



Societatea SECOM S.A. CIF: RO1605884, R.C.: J25/172/1991

B-dul Carol I, nr. 53, Drobeta-Turnu-Severin, MH

Tel: 0252/312679, Fax: 0352/401330

E-mail: office@secom-mehedinti.ro

Web: www.secom-mehedinti.ro

Dispecerat
(Non-stop)
0252/316.732



**Hotararea Adunarii Generale Ordinare
a Actionarilor Societatii SECOM SA
nr. 03 din 22.04.2019**

În temeiul dispozițiilor Legii societăților nr. 31/1990 – REPUBLICATA, cu modificările și completările ulterioare, și a prevederilor art. 12 din Actul Constitutiv al Societății,

Actionarii Societății SECOM S.A., cu sediul în localitatea Drobeta Turnu Severin, str. Carol I, nr. 53, jud. Mehedinți, înmatriculată la Registrul Comerțului Mehedinți sub nr. J25/172/1991, cod unic de înregistrare RO1605884,

Reuniți în ședința AGOA din data de 22.04.2019, orele 10⁰⁰, (conform PV nr. 4 al ședinței AGOA din data de 22.04.2019), ședința desfășurată la sediul Societății SECOM SA din Drobeta Turnu Severin, str. Carol I, nr. 53, jud. Mehedinți;

După analizarea tuturor problemelor înscrise în ordinea de zi, în conformitate cu actul de convocare, adoptă prezenta

HOTARARE

Art. 1. Adunarea Generală Ordinară a Actionarilor SECOM SA aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli al Societății SECOM SA, pe anul 2019, în formă și cu structură în care a fost avizat de ADI Mehedinți prin adresa nr. 152/19.03.2019, înregistrată la SECOM SA sub nr. 3612/19.03.2019 și aprobat de Consiliul de Administrație prin Hotărârea C.A. nr. 1/22.01.2019, respectiv, Anexa 1 – Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2019, Anexa 2 – Detalierea indicatorilor economico – financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora, Anexa 3 – Gradul de realizare a veniturilor totale, Anexa 4 – Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare și Anexa 5 – Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante; documentele aprobate constituie anexe la prezenta hotărâre.

Presedinte de Ședință,
Cristian FILIP

Secretar tehnic AGA
Marius LUNGULEASA



BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2019

		2018		2019		mii lei		%	
	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N + 1	Estimări an N + 2	%	
								9 = 7/5	10 = 8/7
0	1	2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9
I.	VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)	1	30643	31423	102.55	32272	32594	102.70	101.00
1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	30198	31178	103.25	32136	32457	103.07	101.00
	a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3		0	0.00	4	4	0.00	100.00
	b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4			0.00			0.00	0.00
2	Venituri financiare	5	445	245	55.06	136	137	55.51	100.74
3	Venituri extraordinare	6			0.00			0.00	0.00
II	CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)	7	28434	30059	105.71	29429	29724	97.90	101.00
1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	25360	27379	107.96	25652	25909	93.69	101.00
A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	9	7034	7958	113.14	7263	7336	91.27	101.01
B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	722	651	90.17	479	484	73.58	101.04
C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	16877	18055	106.98	17168	17339	95.09	101.00
C0	Cheltuieli de natură salarială (rd. 13 + rd. 14)	12	15780	16745	106.12	16083	16243	96.05	100.99
C1	ch. cu salariile	13	13649	14445	105.83	13938	14077	96.49	101.00
C2	bonusuri	14	2131	2300	107.93	2145	2166	93.26	100.98
C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15			0.00			0.00	0.00
	cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16			0.00			0.00	0.00
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	772	935	121.11	757	765	80.96	101.06
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18	325	375	115.38	328	331	87.47	100.91
D.	alte cheltuieli de exploatare	19	727	715	98.35	742	750	103.78	101.08
2	Cheltuieli financiare	20	3074	2680	87.18	3777	3815	140.93	101.01
3	Cheltuieli extraordinare	21			0.00			0.00	0.00
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	2209	1364	61.75	2843	2870	208.43	100.95
IV	IMPOZIT PE PROFIT	23	285	218	76.49	455	459	208.72	100.88

2018

mii lei

		INDICATORI		Realizat/		2018		mii lei	
		Nr. rd.	Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N + 1	Estimări an N + 2	%	
0	1	2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9 = 7/5
								10 = 8/7	
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	1924	1146	59.56	2388	2411	208.38
1		Rezerve legale	25		0	0.00			0.00
2		Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26		0	0.00			0.00
3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27		0	0.00			0.00
4		Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăți dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28		0	0.00			0.00
5		Alte repartizări prevăzute de lege	29			0.00			0.00
6		Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	1924	1146	59.56	2388	2411	208.38
7		Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	31			0.00			0.00
8		Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	962	573	59.56	1194	1205	208.38
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33			0.00			0.00
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a	962	573	59.56	1194	1205	208.38
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	34			0.00			0.00
9		Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 30 - rd. 32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	962	573	59.56	1194	1206	208.38
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	24333	99091	407.23	23000	0	23.21

2018

		INDICATORI		Realizat/		Propuneri an		%		Estimări an		%		mii lei	
				Preliminat an precedent (N ¹)		curent (N)				N + 1					
0	1	2	Nr. rd.	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9 = 7/5	10 = 8/7				
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	24333	99091	407.23	23000	0	23.21	0.00	0.00				
	a)	cheltuieli materiale	38	24179	95891	396.59	22150	0	23.10	0.00	0.00				
	b)	cheltuieli cu salariile	39			0.00			0.00	0.00	0.00				
	c)	cheltuieli privind prestațiile de servicii	40	154	3200	2,077.92	850	0	26.56	0.00	0.00				
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	41			0.00			0.00	0.00	0.00				
	e)	alte cheltuieli	42			0.00			0.00	0.00	0.00				
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	24333	99091	407.23	23000	0	23.21	0.00	0.00				
	1	Alocații de la buget	44	24333	99091	407.23	23000	0	23.21	0.00	0.00				
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45			0.00			0.00	0.00	0.00				
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	3182	7300	229.42	5418	5420	74.22	100.04	100.04				
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47			0.00			0.00	0.00	0.00				
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	398	411	103.27	426	426	103.65	100.00	100.00				
	2	Nr. mediu de salariați total	49	390	405	103.85	400	400	98.77	100.00	100.00				
	3	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50	3338	3413	102.25	2851	2874	83.53	100.81	100.81				
	4	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	51	2916	2972	101.92	2904	2926	97.71	100.76	100.76				
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 49)	52	77	77	99.42	80	81	104.36	101.00	101.00				
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	53			0.00			0.00	0.00	0.00				
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	54	22	21	95.45	22	22	104.76	100.00	100.00				
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. 1)x1000	55	928	957	103.09	912	912	95.33	100.00	100.00				
	9	Plăți restante	56	0	0	0.00			0.00	0.00	0.00				

Societatea Secom SA
B-dul Carol I, nr. 53
Dr.-Tr.-Severin/MH
CUI: RO1605884

Anexa nr. 1

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2019

		2018		Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)		%		Estimări an N + 1		Estimări an N + 2		%	
INDICATORI		Nr. rd.		1)		5		6 = 5/4		7		8		9 = 7/5	
0	1	3		4		5		6 = 5/4		7		8		9 = 7/5	
	10	57		12715		12715		100.00		9000		9000		10 = 8/7	
Creanțe restante														10	
DIRECTOR GENERAL												9000		70.78	
														100.00	

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora

		2017				2018				2019				mii lei	
		Nr. rd.	INDICATORI	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)		Preliminat / Realizat	Propuneri an curent (N)			%	%			
					Aprobat			din care:							
					conform HG/Ordin comun	conform Hotărârii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III			An		
0	1	3	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8		
I.	1	1	VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)	31174	0	31948	30643	7078	15095	22775	31423	1.03	0.98		
			Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:												
			a) din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:												
			a1) din vânzarea produselor(703)	8		9	1	0	4	8	5	5.00	0.13		
			a2) din servicii prestate(704)	25099		26500	25599					0.99	1.02		
			a3) din redevențe și chirii										0.00		
			a4) alte venituri (708)	511		647	478	100	125	250	350	0.73	0.94		
			b) din vânzarea mărfurilor (707)	17		20	15	1	4	8	14	0.93	0.88		
			din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11), din care:												
			c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare (7584)	4	0	4	4	1	2	3	4	1.00	1.00		
			c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4									0.00		
			d) din producția de imobilizări(722)	2930		3400	1880	360	540	720	1080	0.57	0.64		
			e) venituri aferente costului producției în curs de execuție(711)	47		50	29	10	12	19	25	0.86	0.62		
			f) alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:												
		f1) din amenzii și penalități (758)	2424	0	1183	2192	525	2050	3075	4400	2.01	0.90			
		f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 18 + rd. 19), din care:	244		220	136	25	50	75	100	0.74	0.56			
		- active corporale	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00			
		- active necorporale									0.00	0.00			
		f3) din subvenții pentru investiții (7418)										0.00			
		f4) din valorificarea certificatelor CO2	2180		963	2056	500	2000	3000	4300	2.09	0.94			
		f5) alte venituri	0		0						0.00	0.00			
2		22	Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	134	0	135	445	31	58	92	245	0.55	3.32		
	a)	23	din imobilizări financiare									0.00	0.00		
	b)	24	din investiții financiare									0.00	0.00		
	c)	25	din diferențe de curs (765)	119		120	391	30	50	80	200	0.51	3.29		
	d)	26	din dobânzi(766)	10		10	54	1	3	7	40	0.74	5.40		
	e)	27	alte venituri financiare(767+768)	5		5	0	0	5	5	5	0.00	0.00		
3		28	Venituri extraordinare									0.00	0.00		
II		29	CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 136 + rd. 144)	29535	0	29141	28434	6751	14665	21962	30059	1.06	0.96		
1		30	Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 120), din care:	25802	0	25401	25360	6628	13319	20492	27379	1.08	0.98		
		31	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care:	7544	0	7192	7034	1895	3863	5758	7958	1.13	0.93		

[illegible]

Detalierea indicatorilor economico-financiarilor prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora

		2017										2018				2019				mii lei	
		Nr. rd.	INDICATORI	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)		Propunerii an curent (N)				%	7 = 6/5	8 = 5/3a	%							
					Aprobat		din care:														
					conform HG/Ordin comun	conform Hotărării C.A.	Preliminat / Realizat	Trim I	Trim II	Trim III					An						
0	1	3	2	3a	4	5	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8							
	d2)	59	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, învățământ, social și sport, din care:																		
	d3)	60	- pentru cluburile sportive																		
	d4)	61	ch. de sponsorizare pentru alte activități																		
	e)	62	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane(624)	15		7	15	7	3	5	7	10	1.43	0.47							
	f)	63	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:(625)	222	0	61	150	61	26	45	65	100	1.64	0.27							
	-	64	cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care:	222	0	61	150	61	26	45	65	100	1.64	0.27							
	interna	65		222		61	150	61	21	35	50	80	1.31	0.27							
	-externa	66							5	10	15	20	0.00	0.00							
	g)	67	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații(626)	90		115	90	115	25	50	75	120	1.04	1.28							
	h)	68	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate(627)	42		42	40	42	10	20	30	50	1.19	1.00							
	i)	69	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	741	0	758	708	758	163	325	486	817	1.08	1.02							
	i1)	70	cheltuieli de asigurare și pază (6282.1.1)	603		714	600	714	150	300	450	770	1.08	1.18							
	i2)	71	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul										0.00	0.00							
	i3)	72	cheltuieli cu pregătirea profesională(615)	138		44	80	44	10	20	30	40	0.91	0.32							
	i4)	73	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:						3	3	3	3	0.00	0.00							
	i5)	74	- aferente bunurilor de natura domeniului public										0.00	0.00							
	i6)	75	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale										0.00	0.00							
	i7)	76	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011				23			1	1	1	0.00	0.00							
	j)	77	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri				5			1	2	3	0.00	0.00							
	j)	78	alte cheltuieli(6282.1.2)	890		858	800	858	160	380	590	710	0.83	0.96							
	B	79	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85), din care:	506	0	722	475	722	104	208	312	651	0.90	1.43							
	a)	80	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale										0.00	0.00							
	b)	81	ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice și resursele minerale(635)	270		252	240	252	0	0	0	235	0.93	0.93							
	c)	82	ch. cu taxa de licență						4	8	12	16	0.00	0.00							
	d)	83	ch. cu taxa de autorizare										0.00	0.00							
	e)	84	ch. cu taxa de mediu										0.00	0.00							
	f)	85	cheltuieli cu alte taxe și impozite(635.1&635.3)	236		470	235	470	100	200	300	400	0.85	1.99							
	C.	86	Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 113), din care:	15446	0	16999	16877	16877	4449	8888	13887	18055	1.07	1.09							
	C0	87	Cheltuieli de natură salarială(rd. 88 + rd. 92)	12837	0	15924	15780	15780	4130	8250	12930	16745	1.06	1.23							
	C1	88	Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:	11075	0	13800	13649	13649	3650	7300	11500	14445	1.06	1.23							

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora

		2017		2018			2019			mii lei		
		Nr. rd.	INDICATORI	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)		Preliminat / Realizat	Propuneri an curent (N)			%	%
					Aprobat			din care:				
					conform HG/Ordin comun	conform Hotărârii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III		
0	1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	7	8	
	a) salarii de bază(641)	89	11075		13800	13649	3650	7300	11500	14445	1.06	1.23
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90									0.00	0.00
	c) alte bonificații (conform CCM) *	91									0.00	0.00
	C2 Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:	92	1762	0	2124	2131	480	950	1430	2300	1.08	1.21
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*), cu modificările și completările ulterioare, din care:(6458.2.01&03) Ajut.soc.ial	93	277		250	157	40	70	120	160	1.02	0.57
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94									0.00	0.00
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95									0.00	0.00
	b) tichete de masă:(6422.1.01&03) Tich.obişnuite	96	909		1424	1265	350	700	1050	1450	1.15	1.39
	c) vouchere de vacanță:(6458.3)	97	314		97	52	0	0	0	0	0.00	0.17
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98									0.00	0.00
	e) alte cheltuieli conform CCM(6458.1.01+03) Tich.cadou	99	262		353	657	90	180	260	690	1.05	2.51
	C3 Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102 + rd. 103), din care:	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101									0.00	0.00
b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102									0.00	0.00	
c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103									0.00	0.00	
C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (rd. 105 + rd. 108 + rd. 111 + rd. 112), din care:	104	45	0	750	772	237	474	711	935	1.21	17.16	
a) pentru directori/directorat(641.2)	105	0	0	680	700	205	410	615	810	1.16	0.00	
- componenta fixă	106	0	0	680	700	205	410	615	810	1.16	0.00	
- componenta variabilă	107									0.00	0.00	
b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:(621.2) Colaboratori	108	45	0	70	72	32	64	96	125	1.74	1.60	
- componenta fixă	109	45	0	70	72	32	64	96	125	1.74	1.60	
- componenta variabilă	110									0.00	0.00	
c) pentru AGA și cenzori	111									0.00	0.00	
d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112									0.00	0.00	
C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator 645(646=436)C.A.M.	113	2564		325	325	82	164	246	375	1.15	0.13	

mil lei

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora

		2017		2018			2019			mii lei			
		Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)		Preliminat / Realizat	Propuneri an curent (N)			%	8 = 5/3a		
				Aprobat			din care:						
				conform HG/Ordin comun	conform Hotărârii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III			An	
0	1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8	
		D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 115 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121 + rd. 122), din care:											
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 122 + rd. 123), din care:	114	2306	0	735	727	180	360	535	715	0.98	0.32
		către bugetul general consolidat	115	153	0	120	159	15	30	40	55	0.35	1.04
		- către alți creditori	116	153		120	159	15	30	40	55	0.35	1.04
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	117									0.00	0.00
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118									0.00	0.00
		d) alte cheltuieli	119									0.00	0.00
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	11		0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 123- rd. 126), din care:	121	616		615	568	165	330	495	660	1.16	0.92
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	1526	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	1526		10762						0.00	0.00
		f1.2) -provizioane în legătura cu contractul de mandat	124									0.00	0.00
		venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	125									0.00	0.00
		f2) din anularea provizioanelor (rd. 128 + rd. 129 + rd. 130), din care:	126			10762						0.00	0.00
		f2.1) - din participarea salariaților la profit	127	0	0	10762	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128									0.00	0.00
		- venituri din alte provizioane	129									0.00	0.00
		2 Cheltuieli financiare (rd. 132 + rd. 135 + rd. 138), din care:	130			10762						0.00	0.00
		a) cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	3733	0	3740	3074	123	1346	1470	2680	0.87	0.82
		a1) aferente creditelor pentru investiții(666.2)BEI	132	1685	0	1690	1288	20	440	460	880	0.68	0.76
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă(666.1)BRD	133	1657		1660	1211	0	400	400	800	0.66	0.73
		b) cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	28		30	77	20	40	60	80	1.04	2.75
		b1) aferente creditelor pentru investiții	135	728	0	730	413	103	206	310	400	0.97	0.57
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	136	683		685	375	90	180	270	350	0.93	0.55
		c) alte cheltuieli financiare (668.2)Rata BEI	137	45		45	38	13	26	40	50	1.32	0.84
		3 Cheltuieli extraordinare	138	1320		1320	1373	0	700	700	1400	1.02	1.04
		III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1-rd. 29)	139									0.00	0.00
		venituri neimpozabile	140	1639	0	2807	2209	327	430	813	1364	0.62	1.35
		cheltuieli nedeductibile fiscal	141									0.00	0.00
		IMPOZIT PE PROFIT	142									0.00	0.00
		DATE DE FUNDAMENTARE	143	495		433	285	52	69	130	218	0.76	0.58
		1 Venituri totale din exploatare, din care: (rd. 2)	144	31040	0	31813	30198	7047	15037	22683	31178	1.03	0.97

Detalierea indicatorilor economico-financiarî prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora

		2017		2018		2019					mii lei	
		INDICATORI		Prevederi an precedent (N-1)		Preliminat / Realizat		Propuneri an curent (N)			%	%
		Realizat an N-2		Aprobat		Realizat		din care:			7 = 6/5	8 = 5/3a
		Nr. rd.		conform HG/Ordin comun		conform Holăraii C.A.						
		3a		4		4a						
		145		7		4					7	8
0	1											
V	a)	- venituri din subvenții și transferuri										
	b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat										
2	a)	Cheltuieli de natură salarială (rd. 87), din care: **)		4738		7808						
	b)	chelt pv asigurarile sociale		12837		15780		12930			16745	1.23
	c)			2564		325					0.00	0.13
	d)										0.00	0.00
3	a)	Cheltuieli cu salariile (rd. 88)		11075							0.00	0.00
4	b)	Nr. de personal prognostizat la finele anului		386		402		7300			14445	1.06
5	c)	Nr. mediu de salariați		350		378		411			411	1.03
6	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(rd. 147 - rd. 93* - rd. 98)/rd. 153/12*1000]		2991		3338		405			405	1.04
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat[(rd.151/rd.153)/12*1000]		2636,90		3042,33		x			3413	1.02
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd.2/rd.753)		80		79		x			2972.22222	1.11
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat						x			77	1.01
	c)	produse finite/persoană) W = QPF/rd. 153		24		23		x			21	0.95
c1	d)	Elemente de calcul al productivității muncii în unități fizice, din care						x				0.92
	e)	- cantitatea de produse finite (QPF) apa, canal		8366		8833		x				0.00
	f)	- preț mediu (p)		3		3		x			8433	1.02
	g)	- valoare = QPF x p		25099		25599		x			3	1.00
	h)	pondere în venituri totale de exploatare = rd. 162/rd. 2		0.81		0.85		x			25300	0.99
8	i)	Plăți restante				0.83		x			0.81	0.96
9	j)	Creanțe restante, din care:		8407		15773		12715			12715	0.00
	k)	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat		2540		3208		3184			3184	1.00
	l)	- de la operatori cu capital privat		422		6675		5575			5575	1.00
	m)	- de la bugetul de stat		893		1477		1879			1879	1.00
	n)	- de la bugetul local		450		1646		801			801	1.00
	o)	- de la alte entități		4102		2767		1276			1276	1.00
10	p)	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)		2000		2000		2000			2000	1.00

Societatea Secom SA
B-dul Carol I, nr. 53
Dr.-Tr.-Severin/MH
CUI: RO1605884

Anexa nr.2

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora

				2017		2018			2019				mii lei	
						Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)			%		
						Preliminat / Realizat								
						Aprobat			din care:					
						conform HG/Ordin comun			Trim I					
						conform Hotărării C.A.			Trim II					
									Trim III					
									An					
									6a			7		
									6b			8		
									6c					
									6					

DIRECTOR GENERAL



DIRECTOR ECONOMIC,

[Signature]

Societatea Secom SA
B-dul Carol I, nr. 53
Dr.-Tr.-Severin/MH
CUI: RO1605884

Anexa nr. 3

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr. crt.	Indicatori	2017		2018		mii lei	
		Prevederi an N-2		% 4 = 3/2	Prevederi an precedent (N-1)		
		Aprobat	Realizat		Aprobat		Realizat
0	1	2	3	4	5	6	7 = 6/5
1.	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3)*, din care:	36276	31174	0.86	31948	30643	0.96
1	Venituri din exploatare*)	36182	31040	0.86	31813	30198	0.95
2.	Venituri financiare	94	134	1.43	135	445	3.30
3.	Venituri extraordinare	0	0	0.00	0	0	0.00

DIRECTOR GENERAL



DIRECTOR ECONOMIC,

Societatea Secom SA
B-dul Carol I, nr. 53
Dr.-Tr.-Severin/MH
CUI: RO1605884

Anexa nr.4

Programul de investitii, dotari si sursele de finantare

		2018		2018		2019		mii lei	
		an precedent		Realizat/ Preliminat		an curent (N)		Valoare	
		Aprobat		5		6		an N + 1	
		4		5		6		7	
		3		5		6		8	
INDICATORI		Data finalizării investiției		an precedent		an curent (N)		an N + 1	
2		3		4		5		6	
0	1	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:							
1	1	Surse proprii, din care:		4385		4833		5508	
		a) - amortizare		3422		2777		3459	
		b) - profit/tarif		615		568		616	
2		Alocații de la buget local		2807		2209		2843	
3		Credite bancare, din care:		963		2056		2049	
		a) - interne							
		b) - externe							
4		Alte surse, din care:				1976			
		- (denumire sursă) Contract de Finantare				1976			
		- (denumire sursă)							
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:							
1		Investiții în curs, din care:		4385		3182		5418	
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		645		598		1990	
		actualizare EMSYS		149		169		40	
		investitii diverse		132		68		40	
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		17		101			
		reabilitare colector ape uzate DTS+extindere retele canalizare DTS+extindere apa canal		496		429		1950	
		Baia+extindere aria de acoperire		150		0		1950	
		consolidare mal rau Drincea-Cujmir		346		429			
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
		- (denumire obiectiv)							
		- (denumire obiectiv)							
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
		- (denumire obiectiv)							
		- (denumire obiectiv)							

Societatea Secom SA
B-dul Carol I, nr. 53
Dr.-Tr.-Severin/MH
CUI: RO1605884

Anexa nr.4

Programul de investitii, dotari si sursele de finantare

		2018		2018		2019		mii lei	
	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)		Realizat/ Preliminat	Valoare		an N + 1	an N + 2
			Aprobat	4		an curent (N)	6		
0	1	3							
	2								
	Investiții noi, din care:								
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:								
	- (denumire obiectiv)								
	- (denumire obiectiv)								
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:								
	- (denumire obiectiv)								
	- (denumire obiectiv)								
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:								
	- (denumire obiectiv)								
	- (denumire obiectiv)								
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:								
	- (denumire obiectiv)								
	- (denumire obiectiv)								
	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:								
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:								
	- (denumire obiectiv)								
	- (denumire obiectiv)								
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:								
	- (denumire obiectiv)								
	- (denumire obiectiv)								
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:								
	- (denumire obiectiv)								
	- (denumire obiectiv)								

Societatea Secom SA
B-dul Carol I, nr. 53
Dr.-Tr.-Severin/MH
CUI: RO1605884

Anexa nr.4

Programul de investitii, dotari si sursele de finantare

		2018		2018		2019		mii lei	
		an precedent (N-1)		Valoare					
		Aprobat		Realizat/ Preliminat		an curent (N)		an N + 1	
		4		5		6		7	
		3							
		INDICATORI		Data finalizării investiției		2		2	
0	1	2							
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
		- (denumire obiectiv)							
		- (denumire obiectiv)							
4		Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)							
5		Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:							
		a) - interne							
		b) - externe							

Societatea Secom SA
B-dul Carol I, nr. 53
Dr.-Tr.-Severin/MH
CUI: RO1605884

Anexa nr.5

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	An precedent (N-1)		An curent (N)		An N+1		An N+2	
			Preliminat/Realizat		Influente (+/-)		Influente (+/-)		Influente (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante									
1	Măsura 1 - reducere pierdere 2018		X	X		0				
2	Măsura 2 . . .		X	X						
	Măsura n . . .		X	X						
	TOTAL pct. I		X	X	0	0	0	0	0	0
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I									
1	Cauza 1 -profit programat 2019		X	X		0				
2	Cauza 2 . . .		X	X						
	Cauza n . . .		X	X						
	TOTAL pct. II		X	X	0	0	0	0	0	0
Pct. III	TOTAL GENERAL pct. I + pct. II				0	0	0	0	0	0

MASURILE DE ÎMBUNĂTĂTIRE A
REZULTATULUI BRUT VOR FI APROBATE DUPĂ
ÎNCHIDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR AL
ANULUI 2018

NOTA :

DIRECTOR GENERAL,



DIRECTOR ECONOMIC,