

**RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
AL AMENAJARE EDILITARA si SALUBRIZARE S.A.
SEMESTRUL I
Anul 2021**

CUPRINS

- I. Introducere
- II. Stadiul realizării strategiilor de dezvoltare
- III. Execuția bugetului de venituri și cheltuieli
- IV. Analiza activității societății comerciale
- V. Piața valorilor mobiliare emise de societate
- VI. Conducerea societății comerciale
- VII. Situația economico – financiară
- VIII. Situația litigiilor
- IX. Situația achizițiilor publice
- X. Guvernanta Corporativa

I. Introducere

Societatea AMENAJARE EDILITARĂ ȘI SALUBRIZARE SA a fost înființată în anul 2010 de către Consiliul Local a 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 află în Municipiul București – Str. Fabrica de Chibrituri, nr. 9-11, sector 5. Societatea are ca domeniu principal de activitate cod CAEN 813 fiind o activitate cu un puternic impact social.

Societatea Amenajare Edilitară Și Salubritate S.A. este o societate pe de tip deschis, pe acțiuni. Acționari sunt Consiliul Local al Sectorului 5 București, (un număr de 41.505 acțiuni reprezentând 98,80% din capitalul social) și societatea Amenajare Edilitară Și Salubritate S.A. (un număr de 500 acțiuni reprezentând 1,20% din capitalul social). Fiind persoană juridică de drept român, societatea își desfășoară activitatea conform prevederilor Actului Constitutiv, în conformitate atât cu Legea societăților nr. 31/1990, cât și cu OUG 109/2011 privind Guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, în vederea realizării obiectului său de activitate și a îndeplinirii obiectivelor societății.

Domeniul principal de activitate: grupa CAEN 381.

Activitate principală: CAEN 3811 - Colectarea deșeurilor nepericuloase.

Activitățile proprii de birou pentru societate se desfășoară la sediul social din București, Str. Fabrica de Chibrituri, nr. 9-11, Sectorul 5 .

Conform codurilor CAEN secundare din Actul Constitutiv: 8130 - Activități de întreținere peisagistică, 8129 - Alte activități de curățenie, 8122 - Activități specializate de curățenie, 4211 - Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor, 3811 - Colectarea deșeurilor nepericuloase, înregistrate la Oficiul Național al Registrului Comerțului și pentru care este autorizată.

Desfășurarea tuturor categoriilor de activități a fost făcută pe baza autorizațiilor, avizelor, aprobărilor prevăzute de lege cu încadrarea în standardele de calitate, respectarea normelor igienico - sanitare, de protecție a muncii, paza

contra incendiilor, păstrarea calității mediului înconjurător, a normelor privind dreptul de proprietate intelectuală, etc.

În semestrul I 2021 Consiliul de Administrație al AES SA era compus din 7 (șapte) membri și condus de un președinte, funcția fiind deținută de Dl. Ceti Claudiu Octavian.

Componența Consiliul de Administrație în perioada 01 februarie 2021 -17 mai 2021, numiți provizoriu pe o perioadă de 4 luni prin HAGA nr.2/01.02.2021 a fost:

- Ceti Claudiu-Octavian - președinte
- Preda Marian – administrator
- Lupașcu Marian – administrator
- Radu Gabriel – administrator
- Petrovici Sorin Antoniu – administrator
- Pascaru Sergiu-Liviu – administrator
- Grigore Andrei-Tiberiu – administrator

În urma procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al societății, desfășurată conform prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind Guvernanța Corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea nr.111/2016, cu modificările și completările ulterioare (OUG nr. 109/2011), au fost numiți administratorii neexecutivi ai societății, prin Hotărârea AGA nr. 16/17.05.2021 în baza raportului final privind organizarea și desfășurarea procedurii de evaluare/selecție prealabilă pentru numirea membrilor CA la AES S.A.

Componența Consiliul de Administrație este:

Nr.crt.	Nume și prenume	Calitatea
1	Ceti Claudiu Octavian	Președinte
2	Mustafa Geicun	Membru
3	Anghel Anca Mihaela	Membru
4	Mihăilă Teodora Daniel	Membru
5	Tocaciu Vlad Alexandru	Membru
6	Stoichiță Aurel Cătălin	Membru
7	Bădulescu Ștefănița Alexandru	Membru

II. Stadiul realizării strategiilor de dezvoltare

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 ale 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, constau 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 locurilor de joacă pentru copii aferente unităților de învățământ administrate de către Consiliul Local al Sectorului 5 către societatea Amenajare Edilitară și Salubritate S.A., aceasta fiind autorizată să desfășoare activități care includ operațiuni caracteristice și activități profesionale, astfel încât să asigure funcționalitatea unităților de învățământ din Sectorul 5.

În conformitate cu dispozițiile HCGMB nr. 151/2001, Sectorul 5 administrează un număr de 55 de unități de învățământ, după cum urmează:

1. - 25 de școli gimnaziale;
2. - 9 licee;
3. - 20 de grădinițe;
4. - 1 școală specială.

Terenurile având destinația de spații verzi și locuri de joacă pentru copii aferente unităților de învățământ administrate de către Consiliul Local al Sectorului 5 ocupa o suprafață totală de 242.353,24 mp.

Activitățile necesare în scopul întreținerii și amenajării spațiilor verzi și a locurilor de joacă pentru copii aferente unităților de învățământ administrate de Consiliul Local al Sectorului 5 sunt duse la îndeplinire pe fiecare unitate în parte, prin intermediul propriilor salariați sau în temeiul contractelor încheiate în acest scop cu operatori privați.

De asemenea, societatea desfășoară activități în baza contractul de lucrări nr. 4380/17.06.2021 privind lucrări de reparații și mentenanță a grupurilor sanitare publice din Sectorul 5 al Municipiului București.

Societatea a încheiat și acordul de subcontractarea înregistrat sub nr. 3492 din 25.05.2021 încheiat cu ESTA INȘAAT SANAYI LOJISTIK VE DIŞ TICARET ANONIM ŞIRKETI în calitate de lider al asocierii privind defrișarea / tăierea fragmentară / toaletare a arborilor și arbuștilor, montarea / demontarea coșurilor, montarea / demontarea / repararea băncilor, montarea / demontarea / repararea / vopsirea gardurilor metalice, înlocuirea stâlpilor, plantare diverse plante, montarea jardinierelor, alte servicii peisagistice, montare instalații aspensoare.

În primul semestru al exercițiului financiar 2021, societatea Amenajare Edilitară și Salubritate SA și-a desfășurat activitatea conform obiectivelor pentru care a fost înființată. Astfel că și-a desfășurat activitatea cu un număr mediu de 307 de angajați, realizând venituri totale în valoare de 13.798.788 lei, conform obiectului principal de activitate.

1. Elemente de Evaluare Generală

a) Amenajare Edilitară și Salubritate SA a desfășurat activități în baza contractelor încheiate.

b) La 30.06.2021 cifra de afaceri a fost în valoare de 13.549.934 lei.

c) Societatea nu desfășoară activitatea de export.

d) Cheltuielile totale aferente semestrului I al anului 2021 sunt în valoare de 14.755.222 lei.

e) Lichiditatea la 30.06.2021 - casa și conturile curente la bănci erau în valoare de 3.920.264 lei.

- Lichiditatea generală la 30.06.2021

Active curente / Datorii curente nete = 299.723.332 lei/82.133.352 = 3,65

- Lichiditate imediată la 30.06.2021

(Active curente – Stocuri) / Datorii curente = (299.723.332-143.938.037)/82.133.352= 1,90

Pentru materialele consumabile, s-a urmărit ca aprovizionările să fie făcute strict în funcție de necesități și cât mai puțin pe stoc.

2. Evaluarea activității de aprovizionare tehnico - materială

a) Principalii furnizori ai societății Amenajare Edilitară și Salubritate S.A. pentru semestrul I 2021 au fost:

Denumire furnizor	Articole	Suma lei (cu TVA)
Up Romania Srl	tichete masa	619.525
Multigrup Activ Distribution Srl	chirie depozit	256.937
Drac Contexpert Srl	auditare situații financiare	142.800
Exa Broker Asigurare	asigurări auto	79.244
Peisaj Construct Srl	achiz. materiale-saci menaj	76.398
Idd Asset Management Srl	consultanta în achiziții	66.937
Vodafone Romania Sa	abonament internet și telefonie	64.696
Dawa Solus Srl	achiziție drujbe, mat si piese moto-unelte	58.271
Rompetrol Downstream	bonuri combustibil	53.272
Almatar Trans Srl	Combustibil	49.440

b) Nu există o dependență semnificativă a societății comerciale față de un singur furnizor, a cărui pierdere ar avea impact negativ asupra veniturilor societății.

3. Evaluarea activității de vânzare

Volumul veniturilor totale realizate la 30.06.2021 a fost în sumă 13.798.788 lei.

În ceea ce privește situația concurențială, societatea activează pe o piață concurențială având în vedere că nu este singura societate care efectuează prestări servicii de amenajare și întreținere spații verzi.

4. Evaluarea aspectelor legate de angajații AMENAJARE EDILITARĂ ȘI SALUBRIZARE SA

a) Numărul mediu de salariați la 30.06.2021 a fost de 307, în cursul semestrului I al anului au existat mai multe angajări și în același timp și plecări din societate. La data de 30.06.2021 societatea Amenajare Edilitara Și Salubrizare S.A. a avut un număr efectiv de 403 angajați.

Nivelul de pregătire al angajaților este corespunzător postului ocupat.

b) Cea mai mare parte din angajații societății fac parte din sindicatul „Columna”.

Raporturile dintre Directorul General și angajați au fost de colaborare, îndrumare și control. Nu au existat elemente conflictuale între Directorul General și angajați.

5. Activitatea de bază a emitentului nu a afectat mediul înconjurător peste normele legale

Nu au existat litigii cu privire la încălcarea legislației privind protecția mediului înconjurător.

6. Evaluarea activității AMENAJARE EDILITARĂ ȘI SALUBRIZARE SA privind managementul riscului

Risc de preț: Societatea comercială practică tarife aprobate de Consiliul Local prin H.C.L. în relația cu U.A.T. și subordonatele acesteia, însă profitul estimat pe baza acestora poate fi influențat de evoluția pe piață a materialelor de construcții și a forței de muncă specializată în domeniul de activitate specific.

Descrierea politicilor și a obiectivelor AMENAJARE EDILITARĂ ȘI SALUBRIZARE SA privind managementul riscului

A. Strategii privind reducerea costurilor de funcționare:

- Încadrarea în cotele de cheltuieli indirecte și de profit aprobate pentru fiecare secție/structură în parte prin dimensionarea corectă a personalului indirect productiv;
- Tehnologizarea societății prin investiții în achiziții de utilaje;
- Obiectivul General al societății este amenajarea, întreținerea și dezvoltarea spațiilor verzi și a locurilor de joacă pentru copii aferente unităților de învățământ administrate de către Consiliul Local al Sectorului 5, reparațiile și mentenanța grupurilor sanitare publice din Sectorul 5 din Sectorul 5, conform misiunii sale;
- Evitarea contractării de credite bancare purtătoare de dobânzi;
- Găsirea unor soluții pentru reducerea costurilor cu utilitățile și alte servicii;
- Analizarea cheltuielilor cu impozite, chirii și de întreținere a clădirilor, urmând să se adopte soluții de micșorare a acestora, valorificate prin închiriere sau renunțare.

B. Strategii privind dimensionarea eficientă a cheltuielilor de personal:

- Urmărirea încadrării în normele de deviz, în ceea ce privește manopera;
- Calificarea, policalificarea și conversia profesională a angajaților în vederea acoperirii solicitărilor societății.

C. Strategii privind reducerea cheltuielilor cu dobânzile și creditele bancare:

- Urmărirea încasării creanțelor, astfel încât societatea să-și poată plăti la timp datoriile către furnizori și către bugetul de stat și bugetul asigurărilor de stat, purtătoare de majorări și penalități de întârziere, fără a apela la credite bancare;
- Asigurarea disponibilităților bănești astfel încât societatea să nu apeleze la credite bancare purtătoare de dobânzi;
- Încheierea de contracte cadru cu plata la termen mai mare decât cel de încasare pentru a diminua creditele bancare purtătoare de dobânzi.

D. Alte acțiuni și strategii pentru consolidarea și continuitatea activității societății:

- Gestionarea litigiilor aflate pe rolul instanțelor judecătorești cu profesionalism și responsabilitate;
- Implementarea unui sistem de management integrat calitate-mediu-securitate și control intern managerial;
- Evaluarea dinamică a unor activități care nu generează efect public sau eficiență economică la nivelul scontat;
- Eficiența economică prin optimizarea permanentă a costurilor de producție și de logistică astfel încât atingerea performanțelor dorite și a nivelului serviciilor cerute de clienți să se realizeze cu costuri minime pentru aceștia, precum și prin promovarea unei metodologii de stabilire a tarifelor, astfel încât să se asigure autofinanțarea costurilor de exploatare, modernizare și dezvoltare, conform principiului eficienței costului și a calității maxime în funcționare;
- Competența profesională prin creșterea eficienței generale a societății, prin corecta dimensionare, informare și motivare a personalului societății, prin instruirea permanentă a personalului pentru creșterea gradului de profesionalism, precum și prin crearea unui mediu favorabil învățării în cadrul societății și sprijinirea angajaților în a-și dezvolta capacitatea de a folosi tehnici și proceduri moderne, prin oferirea de oportunități materiale și de training;
- Grijă față de mediu prin eliminarea aspectelor cu impact negativ asupra mediului;
- Îmbunătățirea continuă a relațiilor cu asociații, cu alte autorități locale, cu terții, cu autoritățile implicate, clienții, salariații și orice alt partener și colaborator.

În conformitate cu obiectivele strategice generale ale societății, compania pune accent pe **obiective la nivelul activității economico-financiare**, structurate în conformitate cu Metodologia *SMART*, după cum urmează:

- Asigurarea unei rate a profitului, a unei lichidități curente și a unei viteze de rotație a debitelor-clienți, la nivelul anului 2021, care să asigure îmbunătățirea valorilor din 2020;

- Asigurarea permanentă a fluxului de numerar (cash-flow) necesar bunei desfășurări a activităților productive și a celor investiționale;
- Asigurarea implementării Planului de Management, a Planului financiar și a Politicii tarifare;
- Asigurarea unui grad ridicat de încasare a serviciilor facturate.

În acest sens a fost întocmit planul de afaceri și au fost calculați indicatorii relevanți, indicatori menționați și în Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară.

Menționăm că alegerea indicatorilor de performanță au în vedere prevederile Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, care prevede ca la fundamentarea bugetelor de venituri și cheltuieli operatorii economici să aibă în vedere, dar fără a se limita la acestea, următoarele:

- a) respectarea politicii Guvernului și respectiv a unităților administrative-teritoriale privind îmbunătățirea performanțelor economico-financiare ale operatorilor economici;
- b) respectarea obiectivelor de politică salarială stabilită prin legea anuală a bugetului de stat;
- c) criteriile de performanță specifice și obiectivele cuantificate privind **reducerea plăților și creanțelor restante, reducerea pierderilor, creșterea profitului, a cifrei de afaceri, precum și creșterea productivității muncii**, prevăzute în contractele de mandat, stabilite în corelație cu strategia de administrare a Consiliului de administrație / Consiliului de supraveghere și a planului de management al directorilor / membrilor directoratului operatorilor economici;
- d) programele de achiziții de bunuri și servicii pentru desfășurarea activității, fundamentate pe baza posibilităților reale de plată a acestora;
- e) programele de investiții și dotări, fundamentate în limita surselor legale de finanțare a acestora;
- f) programele de reducere a plăților / creanțelor restante.

Indicatorii de performanță și nivelul acestora pe perioada 2021-2020 rezultați din planul de administrare sunt în concordanță cu specificul activității societății și a prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.109/2011, ale Ordonanței Guvernului nr.26/2013, ale Hotărârii Guvernului nr.722/2016.

E. Strategii privind politica tarifară

La baza strategiei menținerii și dezvoltării societății se află **politica tarifară**, construită pe principiul conform căruia prețurile/tarifele sunt fundamentate având în vedere acoperirea costurilor.

Pornind de la **definirea prețului**, ca fiind un instrument al pieței și un indicator al realității, ajungem la cost. Noțiunea de **cost** reprezintă expresia valorică a unui consum de factori aducători de venit.

Este foarte important să menținem **o politică tarifară bine fundamentată** cu respectarea gradului de suportabilitate a clienților, care, dublată de o politică investițională coerentă, să ducă în viitor la menținerea și de ce nu, la creșterea competitivității economice a societății.

Tarifele au fost elaborate pe baza indicatoarelor de norme de deviz naționale, prin analizarea prețurilor de pe piața liberă, precum și pe baza influențelor generate de evoluția generală a prețurilor și tarifelor din economie.

Tarifele sunt fundamentate pe baza cheltuielilor de întreținere, amenajare spații, reparații, cheltuieli de exploatare, cheltuieli cu amortismentele aferente capitalului imobilizat în active corporale și necorporale, a cheltuielilor pentru protecția mediului, a cheltuielilor financiare asociate creditelor contractate, precum și o cotă de profit.

La fundamentarea tarifelor s-au avut în vedere niveluri ale cheltuielilor pentru lucrări și servicii, incluzându-se o cotă de cheltuieli indirecte și cheltuieli salariale.

7. Elemente de perspectivă privind activitatea societății Amenajare Edilitară și Salubritate S.A.

La nivelul semestrului I al anului 2021, societatea a efectuat cheltuieli de capital în sumă de 40.886 lei, astfel:

- Instalații tehnice și mașini 34.671 lei
- Alte instalații, utilaje și mobilier 3.270 lei

- Alte imobilizări necorporale 2.945 lei.

III. Execuția bugetului de venituri și cheltuieli

Nr. crt.	Denumire indicator	Realizat 30.06.2021(lei)
0	1	2
A	Cifra de Afaceri Netă	13.549.934
B	Venituri Totale, din care:	13.798.788
1	Venituri din Exploatare	13.797.741
2	Venituri Financiare	1.047
C	Cheltuieli Totale, din care:	14.755.222
1	Cheltuieli de Exploatare	13.650.248
2	Cheltuieli Financiare	1.104.974
D	Pierdere netă perioada de raportare Semestrul I 2021	956.434

Pierdere contabilă se preconizează a se recupera în următoarea perioadă, până la sfârșitul anului 2021.

IV. Analiza activității societății comerciale

La data de 30.06.2021 **activele imobilizate** ale S.C Amenajare Edilitară și Salubritate S.A., în valoare rămasă de **59.208.523** lei, au avut următoarea structură:

- Imobilizări necorporale (total) **21.071** lei
- Imobilizări corporale (total) **59.187.452** lei
- din care:
 - Concesiuni, Brevete, Licențe 21.071 lei
 - Construcții 158.494 lei
 - Echipamente tehnologice, aparate și instalații de măsură și control și mijloace de transport 58.622.095 lei
 - Alte instalații, utilaje și mobilier 267.611 lei
 - Imobilizări corporale în curs de execuție 139.252 lei

La data de 30.06.2021, societatea Amenajare Edilitară și Salubrizare S.A are în sold **active circulante** în valoare totală de : **299.723.332** lei, din care:

• **STOCURI**

La data de 30.06.2021, societatea Amenajare Edilitară și Salubrizare S.A. deținea stocuri în valoare de **143.938.037** lei , din care:

- materiale consumabile: 118.309.740 lei
- obiecte de inventar: 11.211.679 lei.

• **CREANȚE**

La 30.06.2021, societatea Amenajare Edilitară și Salubrizare S.A. are de recuperat creanțe totale în sumă de **151.656.525** lei din care:

Creanțe	Sold la 30.06.2021
Decontari cu asociatii	9.619.682
Clienți	103.869.833
Clienți-facturi de intocmit	6.993.029
Alte creanțe – sume de recuperat de la CASS	892.438
TVA de recuperat	29.791.588
TVA neexigibilă	237.192
Alte creanțe	186.200
Decontari în curs de clarificare	66.563
TOTAL	151.656.525

• **CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI, ALTE VALORI**

La data de 30.06.2021, societatea Amenajare Edilitară și Salubrizare S.A. are în sold suma de: **4.128.770** lei, reprezentând active circulante- casa, conturi la bănci și alte valori.

- **Cheltuielile înregistrate în avans** sunt în valoare totală de: **66.257** lei

DATORII

Datoriile totale sunt în sumă de **128.998.818** lei și sunt structurate astfel:

Datorii	Sold la 30.06.2021
Furnizori	48.441.081
Furnizori de imobilizări	17.260.225
Furnizori facturi nesosite	78.246
Personal salarii datorate, Alte dat. cu personalul	968.566
Contribuții sociale, Impozit/salariu	5.496.818
Impozit/profit	427.734
Tva de plata	1.824.845
Contribuția asiguratorie pentru munca ,alte taxe si impozite societate	501.778
Creditori diverși	7.786
Împrumut pe termen < 1 an	7.126.273
Împrumut pe termen >1 an	46.865.466
TOTAL DATORII	128.998.818

Echipamentele tehnologice, aparatele și instalațiile de măsură și control și mijloace de transport în sumă de 58.622.095 lei, sunt în proporție de 92% noi, fiind achiziționate în 2020.

Furnizorii în sumă totală de 48.441.081 lei reprezintă furnizori de materiale și servicii, iar furnizorii de imobilizări sunt reprezentați de către furnizorul de utilaje.

Din total furnizori aflați în sold la 30.06.2021, în suma de 65.779.552 lei, suma de 65.191.228 lei reprezintă furnizori neachitați mai vechi de 31.12.2020.

Personal salarii datorate se referă la drepturile salariale plătite salariaților AES S.A. pentru luna iunie, care se plătesc la începutul lunii iulie 2021.

Evident că strategia managementului societăți este orientată către eficientizarea maximă a resurselor umane, creșterea veniturilor și implicit creșterea sumelor cuvenite dividendelor acordate acționarilor.

V. Piața valorilor mobiliare emise de S.C Amenajare Edilitara si Salubrizare S.A.

1. Societatea nu a distribuit dividende.
2. Societatea nu are filiale.
3. Societatea nu a emis obligațiuni sau alte titluri de creanță.

VI. Conducerea societății Amenajare Edilitară și Salubritate S.A.

6.1.a) Conducerea administrativă a societății Amenajare Edilitară și Salubritate S.A. este asigurată de Consiliul de Administrație format din următorii membrii:

Nr.crt.	Nume si prenume	Calitatea
1	Ceti Claudiu Octavian	Președinte
2	Mustafa Geicun	Membru
3	Anghel Anca Mihaela	Membru
4	Mihăilă Teodora Daniel	Membru
5	Tocaciu Vlad Alexandru	Membru
6	Stoichiță Aurel Cătălin	Membru
7	Bădulescu Ștefănița Alexandru	Membru

b) Nu există niciun fel de acord, înțelegere sau legătură de familie între membrii Consiliului de Administrație și o altă persoană, datorită căreia aceștia au fost numiți ca membrii în Consiliul de Administrație.

c) Membrii Consiliului de Administrație nu dețin acțiuni la societate.

d) Membrii Consiliului de Administrație nu au fost implicați în ultimii 5 ani în nici un litigiu cu societatea.

e) În conformitate cu atribuțiile stabilite prin intermediul Actului Constitutiv al societății Amenajare Edilitară și Salubritate S.A., Consiliul de Administrație identifică mecanismele necesare care conduc la realizarea întregului volum de activitate prin mijloace proprii în ceea ce privește resursele umane materiale și de producție.

6.2. Conducerea executivă a societății Amenajare Edilitară și Salubritate S.A. este asigurată de Directorul general.

Directorul general nu a fost implicat în ultimii 5 ani în niciun litigiu.

În vederea executării obiectivelor, a planului de investiții și pentru realizarea obiectului de activitate al societății, Managementul societății, sub coordonarea și supravegherea Consiliului de Administrație implementează instrumente manageriale care au ca scop îmbunătățirea continuă a eficienței operaționale în ceea ce privește planificarea și execuția de lucrări cu asigurarea unui control riguros al costurilor

la nivelul celor mai performanți operatori din piață în scopul îmbunătățirii nivelului de calitate al lucrărilor executate.

În cursul semestrului I al anului 2021, la nivelul societății Amenajare Edilitară și Salubritate S.A. au fost luate un număr de 325 Decizii și Dispoziții de către Directorul General în vederea îmbunătățirii eficienței operaționale și a îmbunătățirii nivelului de calitate al lucrărilor executate, a planificării și execuției lucrărilor cu un control riguros al costurilor.

VII. Situația Economico – Financiară

La întocmirea situațiilor financiare au fost respectate prevederile reglementărilor contabile în vigoare, ale Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale O.M.F.P. nr. 1802/2014 pentru aprobarea reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale OMFP nr. 2493/2021 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2021 a operatorilor economici, precum și pentru modificarea și completarea unor prevederi contabile.

1. Situația Economico – Financiară

Nr. crt.	Denumire indicator	Realizat 30.06.2021(lei)
0	1	2
A	Cifra de Afaceri Netă	13.549.934
B	Venituri Totale, din care:	13.798.788
1	Venituri din Exploatare	13.797.741
2	Venituri Financiare	1.047
C	Cheltuieli Totale, din care:	14.755.222
1	Cheltuieli de Exploatare	13.650.248
2	Cheltuieli Financiare	1.104.974
D	Pierdere netă perioada de raportare Semestrul I 2021	956.434

2. Contul de Profit și Pierdere

Pierderea contabilă se preconizează a se recupera în următoarea perioadă, până la sfârșitul anului 2021.

3. Indicatori Economici

Analiza Principalilor Indicatori Economico – Financieri

3.1. Indicatori de lichiditate

1. Indicatori de lichiditate:

a) Indicatorul lichidității curente

Active circulante / Datorii curente(< 1 an) = $299.723.332 / 82.133.352 = 3,65$

b) Indicatorul lichidității imediate

(Active circulante – Stocuri) / Datorii curente = $(299.723.332 - 143.938.037) / 82.133.352 = 1,90$

3.2. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune)

a) Viteza de rotație a activelor imobilizate

Cifra de afaceri/active imobilizate = $13.549.934 / 59.208.523 = 0,2289$

b) Viteza de rotație a activelor totale

Cifra de afaceri/ Total Active = $13.549.934 / 358.998.112 = 0,0377$

c) Viteza de rotație a creditelor-furnizor

Sold mediu furnizori/Cifra de afaceri x 365 zile = $[(414.340.200:6)/13.549.934] \times 365 = (69.056.700/13.549.934) \times 365 = 5,09$ pe an

d) Viteza de rotație a debitelor-clienți

Sold mediu clienți/Cifra de afaceri x 365 zile = $[(600.988.593:6)/13.549.934] \times 365 = (100.164.766/13.549.934) \times 365 = 7,39$ pe an

Evaluarea posturilor la data de 30.06.2021 s-a efectuat în conformitate cu următoarele principii contabile:

1. *Principiul continuității activității:* s-a ținut cont de faptul ca societatea își va continua în mod 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 Salubritate S.A. În continuare, societatea Amenajare Edilitară și Salubritate S.A. va folosi aceleași reguli, metode, norme, privind evaluarea, înregistrarea și

prezentarea în contabilitate a elementelor patrimoniale, asigurând comparabilitatea în timp a informațiilor contabile.

3. *Principiul prudenței*: Au fost luate în considerare numai profiturile recunoscute până la data întocmirii prezentelor situații financiare. S-a ținut seamă de toate obligațiile previzibile și pierderile potențiale.

4. *Principiul independenței exercițiului*: La determinarea rezultatului s-au luat în calcul toate cheltuielile indiferent de data efectuării plăților.

5. *Principiul evaluării separate a elementelor de activ și de pasiv*: au fost înregistrate toate elementele de activ și pasiv și, eventual, ulterior s-au efectuat compensări legale.

6. *Principiul necompensării*: nu s-au efectuat compensări între venituri și cheltuieli, ori între active și pasive, altele decât cele permise de lege.

7. *Politici contabile semnificative*: Situațiile financiare sunt întocmite și exprimate în lei. Stocurile sunt exprimate la costul istoric (de achiziție). Costul stocurilor se bazează pe principiul FIFO (primul intrat, primul ieșit). Conturile de creanțe și datorii sunt exprimate la valoarea lor recuperabilă, respectiv, de plată. Metoda de amortizare folosită este cea liniară.

VII. Situația litigiilor

1.Dosar nr- 16728/302/2020

Stadiu: fond Judecatoria Sector 5 București

Reclamant: ANDRAROSE STORE SRL

Obiect: – actiune in raspunderea delictuala

Termen de judecata stabilit la Judecatoria Sector 5 București data de 05.07.2021

2.Dosar nr.27834/3/2020

Stadiu: fond Tribunalul Bucuresti

Reclamant: CIRDEI GHEORGHE ADRIAN

Obiect: - actiune in anularea Hotararii AGA

Soluționat de Tribunalul Bucuresti la data de 27.05.2021;

Tip solutie: Ia act de renunțare la judecată

3.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 26.04.2021

Tip solutie: suspendă judecata cauzei pentru neîndeplinirea de către reclamantă

4.Dosar nr.24256/302/2019

Stadiu: Fond Judecatoria Sector 5 Bucuresti

Reclamant: INTERSOFT START SOLUTIONS SRL

Obiect: - actiune in raspundere delictuala

Soluționat de Judecatoria Sector 5 Bucuresti la data de 24.05.2021;

Tip solutie: Respinge cererea

5.Dosar nr. 6558/302/2019

Stadiu: Recurs Curtea de Apel Bucuresti

Intimat Reclamant: Barbu Nicolae

Obiect: - actiune in raspundere delictuala

Soluționat la data de 19.02.2021: admite cererea

6.Dosar nr. 4373/302/2021

Stadiu: Fond Judecatoria Sector 5 Bucuresti

Reclamant: UNIQUA ASIGURARI SA

Obiect: - actiune in regres

Termen de judecata stabilit la Judecatoria Sector 5 la data de 11.06.2021

7.Dosar nr. 2605/302/2018

Stadiu: Recurs Curtea de Apel Bucuresti

Intimat Reclamant: Pîrvu Mihail

Obiect: - actiune in raspundere delictuala

Recurs înregistrat la Tribunalul București la data de 25.01.2021

8.Dosar nr. 23856/302/2019

Stadiu: Fond Judecatoria Sector 5 Bucuresti

Reclamant: Radoi Marian

Obiect: - actiune in raspundere delictuala

Soluționat la data de 19.02.2021

Tip soluție admite cererea

9.Dosar nr. 23537/302/2020

Stadiu: Fond Judecatoria Sector 5 Bucuresti

Reclamant: PRO TACTIC LINE SRL

Obiect: - actiune in raspundere delictuala

Termen de judecata stabilit la Judecatoria Sector 5 la data de 12.10.2021

10.Dosar nr. 17655/302/2020

Stadiu: Fond Judecatoria Sector 5 Bucuresti

Reclamant: ALLIANZ TIRIAC ASIGURARI SA

Obiect: - cerere de valoare redusă

Termen de judecata stabilit la Judecatoria Sector 5 la data de 26.04.2021

Tip soluție suspendă judecata

11.Dosar nr. 14331/302/2020

Stadiu: Fond Judecatoria Sector 5 Bucuresti

Reclamant: EURO INSURANCE DAC

Obiect: - pretenții

Soluționat la data de 04.06.2021

Tip soluție admite cererea

12.Dosar nr. 10384/302/2019

Stadiu: Apel Tribunalul Bucuresti

Reclamant: Marinica Madalina Anca

Obiect: - pretenții

Fără termen de judecata stabilit la Tribunalul București

13.Dosar nr.– 11148/3/2021

Stadiu: Fond Tribunalul București

Creditor: GRADINARU TRUCKS SOLUTIONS SRL

Obiect: -.ordonanta de plata –

Solutionat la data de 11.06.2021: Admite în parte cererea

Tip soluție admite în parte cererea

14.Dosar nr.– 9402/302/2021

Stadiu: Fond Judecătoria Sector 5 București

Intimat: DIRECTIA GENERALA DE POLITIE LOCALA SI CONTROL A MUNICIPIULUI BUCURESTI

Obiect: anulare proces verbal de contravenție PROCES VERBAL SERIA C NR.0031325/23.01.2021

Termen de judecată stabilit la Judecătoria Sector 5 la data de 17.05.2021

15.Dosar nr.– 9401/302/2021

Stadiu: Fond Judecătoria Sector 5 București

Intimat: DIRECTIA GENERALA DE POLITIE LOCALA SI CONTROL A MUNICIPIULUI BUCURESTI

Obiect: anulare proces verbal de contravenție PROCES VERBAL SERIA C NR.0031326/23.01.2021

Termen de judecată stabilit la Judecătoria Sector 5 la data de 21.07.2021

16.Dosar nr.– 9096/302/2021

Stadiu: Fond Judecătoria Sector 5 București

Reclamant: Pantiru Mihai

Obiect: acțiune în răspundere delictuală

Termen de judecată stabilit la Judecătoria Sector 5 la data de 16.07.2021

IX. Situația achizițiilor publice este prezentată în Anexa 1.

X. Guvernanță Corporativă

Amenajare Edilitară și Salubritate S.A. se conformează principiilor relevante de guvernanță corporativă, în ceea ce privește transparența și comunicarea cu investitorii, integritatea procesului de raportare financiară și eficacitatea controalelor interne. Pentru anul în curs, emitentul își propune să continue formalizarea proceselor interne de guvernanță corporativă, să dezvolte sau

îmbunătățească politicile și procedurile aplicabile în prezent și să revizuiască condițiile generale de conformitate.

Activitatea Consiliului de Administrație s-a fundamentat în totalitate pe legislația aplicabilă societăților comerciale din România, coroborată cu legislația specifică administrației publice, respectiv:

- Legea nr. 31/1990, privind societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare;
- Actul constitutiv al societății Amenajare Edilitară și Salubritate S.A.;
- Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare
- O.U.G. nr. 109/2011, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, actualizată;
- Hotărârea Guvernului nr 722/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;
- Legea nr. 544/2001, privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare;

În semestrul I 2021, Consiliul de Administrație s-a întrunit lunar în cadrul ședințelor ordinare, prezența Administratorilor fiind de 100%. Astfel au fost emise un număr de 34 decizii:

Nr. Decizie	Data	Conținut
1	15.mar.21	numire președinte CA
2	15.mar.21	revocare director general Lupașcu M și numire provizorie DG Preda M
3	15.mar.21	numire provizorie DG Adj Lupașcu M
4	15.mar.21	propunere indemnizație membrii CA, secretar CA
5	15.mar.21	forma angajare directori
6	22.mar.21	avizare completare obiect secundar de activitate 7712, 7729, 7732, 7739
7	22.mar.21	aprobare Organigrama, Stat de funcții si ROF
8	22.mar.21	revocare din funcțiile de directori, excepție DG si DG Adj
9	22.mar.21	avizare structura preturi/tarife

10	22.mar.21	avizare buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2021
11	22.mar.21	avizare proiecte contracte de închiriere si contracte de vânzare-cumpărare Salubritate Fapte
12	22.mar.21	propunere limita competență CA tranzacții
13	26.mar.21	avizare Bilanț contabil si contul de profit si pierderi 2019
14	10.mai.21	împuternicire pers trezorerie si bănci
15	10.mai.21	împuternicire președinte CA semnare decizii concediere
16	10.mai.21	împuternicire drept de semnătura trezorerie
17	17.mai.21	numire președinte CA
18	17.mai.21	componenta comitete consultative
19	17.mai.21	revocare mandat DG Munteanu Dumitru
20	17.mai.21	reconfirmare DG provizoriu Preda M
21	17.mai.21	reconfirmare DG Adjunct Lupașcu M
22	17.mai.21	demarare procedura selecție numire DG si DG Adjunct
23	17.mai.21	avizare achiziție de servicii colectare si depozitare deșeuri - HCL S5 nr.217/17.12.2020
24	17.mai.21	împuternicire drept de semnătură trezorerie
25	31.mai	avizare bilanț contabil si contul de profit si pierderi 2020
26	08.iun	avizare buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2021 rectificat I
27	20.iun	renunțare mandat DG adjunct
28	20.iun	Rambursare integrala credit 0006/2020
29	20.iun	aprobare Organigrama, Stat de funcții si ROF
30	20.iun	aprobare Planul anual de achiziții 2021
31	20.iun	aprobare derulare procedură de achiziții publice (pază, motorina, serv. Jur.)
32	20.iun	aprobare constituire grup negociere Economat
33	20.iun	Avizare Contract de comodat pt. imobil situat în Drumul Cooperativei
34	20.iun	Aprobare demarare proc. de achiziție servicii tehnice (SF DALI) și actualizarea tarifelor pt ct. În derulare

De asemenea au fost promovate 26 proiecte de hotărâri ale Adunării Generale a Acționarilor și aprobate după cum urmează:

Nr. Hotărâre	Data	Conținut
1	21.ian.21	schimbare forma juridica in SRL
2	01.feb.21	numire 7 membrii CA provizorii
3	01.feb.21	numire cenzor provizoriu
4	02.feb.21	aprobare achiziție servicii asistenta si reprezentare juridica
5	25.feb.21	aprobare prelungire facilități de credit contract 0006/2020 Raiffeisen
6	15.mar.21	indemnizație membrii CA, secretar CA si AGA si limita competenta DG tranzacție
7	22.mar.21	completare obiect de activitate cod CAEN 7712, 7729, 7732,

		7739
8	22.mar.21	aprobare buget venituri si cheltuieli pentru anul 2021
9	22.mar.21	aprobare structura preturi/tarife
10	22.mar.21	aprobare competenta membrii CA încheiere tranzacții
11	22.mar.21	aprobare contracte închiriere si contracte vânzare-cumpărare Salubritate HCL 65/2020 si HCL 66/2020
12	22.mar.21	numire DG Preda Marian reprezentant AES in AGA
13	22.mar.21	revocare din funcția de directori, cu excepția DG si AG Adj
14	26.mar.21	aprobare bilanț contabil si contul de profit si pierderi pe anul 2019
15	26.mar.21	delegare competente DG in perioada lipsei
16	17.mai.21	numire membrii CA in urma selecție - 4 ani
17	18.mai.21	aprobare achiziție de servicii colectare si depozitare deșeuri - HCL S5 nr.217/17.12.2020
18	25.mai.21	aprobare prelungire facilități de credit contract 0006/2020 Raiffeisen
18 bis	31.mai.21	aprobare bilanț contabil si contul de profit si pierderi pe anul 2020
20	08.iun	Aprobare buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2021 rectificat I
21	20.iun	Aprobare rambursare integrala credit 0006/2020
22	20.iun	aprobare Planul anual de achiziții 2021
23	20.iun	aprobare derulare procedură de achiziții publice (pază, motorina, serv. Jur.)
24	20.iun	aprobare constituire grup negociere Economat
25	20.iun	Aprobare Contract de comodat pt imobil situat în Drumul Cooperativei
26	20.iun	Aprobare demarare proc. de achiziție servicii tehnice (SF DALI) si actualizarea tarifelor pt ct. În derulare

OBIECTIVE STRATEGICE

- a. Activitatea societății trebuie să aibă un caracter economico-social;**
- b. Activitatea societății trebuie să aibă un caracter tehnico-edilitar;**
Societatea trebuie să își desfășoare activitatea în domeniul furnizării/prestării serviciilor de amenajare și întreținere a spațiilor verzi pe infrastructura tehnico edilitară existentă.
- c. Societatea va răspunde unor cerințe și necesități de interes și utilitate publică;**
- d. Societatea va avea caracter permanent și regim de funcționare continuu;**

Necesitățile de interes public presupun furnizarea acestor servicii în regim continuu. Societatea trebuie să răspundă acestor cerințe prin asigurarea activităților în mod permanent.

Societatea trebuie să identifice necesitățile și tendințele pieței de activități funerare și trebuie să își adapteze în mod permanent tipurile de servicii oferite.

e. Societatea trebuie să ofere servicii care să asigure o infrastructură tehnico-edilitară adecvată;

Este necesar în vederea menținerii pe o piață concurențială a furnizorilor de utilități publice și pentru creșterea satisfacției locuitorilor, ca societatea să presteze servicii de calitate, cu acoperirea costurilor de funcționare, pe principii de eficiență economică. De asemenea, societatea trebuie să își adapteze permanent dotările materiale și resursa umană, pentru a asigura niște servicii adecvate.

f. Societatea trebuie să fie organizată pe principii economice și de eficiență, să își recupereze costurile de exploatare sau de investiții prin prețuri și tarife și să aibă un profit rezonabil;

1. Strategii privind reducerea costurilor de funcționare:

- a. Încadrarea în cotele de cheltuieli indirecte și de profit aprobate pentru fiecare secție/structură în parte prin dimensionarea corectă a personalului indirect productiv;
- b. Tehnologizarea societății prin investiții în achiziții de utilaje;
- c. Evitarea contractării de credite bancare purtătoare de dobânzi;
- d. Găsirea unor soluții pentru reducerea costurilor cu utilitățile și alte servicii;

2. Strategii privind dimensionarea eficientă a cheltuielilor de personal:

- a. Urmărirea încadrării în normele de deviz, în ceea ce privește manopera;
- b. Pentru perioade limitate de timp în care condițiile meteo nu mai permit executarea lucrărilor specifice societății sau dacă volumul de lucrări se va micșora, va fi adoptată ca și soluție legală, întreruperea temporară a

activității, fără încetarea raportului de muncă, cu plata unei indemnizații de 75% din salariul de bază sau alte măsuri prevăzute de legislația în vigoare,

c. Calificarea, policalificarea și conversia profesională a angajaților în vederea acoperirii solicitărilor societății;

3. Strategii privind reducerea cheltuielilor cu dobânzile și creditele bancare:

a. Urmărirea încasării creanțelor, astfel încât societatea să-și poată plăti la timp datoriile către furnizori și către bugetul de stat și bugetul asigurărilor de stat, purtătoare de majorări și penalități de întârziere, fără a apela la credite bancare;

b. Asigurarea disponibilităților bănești astfel încât societatea să nu apeleze la credite bancare purtătoare de dobânzi;

c. Încheierea de contracte cadru cu plata la termen mai mare decât cel de încasare;

4. Alte acțiuni și strategii pentru consolidarea și continuitatea activității societății:

a. Gestionarea litigiilor aflate pe rolul instanțelor judecătorești cu profesionalism și responsabilitate;

b. Implementarea unui sistem de management integrat calitate-mediu-securitate și control intern managerial;

c. Evaluarea dinamică a unor activități care nu generează efect public sau eficiență economică la nivelul scontat;

d. Eficiența economică prin optimizarea permanentă a costurilor de producție și de logistică astfel încât atingerea performanțelor dorite și a nivelului serviciilor cerute de clienți să se realizeze cu costuri minime pentru aceștia, precum și prin promovarea unei metodologii de stabilire a tarifelor, astfel încât să se asigure autofinanțarea costurilor de exploatare, modernizare și dezvoltare, conform principiului eficienței costului și a calității maxime în funcționare;

e. Competența profesională prin creșterea eficienței generale a societății, prin corecta dimensionare, informare și motivare a personalului societății, prin instruirea permanentă a personalului pentru creșterea gradului de

profesionalism, precum și prin crearea unui mediu favorabil învățării în cadrul societății și sprijinirea angajaților în a-și dezvolta capacitatea de a folosi tehnici și proceduri moderne, prin oferirea de oportunități materiale și de training;

f. Grijă față de mediu prin eliminarea aspectelor cu impact negativ asupra mediului;

g. Îmbunătățirea continuă a relațiilor cu asociații, cu alte autorități locale, cu terți, cu autoritățile implicate, clienții, salariații și orice alt partener și colaborator.

Conducerea societății se va preocupa în mod continuu pentru a încheia contracte cu administrațiile/direcțiile aflate în subordinea Consiliului Local, să execute direct, integral și nemijlocit, să asigure permanent un echilibru între veniturile obținute din această sursă și veniturile obținute de la terți.

Este necesară respectarea acestui obiectiv strategic, în vederea încadrării în dispozițiile art.31 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, care prevede încredințarea directă, fără aplicarea legislației achizițiilor publice de lucrări/servicii și furnizări de către autoritatea publică tutelară, către societate.

PREȘEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE

Ceti Claudiu Octavian

Membrii

Anghel Anca Mihaela

Bădulescu Ștefănița Alexandru

Mihăilă Teodora Daniel

Mustafa Geicun

Stoichiță Aurel Cătălin

Tocaciu Vlad Alexandru