



MUNICIPIUL BUCUREȘTI SECTOR 5

Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, sector 5
Tel: 021.314.46.80 021.314.43..18
Fax: 021.314.49.90 021.311.04.65

Cod Fiscal : 4433953
e-mail: primarie@sector5.ro

COMPARTIMENT O.U.G. 109/2011

RAPORT

Privind întreprinderile publice aflate sub autoritatea Consiliului Local Sector 5

2022

Iunie 2022

Intocmit în conformitate cu prevederile art. 58 alin. (1) – (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare

INTRODUCERE

În conformitate cu prevederile art. 58 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare:

“(1) Autoritatea publică tutelară elaborează în fiecare an un raport privitor la întreprinderile publice aflate în subordine, în coordonare, sub autoritate ori în portofoliu.

Prezentare generala

Sub autoritatea **Consiliului Local Sector 5** își desfășoară activitatea patru societati:

- **AMENAJARE EDILITARĂ S5 S.A.**
- **S.C. SALUBRIZARE FAPTE 5 S.A.**
- **S.C. INFRASTRUCTURĂ S5 S.A.**
- **ECONOMAT S.R.L. fiind în procedură de insolvență din anul 2020**

AMENAJARE EDILITARĂ S5 S.A.



MUNICIPIUL BUCUREȘTI SECTOR 5

Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, sector 5
Tel: 021.314.46.80 021.314.43.18
Fax: 021.314.49.90 021.311.04.65

Cod Fiscal : 4433953
e-mail: primarie@sector5.ro

COMPARTIMENT O.U.G. 109/2011

Societatea AMENAJARE EDILITARA SI SALUBRIZARE S.A., a fost înființată în anul 2010 de către Consiliul Local Sector 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.

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 Edilitara 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 813.

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:

8129 - Alte activități de curățenie

8122 - Activități specializate de curățenie

7112 - Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea

7111 - Activități de arhitectură

6820 - Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

4941 - Transporturi rutiere de mărfuri

4619 - Intermedieri în comerțul cu produse diverse



MUNICIPIUL BUCUREȘTI

SECTOR 5

Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, sector 5
Tel: 021.314.46.80 021.314.43..18
Fax: 021.314.49.90 021.311.04.65

Cod Fiscal : 4433953
e-mail: primarie@sector5.ro

COMPARTIMENT O.U.G. 109/2011

4399 - Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
4391 - Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
4339 - Alte lucrări de finisare
4334 - Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
4333 - Lucrări de pardosire și placare a pereților
4332 - Lucrări de tâmplărie și dulgherie
4329 - Alte lucrări de instalații pentru construcții
4322 - Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
4321 - Lucrări de instalații electrice
4313 - Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
4311 - Lucrări de demolare a construcțiilor
4222 - Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
4221 - Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide
4211 - Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor
4120 - Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
2512 - Fabricarea de uși și ferestre din metal
2511 - Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
2361 - Fabricarea produselor din beton pentru construcții
4312 - Lucrări de pregătire a terenului, înregistrate la
Oficiul Național al Registrului Comerțului și 1 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 anul 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



MUNICIPIUL BUCUREȘTI SECTOR 5

Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, sector 5
Tel: 021.314.46.80 021.314.43..18
Fax: 021.314.49.90 021.311.04.65

Cod Fiscal : 4433953
e-mail: primarie@sector5.ro

COMPARTIMENT O.U.G. 109/2011

Octavian.

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 Consiliu l de Administrație este:

1	Ceti Claudiu Octavian	Președinte
2	Mustafa Geicun	Membru
3	Anghel Anca Mihela	Membru
4	Mihăilă Teodora Daniel	Membru
5	Tocaciu Vlad Alexandru	Me m b ru
6	Stoichiță Aurel Cătălin	Membru
7	Bădulescu Ștefănița Alexandru	Membru

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. Dezvolta rea 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



MUNICIPIUL BUCUREȘTI

SECTOR 5

Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, sector 5
Tel: 021.314.46.80 021.314.43.18
Fax: 021.314.49.90 021.311.04.65

Cod Fiscal : 4433953
e-mail: primarie@sector5.ro

COMPARTIMENT O.U.G. 109/2011

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:

25 de școli gimnaziale

9 licee;

20 de grădinițe;

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 ocupă 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.



MUNICIPIUL BUCUREȘTI SECTOR 5

Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, sector 5
Tel: 021.314.46.80 021.314.43..18
Fax: 021.314.49.90 021.311.04.65

Cod Fiscal : 4433953
e-mail: primarie@sector5.ro

COMPARTIMENT O.U.G. 109/2011

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 DIŞTICARET ANONIM ŞİRKETİ în calitate de lider al asocierii privind defrișarea / tăierea fragmentară / toaletare a arborilor și arbuștilor, montarea / demontarea coșurilor, montarea/ demontarea / rezdurilor metalice, înlocuirea stâlpilor, plantare diverse plante, montarea jardinierelor, alte servicii peisagistice, montare instalații aspensoare. 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 exercițiul financiar 2021, societatea Amenajare Edilitară Și Salubritizare SA și-a desfășurat activitatea conform obiectivelor pentru care a fost înființată. Astfel că și-a desfășurat activitatea, realizând venituri totale în valoare de 40.273.989 lei, conform obiectului principal de activitate.

Elemente de Evaluare Generală

Amenajare Edilitară Și Salubritizare SA a desfășurat activități în baza contractelor încheiate.

Veniturile totale aferente anului 2021 sunt în valoare de 54.019.771 lei.

Societatea nu desfășoară activitatea de export.

Cheltuielile totale aferente anului 2021 sunt în valoare de 42.225.302 lei.

Lichiditatea la 31.12.2021- casa și conturile curente către 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



MUNICIPIUL BUCUREȘTI

SECTOR 5

Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, sector 5
Tel: 021.314.46.80 021.314.43.18
Fax: 021.314.49.90 021.311.04.65

Cod Fiscal : 4433953
e-mail: primarie@sector5.ro

COMPARTIMENT O.U.G. 109/2011

de necesități și cât mai puțin pe stoc.

Evaluarea activității de aprovizionare tehnico-materiale

Principalii furnizori ai societății Amenajare Edilitară și Salubritate S.A. pentru anul 2021 au fost:

Denumire furnizor:

Up Romania Srl, - tichete masa

Multigrup Activ Distribution Srl- chirie deposit

Exa broker Asigurare- asigurari auto

Peisaj Construct Srl- achiz. materiale-saci menaj

Idd Asset Management Srl- consultanta în achiziții

Vodafone Romania Sa- abonament internet și telefonie

Dawa Solus Srl- achiziție drujbe, mat sipiese moto-unelte

Rompetrol Downstream-bonuri combustibil

Almatar Trans Srl-combustibil

Evaluarea activității de vânzare

Cifra de afaceri realizata în anul 2021 a fost în sumă 40.273.989 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.

Evaluarea aspectelor legate de angajații AMENAJARE EDILITARĂ ȘI SALUBRIZARE SA

Numărul mediu de salariați la 31.12.2021 a fost de 345, în cursul anului au existat mai multe angajări și în același timp și plecări din societate.

La data de 31.12.2021 societatea Amenajare Edilitara Și Salubritate S.A. a avut un număr efectiv de 431 angajați.

Nivelul de pregătire al angajaților este corespunzător postului ocupat.

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



MUNICIPIUL BUCUREȘTI

SECTOR 5

Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, sector 5
Tel: 021.314.46.80 021.314.43..18
Fax: 021.314.49.90 021.311.04.65

Cod Fiscal : 4433953
e-mail: primarie@sector5.ro

COMPARTIMENT O.U.G. 109/2011

Raporturile dintre Directorul General și angajați au fost de colaborare, îndrumare și control. Nu au existat elemente conflictuale între Directorul General și angajați. Activitatea de bază a emitentului nu a afectat mediul înconjurător peste normele legale

Evaluarea activității AMENAJARE EDILITARĂ ȘI SALUBRIZARE SA privind managementul riscului

Risc de pret: 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 si a obiectivelor AMENAJARE EDILITARĂ SI SALUBRIZARE SA privind managementul riscului

Strategii privind reducerea costurilor de functionare:

- 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.

•

Strategii privind dimensionarea eficientă a cheltuielilor de personal:



MUNICIPIUL BUCUREȘTI

SECTOR 5

Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, sector 5
Tel: 021.314.46.80 021.314.43..18
Fax: 021.314.49.90 021.311.04.65

Cod Fiscal : 4433953
e-mail: primarie@sector5.ro

COMPARTIMENT O.U.G. 109/2011

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

Strategii privind reducerea cheltuielilor cu dobânzile si 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.

Alte actiuni si strategii pentru consolidarea si continuitatea activității societății:

- Gestionarea litigiilor aflate pe rolul instanțelor judecătorești cu profesionalism și responsabilitate;
- Implementarea unui sistem de management integrat calitate-mediul- 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;
- 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



MUNICIPIUL BUCUREȘTI

SECTOR 5

Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, sector 5
Tel: 021.314.46.80 021.314.43.18
Fax: 021.314.49.90 021.311.04.65

Cod Fiscal : 4433953
e-mail: primarie@sector5.ro

COMPARTIMENT O.U.G. 109/2011

valorilor din 2020;

- Asigurări 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 care detin 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;



MUNICIPIUL BUCUREȘTI

SECTOR 5

Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, sector 5
Tel: 021.314.46.80 021.314.43..18
Fax: 021.314.49.90 021.311.04.65

Cod Fiscal : 4433953
e-mail: primarie@sector5.ro

COMPARTIMENT O.U.G. 109/2011

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.

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

La nivelul anului 2021, societatea a efectuat cheltuieli de capital în sumă de 61.455 lei, astfel:

- Instalații tehnice și mașini-54.761 lei
- Alte instalații, utilaje și mobilier-3.749 lei
- Alte imobilizări necorporale-2.945 lei

Execuția bugetului de venituri și cheltuieli



MUNICIPIUL BUCUREȘTI

SECTOR 5

Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, sector 5
Tel: 021.314.46.80 021.314.43..18
Fax: 021.314.49.90 021.311.04.65

Cod Fiscal : 4433953
e-mail: primarie@sector5.ro

COMPARTIMENT O.U.G. 109/2011

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

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: **55.425.601,00** lei, au avut următoarea structură:

Imobilizari necorporale	3377
Imobilizari corporale	55.422.121
Din care.	87.919
Constructii(baracamente)	
Echipamente tehnologice, instalatii tehnice si mijloace de transport	54.990.982
Mobilier, birotica, alte active corporale	204.069
Imobilizari corporale in curs de executie	139.251

ACTIVE CIRCULANTE



MUNICIPIUL BUCUREȘTI

SECTOR 5

Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, sector 5
Tel: 021.314.46.80 021.314.43.18
Fax: 021.314.49.90 021.311.04.65

Cod Fiscal : 4433953
e-mail: primarie@sector5.ro

COMPARTIMENT O.U.G. 109/2011

La data de 31.12.2021, S.C Amenajare Edilitară și Salubritate 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 Salubritate S.A. deține 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 Salubritate 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
TVA de recuperat	16.436.423
TVA neexigibilă	239.991
Alte creanțe	179.100
Alte creanțe imobilizate	900.120
Debitori diversi	7.266
Furnizori debitori	430
Avansuri acordate salariatilor	88.030

CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI, ALTE VALORI

La data de 31.12.2021, societatea Amenajare Edilitară și Salubritate S.A. are în sold suma de: **425.362** lei, reprezentând active circulante- casa, conturi la bănci și alte valori.

CHELTUIELILE ÎNREGISTRATE ÎN AVANS sunt în valoare totală de **38.843** lei



MUNICIPIUL BUCUREȘTI

SECTOR 5

Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, sector 5
Tel: 021.314.46.80 021.314.43.18
Fax: 021.314.49.90 021.311.04.65

Cod Fiscal : 4433953
e-mail: primarie@sector5.ro

COMPARTIMENT O.U.G. 109/2011

Datoriile totale sunt în sumă de **112.341.842** lei și sunt structurate astfel:

Furnizori	58.032.261
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 societăți este orientată către eficientizarea maximă a resurselor umane, creșterea veniturilor și implicit creșterea sumelor cuvenite dividendelor acordate acționarilor.

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.



MUNICIPIUL BUCUREȘTI

SECTOR 5

Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, sector 5
Tel: 021.314.46.80 021.314.43..18
Fax: 021.314.49.90 021.311.04.65

Cod Fiscal : 4433953
e-mail: primarie@sector5.ro

COMPARTIMENT O.U.G. 109/2011

Conducerea societății Amenajare Edilitară și Salubritate S.A.

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

<u>Ceti Claudiu Octavian</u>	<u>Președinte</u>
Mustafa Geicu	Membru
Anghel Anca Mihaela	Membru
Mihăilă Teodora Daniel	Membru
Tocaciu Vlad Alexandru	Membru
Stoichiță Aurel Cătălin	Membru
Bădulescu Ștefănița Alexandru	Membru

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.

Membrii Consiliului de Administrație nu dețin acțiuni la societate.

Membrii Consiliului de Administrație nu au fost implicați în ultimii 5 ani în niciun litigiu cu societatea.

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.

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 cursul anului 2021, la nivelul societății Amenajare Edilitară și Salubritate S.A. au fost luate un număr de 59 Decizii ale Consiliului de Administrație 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.



MUNICIPIUL BUCUREȘTI

SECTOR 5

Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, sector 5
Tel: 021.314.46.80 021.314.43..18
Fax: 021.314.49.90 021.311.04.65

Cod Fiscal : 4433953
e-mail: primarie@sector5.ro

COMPARTIMENT O.U.G. 109/2011

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. 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.

Situația Economico – Financiară

Nr. crt.	Denumire indicator	Rea liza t 31. 12 .2021(lei)
O	1	2
A	Cifra de Afaceri Netă	40.273.989
B	Venituri Totale, din care:	54.019.770
1	Venituri din Exploatare	54.017.850
2	Venituri Financiare	1.9 20
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

Contul de Profit și Pierdere

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

Indicatori Economici

Indicatori de lichiditate:



MUNICIPIUL BUCUREȘTI

SECTOR 5

Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, sector 5
Tel: 021.314.46.80 021.314.43.18
Fax: 021.314.49.90 021.311.04.65

Cod Fiscal : 4433953
e-mail: primarie@sector5.ro

COMPARTIMENT O.U.G. 109/2011

Indicatorul lichidității curente

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

Indicatorul lichidității imediate

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

Indicatori de activitate (indicatori de gestiune)

Viteza de rotație a activelor imobilizate

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

Viteza de rotație a activelor totale

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

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

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 la data de 31.12.2021 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.

1. *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.

2. *Principiul independenței exercitiului:* La determinarea rezultatului s-au



MUNICIPIUL BUCUREȘTI

SECTOR 5

Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, sector 5
Tel: 021.314.46.80 021.314.43.18
Fax: 021.314.49.90 021.311.04.65

Cod Fiscal : 4433953
e-mail: primarie@sector5.ro

COMPARTIMENT O.U.G. 109/2011

luat în calcul toate cheltuielile indiferent de data efectuării plăților.

3. *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.

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

5. *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.

Situația litigiilor

I.Dosar nr- 16728/302/2020

Stadiu: fond Judecatoria Sector 5 Bucuresti

Reclamant: ANDRAROSE STORE SRL

Obiect: - actiune în raspunderea delictuala

Soluționat de Judecatoria Sector 5 Bucuresti la data de 19.07.2021; Tipsolutie:

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 în raspundere delictuala



MUNICIPIUL BUCUREȘTI

SECTOR 5

Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, sector 5
Tel: 021.314.46.80 021.314.43.18
Fax: 021.314.49.90 021.311.04.65

Cod Fiscal : 4433953
e-mail: primarie@sector5.ro

COMPARTIMENT O.U.G. 109/2011

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 în 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 în raspundere delictuala

Soluționat de Curtea de Apel Bucuresti la data de 02.12.2021;

Tipsolutie: Nefondat

6.Dosar nr.23856/302/2019

Stadiu: ApelTribunalul Bucuresti

Reclamant: Radoi Marian

Obiect: - actiune in raspundere delictuala

Soluționat de Tribunalul Bucuresti la data de 09.12.2021;

Tipsolutie: Schimbat total sau în parte

7.Dosar nr. 23537/302/2020

Stadiu: Fond J udecatoria Sector 5 Bucuresti

Reclamant: PRO TACTIC LINE SRL

Obiect: - actiune in raspundere delictuala

Termen de judecata stabilit la Judecatoria Sector 5 la data de 01.02.2022



MUNICIPIUL BUCUREȘTI SECTOR 5

Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, sector 5
Tel: 021.314.46.80 021.314.43.18
Fax: 021.314.49.90 021.311.04.65

Cod Fiscal : 4433953
e-mail: primarie@sector5.ro

COMPARTIMENT O.U.G. 109/2011

8.Dosar nr. 10384/302/2019

Stadiu: Apel Tribunalul Bucuresti

Reclamant: Marinica Madalina Anca

Obiect: - pretenții

Fără termen de judecata stabilit la Tribunalul București

9.Dosar nr. 9402/ 302/ 2021

Stadiu: Fond Judecatoria Sector 5 Bucuresti

Intimat: DIRECTIA GENERALA DE POLITIE LOCALA SI CONTROL
MUNICIPIULUI BUCURESTI

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

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
MUNICIPIULUI BUCURESTI

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

Soluționat de Judecatoria Sector 5 Bucuresti la data de 20.12.2021;

Tipsolutie: Admite plângerea

11.Dosar nr. 9096/302/2021

Stadiu: Fond Judecatoria Sector 5 Bucuresti

Reclamant: Pantiru Mihai



MUNICIPIUL BUCUREȘTI

SECTOR 5

Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, sector 5
Tel: 021.314.46.80 021.314.43..18
Fax: 021.314.49.90 021.311.04.65

Cod Fiscal : 4433953
e-mail: primarie@sector5.ro

COMPARTIMENT O.U.G. 109/2011

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

Guvernanță Corporativă

Activitatea Consiliu lui 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 anul 2021, Consiliul de Administrație s-a întrunit lunar în cadrul ședințelor



MUNICIPIUL BUCUREȘTI

SECTOR 5

Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, sector 5
Tel: 021.314.46.80 021.314.43.18
Fax: 021.314.49.90 021.311.04.65

Cod Fiscal : 4433953
e-mail: primarie@sector5.ro

COMPARTIMENT O.U.G. 109/2011

ordinare, prezența Administratorilor fiind de 100%. Astfel au fost emise un număr de 59 decizii:

Nr. Decizie	Data	Continut
1	15.mar.21	numire presedinte CA
2	15 .ma r. 21	revocare director general Lupascu M și numire provizorie DG Preda M
3	15.mar.2 1	numire provizorie DG Adj Lupascu M
4	15.mar.2 1	propunere indemnizatie membrii CA, sectrat CA
5	15.mar.21	forma angajare directori
6	22.mar.21	avizare completare obiect secundar de activita te 7712, 7729, 7732, 7739
7	22.mar.21	aprobare Organigrama, Stat de fucntii si ROF
8	22.mar.21	revocare din functiile de directori, exceptie DG si DG Adi
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 inchiriere si contracte de vanzare- cumparare Salubrizare Fapte
12	22.mar.21	propunere limita competenta CA tranzactii
13	26.mar.21	avizare Bilant contabil si contul de profit si pierderi 2019
14	10.mai.21	împuternicire pers trezorerie si bani
15	10.mai.21	împuternicire presedinte CA semnare decizii concediere
16	10.mai.21	împuternicire drept de semnatura trezorerie
17	17. mai.21	numire presedinte 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 Lupascu M
22	17.mai.21	demarare procedura selectie numire DG si DG Adjunct
23	17.mai.21	avizare achizitie de servicii colectare si depozitare deseuri - HCL S5 nr.217/17.12.2020
24	17.mai.21	împuternicire drept de semnatura trezorerie
25	31.mai	avizare bilant contabil si contul de profit si pierderi 2020
26	8 iunie	avizare buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2021
27	20.iu n	renunțare mandat DG adjunct



MUNICIPIUL BUCUREȘTI

SECTOR 5

Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, sector 5
Tel: 021.314.46.80 021.314.43.18
Fax: 021.314.49.90 021.311.04.65

Cod Fiscal : 4433953
e-mail: primarie@sector5.ro

COMPARTIMENT O.U.G. 109/2011

28	20.iun	Rambursare integrala credit 0006/2020
29	20.iun	aprobare Organigrama, Stat de fucntii si ROF
30	20.iun	aprobare Planul anual de achizitii 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 comoda t pt imobil situat în Drumul Cooperativei
34	20.iun	Aprobare demarare proc. de achiziție servicii tehnice (SF DALI) si actualizare a tarifelor pt ct. în derulare
35	11.aug	modificare obiect principal activitate
36	11.aug	Avizare bilanț contabil și contul de profit și pierderi pe sem.I 2021
37	11.aug	avizare structura preturi/ tarife
38	11.aug	avizare buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2021 rectificat II
39	11.aug	Avizare achizitie de servicii juridice
40	24.aug	Numire DG Preda M. (procedura selecție i)
41	24.aug	Numire DG adjunct Lupascu M. (procedura selectiei)
42	24.aug	Avizare numire cenzor provizoriu Răută Carmen
43	24.aug	avizare încheiere asigurări profesionale pt DG
44	16. sept.	aprobare derulare procedură de achiziții publice de lucrări de reparatii asupra unit. de înv.
45	27.sept	avizare numire cenzori 3 ani
46	14.oct	aprobare Organigrama, Stat de fucntii si ROF
47	14.oct	Ct. comodat sediu AES
48	20. oct	avizare buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2021 rectificat III
49	25.nov	Avizare majorare capital aport în natură
50	25.nov	Avizare demersuri în vederea predării 500actiuni
51	25.nov	Avizare clarificare obiectiv investitional 2021-2022
52	25.nov	Avizare schimbarea denumirii
53	08.dec	Aprobare acordare cadouri angajati AES
54	08.dec	Desemnare comisie pt negociere conv. esalonare Economat
55	08.dec	Aprobare procedura achizitionare asig.profesionale
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 Conventie esalonare Economat
59	20.dec	Avizare închiriere patinoar de 260m.p



MUNICIPIUL BUCUREȘTI

SECTOR 5

Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, sector 5
Tel: 021.314.46.80 021.314.43..18
Fax: 021.314.49.90 021.311.04.65

Cod Fiscal : 4433953
e-mail: primarie@sector5.ro

COMPARTIMENT O.U.G. 109/2011

De asemenea au fost promovate 47 proiecte de hotărâri ale Adunării Generale a Acționarilor și aprobate după cum urmează:

- 21.ian.21 schimbare forma juridica in SRL
- 01.feb.21 numire 7 membrii CA provizorii
- 01.feb.21 numire cenzor provizoriu

OBIECTIVE STRATEGICE

Activitatea societății trebuie să aibă un caracter economico- social;

Activitatea societății trebuie să aibă un caracter tehnico- edilitar;

Societatea va răspunde unor cerințe și necesități de interes și utilitate publică;

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.

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.

Societatea trebuie să fie organizată pe principii economice și de eficiență, să



MUNICIPIUL BUCUREȘTI

SECTOR 5

Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, sector 5
Tel: 021.314.46.80 021.314.43..18
Fax: 021.314.49.90 021.311.04.65

Cod Fiscal : 4433953
e-mail: primarie@sector5.ro

COMPARTIMENT O.U.G. 109/2011

își recupereze costurile de exploatare sau de investiții prin prețuri și tarife și să aibă un profit rezonabil;

Strategii privind reducerea costurilor de functionare:

- 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;
- Evitarea contractării de credite bancare purtătoare de dobânzi;
- Găsirea unor soluții pentru reducerea costurilor cu utilitățile si alte servicii;

Strategii privind dimensionarea eficientă a cheltuielilor de personal:

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

Strategii privind reducerea cheltuielilor cu dobânzile si 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;



MUNICIPIUL BUCUREȘTI

SECTOR 5

Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, sector 5
Tel: 021.314.46.80 021.314.43.18
Fax: 021.314.49.90 021.311.04.65

Cod Fiscal : 4433953
e-mail: primarie@sector5.ro

COMPARTIMENT O.U.G. 109/2011

Alte actiuni si strategii pentru consolidarea si 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;

Grija 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.

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



MUNICIPIUL BUCUREȘTI

SECTOR 5

Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, sector 5
Tel: 021.314.46.80 021.314.43..18
Fax: 021.314.49.90 021.311.04.65

Cod Fiscal : 4433953
e-mail: primarie@sector5.ro

COMPARTIMENT O.U.G. 109/2011

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, ca societate.

S.C. INFRASTRUCTURĂ S5 S.A.

Societatea Infrastructura S5 S.A. a fost înființată în anul 2019 de către Consiliul Local al Sectorului 5 prin Hotărârea nr. 274/26.11.2019 și este înregistrată la Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul București, cu numărul J40/17502/2019 și are Cod Unic de Înregistrare 42049115, în scopul desfășurării de activități de interes public local, în baza contractului-cadru de delegare directă a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local - serviciului public de infrastructura la nivelul Sectorului 5 al Municipiului București.

Sediul social al societății se afla în Municipiul București - Str. Fabrica de Chibrituri, nr. 9-11, sector 5, având și două sedii secundare, respectiv:

Activități proprii de birou pentru societate:

- Calea Rahovei 266 -268, corp c63, et.8, sector 5, București;
- Clărea Ferentari 123A, Sector 5, București.

Obiectul principal de activitate al S.C. Infrastructura S5 S.A. este reprezentat de **cod CAEN 4211 - Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor.**

Obiectul de activitate al Societății va include și următoarele activități:



MUNICIPIUL BUCUREȘTI

SECTOR 5

Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, sector 5
Tel: 021.314.46.80 021.314.43..18
Fax: 021.314.49.90 021.311.04.65

Cod Fiscal : 4433953
e-mail: primarie@sector5.ro

COMPARTIMENT O.U.G. 109/2011

- 3700 Colectarea și epurarea apelor uzate
- 4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 4120 Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4212 Lucrări de construcții a căilor ferate de suprafață și subterane
- 4213 Construcția de poduri și tuneluri
- 4221 lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222 lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4291 Construcții hidrotehnice
- 4299 Lucrări de construcții a altor proiecte ingineresti n.c.a.
- 4311 lucrări de demolare a construcțiilor lor
- 4312 lucrări de pregătire a terenului
- 4313 lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplări e și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Lucrări de învelit ori, șarpante și terase la construcții
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.



MUNICIPIUL BUCUREȘTI

SECTOR 5

Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, sector 5
Tel: 021.314.46.80 021.314.43..18
Fax: 021.314.49.90 021.311.04.65

Cod Fiscal : 4433953
e-mail: primarie@sector5.ro

COMPARTIMENT O.U.G. 109/2011

4939 Alte transporturi terestre de
călători n.c.a.

4941 Transporturi rutiere de mărfuri

4942 Servicii de
mutare

5210 Depozitări

5224 Manipulări

5229 Alte activități anexe transporturilor

6810 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii

6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau
închiriate

6831 Agenții imobiliare

6832 Administrare a imobilelor pe bază de comision sau contract

7021 Activități de consultanță în domeniul relațiilor publice și al
comunicării

7022 Activități de consultanță pentru afaceri și management

7111 Activități de arhitectură

7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate
de acest ea

7120 Activități de testări și analize tehnice

7311 Activități ale agențiilor de publicitate

7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei
publice

7410 Activități de design specializat

7739 Activități de închiriere și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri
tangibile

8110 Activități de servicii suport combinate

8121 Activități generale de curățenie a
clădirilor

8122 Activități specializate de curățenie



MUNICIPIUL BUCUREȘTI

SECTOR 5

Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, sector 5
Tel: 021.314.46.80 021.314.43..18
Fax: 021.314.49.90 021.311.04.65

Cod Fiscal : 4433953
e-mail: primarie@sector5.ro

COMPARTIMENT O.U.G. 109/2011

8129 Alte activități de curățenie

8130 Activități de întreținere peisagistică

8220 Activități ale centrelor de intermediere telefonică (call center)

8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor

8292 Activități de ambalare

8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.

8559 Alte forme de învățământ n.c.a.

9004 Activități de gestionare a sălilor de spectacole

9101 Activități ale bibliotecilor și arhivelor

9311 Activități ale bazelor sportive

9329 Alte activități recreative și distractiv
e n.c.a.

9609 Alte activități de servicii n.c.a.

Aceste activitati sunt desfasurate de catre SC Infrastructura SA la Beneficiari si/sau in afara sediilor proprii.

Sectorul 5 București a delegat gestiunea serviciului public de interes local privind activitățile specifice serviciului public de administrare a domeniului public al sectorului 5 București, constând în întreținerea și repararea străzilor aparținând Sectorului 5 către Infrastructura S5 S.A

Activitatile necesare in scopul realizării obiectului de activitate principal și anume: Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor, precum și a obiectelor de activitate secundare sunt duse la îndeplinire pe fiecare unitate în parte, prin intermediul propriilor salariați sau în temeiul contractelor încheiate în acest scop cu operatori privați.

Conducerea activității curente a societății este asigurată de un director general numit în condițiile legii. Directorul General reprezintă Societatea în raporturile cu terții. Directorul



MUNICIPIUL BUCUREȘTI

SECTOR 5

Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, sector 5
Tel: 021.314.46.80 021.314.43.18
Fax: 021.314.49.90 021.311.04.65

Cod Fiscal : 4433953
e-mail: primarie@sector5.ro

COMPARTIMENT O.U.G. 109/2011

general este răspunzător, în condițiile legii, pentru modul de îndeplinire a îndatoririlor sale legate de obligațiile rezultate din contractul său de mandat.

Directorul General al societății Infrastructura S5 S.A. își exercită atribuțiile în baza Contractului de mandat. Conform legislației, durata mandatului Directorului General Provizoriu este de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii acestuia, pentru motive temeinice, până la maximum 6 luni.

Prin Decizia C.A. nr. 16/ 18 .0 2.2021, se aprobă revocarea din funcția de Director General al Societății Infrastructura 55 S.A. a d-nei Grigore Georgiana Aurelia și se aprobă numirea provizorie a Directorului General al Societății Infrastructura S5 S.A. în persoana d-lui Titică Nicolae-Florin, începând cu data de 18.02.20 21 pe o perioadă de 4 luni.

Situația contractului de Mandat a Directorului General al societății S.C. Infrastructura S5 S.A. în trimestrul I 2021:

Nr. Ctr.	Numele si Prenumele	Data început Mandat	Data sfârșit Mandat	Document numire
1.	Grigore Georgiana-Aur elia	16.0 1.2020	18.02.2021	Hot. AGA nr . 2/ 16 .01. 2020
2.	Titică Nicolae-Florin	18.02.2021	18.06.2021	Decizia C.A. nr. 16/ 18.02.2021

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 și interne în vigoare;
- gestionarea patrimoniului societății în limitele fixate de către lege, Actul Constitutiv, hotărârile AGA sau ale Consiliului de Administrație, implementarea



MUNICIPIUL BUCUREȘTI

SECTOR 5

Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, sector 5
Tel: 021.314.46.80 021.314.43..18
Fax: 021.314.49.90 021.311.04.65

Cod Fiscal : 4433953
e-mail: primarie@sector5.ro

COMPARTIMENT O.U.G. 109/2011

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;
- angajarea, promovarea și concedierea salariaților, precum și exercitarea acțiunilor disciplinare în raport cu salariații, în conformitate cu prevederile legale în vigoare și reglementările interne;
- organizarea și apărarea integrității bunurilor mobile, imobile și necorporale aflate în patrimoniul societății;
- rezolvă orice problemă încredințată de Consiliul de Administrație al societății, de Adunarea Generală sau care cade în sarcina sa conform normelor legale;

În trimestrul I al anului 2021, la nivelul societății Infrastructura 55 S.A. au fost luate un număr de 75 Decizii 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.

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.

Datele la 31.03 .2021 corespund cu valori le înregistrate în contabilitate.



MUNICIPIUL BUCUREȘTI

SECTOR 5

Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, sector 5
Tel: 021.314.46.80 021.314.43..18
Fax: 021.314.49.90 021.311.04.65

Cod Fiscal : 4433953
e-mail: primarie@sector5.ro

COMPARTIMENT O.U.G. 109/2011

SITUAȚIA ECONOMICO-FINANCIARĂ

Denumire indicator	Realizat- trim I LEI
Venituri totale din care	1.538.626,93
Venituri din servicii prestate	1.536.370,77
Venituri din subventii de exploatare ptr plata personalului	97
Venituri din subventii ptr investitii	1.580,76
Venituri din dobanzi	78,40

Societatea a încheiat trimestrul I cu pierdere

ACTIVE IMOBILIZATE

La data de 31.03 .2021 activele imobilizate ale S.C. Infrastructura S5 S. A., la valoarea de inventar, sunt în suma de: **9 .536 .399,22 lei**, și au avut următoarea structură:

Imobilizări necorporale	8.993,92 lei;
Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale	8.564,12 lei;
Alte imobilizări necorporale	429,80 lei
Imobilizări corporale	9.486.235,59 lei
Construcții (baracamente)	153.125,00 lei
Terenuri	476.824,00 lei;
Echipamente tehnologice (mașini, utilaje)	168.920,14 lei;
Mijloace de transport	8.594.166,29 lei;
Mobilier, aparatură birotică, alte active corp.	93.200,16 lei;
Imobilizări financiare	41.169,71 lei

CREANȚE

La data de 31.03.2021, societatea Infrastructura S5 S.A. are creanțe în sumă de **25.803.088, 08 lei** din care:



MUNICIPIUL BUCUREȘTI SECTOR 5

Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, sector 5
Tel: 021.314.46.80 021.314.43..18
Fax: 021.314.49.90 021.311.04.65

Cod Fiscal : 4433953
e-mail: primarie@sector5.ro

COMPARTIMENT O.U.G. 109/2011

Creanțe/Active Circulante	Sold la sfârșitul Trimestrului I 2021
Decontări cu asociații	23.000.000,00
Clienți	2.178.08 2,20
Creante personal	400,00
Alte creanțe - sume de recuperate de la CASS	136. 518,00
Alte creante	44.360,00
TVA de recuperat	414.591,00
TVA neexigibilă	29.136,88
TOTAL	25.803.088,08

CHELTUIELILE ÎNR EGISTRATE ÎN AVANS sunt în valoare totală de: **38.945,62 lei.**

CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI, ALTE VALORI

La data de 31.03.20 21, societatea Infrastructura 55 S.A. are în sold suma de: **739.039,65 lei**, reprezentând active circulante - casa, conturi la bănci și alte valori.

DATORII

Datoriile totale sunt în sumă de **7.0 6 2.273,65 lei**

INFORMAȚII PRIVIND SALARIAȚII ȘI MEMBRII ORGANELOR DE ADMINISTRAȚIE ȘI CONDUCERE

- Cheltuieli cu indemnizațiile acordate membrilor organelor de Administrație, Conducere și Supraveghere, efectuate pana la data de 31.03. 2021:
Îndemnizații brute 213.275 lei;
- Nu există obligații contractuale cu privire la plata pensiilor către foștii membri ai organelor de Administrație, Conducere și Supraveghere.
- Nu s-au acordat avansuri și credite membrilor organelor de Administrație, Conducere și de Supraveghere în timpul exercițiului.
- Salariați:



MUNICIPIUL BUCUREȘTI

SECTOR 5

Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, sector 5
Tel: 021.314.46.80 021.314.43.18
Fax: 021.314.49.90 021.311.04.65

Cod Fiscal : 4433953
e-mail: primarie@sector5.ro

COMPARTIMENT O.U.G. 109/2011

Număr mediu: 133 salariați;

Cheltuieli Salarii brute 1.578.857 lei;

Cheltuieli cu contributi datorate de angajator: 41.825 lei;

In derularea activitatii societatii s-au respectat următoarele le principii contabile:

- *Principiul continuității activității:* s-a ținut cont de faptul că societatea își va continua în modul normal funcționarea în viitorul previzibil.
- *Principiul permanenței metodelor:* Metodele și Politicile folosite sunt cele stipulate în Manualul de Politici Contabile al societății Infrastructura 55 S.A. În continuare, societatea Infrastructura 55 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.
- *Principiul prudenței:* Au fost luate în considerare nu mai profiturile recunoscute până la data întocmirii prezentelor situații. S-a ținut seamă de toate obligațiile previzibile și pierderile potențiale.
- *Principiul independenței exercițiului:* La determinarea rezultatului exercițiului s-au luat în calcul toate cheltuielile indiferent, data efectuării plăților.
- *Principiul evaluării separate a elementelor de activ și de pasiv:* au fost înregistrate toate elementele de activ și pasiv.
- *Principiul intangibilității:* Bilanțul de deschidere corespunde cu cel de închidere.
- *Principiul necompensării:* nu s-au efectuat compensări între venituri și cheltuieli, ori între active și pasive, altele decât cele permise de lege.
- *Politici contabile semnificative:* Situațiile financiare sunt întocmite și exprimate în lei. Cheltuielile cu reparația sau întreținerea mijloacelor fixe se vor efectua pentru a stabili sau a menține valoarea acestor active și vor fi recunoscute în contul de profit și pierdere la data efectuării lor în timp ce cheltuielile efectuate în scopul îmbunătățirii performanțelor tehnice vor fi capitalizate și amortizate pe perioada rămasă. Stocurile sunt exprimate la costul istoric (de achiziție). Costul stocurilor se bazează pe principiul



MUNICIPIUL BUCUREȘTI SECTOR 5

Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, sector 5
Tel: 021.314.46.80 021.314.43..18
Fax: 021.314.49.90 021.311.04.65

Cod Fiscal : 4433953
e-mail: primarie@sector5.ro

COMPARTIMENT O.U.G. 109/2011

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.

PERSONAL

Fluctuația de personal în trimestrul I anul 2021

angajări

Funcție/Ocupație	Număr posturi
1. Personal TESA	24
2. Muncitori calificați	5
3. Muncitori necalificați	10
TOTAL	39

a) ncețat contract:

Funcție/Ocupație	Număr posturi
1. Personal TESA	15
2. Muncitori calificați	4
3. Muncitori necalificați	2
Total	21

Conform organigramei aprobate prin Decizia CA nr. 28/ 12.03.2021, Societatea Infrastructura S5 S.A. are un număr de **169** de posturi, **până la data de 31.03.2021**, fiind ocupat un număr de 142 de posturi

SITUAȚIA LITIGIILOR trimestrul I

Dosar nr. 8236/3/2021

Reclamant: Diaconu Daniela

Emili a

Obiect : Contestație decizie de concediere

Stadiu: formulat apel de către ambele părți, termen neacordat încă.

Soluția primei instanțe: admite în parte cererea.



MUNICIPIUL BUCUREȘTI

SECTOR 5

Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, sector 5
Tel: 021.314.46.80 021.314.43..18
Fax: 021.314.49.90 021.311.04.65

Cod Fiscal : 4433953
e-mail: primarie@sector5.ro

COMPARTIMENT O.U.G. 109/2011

Managementul Riscului Financiar

Prin natura activităților efectuate, S.C. Infrastructura S5 S.A. în anul 2021 nu este expusă unor riscuri variate. Conducerea S.C. Infrastructura S5 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 nu are operațiuni în valută și nu are credite în derulare.

- Riscul de lichiditate

Managementul prudent al riscului de lichiditate implică menținerea de numerar suficient. Datorită naturii activității, S.C. Infrastructura S5 S.A. în anul 2021 urmărește să aibă flexibilitate în posibilitățile de finanțare pentru activitățile de exploatare.

Dezvoltarea previzibilă a Societății Infrastructura S5 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.
- gestionare cât mai bună a termenelor de plată astfel încât să fie corelate cu termenele de încasare pentru a nu exista întârzieri la plată și instituirea de dobânzi și penalități.
- Referitor la politica de investiții, societatea Infrastructura S5 S.A. se va orienta în continuare spre investiții care să conducă la eficientizarea activității, la realizarea de venituri suplimentare și la eliminarea pierderilor.

În perioada următoare, Consiliul de Administrație împreună cu conducerea executivă va căuta și alte căi de reducere a costurilor și de creștere a rentabilității economice.

Se vor adauga activități noi în caietul de sarcini pe care S.C. Infrastructura S5 S.A. le poate presta în baza contractului de delegare.



MUNICIPIUL BUCUREȘTI

SECTOR 5

Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, sector 5
Tel: 021.314.46.80 021.314.43..18
Fax: 021.314.49.90 021.311.04.65

Cod Fiscal : 4433953
e-mail: primarie@sector5.ro

COMPARTIMENT O.U.G. 109/2011

Obiective Strategice

Viziunea cu privire la dezvoltarea generală, pe termen scurt și mediu a societății Infrastructura S5 SA. Pornind de la faptul că societatea Infrastructura SS SA trebuie să asigure servicii de calitate, care să ofere satisfacție și siguranță locuitorilor Sectorului 5 București pentru anul 2021, directorul general va urmări:

- să asigure dezvoltarea sustenabilă a societății prin aplicarea de politici de management eficient al resurselor umane și materiale;
- 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);

Transpunerea în practică a misiunii și obiectivelor asumate de către directorul general al societății Infrastructura S5 SA se va face prin două modalități:

STRATEGII DE MANAGEMENT

În scopul îndeplinirii misiunii societății Infrastructura SS SA își propune următoarele strategii de management, împărțite în două categorii principale:

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 Infrastructura SS 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.

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.



MUNICIPIUL BUCUREȘTI

SECTOR 5

Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, sector 5
Tel: 021.314.46.80 021.314.43.18
Fax: 021.314.49.90 021.311.04.65

Cod Fiscal : 4433953
e-mail: primarie@sector5.ro

COMPARTIMENT O.U.G. 109/2011

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.

În cadrul societății Infrastructura SS SA, cu privire la Sistemul de management integrat al Mediului, Sănătății și Securității Ocupaționale, proiectat în conformitate cu cerințele SR EN ISO 9001:2015, SR EN ISO 14001:2015 și SR ISO 45001:2018 se efectuează demersuri în vederea încheierii unui contract în acest sens.

Menținerea certificării unui Sistem de Management Integrat, al Mediului, Sănătății și Securității Ocupaționale conform SR EN ISO 9001: 2015, SR EN ISO 14001:2015 și 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 cerință de calificare a capacității societății Infrastructura SS SA de realizare în condiții de calitate a lucrărilor și serviciilor oferite/contractate.

Obținerea și menținerea certificării Sistem de Management Integrat, al Mediului, Sănătății și Securității Ocupaționale conform SR EN ISO 9001:2015, SR EN ISO 14001:2015 și SR ISO 45001:2018 este dovada instruirii permanente și a conștientizării tuturor angajaților privind importanța respectării normelor legale, de reglementare și standardelor aplicabile referitoare la SM I oferite clienților, este dovada asigurării încrederii clienților privind capacitatea identificării, prevenirii și tratării oricăror eventuale neconformități ale serviciilor și lucrărilor prestate/efectuate precum și a ținerii sub control a aspectelor semnificative de mediu și aspecte cu risc ridicat privind sănătatea și securitatea muncii, pentru angajații proprii, contractori



MUNICIPIUL BUCUREȘTI

SECTOR 5

Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, sector 5
Tel: 021.314.46.80 021.314.43.18
Fax: 021.314.49.90 021.311.04.65

Cod Fiscal : 4433953
e-mail: primarie@sector5.ro

COMPARTIMENT O.U.G. 109/2011

și vizitatori.

STRATEGIA TARI FARĂ

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.

În ceea ce privește obiectivele strategice ale societății Infrastructura S5 SA., Managementul societății întreprinde demersuri ce au ca scop 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 politică eficientă și transparență a relației cu furnizorii și îmbunătățirea capacității de gestionare a riscurilor; îmbunătățirea productivității prin achiziție 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 prețuri 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;

instanțierea executanților privind timpul acordat pentru executia lucrării și a



MUNICIPIUL BUCUREȘTI

SECTOR 5

Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, sector 5
Tel: 021.314.46.80 021.314.43.18
Fax: 021.314.49.90 021.311.04.65

Cod Fiscal : 4433953
e-mail: primarie@sector5.ro

COMPARTIMENT O.U.G. 109/2011

cantitatilor de materiale ce trebuie puse în opera.

Conducerea societatii Infrastructura 55 S.A. urmărește eficiența operațională ținerii sau îmbunătățirii nivelului de calitate al lucrărilor prin internalizarea treptată a activităților cheie, fapt ce conferă un control aplicat asupra performanței.

S.C. Infrastructura S5 S.A.

pentru trimestrul 2 (01.04 .20 21 - 31.06.2021)

Sectorul 5 București a delegat gestiunea serviciului public de interes local privind activitățile specifice serviciului public de administrare a domeniului public al sectorului 5 București, constând în înreținerea și repararea străzilor aparținând Sectorului 5 către Infrastructura S5 S.A.

Activitățile necesare în scopul realizării obiectului de activitate principal și anume: Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor, precum și a obiectelor de activitate secundare sunt duse la îndeplinire pe fiecare unitate în parte, prin intermediul propriilor salariați sau în temeiul contractelor încheiate în acest scop cu operatori privați.

Conducerea activității curente a societății este asigurată de un director general numit în condițiile legii. Directorul General reprezintă Societatea în raporturile cu terții. Directorul general este răspunzător, în condițiile legii, pentru modul de îndeplinire a îndatoririlor sale legate de obligațiile rezultate din contractul său de mandat.

Directorul General al societății Infrastructura 55 S.A. își exercită atribuțiile în baza Contractului de mandat. Conform legislației, durata mandatului Directorului General Provizoriu este de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii acestuia, pentru motive temeinice, până la maximum 6 luni.

Prin Decizia C.A. nr. 16/18.02.2021, se aprobă revocarea din funcția de Director General al Societății Infrastructura 55 S.A. a d-nei Grigore Georgiana Aurelia și se aprobă numirea provizorie a Directorului General al Societății Infrastructura 55 S.A. în persoana d-lui Titic ă Niculae-Florin, începând cu data de 18.02.2021 pe o perioadă de 4 luni.



MUNICIPIUL BUCUREȘTI

SECTOR 5

Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, sector 5
Tel: 021.314.46.80 021.314.43..18
Fax: 021.314.49.90 021.311.04.65

Cod Fiscal : 4433953
e-mail: primarie@sector5.ro

COMPARTIMENT O.U.G. 109/2011

Prin Decizia C.A. nr. 46/08.06.2021, se aprobă prelungirea contractului de mandat al Directorului General în persoana d-lui Titică Niculae-Florin începând cu data de 18.06.2021 pe o perioadă de 2 luni.

Situația contractului de Mandat a Directorului General al.C. Infrastructura S5 S.A. în trimestrul II 2021:

Numele si Prenumele Ctr.	Data început Mandat	Data sfârșit mandat	Document numire mandat
Grigore Georgia na-Aurelia	16.01.2020	18.02.2021	Hot. AGA nr. 2/16.01.2020
Titică Niculae-Florin	18.02.2021	18.06.2021	Decizia C.A. nr. 16 / 18.02.2021
Titică Niculae-Florin	18.06.2021	18.08.2021	Decizia C.A. nr. 46 / 08.06.2021

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 și interne în vigoare;
- gestionarea patrimoniului societății în limitele fixate de către lege, Actul Constitutiv, hotărârile AGA sau ale Consiliului de Administrație,



MUNICIPIUL BUCUREȘTI

SECTOR 5

Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, sector 5
Tel: 021.314.46.80 021.314.43..18
Fax: 021.314.49.90 021.311.04.65

Cod Fiscal : 4433953
e-mail: primarie@sector5.ro

COMPARTIMENT O.U.G. 109/2011

- 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 reglementările interne;
- l) organizarea și apărarea integrității bunurilor mobile, imobile și necorporale aflate în patrimoniul societății;

rezolvă orice problemă încredințată de Consiliul de Administrație al societății, de Adunarea Generală sau care cade în sarcina sa conform normelor legale;

În trimestrul II al anului 2021, la nivelul societății Infrastructura 55 S.A. au fost luate un număr de 64 Decizii 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.

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. 180 2/ 2014 pentru aprobarea reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare.

Datele la 30.06.2021 corespund cu valorile înregistrate în contabilitate.



MUNICIPIUL BUCUREȘTI SECTOR 5

Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, sector 5
Tel: 021.314.46.80 021.314.43.18
Fax: 021.314.49.90 021.311.04.65

Cod Fiscal : 4433953
e-mail: primarie@sector5.ro

COMPARTIMENT O.U.G. 109/2011

A. SITUAȚIA ECONOMICO-FINANCIARĂ

Nr crt.	Denumire indicator	Realizat Trimestrul I 2021 (lei)
0	1	
A	Venituri Totale, din care:	9.782.840,95
1	Venituri din servicii prestate	9.730.889,91
2	Venituri din subvenții de exploatare pt. plata personalului	3.878,00
3	Venituri din subvenții pentru investiții	3.161,52
4	Venituri din dobanzi	172,78
5	Alte venituri din exploatare	457,22
6	Venituri din sconturi obținute	44.281,52

Societatea a încheiat trimestrul II cu pierdere.

ACTIVE IMOBILIZATE

La data de 30.06.2021 activele imobilizate ale S.C. Infrastructura S5 S.A., la valoarea de inventar, sunt în suma de: **9.730.285,54** lei și au avut următoarea structură:



MUNICIPIUL BUCUREȘTI SECTOR 5

Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, sector 5
Tel: 021.314.46.80 021.314.43..18
Fax: 021.314.49.90 021.311.04.65

Cod Fiscal : 4433953
e-mail: primarie@sector5.ro

COMPARTIMENT O.U.G. 109/2011

Imobilizări necorporale	11.284,46 lei;
din care:	
Concesiuni, brevete, licențe, mări comerciale	
Alte imobilizări necorporale	429,80 lei;
Imobilizări corporale din care: 9.6 72.845,75 lei;	
Construcții	153.125,00 lei;
Terenuri	476.824,00 lei;
Echipamente tehnologice (mașini, utilaje	269.225,14 lei;
Aparate și instalații de măsură	5.368,00 lei;
Mijloace de transport	8.594.166,29 lei;
Mobilier, aparatură birotică, alte active corp.	174.137,32 lei;



MUNICIPIUL BUCUREȘTI

SECTOR 5

Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, sector 5
Tel: 021.314.46.80 021.314.43.18
Fax: 021.314.49.90 021.311.04.65

Cod Fiscal : 4433953
e-mail: primarie@sector5.ro

COMPARTIMENT O.U.G. 109/2011

Imobili zări financiare 46.155,33 lei

CREANȚE

La data de 30.06.2021, societatea Infrastructura S5 S.A. are creanțe, în sumă de **28.483.690,57** lei.

CHELTUIELILE ÎNREGISTRATE ÎN AVANS sunt în valoare totală de: **44.866,79 lei**.

CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI, ALTE VALORI

La data de 30.06.2021, societatea Infrastructura S5 S.A. are în sold suma de: **376 .208,07 lei**, reprezentând active circulante - casa, conturi la bănci și alte valori.

DATORII

Datoriile totale sunt în sumă de **10.522.318,01 lei** și sunt structurate astfel:

Datorii	Sold la sfârșitul Trimestrului li 2021(lei)
Furnizori	4.199.222,37
Furnizori de imobilizări	5.230.344,96
Personal salarii datorate, alte datorii cu personalul	754.215,43
Datorii cu personalul din reineri	13.475,64
Alte datorii cu personalul - garantii	21.346,26

Contribuții sociale, Impo zit/ salariu	206.818 .00
Impozit / profit	1.067,00
TVA de plată	19.145 .00
Contribuția asigurat orie pentru muncă, alte taxe și impozite societ ate Creditori diversi	62 .689 .00
Alte datorii in curs de clarificare	0



MUNICIPIUL BUCUREȘTI SECTOR 5

Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, sector 5
Tel: 021.314.46.80 021.314.43..18
Fax: 021.314.49.90 021.311.04.65

Cod Fiscal : 4433953
e-mail: primarie@sector5.ro

COMPARTIMENT O.U.G. 109/2011

Alte sume primite cu caracter de subventii pentru investitii	0
TOTAL DATORII	13.994,35
	10 .522.318 ,01

INFORMAȚII PRIVIND SALARIAȚII ȘI MEMBRII ORGANELOR DE ADMINISTRAȚIE ȘI CONDUCERE

- a) Cheltuieli cu indemnizațiile acordate membrilor organelor de Administrație Conducere și Supraveghere, efectuate pana la data de 31.06.2021:

Îndemnizații brute 219.795 lei;

- 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: **169 salariați;**

Cheltuieli 4.050.601 lei;

Salarii brute

Cheltuieli cu contributii datorate de angajator

107.921 lei;

În derularea activității societății s-au respectat următoarele principii contabile:

- *Principiul continuității activității:* s-a ținut cont de faptul că societatea își va continua în modul normal funcționarea în viitorul previzibil.
- *Principiul permanenței metodelor:* Metodele și Politicile folosite sunt cele stipulate în Manualul de Politici Contabile al societății Infrastructura S5 S.A. În continuare, societatea Infrastructura S5 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.



MUNICIPIUL BUCUREȘTI

SECTOR 5

Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, sector 5
Tel: 021.314.46.80 021.314.43..18
Fax: 021.314.49.90 021.311.04.65

Cod Fiscal : 4433953
e-mail: primarie@sector5.ro

COMPARTIMENT O.U.G. 109/2011

- *Principiul prudenței*: Au fost luate în considerare numai profiturile recunoscute până la data întocmirii prezentelor situații. S-a ținut seamă de toate obligațiile previzibile și pierderile potențiale.
- *Principiul independenței exercițiului*: La determinarea rezultatului exercițiului s-au luat în calcul toate cheltuielile indiferent, data efectuării plăților.
- *Principiul evaluării separate a elementelor de activ și de pasiv*: au fost înregistrate toate elementele de activ și pasiv.
- *Principiul intangibilității*: Bilanțul de deschidere corespunde cu cel de închidere.
- *Principiul necompensării*: nu s-au efectuat compensări între venituri și cheltuieli, ori între active și pasive, altele decât cele permise de lege.
- *Politici contabile semnificative*: Situațiile financiare sunt întocmite și exprimate în lei. Cheltuielile cu reparația sau întreținerea mijloacelor fixe se vor efectua pentru a stabili sau a menține valoarea acestor active și vor fi recunoscute în contul de profit și pierdere la data efectuării lor în timp ce cheltuielile efectuate în scopul îmbunătățirii performanțelor tehnice vor fi capitalizate și amortizate pe perioada rămasă. 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.

PERSONAL

Fluctuația de personal în trimestrul II anu l 2021:

FUNCTIE/OCUPATIE	NR. POSTURI
PERSONAL TESA	19
MUNCITORI CALIFICATI	14
MUNCITORI NECALIFICATI	25
TOTAL	58

a) Încetat contract:

FUNCTIE/OCUPATIE	
PERSONAL TESA	11
MUNCITORI CALIFICATI	9
MUNCITORI NECALIFICATI	11
TOTAL	31



MUNICIPIUL BUCUREȘTI SECTOR 5

Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, sector 5
Tel: 021.314.46.80 021.314.43..18
Fax: 021.314.49.90 021.311.04.65

Cod Fiscal : 4433953
e-mail: primarie@sector5.ro

COMPARTIMENT O.U.G. 109/2011

Angajări:

Conform organigramei aprobate prin Decizia CA nr. 40/19.04.2021, Societatea Infrastructura S5 S.A. avea un număr de **203** de posturi. Prin decizia CA nr. 42/ 1 4.05.2021 s-a aprobat o noua organigrama conform căreia societatea are un număr de **273 posturi, până la data de 31.06.2021**, fiind ocupat un număr de 176 de posturi.

SITUAȚIA LITIGIILOR trimestrul II 2021

1. Dosar nr. 8236/3/2021

Reclamant: Diaconu Daniela-Emilia

Obiect: Contestație decizie de concediere

Stadiu: formulat apel de către ambele părți, termen neacordat încă.

Soluț ia primei instanțe: admite în parte cererea.

2. Dosar nr. 14388/3/2021

Reclamant: CIGULEA ANDRIAN

Stadiu: apel formulat de către reclamant, termen neacordat încă

Obiect: contestație decizie concediere

Soluția primei instanțe: ia act de renunțarea reclamantului la judecata capătului de cerere având ca obiect plata orelor suplimentare. **Respinge acțiunea** în privința celorlalte pretenții, ca neîntemeiată.

3. Dosar nr. 2133/232/2021

Stadiu: Fond Judecatoria Găești

Petent: S.P.C.E.J GOSLAN ȘI STÎNGĂ