



**Dispecerat  
(Non-stop)**



**0252/316.732**



**romania2019.eu**

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

Tel: 0252/312.679, Fax: 0352/401.330, E-mail: office@secom-mehedinti.ro

## R A P O R T U L

### **Consiliului de Administrație privind activitatea Societății « SECOM » S.A. pe anul 2018**

|                              |      |
|------------------------------|------|
| <b>SOCIETATEA SECOM SA</b>   |      |
| <b>DROBETA TURNU SEVERIN</b> |      |
| INTRARE/IEȘIRE Nr. ....      | 3661 |
| Zile .....                   | 03   |
| Luna .....                   | 05   |
| 20 .....                     | 19   |

- **Societatea : SECOM S.A. – Drobeta -Turnu Severin –;**
- **Sediul social : B<sup>-dul</sup> 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 ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII 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 parte din județul Mehedinți.

Societatea SECOM asigură funcționarea sistemelor municipale de alimentare cu apă și canalizare, sisteme ale căror baze au fost puse în anul 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 trei secții (Captare-Tratare Apă, Exploatare, Intreținere Rețele de Alimentare cu Apă și Canalizare și Epurare) și servicii : serviciul Clienți, serviciul Finaciar-Facturare, serviciul Contabilitate-Preț, serviciul Juridic, serviciul Resurse Umane, serviciul Tehnic, serviciul Aprovizionare Achiziții Publice Administrativ – servicii funcționale necesare desfășurării activității.

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 aria de operare sistemele publice de alimentare cu apă și de canalizare din zonele Simian, Baia de Aramă, Vinju Mare, Jiana, Izvoru Barzii, Breznita de Ocol și Strehaia.

## 1.2. Descierea principalelor rezultate ale evaluării activității societății :

Pentru a avea o imagine de ansamblu asupra activității societății pe anul 2018, prezentăm în continuare, în sinteză, principalii indicatori :

| INDICATOR         | 2017       | 2018       | %      |
|-------------------|------------|------------|--------|
| Cifra de afaceri  | 25.636.543 | 26.343.385 | 102,76 |
| Venituri totale   | 31.173.706 | 30.923.357 | 99,20  |
| Cheltuieli totale | 29.534.727 | 29.016.912 | 98,25  |
| Profit brut       | 1.638.979  | 1.906.445  | 116,32 |
| Profit net        | 1.143.274  | 1.456.626  | 127,41 |

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.

Din punct de vedere al structurii veniturilor din exploatare realizate în anul 2018, se constată că acestea nu au suferit modificări majore comparativ cu ultimii ani, în sensul că în totalul acestora ponderea de 91,05% o dețin, în continuare, veniturile din activitatea de apă – canal, iar celelalte venituri realizate din activități diverse constând în branșamente de apă, racorduri canal, transport utilaje, analiza apa potabila si uzata si verificari metrologice sunt în proporție de 1,58 % 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 2018.

Veniturile realizate din activitatea de apă – canal – obiectul principal de activitate al societății – au reprezentat 98,23 % din totalul cifrei de afaceri.

Principalii furnizori de materii prime, materiale și servicii utilizate pentru desfășurarea activității sunt :

- CN APELE ROMANE – apa bruta;
- Direcția de Sănătate Publică Mehedinți – analize apă potabilă;
- B.R.M.L.– etalonări și supravegheri metrologice;
- S.C. AMP GROUP S.R.L. – pentru diverse tipuri de țevi și tuburi;
- Next Energy Srl– pentru furnizarea energiei electrice.
- Rompetrol Downstream Srl-pentru furnizare combustibili.

Ponderea cea mai mare din cadrul clienților o reprezintă locuitorii Municipiului Drobeta Turnu Severin, societatea asigurând prestațiile de apă – canalizare pe raza județului după cum urmează :

- populație : (asociații proprietari și case particulare) ;
- instituții ;
- agenți economici .

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

În anul 2018, societatea a înregistrat un număr mediu de 390 angajați.

Numărul efectiv de salariați la data de 31.12.2018 era de 407 angajați din care 398 personal la lucru efectiv și 9 contracte suspendate.

În structură situația se prezintă astfel:

- Conducerea executivă (Manageri) – 5 persoane;
- Personal specialiști și personal administrativ – 138 persoane;
- Muncitori calificați – 236 persoane
- Muncitori necalificați – 28 persoane

Din punct de vedere al grupelor de vârstă, situația personalului angajat la data de 31.12.2018 se prezintă astfel:

- până în 30 ani – 22 de persoane
- între 30 și 40 de ani – 60 de persoane
- între 41 și 50 de ani – 142 de persoane
- între 51 și 60 de ani – 156 de persoane
- peste 60 de ani – 27 de persoane

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

- bărbați – 285 de persoane
- femei – 122 de persoane

La nivelul societății este constituit sindicatul „AQUARIUS” care cuprinde peste 95% 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.

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 și revizuite în cursul anilor 2011-2018 și valabile 10 ani, până în anii 2020 – 2022.

Societatea deține recertificare pentru Sistemul de management integrat calitate – mediu - sănătate și securitate ocupațională, în conformitate cu standardele SR EN ISO 9001:2015; SR EN ISO 14001:2015 și OHSAS 18001:2007 realizată în anul 2018. În anul 2015 Laboratorul de analize apă potabilă al societății a fost reacreditat de RENAR conform standardului internațional ISO 17025:2005, iar în anul 2018 reacreditarea a fost actualizată. De asemenea, Laboratorul analize ape uzate a fost reacreditat RENAR în anul 2018.

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 concentrațiile 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;

În ceea ce privește perspectivele activității societății se arată ca referitor la piața pe care se desfășoară activitatea, trebuie menționat că aceasta este deosebit de stabilă, în anul 2018 activitatea s-a desfășurat la nivelul Municipiului Drobeta Turnu Severin, Șimian, Hinova, Bistrița și în județ la Vinju Mare, Vinjuleț, Rogova, Baia de Aramă, Brebina, Strehaia, Comanda, Breznita de Ocol și Magheru, Jiana, Dănceu, Punghina și Izvoru Bârzii.

În data de 19.03.2012 a fost emis Ordinul Ministrului Mediului și Padurilor nr.1056/19.03.2012 prin care a fost aprobată 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.



Dispecerat  
(Non-stop)



0252/316.732

romania2019.eu

B-dul Carol I, nr. 53, Drobeta-Turnu-Severin, Mehedinți  
Tel: 0252/312.679, Fax: 0352/401.330, E-mail: office@secom-mehedinti.ro

Dat fiind faptul că Programul POSMEDIU s-a încheiat la 31.12.2015, iar contractele de lucrări nu au fost în totalitate finalizate s-a impus ca acestea să fie făcute, finanțarea fiind asigurată din sursele P.O.I.M.(2014-2020) printr-un Contractul de finanțare nr.4/19.10.2016, contract în derulare.

În data de 25.03.2015 s-a semnat Contractul de finanțare nr.4458 având ca obiect Sprijin pentru dezvoltarea proiectelor de infrastructură din sectorul apă/apă uzată aferente următoarei perioade de programare financiară pentru implementarea proiectului intitulat "Asistență tehnică pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Mehedinți în perioada 2014-2020." Contractul de finanțare mai sus amintit s-a încheiat în 31.12.2015 fiind necesar obținerea unei noi finanțări din surse P.O.I.M. acest lucru ducând la semnarea unui nou Contract de finanțare nr.239 din 11.03.2019.

## 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 din str. Crizantemelor nr.7, unde își desfășoară activitatea Secția de Retele .pa-Canal ;
- imobil punct lucru comuna Șimian;
- clădire administrativă ( laborator și birouri ) Uzina de Apă;
- utilaj subtraversare ;
- rezervor înmagazinare 2500 mc ;
- buldo – KOMATSU WB93 ;
- excavator cu roți ;
- 2 mașini de desfundat canale ;
- 1 autocurațitor cu vitanja ;
- 2 autobasculantă IVECO ;
- 15 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 ;
  - container birou – Aeroportului nr.2 ;
  - stație repompare apă potabilă subterană str. Cicero la nord cu intersecția str. C.D. Ionescu ;
  - modernizare stație clorinare din cadrul stației de tratare Drobeta Turnu Severin ;
  - modernizare și reparație stație tratare Vânjuleț.
- Societatea deține în proprietate un teren la Balotești în suprafață de 2698 mp, la Șimian teren în suprafață de 500 mp și la sediul administrativ o suprafață de 716,09 mp.

### **3. PIATA VALORILOR MOBILIARE**

Capitalul social al Societății SECOM S.A Drobeta Turnu Severin este de 115.337,50 lei , aferent unui număr de 46.135 acțiuni în valoare de câte 2,50 lei la sfârșitul anului 2018.

Structura acționariatului și ponderea acestuia în totalul acțiunilor la sfârșitul anului 2018 este prezentată în anexă la bilanțul contabil.

### **4. CONDUCEREA SOCIETĂȚII SECOM S.A.**

În anul 2018 administrarea societății a fost asigurată de un Consiliu de Administrație format din următorii membri :

- Iulian Cristian BOSONCA – președinte CA in perioada 19.09.2017 – 26.04.2018 (mandat încetat prin renunțare);
- Florian Georgica CIOROBIA - președinte CA (perioada mandat 04.03.2019 – 19.09.2021);
- Ștefan ALȘTANI – membru CA (perioada mandat 19.09.2017 – 19.09.2021) ;
- Ion IORDACHE – membru CA (perioada mandat 19.09.2017 – 19.09.2021) ;
- Tăerel Constantin – membru CA (perioada mandat 19.09.2017 – 19.09.2021) ;
- Vătășescu Ana Florina – membru CA (perioada mandat 19.09.2017 – 19.09.2021) ;



Conform dispozițiilor legale și a celor cuprinse în ACTUL CONSTITUTIV, Consiliul de Administrație s-a întrunit, în tot cursul anului 2018, în ședințe cel puțin o dată pe lună, 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 2018 se prezintă astfel:

- reorganizarea activității unor servicii și compartimente din cadrul societății;
- aprobarea rezultatului inventarierii a mijloacelor fixe și obiectelor de inventar, precum și listele cu propunerile la casare pentru anul 2018;
- aprobarea B.V.C. pentru anul 2018;
- aprobarea planului de investiții pe 2018;
- prezentarea raportului Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar pe 2017;
- aprobarea Bilanțului Contabil, a Contului de Profit și Pierdere și a notelor pentru exercițiul financiar 2017;
- aprobarea repartizării profitului aferent anului 2017;
- aprobarea Organigramei Operatorului Regional pentru anul 2018 și Ștatul de Funcțiuni pentru anul 2018;
- 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 POIM conform Contractului de Finanțare nr.4/19.10.2016.

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.

Pe parcursul anului 2018, conducerea executivă a fost numită de Consiliul de Administrație în baza OUG nr.109/2011, desfășurându-și activitatea în baza unui Contract de Mandat, fiind asigurată de:

- Ing. Dorin Ilian LETEA - director general provizoriu și începând cu 30.12.2018 – 30.12.2022 director general definitiv;



Dispecerat  
(Non-stop)



0252/316.732



romania2019.eu

B-dul Carol I, nr. 53, Drobeta-Turnu-Severin, Mehedinti  
Tel: 0252/312.679, Fax: 0352/401.330, E-mail: office@secom-mehedinti.ro

- Ec. Simcea Bogdan Eduard - director general adjunct provizoriu până la data de 25.09.2018;
- Ec. Adrian BIDILICI - director general adjunct provizoriu începând cu data de 29.11.2019 până în prezent;
- Ec. Mariana ALEXANDRONIU - director economic provizoriu până la data de 29.04.2018;
- Ec. Petre MARCULESCU - director economic provizoriu pe perioada 29.04.2018 – 30.12.2018 și începând cu 30.12.2018 – 30.12.2022 director economic definitiv;
- Jur. Mărculescu Dumitru - director comercial provizoriu și începând cu 30.12.2018 – 30.12.2022 director general definitiv;
- Ing. Cristian Claudiu NEGOESCU - director tehnic până la data de 29.04.2018;
- Ing. Adrian TURBAT - director tehnic provizoriu pe perioada 29.04.2018 – 30.12.2018 și începând cu 30.12.2018 – 30.12.2022 director tehnic definitiv;

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 implicați 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 societăților care aplică Reglementările contabile, conforme cu Directivele Europene – O.M.F.P. 1802 / 2014 aplicabile cu ianuarie 2015.

Auditarea situațiilor financiare ale anului 2018 a fost realizată de societatea BDO Auditors & Business Advisors 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 - 2018 și aferente creditului BERD, risc ce 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 2018”, anexat la prezentul raport.

Realizările anului 2018 din situatiile financiare anuale, comparativ cu cele ale anului 2017, în cifre absolute și relative, se prezintă astfel:

- LEI -

| INDICATORI                               | REALIZARI<br>AN<br>PRECEDENT<br>( 2017 ) | GRAD DE REALIZARE (%)<br>FAȚA DE an 2017 |                        |
|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|
|                                          |                                          | Realizari<br>2018                        | Grad realizare<br>2018 |
| <b>VENITURI TOTALE, din care :</b>       | <b>31.173.706</b>                        | <b>30.923.357</b>                        | <b>99,20%</b>          |
| - Venituri din exploatare                | 28.859.127                               | 28.421.211                               | 98,48%                 |
| - Venituri financiare                    | 2.314.579                                | 2.502.146                                | 108,10%                |
| - Venituri extraordinare                 | 0                                        | 0                                        | 0,00%                  |
| <b>CHELTUIELI TOTALE, din<br/>care :</b> | <b>29.534.727</b>                        | <b>29.016.912</b>                        | <b>98,25%</b>          |
| - Cheltuieli de exploatare               | 25.801.445                               | 25.942.519                               | 100,55%                |
| - Cheltuieli financiare                  | 3.733.282                                | 3.074.393                                | 82,35%                 |
| - Cheltuieli extraordinare               | 0                                        | 0                                        | 0,00%                  |
| <b>REZULTATUL BRUT, din<br/>care :</b>   | <b>1.638.979</b>                         | <b>1.906.445</b>                         | <b>116,32%</b>         |
| - Profit din exploatare                  | 3.057.682                                | 2.478.692                                | 81,067%                |
| - Profit financiar                       | -1.418.703                               | -572.247                                 | 40,34%                 |
| - Profit extraordinar                    | 0                                        | 0                                        | 0,00%                  |
| <b>IMPOZITUL PE PROFIT</b>               | <b>495.705</b>                           | <b>449.819</b>                           | <b>90,74%</b>          |
| <b>REZULTATUL NET</b>                    | <b>1.143.274</b>                         | <b>1.456.626</b>                         | <b>127,41%</b>         |

Veniturile din exploatare au scăzut față de anul precedent - ele reprezentând doar 98,48%, în timp ce cheltuielile de exploatare au crescut față de anul 2017 cu 0,55%.

### 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 2018 Cifra de afaceri a crescut față de anul financiar precedent în procente cu 1,79% valoric reprezentând o creștere cu 457.701,00 lei.

## 5.2. Analiza veniturilor și cheltuielilor financiare

Structura veniturilor și cheltuielilor financiare :

|                                                                                                                             |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| - venituri din diferențe de curs valutar                                                                                    | 391.692 lei               |
| - venituri din dobânzi                                                                                                      | 54.373 lei                |
| - venituri din subvenții de exploatare pentru<br>dobânda datorată                                                           | 2.056.081 lei             |
| (sunt acele venituri pe care societatea le înregistrează la<br>întoarcerea sumelor IID de la Primărie în contul societății) |                           |
| <b>Total venituri financiare</b>                                                                                            | <b>2.502.146 lei</b>      |
| <br>                                                                                                                        |                           |
| - cheltuieli privind dobânzile                                                                                              | 1.287.878 lei             |
| - alte cheltuieli financiare (diferențe de curs valutar)                                                                    | 1.786.515 lei             |
| <b>Total cheltuieli financiare</b>                                                                                          | <b>3.074.393 lei</b>      |
| <b><u>Pierdere din activitatea financiară</u></b>                                                                           | <b><u>572.247 lei</u></b> |

## 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                    | 1.906.445 lei |
| Venituri neimpozabile          | 0 lei         |
| Cheltuieli nedeductibile total | 904.924 lei   |
| Profit impozabil               | 2.811.369 lei |
| Impozit profit curent          | 449.819 lei   |

În totalul cheltuielilor nedeductibile sunt cuprinse depășiri privind cheltuielile cu combustibilul conform HG 44/2009 în suma de 133.515 lei, cheltuieli cu amenzile în suma 10.837 lei, cheltuieli privind ajutoarele sociale în suma 147.746 lei (reprezentând suma ce

depaseste 5 % din fd de salarii) și alte cheltuieli 612.825 lei (reprezentand provizioane nedeductibile, protocol, pierderi creanțe).

Prezentarea profitului net :

- lei -

| Nr. crt. | Denumirea indicatorului               | Suma             |
|----------|---------------------------------------|------------------|
| 1.       | <b>Profit brut</b>                    | <b>1.906.445</b> |
| 2.       | <b>Impozit pe profit</b>              | <b>449.819</b>   |
| 3.       | <b>Profit net</b>                     | <b>1.456.626</b> |
| 4.       | <b>PROFIT NET RAMAS DE REPARTIZAT</b> | <b>1.456.626</b> |

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

Consiliul de Administrație al SECOM supune spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor că din suma de 1.456.626 lei rezultată conform celor de de mai sus, să fie repartizată conform NC 7 anexa la situațiile financiare anuale ale anului 2018.

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

Nivelul creditelor rămase de rambursat la finele anului 2018 este prezentat în situația de mai jos:

| Banca                                                 | Sold credite<br>31.12.2017 | Impact curs<br>valutar/Credite<br>contractate<br>2018 | Credite<br>rambursate<br>2018 | Sold credite<br>31.12.2018 |
|-------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| <b>B.E.R.D.<br/>-credit pe termen lung</b>            | <b>26.560.290</b>          | <b>23.940</b>                                         | <b>0</b>                      | <b>26.584.230</b>          |
| <b>B.R.D. Mehedinți<br/>- credite pe termen scurt</b> | <b>0</b>                   | <b>2.000.000</b>                                      | <b>414.587</b>                | <b>1.585.413</b>           |
| <b>TOTAL</b>                                          | <b>26.560.290</b>          | <b>2.023.940</b>                                      | <b>414.587</b>                | <b>28.169.643</b>          |

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 2018, disponibilitățile în lei erau de **6.793.327 lei**, din care **3.167.607 lei** reprezintă disponibilitățile aflate în contul din care urmează a se face plățile pentru proiectele I.S.P.A., POS MEDIU precum și P.O.I.M.

Principalele mijloace fixe puse în funcțiune în anul 2018, sunt enumerate în situația de mai jos, sunt evidențiate în conturile bilanțiere ale SECOM S.A. și realizate prin planul de investiții :

| Nr. crt. | DENUMIRE                                                                            | CANT. BC | VALOARE (LEI)  |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|
| 1        | Container birou Aeroportului nr.2                                                   | 1        | 113.623        |
| 2        | Modernizare sediu Crizantemelor                                                     | 1        | 433.326        |
| 3        | Stație subterana de repompare apă potabilă str. Cicero la nord cu str. C.D. Ionescu | 1        | 78.627         |
| 4        | Centrala Telefonica                                                                 | 1        | 3.971          |
| 5        | Modernizare statie clorinare din statia de tartare apa Dr. Tr. Severin              | 1        | 74.159         |
| 6        | Polizor unghiular pneumatic                                                         | 1        | 4.309          |
| 7        | Convertizor frecvență                                                               | 2        | 10.438         |
| 8        | Mai compactor                                                                       | 1        | 5.291          |
|          | Masina de taiat asfalt                                                              | 1        | 5.498          |
| 10       | Laptop / Desktop                                                                    | 2        | 25.464         |
| 11       | Dezvoltare functiunii EMSYS citire index cu echipamente mobile                      | 1        | 101.460        |
| 12       | Harta digitala                                                                      | 1        | 36.708         |
| 13       | Modernizare si reparatie statie tartare Vânjulet                                    | 1        | 35.329         |
| 14       | Pompa apa potabila centrifugala                                                     | 1        | 9.067          |
| 15       | Pompa submersibila                                                                  | 1        | 3.385          |
|          | <b>TOTAL</b>                                                                        |          | <b>940.655</b> |

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. SITUAȚIA LITIGIILOR

În perioada 01.01.2018-31.12.2018, pe rolul instanțelor de judecată, Societatea Secom SA Drobeta Turnu Severin a avut calitatea de reclamant, în următoarele dosare, apă cum urmează:

**1. Dosar nr. 517/54/2017-Dosar aflat pe rolul Inaltei Curti de Casatie si Justitie**  
**- Suma la care se refera:** Creanta bugetara stabilita in sarcina debitorului Societatea SECOM S.A prin Nota de constatare a neregulilor și de stabilire a corecțiilor financiare nr.88433/02.11.2016 in cuantum de **203.695,01 lei**.

**2. Dosar nr. 518/54/2017-Dosar aflat pe rolul Inaltei Curti de Casatie si Justitie-**  
**Suma la care se refera:** Creanta bugetara stabilita in sarcina debitorului Societatea SECOM S.A prin Nota de constatare a neregulilor și de stabilire a corecțiilor financiare nr.88443/02.11.2016 in cuantum de **828.278,11 lei**.

**3. Dosar nr. 1410/54/2017-aflat pe rolul Inaltei Curti de Casatie si Justitie**  
-Reclamanta Societatea SECOM S.A a solicitat anularea Deciziei nr 12647 din data de 08.03.2017 si admiterea contestatiei formulata de aceasta impotriva Procesului-Verbal de constatare a neregulilor si de stabilire a creantelor bugetare pentru programele operationale in cadrul obiectivului de convergenta nr. 990 din data de 09.01.2017, prin care s-a stabilit in sarcina reclamantei o corectie financiara in suma de **27.217,99 lei**;

**4. Dosar nr. 1412/54/2017-aflat pe rolul Inaltei Curti de Casatie si Justitie-**  
Reclamanta Societatea SECOM S.A a solicitat anularea Deciziei nr. 12649 din data de 08.03.2017 si admiterea contestatiei formulata de aceasta impotriva Procesului-Verbal de constatare a neregulilor si de stabilire a creantelor bugetare pentru programele operationale in cadrul obiectivului de convergenta nr. 1008 din data de 09.01.2017, prin care s-a stabilit in sarcina reclamantei o corectie financiara in suma de **312.402,26 lei**;

**5. Dosar nr. 1413/54/2017-aflat pe rolul Inaltei Curti de Casatie si Justitie-**  
Reclamanta Societatea SECOM S.A a solicitat anularea Deciziei nr. 12219 din data de 06.03.2017 si admiterea contestatiei formulata de aceasta impotriva Procesului-Verbal de

constatare a neregulilor si de stabilire a creantelor bugetare pentru programele operationale in cadrul obiectivului de convergenta nr. 1275 din data de 10.01.2017, prin care s-a stabilit in sarcina reclamantei o corectie financiara in suma de **393.721,10 lei** inclusiv TVA;

**6. Dosar nr. 2532/101/2018 aflat pe rolul Tribunalului Mehedinti-** Reclamanta Societatea SECOM S.A a solicitat obligarea paratelor ING Bank, BRD Groupe Societe Generale si Schon Autocom SRL la plata sumei de **224.851,80 lei**

**7. Dosar nr.392/313/2018 pe rolul Judecatoriei Strehaia** prin care reclamanta Societatea SECOM S.A a solicitat plata sumei de 770 lei.

**8. Dosar nr.365/54/2015 pe rolul Inaltei Curti de Casatie si Justitie-** Prin sentinta civila nr.199 din data de 29 aprilie 2015 Curtea de Apel Craiova-Sectia de contencios administrativ si fiscal a admis actiunea formulata de reclamanta Societatea SECOM S.A, anuland Procesul verbal de constatare a neregulilor si de stabilire a corectiilor financiare nr.128906/07.04.2014 si decizia de solutionare a contestatiei nr.129162/02.06.2014. Dosarul priveste actul aditional nr.3/01.10.2013 la contractul de servicii nr.4442/25.05.2013 avand ca obiect Asistenta Tehnica pentru Managementul Proiectului si Supervizarea Lucrarilor pentru proiectul Reabilitarea si extinderea sistemului de alimentare cu apa si canalizare in judetul Mehedinti. ICCJ a respins recursul formulat de Ministerul Fondurilor Europene, hotararea fiind definitiva.

**Valoarea creantei bugetare rezultate din aplicarea corectiei financiare este de 35.768,40 lei.**

- Pe rolul BEJ Guran George au fost formate un numar de **41 de dosare de executare silită** insumand o suma totala de recuperat de **31.036,13 lei**.

- In cursul anului 2018 au fost formulate un număr de 67 de cereri cu valoare redusă pe rolul instanțelor de judecată în cuantum total de **55,161.96 lei**.

- Societatea Secom SA este înscrisă la masa credală cu un număr de **37 debitori** pentru care a fost deschisă procedura reglementată de Legea nr. 85/2006 sau Legea 85/2014, ce se afla pe rolul instanțelor de judecată conform anexei nr. 1:



**ANEXA nr. 1**

| Nr. crt. | Denumirea agentului economic  | Numar dosar    | Valoare debit cu care suntem înscrși în tablou(Lei) |
|----------|-------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------|
| 1        | SC Anicons Company srl        | 8446/101/2010  | 1.160,77                                            |
| 2        | Bancu Calin Mihai             | 1380/101/2015  | 498,94                                              |
| 3        | Building Exim srl             | 369/101/2015   | 2.547,14                                            |
| 4        | SC C&C Mh Confort srl         | 9465/101/2012  | 32.080,41                                           |
| 5        | Kasdum GF SRL                 | 6802/30/2017   | 51.973,01                                           |
| 6        | Comat Elconstruct SA          | 3544/101/2009  | 30.069,76                                           |
| 7        | Sc Drumuri si Lucrari Publice | 12318/225/2013 | 6.218,18                                            |
| 8        | Elpider Trading               | 7367/101/2015  | 81,30                                               |
| 9        | Icim Arad                     | 2613/101/2012  | 3.083,78                                            |
| 10       | Sc Ind. Laptelui Tr. Severin  | 6993/101/2014  | 12.399,05                                           |
| 11       | La Cornel                     | 10522/101/2010 | 2.407,77                                            |
| 12       | Mecanoenergetica              | 7395/101/2015  | 13.935,82                                           |
| 13       | Sc NM Antrepriza Timișoara    | 9293/3/2013    | 1.469,14                                            |
| 14       | MN Group                      | 4820/101/2013  | 476,50                                              |
| 15       | New Company                   | 7177/30/2015   | 5.383,34                                            |
| 16       | RAAN Dr. Tr. Severin          | 9089/101/2013  | 3.196.974,99                                        |
| 17       | SC Aurora SA TR. Severin      | 13638/3/2014   | 8.978,57                                            |
| 18       | Sc Bozomir Food srl           | 439/101/2017   | 1.891,71                                            |
| 19       | Sc Caron Flair srl            | 2302/101/2016  | 691,15                                              |
| 20       | Sc Competent Serv srl         | 2304/101/2013  | 29.637,52                                           |



|    |                                 |                |                     |
|----|---------------------------------|----------------|---------------------|
| 21 | Sc Confort SA Timișoara         | 8287/30/2012   | 164.087,03          |
| 22 | Sc Expeditrans srl              | 6164/101/2012  | 13,00               |
| 23 | Sc Forsev SA                    | 7883/101/2015  | 1.006,16            |
| 24 | Sc Grivas srl                   | 8448/101/2007  | 9.753,66            |
| 25 | Sc Meva SA                      | 8609/101/2009  | 176.180,49          |
| 26 | Sc Voievodul srl Tr. Severin    | 13123/101/2012 | 2757,90             |
| 27 | Sc X Impex srl                  | 7598/101/2015  | 188,92              |
| 28 | Sc Zenti srl                    | 18/101/2016    | 2.216,79            |
| 29 | Sc Servicii Energetice Oltenia  | 2570/63/2014   | 1.817,32            |
| 30 | Sc Succes Nic Com srl           | 528/95/2015    | 340,60              |
| 31 | Tehnosoft                       | 5237/101/2015  | 580,89              |
| 32 | Sc Terra Sat Tr. Severin        | 741/101/2014   | 1.658,55            |
| 33 | Traditionalis Loco              | 7082/101/2015  | 87,92               |
| 34 | Tomis Agrodunav SRL             | 1836/101/2018  | 4.359,92            |
| 35 | SC Blue Marine SRL              | 4967/101/2016  | 359,34              |
| 36 | SC Euro Tyres Manufacturing SRL | 14239/3/2018   | 147.466,33          |
| 37 | SC Nocibe SRL                   | 7046/101/2014  | 549,67              |
|    | <b>TOTAL (LED)</b>              |                | <b>3.929.068,92</b> |

## 7. INVENTARIEREA PATRIMONIULUI, CONSTITUIREA DE AJUSTĂRI

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 168/28.09.2018.



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 01.10.2018 – 19.11.2018.

Rezultatele inventarierii au fost discutate, avizate de Directorul General, Directorul Tehnic, Directorul Economic, Directorul Comercial și consilierul juridic și aprobate în sedința Consiliului de Administrație prin Hotărâre CA nr.2 din data de 19.02.2019.

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 SITUAȚIILE FINANCIARE, prezentate alături de acest raport și care fac parte integrantă din situațiile financiare ale anului 2018.

De asemenea, au fost respectate principiile contabilității, regulile și metodele contabile prevăzute în reglementările în vigoare, iar rezultatele inventarierii pe anul 2018 au fost valorificate și reflectate în bilanțul contabil.

**CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE**  
**Societatea SECOM SA**

