

RAPORTUL DIRECTORULUI GENERAL al
Societatea Amenajare Edilitară și Salubritate S.A.
pentru trimestrul IV (octombrie - decembrie)

Societatea Amenajare Edilitară și Salubritate 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 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 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, 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 locurilor de joacă pentru copii aferente unităților de învățământ administrate de

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. trimestrul IV al anului 2021:

Nr. Ctr.	Numele si Prenumele	Data început Mandat	Data sfârșit Mandat	Document numire
2	Preda Marian	24.08.2021	-	Decizie C.A 40/24.08.2021

Directorul General are, conform contractului de Mandat următoarele obligații:

- a) reprezintă societatea în relațiile cu terții și are puteri depline de decizie în ceea ce privește operațiunile curente ale societății;
- b) propune consiliului de administrație strategia și politica comercială și de dezvoltare a societății;
- c) propune consiliului de administrație structura organizatorică a societății,
- d) negociază și semnează contractul colectiv de muncă la nivel de societate în baza mandatului specific acordat de consiliul de administrație ;
- e) conduce și coordonează compartimentele funcționale ale societății în conformitate cu reglementările legale si interne in vigoare;
- f) gestionarea patrimoniului societății în limitele fixate de către lege, Actul Constitutiv, hotărârile AGA sau ale Consiliului de Administrație,
- g) implementarea deciziilor CA si AGA;
- h) 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;
- i) colaborarea cu auditorii societății precum și cu orice organe de control și verificare ale societății;
- j) efectuarea periodică a raportărilor legale;
- k) angajarea, promovarea și concedierea salariaților, precum și exercitarea acțiunilor disciplinare în raport cu salariații, în conformitate cu prevederile legale în vigoare și reglementările interne;
- l) organizarea și apărarea integrității bunurilor mobile, imobile și necorporale aflate în patrimoniul societății;

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

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

• 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

• 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
------------------------	------------

- Număr mediu pentru trim 4 : 392 salariați;
- Cheltuieli Salarii brute (01.10.2021-31.12.2021): 5.896.912 lei;
- Cheltuieli cu contributi datorate de angajator (01.10.2021-31.12.2021): 220.483 lei;

5. 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 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.

2. Muncitor calificați	4
3. Muncitori necalificați	17
TOTAL	28

Societatea Amenajare Edilitara Si Salubrizare S.A. are un număr de **431** de posturi, conform organigramei aprobate prin Decizia CA nr. 46/14.10.2021, la data de 31.12.2021 fiind ocupate 425 de posturi.

C. 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;

Soluționat de Judecatoria Sector 5 Bucuresti la data de 20.12.2021;

Tip solutie: Anulează cererea

10.Dosar nr.- 9401/302/2021

Stadiu: Fond Judecatoria Sector 5 Bucuresti

Intimat: DIRECTIA GENERALA DE POLITIE LOCALA SI CONTROL A MUNICIPIULUI BUCUR,ESTI

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

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.

- să asigure creșterea competenței profesionale a angajaților;
- să promoveze politici de comunicare, transparență și răspundere publică în relația cu ceilalți factori implicați (autorități locale, mass media, ONG-uri și locuitorii sectorului 5 București);
- să promoveze încheierea unor parteneriate cu autoritatea tutelară.

Transpunerea în practică a misiunii și obiectivelor asumate de către directorul general al societății Amenajare Edilitară și Salubritate SA se va face prin două modalități:

STRATEGII DE MANAGEMENT

În scopul îndeplinirii misiunii societății Amenajare Edilitară și Salubritate SA își propune următoarele strategii de management, împărțite în două categorii principale:

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 Edilitară și Salubritate 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 societății.

STRATEGIA PENTRU STANDARDE, ACREDITĂRI ȘI MANAGEMENT INTEGRAT

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

îmbunătățirea serviciilor din sectorul public oferite cetățenilor, optimizarea proceselor și creșterea eficienței operaționale pentru obținerea unor reduceri de costuri semnificative aferente activităților prestate.

Conducerea societății implementează un model de funcționare pentru îmbunătățirea permanentă a calității activităților și creșterea eficienței în conformitate cu principiile economiei de piață care urmărește reducerea costurilor tranzacțiilor, realizarea de economii și comprimarea timpului de execuție al activităților internalizate concomitent cu o politica eficientă și transparență a relației cu furnizorii și îmbunătățirea capacității de gestionare a riscurilor; îmbunătățirea productivității de echipamente, utilaje, etc, performante; îndrumarea corectă a activităților în conformitate cu normele și normativele în vigoare; gestionarea corectă a materialelor (politica de retur a cantităților de materiale neutilizate în punctele de lucru); achiziționarea materialelor la preturi competitive de pe piață în corelare calitate-preț unitar; revizuirea periodică a P.U pentru actualizare P.U materiale, manopera, utilaje, cu cele existente în piață; instiintarea executanților privind timpul acordat pentru executia lucrarii si a cantitatilor de materiale ce trebuie puse în 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

