

RAPORTUL DIRECTORULUI GENERAL al
Societatea Amenajare Edilitară și Salubritate S.A.
pentru anul 2021

Societatea Amenajare Edilitară și Salubritate SA a fost înființată în anul 2010 de către Consiliul Local al Sectorului 5 prin Hotărârea nr. 39/16.08.2010 și este înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București, cu numărul J40/9787/13.10.2010 și are Cod Unic de Înregistrare 27515874, în scopul desfășurării de activități de interes public local, în baza contractelor perfectate între administrația publică și societatea comercială.

Sediul social al societății se afla în Municipiul București – Str. Fabrica de Chibrituri, nr. 9-11, sector 5. De asemenea societatea are ca domeniu principal de activitate activități de întreținere peisagistică cod CAEN 8130.

Societatea Amenajare Edilitară și Salubritate SA și-a stabilit ca obiectiv general dezvoltarea și modernizarea infrastructurii de amenajare și întreținere a zonelor verzi și a locurilor de joacă pentru copii aferente unităților de învățământ administrate de către Consiliul Local Sectorul 5, astfel :

1. Îmbunătățirea condițiilor de viață și de recreere ale utilizatorilor prin promovarea calității și eficienței acestor servicii
2. Dezvoltarea durabilă a serviciilor delegate
3. Protecția și conservarea mediului înconjurător
4. Creșterea gradului de protecție al sănătății populației
5. Creșterea gradului de confort al elevilor și al personalului didactic
6. Asigurarea desfășurării activităților recreative în condiții de siguranță

Activitățile edilitar-gospodărești, specifice serviciilor de administrare a domeniului public, în domeniul asigurării igienei și sănătății publice, respectiv activităților specifice serviciului public de administrare a domeniului public al sectorului 5 București, constând în amenajarea și întreținerea spațiilor verzi și a locurilor de joacă pentru copii aferente unităților de învățământ administrate de către Consiliul Local al Sectorului 5 București.

Sectorul 5 București a delegat gestiunea serviciului public de interes local privind activităților specifice serviciului public de administrare a domeniului public al sectorului 5 București, constând în amenajarea și întreținerea spațiilor verzi și a

Directorul General al societății Amenajare Edilitara Si Salubrizare SA își exercită atribuțiile în baza Contractului de mandat.

Situația contractului de Mandat a Directorului General al societății Amenajare Edilitara si Salubrizare S.A. in anului 2021:

Nr. Ctr.	Numele si Prenumele	Data început Mandat	Data sfârșit Mandat	Document numire
1	Lupașcu Marian	14.10.2020	15.03.2021	Hot. C.A 54/14.10.2020
2	Preda Marian	15.03.2021	-	Decizie C.A 3/15.03.2021
3	Preda Marian	17.05.2021	23.08.2021	Decizie C.A 20/17.05.2021 - reconfirmare
4	Preda Marian	24.08.2021	-	Decizie C.A 40/24.08.2021

Directorul General are, conform contractului de Mandat următoarele obligații:

- reprezintă societatea în relațiile cu terții și are puteri depline de decizie în ceea ce privește operațiunile curente ale societății;
- propune consiliului de administrație strategia și politica comercială și de dezvoltare a societății;
- propune consiliului de administrație structura organizatorică a societății,
- negociază și semnează contractul colectiv de muncă la nivel de societate în baza mandatului specific acordat de consiliul de administrație ;
- conduce și coordonează compartimentele funcționale ale societății în conformitate cu reglementările legale si interne in vigoare;
- gestionarea patrimoniului societății în limitele fixate de către lege, Actul Constitutiv, hotărârile AGA sau ale Consiliului de Administrație,
- implementarea deciziilor CA si AGA;
- atribuții de verificare și control a modului de îndeplinire a sarcinilor de catre salariații societății, precum și a altor persoane aflate în raporturi contractuale cu societatea;
- colaborarea cu auditorii societății precum și cu orice organe de control și verificare ale societății;
- efectuarea periodică a raportărilor legale;

1	Cheltuieli de Exploatare	40.302.020
2	Cheltuieli Financiare	1.923.282
D.	Profit brut 31.12.2021	11.794.469

1. ACTIVE IMOBILIZATE

La data de 31.12.2021 activele imobilizate ale SC Amenajare Edilitara si Salubrizare S.A, în valoare rămasă (valoare active minus amortizare) de: **55.425.601** lei, au avut următoarea structură:

Imobilizări necorporale	3.377
Imobilizări corporale	55.422.224
din care:	
o Construcții (baracamente)	87.919
o Echipamente tehnologice, instalații tehnice și mijloace de transport	54.990.983
o Mobilier, birotica, alte active corporale	204.070
o Imobilizări corporale în curs de execuție	139.252

2. ACTIVE CIRCULANTE

La data de 31.12.2021, S.C Amenajare Edilitară și Salubrizare S.A are în sold active circulante în valoare totală de : **123.334.805** lei, din care:

• STOCURI

La data de 31.12.2021, S.C Amenajare Edilitară și Salubrizare S.A. deținea stocuri în valoare de **123.334.805** lei , din care:

- materiale consumabile	118.360.357
- obiecte de inventar	1.707.011
- servicii și lucrări în curs de execuție	2.921.897
- materii și materiale aflate la terți	345.540
- avansuri	7.866

• CREANȚE

La 31.12.2021, S.C Amenajare Edilitară și Salubrizare S.A. are de recuperat creanțe totale în sumă de **167.645.799** lei din care:

Decontări cu asociații	52.840.146
Clienți	92.559.927
Clienți-facturi de întocmit	3.292.209
Alte creanțe – sume de recuperat de la CASS	1.102.157

- b) Nu există obligații contractuale cu privire la plata pensiilor către foștii membri ai organelor de Administrație, Conducere și Supraveghere.
- c) Nu s-au acordat avansuri și credite membrilor organelor de Administrație, Conducere și de Supraveghere în timpul exercițiului.
- d) Salariați:
 - Număr mediu pentru anul 2021 : 345 salariați;
 - Cheltuieli Salarii brute (01.01.2021-31.12.2021): 17.540.549 lei;
 - Cheltuieli cu contribuții datorate de angajator (01.01.2021-31.12.2021): 711.986 lei;

6. ANALIZA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

1. Indicatori de lichiditate:

a) Indicatorul lichidității curente

Active circulante curente/Datorii curente = $291.413.835 / 67.729.523 = 4,30$

b) Indicatorul lichidității imediate

(Active curente – Stocuri)/ Datorii curente = $168.071.164 / 67.729.523 = 2,48$

2. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune)

a) Viteza de rotație a activelor imobilizate

Cifra de afaceri/active imobilizate = $40.273.989 / 56.325.721 = 0,72$

b) Viteza de rotație a activelor totale

Cifra de afaceri/ Total Active = $40.273.989 / 347.739.554 = 0,12$

c) Viteza de rotație a creditelor-furnizor

Sold mediu furnizori/Cifra de afaceri x 365 zile = $58.032.261 / 40.273.989 \times 365 = 1,44$ zile pe an

d) Viteza de rotație a debitelor-clienți

Sold mediu clienți/Cifra de afaceri x 365 zile = $95.852.136 / 40.273.989 \times 365 = 2,38$ zile pe an

Evaluarea posturilor din prezenta situație financiară, s-a derulat în conformitate cu următoarele principii contabile:

1. *Principiul continuității activității:* s-a ținut cont de faptul că societatea își va continua în modul normal funcționarea în viitorul previzibil.
2. *Principiul permanenței metodelor:* Metodele și Politicile folosite sunt cele stipulate în Manualul de Politici Contabile al societății Amenajare Edilitară și Salubrizare S.A. În continuare, societatea Amenajare Edilitară și Salubrizare S.A.

Obiect: – actiune in raspunderea delictuala

Soluționat de Judecatoria Sector 5 Bucuresti la data de 19.07.2021;

Tip solutie: Admite in parte cererea

2. Dosar nr.17655/302/2020

Stadiu: Fond Judecatoria Sector 5 Bucuresti

Reclamant: ALLIANZ TIRIAC ASIGURARI SRL

Obiect: - cerere de valoare redusa

Termen de judecata stabilit la Judecatoria Sector 5 la data de 10.01.2022

3.Dosar nr. 6558/302/2019

Stadiu: Recurs Curtea de Apel Bucuresti

Intimat Reclamant: Barbu Nicolae

Obiect: - actiune in raspundere delictuala

Termen de judecata stabilit la Curtea de Apel București la data de 24.02.2022

4.Dosar nr. 4373/302/2021

Stadiu: Fond Judecatoria Sector 5 Bucuresti

Reclamant: UNIQUA ASIGURARI SA

Obiect: - actiune in regres

Soluționat de Judecatoria Sector 5 Bucuresti la data de 20.12.2021;

Tip solutie: Respinge cererea

5.Dosar nr. 2605/302/2018

Stadiu: Recurs Curtea de Apel Bucuresti

Intimat Reclamant: Pîrvu Mihail

Obiect: - actiune in raspundere delictuala

Soluționat de Curtea de Apel Bucuresti la data de 02.12.2021;

Tip solutie: Nefondat

6.Dosar nr. 23856/302/2019

Stadiu: Apel Tribunalul București

Reclamant: Radoi Marian

Obiect: - actiune in raspundere delictuala

Stadiu: Fond Judecatoria Sector 5 Bucuresti

Reclamant: Pantiru Mihai

Obiect: actiune in raspundere delictuala

Termen de judecata stabilit la Judecatoria Sector 5 la data de 11.01.2022

12.Dosar nr. 25437/302/2021

Stadiu: Fond Judecatoria Sector 5 Bucuresti

Reclamant: ELECTROMAGNETICA SA

Obiect: ordonanță de plată - OUG 119/2007 / art.1014 CPC

Termen de judecata stabilit la Judecatoria Sector 5 la data de 02.02.2022

D. SITUAȚIA ACHIZIȚIILOR PUBLICE – este prezentată în Anexa nr.1 la prezentul raport

1. Managementul Riscului Financiar

Prin natura activităților efectuate, Amenajare Edilitară și Salubritate S.A. în anul 2021 nu este expusă unor riscuri variate. Conducerea Amenajare Edilitară și Salubritate S.A. în anul 2021 urmărește reducerea efectelor potențial adverse asociate acestor factori de risc asupra performanței financiare a societății.

- *Riscul valutar și Riscul de rată a dobânzii*

Societatea are două contracte de credit în lei.

- *Riscul de lichiditate*

Managementul prudent al riscului de lichiditate implică menținerea de numerar suficient. Datorită naturii activității, Amenajare Edilitară și Salubritate S.A. în anul 2021 urmărește să aibă flexibilitate în posibilitățile de finanțare pentru activitățile de exploatare.

2. Dezvoltarea previzibilă a Societății AMENAJARE EDILITARĂ ȘI SALUBRIZARE S.A. în anul 2021

Desfășurarea activității cu maximă eficiență, prin reducerea pe cât posibil a tuturor cheltuielilor neeconomice.

Inițierea de circuite de compensare atât cu clienții cât și cu furnizorii societății, precum și cu bugetul consolidat al statului. Toate aceste acțiuni vor avea ca scop asigurarea de lichidități pentru plățile curente.

1. **Strategii de management operațional** – scopul principal al acestei categorii de strategii, planuri și acțiuni este păstrarea și protejarea patrimoniului existent, a tot ceea ce are societatea Amenajare Edilitara si Salubrizare SA. în prezent, a acreditărilor, certificatelor, și de derulare a contractelor asumate. Această categorie asigură continuitatea serviciilor, prin desfășurarea activităților și rezolvarea problemelor de zi cu zi.

2. **Strategii de dezvoltare** – scopul principal al acestei categorii de strategii, planuri și acțiuni este creșterea, dezvoltarea/extinderea patrimoniului, respectiv a numărului de clienți, obținerea de noi acreditări etc. Această categorie ne va asigura un nou status quo, diferit, îmbunătățit, sporirea resurselor de toate tipurile: economice, mijloace fixe și mobile, capital intelectual.

Este important de reținut ca ambele categorii se întrepătrund printr-o funcționalitate dinamică, complementară, vie, într-un mod în care să faciliteze atingerea obiectivelor, sustenabilitatea și eficiența societatii.

STRATEGIA PENTRU STANDARDE, ACREDITĂRI ȘI MANAGEMENT INTEGRAT

Obiectiv: Menținerea calității serviciilor, prin managementul sistemului integrat al calității, mediului și prin menținerea acreditării.

În cadrul societății Amenajare Edilitara si Salubrizare SA este implementat și funcțional un Sistem de management integrat al Mediului, Sănătății și Securității Ocupaționale, proiectat în conformitate cu cerințele SR EN ISO 9001:2015 , SR EN ISO 14001:2015 si SR ISO 45001:2018 certificat de către organismul național de certificare SRAC CERT, cu recunoaștere internațională IQNet.

Menținerea certificării unui Sistem de Management Integrat, al Mediului, Sănătății și Securității Ocupaționale conform SR EN ISO 9001: 2015, SR EN ISO 14001:2015 si SR ISO 45001: 2018 este o cerință esențială pentru participarea la licitațiile privind contractarea produselor, lucrărilor și serviciilor, precum și în executarea contractelor aflate în derulare, aceasta constituind pentru potențialii și actualii clienți o certificare a capabilității societății Amenajare Edilitara si Salubrizare SA de realizare în condiții de calitate a lucrărilor și serviciilor oferite/contractate.

cele existente in piata; instiintarea executanților privind timpul acordat pentru executia lucrarii si a cantitatilor de materiale ce trebuie puse in opera.

Conducerea societatii Amenajare Edilitara si Salubrizare SA. urmărește eficiența operațională în materia costurilor aferente activităților de întreținere și reparații, în contextul menținerii sau îmbunătățirii nivelului de calitate al lucrărilor prin internalizarea treptată a activităților cheie, fapt ce conferă un control aplicat asupra performanței.

Director General,

PREDA MARIAN

