

Societatea SECOM SA

DROBETA-TURNU-SEVERIN, MEHEDINTI

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

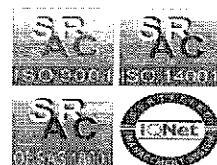
B-dul Carol I, nr. 53
Dr.Tr.Severin, Mehedinți

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 2014

- Societatea : SECOM S.A. – Drobeta -Turnu Severin –;
- Sediul social : B^{dul} 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 : 115.312,50 lei ;
- Clasa, tipul, numărul și principalele valori caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comercială : 46.125 acțiuni, a câte 2,5 lei fiecare ;

1.ANALIZA ACTIVITATII SOCIETATII COMERCIALE

1.1. Descrierea condițiilor de desfășurare 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.

Fiind singurul operator regional începând cu 01.01.2012 a preluat și activitatea de distribuție a apei potabile și serviciului de canalizare și pentru orașul Strehaia.

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 2014, prezentăm în continuare, în sinteză, principalii indicatori :

<i>INDICATOR</i>	2013	2014	%
Cifra de afaceri	23.653.901	24.525.409	103,68
Venituri totale	24.568.253	25.913.316	105,48
Cheltuieli totale	22.062.796	22.638.831	102,61
Profit brut	2.505.457	3.280.485	130,93
Profit net	1.998.746	2.451.297	122,64

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 2014, se constată că acestea nu au suferit modificări majore comparativ cu ultimii ani, în sensul că în totalul acestora ponderea de 96,53% 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 3,47 % 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 2014, în general vanzarile au reprezentat clor lichid.

Veniturile realizate din activitatea de apă – canal – obiectul principal de activitate al societății – au reprezentat 99,00 % din totalul cifrei de afaceri.

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

- S.C. SADACHIT PROD COM Cluj Napoca – pentru clor;
- 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 2014, societatea a înregistrat un număr mediu de 328 angajați. Numărul efectiv de salariați la 31.12.2014 era de 337 angajați.

În structură situația se prezintă astfel:

Conducerea executivă – 3 persoane;

Personal de conducere comp. funcționale și de producție – 33 persoane ;

Personal administrativ și tehnico-productiv – 95 persoane;

Muncitori calificați – 137 persoane

Muncitori necalificați – 69 persoane din care 26 cititori și încasatori.

Din punct de vedere al grupelor de vârstă, situația personalului angajat la data de 31.12.2013 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 – 242 persoane
- femei – 95 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 2012.Tot în anul 2012 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 emisari în parametri admiși de legislație;
- încadrare în cocentrațiile 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. În 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 2014 activitatea s-a desfasurat la nivelul municipiului Drobeta Turnu Severin, Simian, Hinova, Bistrita și în județ la Vînju Mare, Vînjulet, Rogova, Baia de Arama, 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.

- prin terminarea lucrărilor la obiectivele de bază din cadrul programului I.S.P.A., s-au creat condițiile de îmbunătățire a tehnologiei, s-a început eliminarea pierderilor din rețea, realizându-se și o monitorizare a acestora.

- având în vedere ca Programul ISPA a fost finalizat - un alt program care se va desfasura în următorii 3 ani (2012-2015) este Programul Operational Sectorial Mediu. Proiectul “Reabilitarea și modernizarea sistemului de alimentare cu apă și canalizare în județul Mehedinți” 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 Pădurilor 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 Intercomunitară Mehedinți.

Valoarea totală a proiectului , fără TVA, este de 315.987.420 lei.

2. ACTIVELE CORPORALE ALE SOCIETATII SECOM

Principalele mijloace fixe sunt formate din :

- imobil Carol I, numărul 53, unde se găsește sediul administrativ al societății ;

- clădire administrativă (laborator și birouri) Uzina de Apă;
- rezervor înmagazinare 2500mc ;
- buldo – KOMATSU WB93 ;
- excavator cu roți ;
- 2 mașini de desfundat canale ;
- 1 autocurațitor cu vitanja ;
- 2 autobasculantă IVECO ;
- 11 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 2698mp.

3.PIATA VALORILOR MOBILIARE

3.1. Capitalul social al Societății SECOM S.A Dr.Tr. Severin este de 115.312,50 lei , aferent unui număr de 46.125 acțiuni în valoare de câte 2,50 lei la sfârșitul anului 2014.

Structura acționariatului și ponderea acestuia în totalul acțiunilor la sfârșitul anului 2014 este prezentată în NOTA 7 anexă la bilanțul contabil.

4. CONDUCEREA SOCIETATII SECOM S.A.

4.1. În anul 2014 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
- 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 2014, 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 2014 se prezintă astfel:

- aprobarea casărilor propuse pentru anul 2013 ;
- organizarea compartimentului Fonduri de Coeziune ;
- prezentarea raportului Consiliului de Administrație pentru exercitiul financiar pe 2013;
- aprobarea strategiei și a programului de măsuri pentru anul 2014 ;
- aprobarea planului de investiții pe 2014
- aprobarea B.V.C. pentru anul 2014;
- aprobarea indicatorilor de performanță pentru Directorul General al societății pe anul 2014;
- aprobarea Bilanțului pentru anul 2013;
- aprobarea Organigramei Operatorului Regional pentru anul 2014 și Statul de Funcțiuni pentru anul 2014;
- prezentarea stadiului de realizare a „Proiectului reabilitarea sistemelor de apă și canal din județul Mehedinți,„;
- aprobarea tarifelor pentru închirieri utilaje;
- 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 permanente 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 2014 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. 3055 / 2009 Directiva IV, modificat prin O.M.F.P. 79/21 ianuarie 2014.

Auditarea situațiilor financiare ale anului 2014 a fost realizată de societatea comercială AVRAM EXPERT AUDITOR S.R.L., raportul acesteia fiind anexat.

Controlul intern s-a desfășurat, în exercițiul financiar 2014, în conformitate cu prevederile secțiunii 11 din O.M.F.P. 3055/2009, 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 2014”, anexat la prezentul raport.

Realizările anului 2014 din situațiile financiare anuale, comparativ cu cele ale anului 2013, în cifre absolute și relative, se prezintă astfel:

- LEI -

<i>INDICATORI</i>	REALIZARI AN PRECEDENT (2013)	GRAD DE REALIZARE (%) FATA DE :	
		Realizari 2014	Grad realizare 2014
VENITURI TOTALE, din care :	24.568.253	25.919.316	105,50
- Venituri din exploatare	24.378.824	25.152.172	103,18
- Venituri financiare	189.429	21.095	11,14
- Venituri extraordinare	-	746.049	-
CHELTUIELI TOTALE, din care :	22.062.796	22.638.831	102,61
- Cheltuieli de exploatare	19.683.621	20.006.727	101,65
- Cheltuieli financiare	2.379.175	2.290.831	96,29
- Cheltuieli extraordinare	-	341.273	-
REZULTATUL BRUT, din care :	2.505.457	3.280.485	130,94
- Profit din exploatare	4.695.203	5.145.445	109,58
- Profit financiar	-2.189.746	-2.269.736	103,66
- Profit extraordinar	-	404.746	-
IMPOZITUL PE PROFIT	506.711	829.188	163,64

REZULTATUL NET	1.998.746	2.451.297	122,65
----------------	-----------	-----------	--------

În structură, veniturile din exploatare au reprezentat 97,04 % din total venituri, iar veniturile financiare 0,09 % în timp ce cheltuielile de exploatare au reprezentat 88,38 % din cheltuielile totale, iar cheltuielile financiare au reprezentat doar 10,12 %. În structura veniturilor și cheltuielilor au aparut și categoria extraordinară

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 2014 s-au înregistrat creșteri la următorii indicatori financiari față de anul 2013 :

- cifra de afaceri a înregistrat o creștere cu 3,64 %
- producția exercițiului a înregistrat o creștere cu 3,69 %.

5.2. Analiza veniturilor și cheltuielilor financiare

Structura veniturilor și cheltuielilor financiare :

- venituri din diferențe de curs valutar	285 lei
- venituri din dobânzi	15.730 lei
Total venituri financiare	21.095 lei
- cheltuieli privind dobanzile	1.004.700 lei
- alte cheltuieli financiare(diferențe de curs valutar)	1.286.131 lei
Total cheltuieli financiare	2.290.831 lei
<u>Pierdere din activitatea financiară</u>	<u>2.269.736 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 fiscale, respectiv :

Profit brut	3.280.485 lei
Venituri neimpozabile	-
Cheltuieli nedeductibile total	1.901.941 lei
Profit impozabil	5.182.426 lei
Impozit profit curent	829.188 lei

În total cheltuieli nedeductibile sunt cuprinse depășiri privind cheltuielile de deplasare 24.195 lei , cheltuieli cu combustibilul cf. HG 44/2009 60.606 lei,

cheltuieli cu amenzi 29.699 lei, cheltuieli privind ajutoarele sociale 448.317 lei, alte cheltuieli 1.339.124 lei.

Prezentarea profitului net :

- lei -		
Nr. crt.	Denumirea indicatorului	Suma
1.	Profit brut	3.280.485
2.	Impozit pe profit	829.188
3.	Profit net	2.451.297
4.	PROFIT NET RAMAS DE REPARTIZAT	2.451.297

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 2.451.297 lei rezultată conform celor de mai sus, să fie repartizată ca sursă proprie de finanțare, urmând să rămână la dispoziția societății, în vederea constituirii fondului I.I.D. potrivit H.G. 198/22.dec.2005, conform NC 7 anexa la situațiile financiare anuale ale anului 2014.

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

Nivelul creditelor ramase de rambursat la finele anului 2014 este prezentat în situația de mai jos:

Banca	Sold credite 31.12.2013	Credite contractate 2014	Credite rambursate 2014	Sold credite 31.12.2014
B.C.R. Mehedinți -credit pe termen lung	51.184	0	32.304	18.880
B.C.R. Mehedinți - credite pe termen scurt	595.132	1.000.000	352.254	647.746
TOTAL	646.316	1.000.000	384.558	666.626

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.

La sfârșitul anului 2014, disponibilitățile în lei erau de 2.795.725 lei, din care 2.320.781 lei reprezintă disponibilitățile aflate în contul din care urmează a se face plățile pentru proiectele I.S.P.A., POS MEDIU (Fonduri de coeziune).

Principalele mijloace fixe puse în funcțiune în anul 2014, sunt enumerate în situația de mai jos și constituie bunuri de natura bunurilor de retur (pozițiile 1 și 2), evidențiate în conturile bilanțiere ale SECOM S.A., precum și bunuri proprii (pozițiile 3-11) realizate prin planul de investiții :

Nr. crt.	DENUMIRE	CANT. BC	VALOARE (LEI)
1	Reabilitare retea apa strada Portului si b-dul Dunarii	1	44.599,56
2	Reabilitare retea apa Schela strada Al. Odobescu	1	56.998,37
3	Motopompa WT20	1	4.717,94
4	Grup electrogen	2	15.677,42
5	Echipament compensare factor putere	1	24.000,00
6	Instalatie compensare en. reactiva	1	16.440,00
7	Pompa WILO	1	3.219,30
8	Laptop	1	6.854,83
9	Peugeot noul boxer cu cabina dubla	1	85.459,29
10	Licente Windos, Soft		38.714,16
11	Lucrari inlocuire membrane rezervor Vinjulet	1	51.724,80
	TOTAL		348.395,47

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. 2014 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 SA, a avut calitatea de reclamant împotriva pârâtei ANAF – Directia de Solutionare a Contestatiilor privind desființarea deciziei numărul 229/29.05.2012 emisă de către Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili din cadrul ANAF și a constatărilor din raportul de inspecție fiscală numărul F-MC 40/2012 cu privire la suma de 122.021 lei reprezentând TVA necolectat, dosar soluționat în cursul anului 2013, iar în data de 11.04.2014 societatea a încasat suma de 122.021 lei și în data de 08.08.2014 cheltuielilor de judecată în valoare de 1.500 lei, prin virament.

- Societatea Secom S.A. în 15 dosare a avut calitatea de **reclamant pentru debitori agenți economici și asociații de proprietari** cu un prejudiciu total de **23.756,99** lei din care : un număr de 4 dosare însumând **11.758,80 lei** se află încă pe rolul instanțelor de judecată pentru care sa declanșat procedura reglementată de Legea nr. 85/2006, iar, societatea sa înscris în toate cazurile în Tabloul definitiv al creditorilor, iar, pentru un număr de 11 dosare însumând **11.998,19 lei** s-au obținut hotărâri judecătorești definitive și au fost recuperate în totalitate.

- Societatea Secom S.A. în 171 dosare a avut calitatea de **reclamant pentru debitori persoane fizice** ce însumează **90.257,00 lei** lei din care sa recuperat **53.100,00 lei**, iar, pentru **37.157,00 lei** au fost întocmite dosare de executare silită la B.E.J. Raicu Ion, iar pentru dosarele vechi existente în evidența societăți la data

de 31. 12. 2013 a fost încasată suma de peste **82.000,00 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 înscrisă la masa credală la un număr de 22 debitori pentru care a fost deschisă procedura reglementată 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.	S.C. Malina S.R.L.	8398/101/2009	21.017,65
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.	S.C. Grivas S.R.L.	8448/101/2007	9.120,58
5.	S.C. East Star Trading S.R.L.	8445/101/2007	806,33
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. Voevodul 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
TOTAL			1.899.954,06

În cursul anului 2014 a fost închisă procedura reglementată de Legea nr. 85/2006 pentru un număr de 6 dosare ce însumează **12.053,37 lei**.

7. INVENTARIEREA PATRIMONIULUI, CONSTITUIREA DE PROVIZIOANE

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 117/06.11.2014.

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 17.11.2014 – 23.01.2015.

Rezultatele inventarierii au fost discutate, avizate de Directorul general , Directorul economic și consilierul juridic și aprobate în sedinta Consiliului de Administratie din data de 12.02.2015.

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 2014.

De asemenea, au fost respectate principiile contabilității, regulile și metodele contabile prevăzute în reglementările în vigoare, iar rezultatele inventarierii pe anul 2014 au fost valorificate și reflectate în bilanțul contabil.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE Societatea SECOM SA

Cruceanu Sorin

Bordea Narcis

Lupulescu Liviu George

Alexandroniu Mariana