, directorul tehnic și directorul economic au fost numiți de Consiliul de Administrație și își desfășoară activitatea pe baza unui Contract de Mandat încheiat în baza OUG nr.109/2011, începând cu anul 2013.

Nu există nici o înțelegere sau legătură de familie între persoanele de conducere și o altă persoană care să fi contribuit la numirea respectivilor în conducerea executivă.

Precizăm că nici unul din directorii executivi ai societății nu au fost implicate în litigii sau proceduri administrative în ultimii 5 ani și nu au avut restricții privind ocuparea de funcții de conducere în cadrul societății.

5. SITUAȚIA FINANCIAR – CONTABILĂ

Din punct de vedere al întocmirii situațiilor financiare, societatea face parte din categoria acelor societăți care aplică Reglementările contabile, conforme cu Directivele Europene – O.M.F.P. 1802 / 2014 aplicabile cu ianuarie 2015.

Auditarea situațiilor financiare ale anului 2015 a fost realizată de societatea comercială AVRAM EXPERT AUDITOR S.R.L., raportul acesteia fiind anexat.

La nivel de unitate există „Registrul riscurilor” fiind implementat an de an planul privind măsurile de management al riscurilor.

Un potențial risc l-ar putea reprezenta evoluția ratei dobânzii în ceea ce privește cursul de schimb valutar aferent creditelor accesate de societate în perioada 2015 - 2016 și aferente creditului BERD, risc care ar putea afecta rezultatele financiare ale societății.

Controlul intern managerial s-a desfășurat în conformitate cu Ordinul 400 din 12 iunie 2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/manAGERIAL al entităților publice, privind implementarea standardelor de control intern managerial la nivelul societății SECOM și în conformitate cu prevederile secțiunii 11 din O.M.F.P. 1802/2014.

Prezentarea în detaliu a modului de desfășurare a controlului intern este realizată în „Raportul asupra sistemului de control intern/manAGERIAL la data de 31 decembrie 2015”, anexat la prezentul raport.

Realizările anului 2015 din situațiile financiare anuale, comparativ cu cele ale anului 2014, în cifre absolute și relative, se prezintă astfel:

- LEI -

INDICATORI	REALIZARI AN PRECEDENT (2014)	GRAD DE REALIZARE (%) FAȚA DE :	
		Realizari 2015	Grad realizare 2015
VENITURI TOTALE , din care :	25.919.316	40.560.446	156,49
- Venituri din exploatare	25.898.221	32.995.769	127,41
- Venituri financiare	21.095	7.564.677	35.860,05
- Venituri extraordinare	746.049	0	-
CHELTUIELI TOTALE , din care :	22.638.831	30.031.359	132,65
- Cheltuieli de exploatare	20.348.000	27.797.984	136,61
- Cheltuieli financiare	2.290.831	3.233.375	141,14
- Cheltuieli extraordinare	341.273	0	-
REZULTATUL BRUT , din care :	3.280.485	10.529.087	320,96
- Profit din exploatare	5.550.221	5.197.785	93,65
- Profit financiar	-2.269.736	5.331.302	-
- Profit extraordinar	404.746	0	-
IMPOZITUL PE PROFIT	829.188	1.595.423	192,41
REZULTATUL NET	2.451.297	8.933.664	364,45

În structură, veniturile din exploatare au reprezentat 81,35 % din total venituri, iar veniturile financiare 18,65 % în timp ce cheltuielile de exploatare au reprezentat 92,56 % din cheltuielile totale, iar cheltuielile financiare au reprezentat doar 10,77 %.

5.1. Analiza activității de exploatare

Având în vedere cele de mai sus, este normal ca analiza noastră să fie orientată mai mult spre activitatea de exploatare și în mai mică măsură spre activitatea financiară, unde de regulă veniturile și cheltuielile din dobânzi țin de politica firmei.

În anul 2015 s-au înregistrat creșteri la următorii indicatori financiari față de anul 2014 :

- cifra de afaceri a înregistrat o creștere cu 3,26 %
- producția exercițiului a înregistrat o creștere cu 2,66 %.

De remarcat este și faptul că în anul 2015 s-au depășit cu 56,49% veniturile față de anul precedent, această creștere se datorează faptului că reîntoarcerea sumelor pentru investiții (IID) de la primărie a fost contabilizată în trecut eronat într-un cont de rezervă, în urma reanalizării înregistrărilor contabile sumele reîntoarse au fost reflectate în contabilitate într-un cont de subvenții pentru investiții (7418).

5.2. Analiza veniturilor și cheltuielilor financiare

Structura veniturilor și cheltuielilor financiare :

- venituri din diferențe de curs valutar	325 lei
- venituri din dobânzi	6.976 lei
- venituri din subvenții de exploatare pentru dobanda datorata (sunt acele venituri pe care societatea le înregistrează la întoarcerea sumelor IID de la primarie în contul societății)	7.555.141 lei
Total venituri financiare	7.564.677 lei
- cheltuieli privind dobanzile	941.969 lei
- alte cheltuieli financiare(diferențe de curs valutar)	1.291.406 lei
Total cheltuieli financiare	2.233.375 lei
<u>Profit din activitatea financiară</u>	<u>5.331.302 lei</u>

5.3. Analiza rezultatului și distribuirea profitului net

Având în vedere dispozițiile legale privind calculul impozitului pe profit curent, societatea a ținut seama la calculul acestuia și de cheltuielile nedeductibile fiscal, respectiv :

Profit brut	10.529.087 lei
Venituri neimpozabile	1.140.195 lei
Cheltuieli nedeductibile total	582.501 lei
Profit impozabil	9.971.393 lei
Impozit profit curent	1.595.423 lei

În total cheltuieli nedeductibile sunt cuprinse depășiri privind cheltuielile de deplasare 25.933 lei , cheltuieli cu combustibilul cf. HG 44/2009 40.635 lei, cheltuieli cu amenzi 3.746 lei, cheltuieli privind ajutoarele sociale 491.223 lei, alte cheltuieli 20.964 lei.

Prezentarea profitului net :

- lei -

Nr. crt.	Denumirea indicatorului	Suma
1.	Profit brut	10.529.087
2.	Impozit pe profit	1.595.423
3.	Profit net	8.933.664
4.	PROFIT NET RAMAS DE REPARTIZAT	8.933.664

Rezervele legale sunt constituite la nivelul de 5% din capitalul social.

Consiliul de Administrație al SECOM supune spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor ca din suma de 8.933.664 lei rezultată conform celor de mai sus, să fie repartizată conform NC 7 anexa la situațiile financiare anuale ale anului 2015.

5.4. Asigurarea resurselor financiare, cash-flow, cheltuieli pentru investiții, onorarea obligațiilor de plată

Nivelul creditelor ramase de rambursat la finele anului 2015 este prezentat în situația de mai jos:

Banca	Sold credite 31.12.2014	Credite contractate 2015	Credite rambursate 2015	Sold credite 31.12.2015
B.C.R. Mehedinți -credit pe termen lung	18.880	0	18.880	0
B.C.R. Mehedinti - credite pe termen scurt	647.746	1.000.000	203.111	796.889
TOTAL	666.626	1.000.000	203.111	796.889

Societatea prezintă un acord de împrumut subsidiar încheiat între Ministerul Economiei și Finanțelor, Municipiul Drobeta Turnu Severin și SECOM S.A. prin care o sumă echivalentă cu 6.400.000 Euro este disponibilizată municipiului pentru cofinanțarea subproiectului Drobeta Turnu Severin pentru măsura ISPA.

La sfârșitul anului 2015, disponibilitățile în lei erau de 2.299.288 lei, din care 280.732 lei reprezintă disponibilitățile aflate în contul din care urmează a se face plățile pentru proiectele I.S.P.A., POS MEDIU (Fonduri de coeziune) și POIM .

Principalele mijloace fixe puse în funcțiune în anul 2015, sunt enumerate în situația de mai jos și constituie bunuri de natura bunurilor de retur (pozițiile 1-3), evidențiate în conturile bilanțiere ale SECOM S.A., precum și bunuri proprii (pozițiile 4-11) realizate prin planul de investiții :

Nr. crt.	DENUMIRE	CANT. BC	VALOARE (LEI)
1	Reabilitare conducta apa Calea Timisoarei	1	53.324
2	Reabilitare conducta apa strada Veterani	1	79.298
3	Hidroizolatie cheson pompe 18NDS	1	34.866
4	Cladire administrativa Simian	1	97.184
5	Autoturisme	3	244.368
6	Aparate clorinare	2	10.305

7	Reabilitare cladire sediu strada B-dul Carol I	1	49.919
8	Aparate clima	2	7.661
9	Microsoft office si windows	9	8.195
10	Antivirusi		12.080
11	Convecteur frecventa	2	6.562
	TOTAL		603.764

Din analizele noastre a rezultat că achiziționarea acestor echipamente a creat premisele de creștere a productivității muncii și îmbunătățirea calității prestărilor de servicii apă – canal în perioadele următoare.

6. SITUATIA LITIGIILOR

În perioada 01. 01. – 31. 12. 2015 societatea SECOM S.A. Dr. Tr. Severin, pe rolul instanțelor de judecată a avut dosare, unde a avut calitatea de reclamant, după cum urmează:

- Societatea Secom S.A. a avut în 13 dosare calitatea de cesionar cu un debit total în valoare de 53.756,92 lei, încasându-se în anul 2015 suma de 3.525,72 lei din contractele de cesiune.

- Societatea Secom S.A. în 327 dosare a avut calitatea de reclamant pentru debitori persoane fizice și agenți economici ce însumează 214.916,65 lei din care sa recuperat 56.005,11 lei, iar pentru 161 au fost întocmite dosare de executare silită la B.E.J. Raicu Ion, iar pentru dosarele vechi existente în evidența societății la data de 31. 12. 2015 a fost încasată suma de 72.628,47 lei prin: B.E.J. Popescu Alin Grigore, B.E.J. Clement Gheorghe, B.E.J. Guran George Cătălin, B.E.J. Raicu Ion.

- Societatea SECOM S.A. este înscrisa la masa credală la un număr de 30 debitori pentru care a fost deschisă procedura reglemenetată de Legea nr. 85/2006, ce se află pe rolul instanțelor de judecată conform anexei nr.1 :

Anexa nr.1

Nr. crt.	Denumirea agentului economic	Numar dosar	Valoare debit cu care suntem iscrisi in tablou
1.	Succes Nic Com	528/95/2015	340,60
2.	S.C. Meva S.A.	8609/101/2009	176.180,49
3.	S.C. Comat Elconstruct S.A.	3544/101/2009	32.021,68
4.	Expeditrans		13,00
5.	Building	369/101/2015	2.547,14
6.	S.C. Anicons Company S.R.L.	8446/101/2010	1.160,77
7.	S.C. Aurora S.A Tr. Severin	13638/3/2014	8.978,57

8.	S.C. Confort S.A. Timisoara	8287/30/202	164.087,03
9.	S.C. C&C MH Confort S.R.L.	9465/101/2012	32.080,41
10.	RAAN Dr. Tr. Severin	9089/101/2013	1.396.662,23
11.	S.C.RobsylvCom. SRL Tr. Sev.	11718/101/2013	1.857,89
12.	S.C. Izolația SRL Tr. Severin	12541/101/2013	874,38
13.	SC Competent Serv SRL	2304/101/2013	29.637,52
14.	SC Drumuri si Lucrari Publice	12318/225/2013	6.218,18
15.	S.C. NM Antr.Timisoara	9293/3/2013	1.469,14
16.	S.C.Voievodul SRL Tr. Severin	13123/101/2012	262,08
17.	S.C.Big Company SRL Tr. Sev.	6361/101/2009	1.484,64
18.	S.C. Serv. Energ. Oltenia	2570/63/2014	4.830,35
19.	S.C. Buf Mar SRL Tr. Severin	9330/101/2013	357,87
20.	S.C.Ortoptimed Tr. Severin	5772/101/2013	489,03
21.	S.C Ind. Laptelui Tr. Severin	6993/101/2014	8.698,69
22.	S.C. Terra Sat Tr. Severin	741/101/2014	1.658,55
23.	Bancau Calin Mihai	1380/101/2015	609,92
24.	Tehnosoft	5237/101/2015	580,89
25.	New Company	7177/30/2015	5383,34
26.	Elpidor Trading	7367/101/2015	404,16
27.	Mecanoenergetica	7395/101/2015	14.352,04
28.	Traditionalis Loco	7082/101/2015	1.287,92
TOTAL			1.894.528,51

7. INVENTARIEREA PATRIMONIULUI, CONSTITUIREA DE AJUSTARI

Inventarierea elementelor de activ și de pasiv s-a desfășurat în conformitate cu prevederile din Ordinul Ministrului Finanțelor numărul 2861 din 09.10.2009 precum și a deciziei interne numărul 215/05.10.2015.

Prin decizia internă de mai sus, au fost constituite comisia centrală și subcomisiile de inventariere pentru toate gestiunile din cadrul societății, fiind stabilită și perioada de desfășurare a acestei acțiuni, respectiv 12.10.2015 – 25.01.2016.

Rezultatele inventarierii au fost discutate, avizate de Directorul general , Directorul economic si consilierul juridic și aprobate in sedinta Consiliului de Administratie din data de 03.12.2015.

Totodată, comisiile de inventariere au constatat existența pe teren a unor bunuri – mijloace fixe, obiecte de inventar – care nu mai pot fi utilizate în procesul de producție, datorită vechimii lor și uzurii morale și pe care comisiile le-au propus pentru casare.

La întocmirea bilanțului contabil au fost respectate regulile aprobate prin normele legale, iar datele au fost preluate din balanțele sintetice ținute la zi și în

conformitate cu Legea nr. 82 / 1991, republicată, și cu Reglementările contabile din 17.11.2005 conforme cu Directiva a VII-a a Comunitatii Economice Europene.

Pentru informații suplimentare, acționarilor interesați le stau la dispoziție NOTELE LA SITUATIILE FINANCIARE, prezentate alăturat acestui raport și care fac parte integrantă din situațiile financiare ale anului 2015.

De asemenea, au fost respectate principiile contabilității, regulile și metodele contabile prevăzute în reglementările în vigoare, iar rezultatele inventarierii pe anul 2015 au fost valorificate și reflectate în bilanțul contabil.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
Societatea SECOM SA

Crudiu Sorin - demisie la cerere în decembrie 2015

Bordea Narcis - demisie la cerere în decembrie 2015

Lupulescu Liviu George

Alexandroniu Mariana

