

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

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.

Componenta Consiliul de Administrație este:

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	Tocaci 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 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, constau în amenajarea și întreținerea spațiilor verzi și a

Societatea a încheiat contract nr. 5368/13742/2021 pentru operațiunile de reamenajare și întreținere a curților interioare aferente imobilelor administrate de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5.

În al doilea 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, realizând venituri totale în valoare de 40.220.983 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 31.12.2021 cifra de afaceri a fost în valoare de 40.273.989 lei.

c) Societatea nu desfășoară activitatea de export.

d) Cheltuielile totale aferente semestrului II al anului 2021 sunt în valoare de 27.671.001 lei.

e) Lichiditatea la 31.12.2021 - casa și conturile curente la bănci erau în valoare de 425.363 lei.

- Lichiditatea generală la 31.12.2021

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

- Lichiditate imediată la 31.12.2021

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

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 II 2021 au fost:

Denumire furnizor	Articole
Up Romania Srl	tichete masa
Multigrup Activ Distribution Srl	chirie depozit
Exa Broker Asigurare	asigurări auto
Peisaj Construct Srl	achiz. materiale-saci menaj

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, 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.

- 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;

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 II al anului 2021, societatea nu a efectuat cheltuieli de capital.

III. Execuția bugetului de venituri și cheltuieli

Nr. crt.	Denumire indicator	Realizat 31.12.2021(lei)
0	1	2
A	Cifra de Afaceri Netă	40.273.989
B	Venituri Totale, din care:	54.019.771
1	Venituri din Exploatare	54.017.851
2	Venituri Financiare	1.920
C	Cheltuieli Totale, din care:	42.225.302
1	Cheltuieli de Exploatare	40.302.020
2	Cheltuieli Financiare	1.923.282
D.	Profit brut 31.12.2021	11.794.469

IV. Analiza activității societății comerciale

ACTIVE IMOBILIZATE

La data de 31.12.2021 activele imobilizate ale SC Amenajare Edilitara si Salubritate 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

Personal salarii datorate, Alte datorii cu personalul	1.315.712
TVA si impozite salarii	7.462.556
Creditori diversi	917.530
Imprumut pe termen > 1 an	39.204.765
Sume datorate instituțiilor de credit	5.407.554
Avansuri încasate în contul comenzilor	1.464

Echipamentele tehnologice, aparatele și instalațiile de măsură și control și mijloace de transport în sumă de 55.195.051 lei, sunt în proporție de 92% noi, fiind achiziționate în 2020.

Din total furnizori aflați în sold la 31.12.2021, în suma de 58.032.261 lei, suma de 51.732.903 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 decembrie, care s-au plătit în luna ianuarie 2022.

Evident că strategia managementului societății 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 Salubrizare S.A.

6.1.a) Conducerea administrativă a societății Amenajare Edilitară și Salubrizare 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	Tocaci Vlad Alexandru	Membru
6	Stoichiță Aurel Cătălin	Membru

individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale OMFP nr. 85/2022 din 26 ianuarie 2022 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 31 decembrie 2021 a operatorilor economici, precum și pentru modificarea și completarea unor prevederi contabile.

1. Situația Economico – Financiară

Nr. crt.	Denumire indicator	Realizat 31.12.2021(lei)
0	1	2
A	Cifra de Afaceri Netă	40.273.989
B	Venituri Totale, din care:	54.019.771
1	Venituri din Exploatare	54.017.851
2	Venituri Financiare	1.920
C	Cheltuieli Totale, din care:	42.225.302
1	Cheltuieli de Exploatare	40.302.020
2	Cheltuieli Financiare	1.923.282
D.	Profit brut 31.12.2021	11.794.469

2. Contul de Profit și Pierdere

La 31.12.2021 societatea are un profit in suma de 11.593.548 lei.

3. Indicatori Economici

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

VII. Situația litigiilor

1.Dosar nr- 16728/302/2020

Stadiu: fond Judecatoria Sector 5 București

Reclamant: ANDRAROSE STORE SRL

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

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

Soluționat de Judecatoria Sector 5 Bucuresti la data de 20.12.2021;

Tip solutie: Admite plângerea

11.Dosar nr. 9096/302/2021

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

IX. Situația achizițiilor publice este prezentata in 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.;

52	25.nov	Avizare schimbarea denumirii
53	08.dec	Aprobare acordare cadouri angajați AES
54	08.dec	Desemnare comisie pt negociere conv. esalonare Economat
55	08.dec	Aprobare procedura achiziționare asig.profesionale membrii C.A.
56	20.dec	Avizare buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2021 rectificat IV
57	20.dec	Avizare buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2022
58	20.dec	Avizare draft Convenție esalonare Economat
59	20.dec	Avizare închiriere patinoar de 260m.p

De asemenea au fost promovate 20 proiecte de hotărâri ale Adunării Generale a Acționarilor și aprobate după cum urmează:

Nr. Hotărâre	Data	Conținut
27	11.aug	Aprobare modificare obiect principal activitate
28	11.aug	Aprobare bilanț contabil și contul de profit și pierderi pe sem.I 2021
29	11.aug	aprobare structura preturi/tarife
30	11.aug	aprobare buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2021 rectificat II
31	11.aug	Aprobare achizitie de servicii juridice
32	24.aug	aprobare incheiere asigurări profesionale pt DG și DGA
33	24.aug	Calitatea de reprezentant S5 și AES
34	24.aug	aprobare încheiere A.A. președinte C.A.
35	16.sept	aprobare derulare procedură de achiziții publice de lucrări de reparații asupra unit. de înv.
36	27.sept	aprobare numire cenzori 3 ani
37	20.oct	aprobare buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2021 rectificat III
38	25.nov	Aprobare majorare capital aport în natură
39	25.nov	Aprobare demersuri în vederea predării 500acțiuni
40	25.nov	Aprobare clarificare obiectiv investiționak 2021-2022
41	25.nov	Aprobare schimbarea denumirii
42	08.dec	Aprobare procedura achiziționare asig. membrii C.A.
44	20.dec	Aprobare buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2021 rectificat IV
45	20.dec	Aprobare draft Convenție esalonare Economat

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:

achizițiilor publice de lucrări/servicii și furnizări de către autoritatea publică tutelară, către societate.

PREȘEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE

Ceti Claudiu Octavian