

R A P O R T U L

Consiliului de Administrație privind activitatea Societății « SECOM » S.A. pe anul 2021

- **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 : 115.337,50 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 o parte din județul Mehedinți.

Societatea SECOM asigură funcționarea sistemelor municipale de alimentare cu apă și canalizare, sisteme ale căror baze au fost puse în anul 1915 și care s-au dezvoltat ulterior, în mai multe etape, deserving 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 Șimian, Hinova, Baia de Aramă, Vânu Mare, Vânjuleț, Rogova, Jiana, Izvorul Bârzii, Breznița de Ocol, Strehaia, Punghina.

1.2. Descrierea principalelor rezultate ale evaluării activității societății :

Pentru a avea o imagine de ansamblu asupra activității societății pe anul 2021, prezentăm în continuare, în sinteză, principalii indicatori :

INDICATOR	2020	2021	%
Cifra de afaceri	29.661.330	33.098.754	111.59
Venituri totale	32.459.654	35.361.438	108.94
Cheltuieli totale	31.812.870	35.521.643	111.66
Profit brut/Pierdere Brută	646.784	0	
Profit net/Pierdere Netă	500.803	-471.213	

Din punct de vedere al structurii veniturilor din exploatare realizate în anul 2021, se constată că acestea nu au suferit modificări majore comparativ cu ultimii ani, în sensul că în totalul acestora ponderea de **93,93%** 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 apă potabilă și uzată și verificări metrologice sunt în proporție de **2,54 %** din totalul veniturilor din exploatare, valorificări de materiale și mijloace fixe, au fost ne semnificative și nu au avut o ritmicitate în activitatea din cursul anului 2021.

Veniturile realizate din activitatea de apă – canal – obiectul principal de activitate al societății – au reprezentat **97,25 %** din totalul cifrei de afaceri.

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

- CN APELE ROMANE – apa brută;
- 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.
- Unicom Holding SA – 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 2021, societatea a înregistrat un număr mediu de 372 angajați (Cfrn S).

Numărul efectiv de salariați la data de 31.12.2021 era de 388 angajați din care 375 personal la lucru efectiv și 13 contracte suspendate.

În structură situația se prezintă astfel:

- Conducerea executivă (Manageri) – 4 persoane;
- Personal specialiști și personal administrativ – 126 persoane;
- Muncitori calificați – 239 persoane
- Muncitori necalificați – 19 persoane

Din punct de vedere al grupelor de vârstă, situația personalului angajat la data de 31.12.2021 se prezintă astfel:

- până în 30 ani – 25 de persoane
- între 30 și 40 de ani – 61 de persoane
- între 41 și 50 de ani – 125 de persoane
- între 51 și 60 de ani – 168 de persoane
- peste 60 de ani-9 de persoane

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

- bărbați – 263 de persoane
- femei – 125 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 funcționare eliberate de Ministerul Mediului și Gospodăririi Apelor, Agenția pentru Protecția Mediului Mehedinți pentru toate punctele de lucru din municipiu și județ, eliberate și vizate anual.

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. Laboratorul de analize apă potabilă a obținut acreditarea inițială în anul 2007. În anul 2011 respectiv 2015 Laboratorul de analize apă potabilă al societății a fost reacreditat de RENAR conform standardului internațional ISO 17025:2005, iar în anul 2019 s-a efectuat tranziția la noul standard, și anume SR EN ISO 17025:2018. Tot în acest an,

2019 Laboratorul de apă potabilă a fost reacreditat conform standard internațional ISO 17025:2018. În decursul anului 2020 Laboratorul de apă potabilă a avut primul audit de supraveghere, iar în anul 2021 laboratorul a avut auditul de supraveghere nr. 2.

Laboratorul analize ape uzate a fost acreditat RENAR în anul 2014 conform standardului SR EN ISO/ CEI 17025:2005. A fost reacreditat RENAR în anul 2018 conform standardului SR EN ISO/IEC 17025:2018. În decursul anului 2021 a avut loc a III a supraveghere RENAR și a fost depus dosarul pentru reînnoirea acreditării. Laboratorul analize ape uzate a participat la o schemă de comparare internațională, obținând rezultate bune pentru toți cei 7 parametri.

De asemenea, în anul 2020 SECOM S.A. a obținut licența de funcționare nr.5046/25.08.2020 – clasa 2, eliberată prin Ordinul Președintelui Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice nr.344/25.08.2020 cu valabilitate până la data de **13.10.2025**.

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 2021 activitatea s-a desfășurat la nivelul Municipiului Drobeta Turnu Severin, Șimian, Hinova, Bistrița și în județ la Vinju Mare, Vinjulet, Rogova, Baia de Aramă, Brebina, Strehaia, Comanda, Breznita de Ocol și Magheru, Jiana, Dănceu, Punghina, Drincea, Recea și Izvorul Bârzii.

În data de 19.03.2012 a fost emis Ordinul Ministrului Mediului și Pădurilor 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 Intercomunitară Mehedinți.

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

fazate, finanțarea fiind asigurată din sursele P.O.I.M.(2014-2020) printr-un Contract 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.

În data de 17.08.2021 s-a semnat Contractul de finanțare Programul Operațional Infrastructură Mare pentru Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Mehedinți (perioada 2014-2020).

2. ACTIVELE CORPORALE ALE SOCIETĂȚII SECOM-Contabilitate

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 Rețele Apa-Canal și casieria fixă Crizantemelor ;
- imobil punct lucru comuna Șimian;
- clădire administrativă (laborator și birouri) Uzina de Apă;
- prevection (paratrasnet) Uzina de Apă ;
- utilaj subtraversare ;
- rezervor înmagazinare 2500 mc ;
- buldo – KOMATSU WB93 ;
- excavator cu roți ;
- sistem curățare conducte canalizare ;
- miniexcavator caterpillar ;
- ortofotoplan color ;
- dispozitiv perforat tevi ;
- aparat de sudura ;
- aparat electrofuziune ;
- pikamer Bosch ;
- generatoare curent ;
- drujba taiat beton ;
- 2 mașini de desfundat canale ;
- 1 autocurățitor cu vitanja ;
- 2 autobasculantă IVECO ;

- 15 autoturisme și 19 autovehicule de transport marfă 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 ;
- containere 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.
- 5 Dacia Duster Laureate 1,5 DCI;
- aparate electrofuziune (Friamat Basic Print Eco);
- soft și echipament pentru citirea contoarelor de apă rece;
- branșamente 214 (rebranșare conductă nouă) consumatori Cerneți Piatra Albă;
- extindere rețea canalizare Strada Iazului;
- extindere rețea canalizare Strada Aluniș;
- branșamente 190 (rebranșare și contorizare la abonatii existenți Rogova;
- branșamente 143 (rebranșare și contorizare) consumatori Izvorul Birzii;
- branșamente 236 la rețeaua de alimentare cu apă Șimian – Valea Copcii.

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 2019.

Structura acționariatului și ponderea acestuia în totalul acțiunilor la sfârșitul anului 2021 este prezentată în anexă la bilanțul contabil.

4. CONDUCEREA SOCIETĂȚII SECOM S.A.

În anul 2021 administrarea societății a fost asigurată de un Consiliu de Administrație format din următorii membri :

- Constantin CÎTU – membru CA (perioada mandat 30.08.2021 – 19.09.2021 și 20.09.2021-20.01.2022 mandat provizoriu);
- Stefan ALSTANI – membru CA (perioada mandat 19.09.2017 – 19.09.2021 și 20.09.2021-20.01.2022 mandat provizoriu);
- Ion IORDACHE – membru CA (perioada mandat 19.09.2017 – 19.09.2021 și 20.09.2021-20.01.2022 mandat provizoriu);
- Tăerel Constantin – membru CA (perioada mandat 19.09.2017 – 19.09.2021 și 20.09.2021-20.01.2022 mandat provizoriu);
- Vătășescu Ana Florina – membru CA (perioada mandat 19.09.2017 – 19.09.2021 și 20.09.2021-20.01.2022 mandat provizoriu);

Conform dispozițiilor legale și a celor cuprinse în ACTUL CONSTITUTIV, Consiliul de Administrație s-a întrunit, în tot cursul anului 2021, 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 2021 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 2021;
- aprobarea B.V.C. pentru anul 2021;
- aprobarea planului de investiții pe anul 2021;
- prezentarea raportului Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar pe 2020;
- avizarea Bilanțului Contabil, a Contului de Profit și Pierdere și a notelor pentru exercițiul financiar 2020;
- 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.

La data de 17.08.2021 a fost semnat Contractul de finanțare pentru Programul Operațional Infrastructură Mare –Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Mehedinți în perioada 2014-2020.

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 2021, 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:

- Ec. Oliver GÂNDACU - director general provizoriu pe perioadele (23.12.2020-22.04.2021)-(23.04.2021-22.06.2021)-(23.06.2021-22.10.2021)-(23.10.2021-23.12.2021)-(24.12.2021-24.04.2022);
- Ec. Petre MĂRCULESCU - director economic provizoriu pe perioadele (23.12.2020-22.04.2021)-(23.04.2021-22.06.2021)-(23.06.2021-22.10.2021)-(23.10.2021-23.12.2021)-(24.12.2021-24.04.2022);
- 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;
- Ing. Adelin DUMITRAȘCU – director comercial (definitiv) pe perioada 01.02.2020-30.12.2022;

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 2021 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 - 2021 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 2021**”, anexat la prezentul raport.

Realizările anului **2021** din situațiile financiare anuale, comparativ cu cele ale anului **2020**, în cifre absolute și relative, se prezintă astfel:

- LEI -

INDICATORI	REALIZARI AN PRECEDENT (2020)	GRAD DE REALIZARE (%) FAȚA DE an 2020	
		Realizări 2021	Grad realizare 2021
VENITURI TOTALE , din care :	32.459.654	35.361.438	108,94%
- Venituri din exploatare	30.288.448	34.267.792	113,14%
- Venituri financiare	2.171.206	1.093.646	50,37%
- Venituri extraordinare	0	0	0,00%
CHELTUIELI TOTALE , din care :	31.812.870	35.521.643	111,66%
- Cheltuieli de exploatare	28.303.573	32.266.596	114,00%
- Cheltuieli financiare	3.509.297	3.255.047	92,75%
- Cheltuieli extraordinare	0	0	0,00%
REZULTATUL BRUT , din care :	646.784	-160.205	N/A
- Profit/Pierdere din exploatare	1.984.875	2.001.196	100,82%
- Profit/Pierdere financiar(ă)	-1.338.091	-2.161.401	-161,53%
- Profit extraordinar	0	0	0,00%
IMPOZITUL PE PROFIT	145.981	311.008	213,05%
REZULTATUL NET(Profit/Pierdere Net(ă))	500.803	-471.213	N/A

Veniturile din exploatare au crescut față de anul precedent cu 13,14%, în timp ce **Cheltuielile de exploatare** au crescut și ele față de anul 2020, cu 14,00%.

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 2021 **Cifra de afaceri** a societății a crescut față de anul financiar precedent în procente cu **11,59%**, valoric reprezentând o creștere destul de importantă cu **3.437.424,00** lei, lucru datorat majorării tarifelor la apă și canalizare cu 4% de la 01.03.2021.

5.2. Analiza veniturilor și cheltuielilor financiare

Structura veniturilor și cheltuielilor financiare :

- venituri din diferențe de curs valutar	82.892 lei
- venituri din dobânzi	313 lei
- venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată	1.000.000 lei
(sunt acele venituri pe care societatea le înregistrează la întoarcerea sumelor IID de la Primărie în contul societății)	
-venituri din sconturi obținute	10.441 lei
- alte venituri financiare	0 lei
Total venituri financiare	1.093.646 lei
- cheltuieli privind dobânzile	1.384.210 lei
- alte chelt.financiare (inclusiv diferențe de curs valutar)	1.870.837 lei
Total cheltuieli financiare	3.255.047 lei
<u>Profit/pierdere din activitatea financiară</u>	<u>-2.161.401 lei</u>

5.3. Analiza rezultatului(profit/pierdere) și distribuirea profitului net, dacă este cazul

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/Pierdere Brută	-160.205 lei
Venituri neimpozabile	0 lei
Cheltuieli nedeductibile total	2.104.000 lei
Profit Net/Pierdere Netă	-471.213 lei

În totalul cheltuielilor nedeductibile sunt cuprinse depășiri privind cheltuielile cu combustibilul conform HG 44/2009 în suma de **49.486 lei**, cheltuieli cu amenzile și despăgubiri judecată în suma **1.531.033 lei**, cheltuieli privind ajutoarele sociale în suma 0 lei (reprezentând suma ce depășește 5 % din fond de salarii) ,cheltuieli protocol-publicitate **293 lei**, cheltuieli pierderi creanțe **5.768 lei**, cheltuieli nedeductibile litigii-creanțe vechime **517.420 lei**.

Prezentarea Profit Net:

- lei -

Nr. crt.	Denumirea indicatorului	Suma
1.	Rezultat/Profit Brut/Pierdere Brută	0
2.	Impozit pe profit plătit în anul 2021	311.008
3.	Rezultat/Profit Net/Pierdere Netă	-471.213

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

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

Nivelul creditelor rămase de rambursat la finele anului 2021 este prezentat în situația de mai jos:

Banca	Sold credite 31.12.2020	Impact curs valutar/Credite contractate 2021	Credite rambursate 2021	Sold credite 31.12.2021
B.E.R.D. -credit pe termen lung (Euro)	4.750.000	0	475.000	4.275.000
B.R.D. Mehedinți - credite pe termen scurt(Ron)	1.280.000	0	1.280.000	0

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 2021, disponibilitățile în lei erau de **7.538.772** lei, din care **1.182.430** lei reprezintă disponibilitățile aflate în contul de Întreținere, Înlocuire și Dezvoltare (I.I.D.) din care urmează a se face plățile pentru proiectele I.S.P.A., POS MEDIU precum și P.O.I.M și achita ratele pentru băncile internaționale, **561.805** lei cont garanție B.E.R.D., **420.740** lei în contul de la B.R.D., **137.395** lei în contul de la B.C.R., **74.805** lei în contul de la C.E.C.Bank, **59.832** lei în contul de la Trezoreria publică Mehedinți, **4.525.208** lei rambursare (prefinanțare) POIM, Garanții gestionare

în sumă de **206.305 lei**, Cauțiuni CEC 68.836 lei, iar **260.770 lei** reprezentând sume aferente Contractului de delegare .

Principalele mijloace fixe puse în funcțiune în anul 2021, 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	Branșamente apă	783	814.093
2	Extindere canalizare Iazului/Aluniș	2	49.600
3	Dacia Duster	5	124.114
4	Electropompă	4	17.178
5	Aparat electrofuziune	1	12.500
6	Valvă distribuție	1	12.672
7	Licențe office și window(soft și echip.citire)	1	37.204
8	Laptop	2	6.653
9	Pompa submersibila	1	5.432
10	Hard extern retea	1	6.570
11	Sistem antiefracție și de supraveghere	5	19.235
12	Multifuncțională	1	6.971
	TOTAL		1.112.222

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 01.01.2021-31.12.2021, Serviciul Juridic – Recuperări Creante din cadrul SECOM SA a gestionat/administrat următoarele dosare aflate pe rolul instanțelor de judecată:

N r crt	Numar Dosar	Obiectul dosarului	Calitate SECOM (PARA T/RECLAMANT)	Parte in proces	Valoarea litigiului	Status actual in instanta, termen de judecata	Status instanta anterioara
---------	-------------	--------------------	-----------------------------------	-----------------	---------------------	---	----------------------------

1	3791/2/2019	Actiune in anularea hotararilor arbitrale Sentinta arbitrala 11/14.03.2019	Recurent	KASDUM-GF SRL +ELSACO ELECTRONICS SRL	2.638.265 lei	Termen: 25.01.2022	Societatea Secom SA a achitat suma in litigiu, hotararea de pe fond pronuntata de Curtea de Arbitraj International fiind definitiva si executorie. Impotriva hotararii instantei de fond, Secom SA a promovat actiune in anulare, ce a fost respinsa de Curtea de Apel Bucuresti, iar impotriva hotararii Curtii de Apel Bucuresti, Secom a promovat prezentul recurs.
2	5725/2/2020 numar alocat de Curtea de Apel Bucuresti	Actiune in anularea Hotararilor Arbitrale	Recurent	Termopro Edil SRL	1.348.692 lei plus cheltuieli arbitrale	Cauza se afla in procedura de filtru la ICCJ	Instanta de fond admis in parte cererea Termopro Edil si a obligat societatea noastra la achitarea sumei totale de 517.693,34. Societatea Secom SA a achitat suma in litigiu, hotararea de pe fond pronuntata de Curtea de Arbitraj International fiind definitiva si executorie. Impotriva hotararii instantei de fond, Secom SA a promovat actiune in anulare, ce a fost respinsa de Curtea de Apel Bucuresti, iar impotriva hotararii Curtii de Apel Bucuresti, Secom a promovat prezentul recurs.
3	538/2/2021	Actiune in anularea hotararilor arbitrale	Intimat	Elsaco Electronic SRL	4.750.672 lei	Termen: 08.03.2022	Societatea Secom a castigat suma in litigiu la Curtea de Arbitraj International, hotararea de pe fond fiind definitiva si executorie. Impotriva hotararii tribunalului arbitral, Societatea Elsaco Electronic a promovat actiune in anulare.

4	35/2020	Dosar nr. 35/2020 aflat pe rolul Curtii de Arbitraj Comercial de pe langa Camera de Comert International, avand ca obiect pretentii rezultate din Contractul nr. 10.003/2015	Parat	KASDUM-GF SRL	6.092.983,42 lei	Amanare pronunțare 03.03.2022	
5	2532/101 /2018	Pretentii	Intimat	BRD GSG	224.851,80 lei	Termen:02.02. 2022	Pe fondul cauzei, Tribunalul Mehedinti a admis actiunea Secom SA,impotriva hotararii instantei de fond, a formulat apel, BRD GSC, care a fost respins de Curtea de Apel Craiova. Impotriva hotararii din apel, BRD GSG a declarat recurs la ICCJ
6	83/2020	Pretentii	Parat	ASOCIEREA S.C. KASDUM-GF S.R.L., S.C. CONSTRUCT IM S.A., S.C. TRUSTUL DE CONSTRUCT II DROBETA S.A., S.C. VIASPORT CENTER S.R.L., S.C. ELSACO ELECTRONI C S.R.L., S.C. UNIVRO S.R.L.	16.409.707,91 LEI	Termen: 17.02.2022	
7	5934/225 /2020	Obligatia de a face	Parat	Asociatia de Proprietari nr. 39		Termen: 02.03.2022	
8	8903/225 /2020	Obligatia de a face sa (anulare avize de racordare la reseaua de apa si canalizare)	Parat	Ciuculescu Daniel		Termen: 10.03.2022	
9	1871/101 0/2021	Contestatie decizie de sanctionare	Parat	Bera Alin		Termen: 27.02.2022	
10		Obligatia de a face	Parat	Petrescu Accsenia	1.000 lei	Dosarul se afla in procedura	

						de regularizare	
11	2561/101/2021	Anulare act administrativ	Reclamant	ANAF-AJFP Mehedinti	218.136 lei	In procedura de regularizare	
12	7246/2/2021	Actiune in anularea hotararilor arbitrale	Parat	SC ELSACO ELECTRONIC SRL	804.211, 17 lei	02.03.2022	Societatea Secom SA a castigat la Curtea de Arbitraj International suma in litigiu, hotarararea tribunalului arbitral fiind definitiva. Impotriva hotararii tribunalului arbitral, Elsaco Electronic a formulat actiune in anulare la Curtea de Apel Bucuresti.
13	2567/101/2021	Anulare factura	Parat	Geme Felician		Termen: 17.03.2022	

Serviciul Juridic-Recuperări Creanțe are un numar de 473 dosare de executare silită aflate pe rolul birourilor executorilor judecătorești în suma de 4.595.542,40 lei și un număr de 4 dosare reprezentând cerere cu valoare redusă în cuantum de 1466 lei.

De asemenea Societatea Secom SA este înscrisă la masa credală cu un numar de 38 debitori pentru care a fost deschisă procedura reglementată de Legea nr. 85/2006 sau Legea 85/2014, ce se află pe rolul instanțelor de judecată conform anexei nr.1:

ANEXA nr. 1

Nr. crt.	Denumirea agentului economic	Număr dosar	Valoare debit cu care SECOM SA este înscrisă în tabloul creditorilor(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	Elpidor Trading	7367/101/2015	81,30
9	Icim Arad	2613/101/2012	3.083,78
10	Sc Ind. Laptelui Tr. Severin	6993/101/2014	2246,05

11	La Cornel	10522/101/2010	2.407,77
12	Mecanoenergetica	7395/101/2015	11.318,70
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	3.046,43
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
35	SC Blue Marine SRL	4967/101/2016	359,34
36	SC Euro Tyres Manufacturing	14239/3/2018	147.466,33
37	SC Nocibe SRL	7046/101/2014	355,45
38	Trans Exfor SRL	2406/101/2018	3.129,53
	<u>TOTAL (LED)</u>		<u>3.890.436,10</u>

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 319/29.10.2021.

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 15.11.2021 – 31.12.2021.

Rezultatele inventarierii au fost discutate, avizate de Directorul General, Directorul Tehnic, Directorul Economic, Directorul Comercial și consilierul juridic.

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 alăturat acestui raport și care fac parte integrantă din situațiile financiare ale anului **2021**.

De asemenea, au fost respectate principiile contabilității, regulile și metodele contabile prevăzute în reglementările în vigoare, iar rezultatele inventarierii pe anul 2020 au fost valorificate și reflectate în bilanțul contabil.

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
Societatea SECOM SA

