



MUNICIPIUL BUCUREȘTI SECTOR 5

Strada Fabrica de Chibrituri nr.9-11, Sector 5, București

Tel.: 021.314.46.80 021.314.43.18 021.314.28.37

Fax: 021.314.49.90 021.311.04.65

Cod fiscal: 4433953

E-mail: primarie@sector5.ro

Nr. DCCP 78/30.06.2023

CRISTIAN-VICTOR POPESCU-RIEDONE



RAPORT

**privind evaluarea performanțelor întreprinderilor publice
care funcționează sub autoritatea publică tutelară a
Sectorului 5 al Municipiului București- 2022**

CAP.I Introducere – Generalități

Prezentul raport a fost elaborat în conformitate cu prevederile art. 58, alin. (1) și (2) din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea 111/2016.

Scopul raportului este acela de evidențiere a principalelor rezultate ale activității desfășurate în anul 2022 de către societățile care funcționează sub autoritatea Sectorului 5 al Municipiului București, cuprinzând și analiza principalilor indicatori economico-financiar înregistrați.

Cadru legal

Cadrul legal, general aplicabil, include:

- Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară;
- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;



MUNICIPIUL BUCUREȘTI SECTOR 5

Strada Fabrica de Chibrituri nr.9-11, Sector 5, București

Tel.: 021.314.46.80 021.314.43.18 021.314.28.37

Fax: 021.314.49.90 021.311.04.65

Cod fiscal: 4433953

E-mail: primarie@sector5.ro

- Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 111/2016 din 27 mai 2016 pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
- H.G. 722/2016 privind normele metodologice pentru stabilirea criteriilor de selecție, de întocmire a listei scurte de până la 5 candidați pentru fiecare post, a clasamentului acestora, a procedurii privind numirile finale, precum și a altor măsuri necesare implementării prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice din 28.09.2016;
- Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1952/2018 pentru reglementarea procedurii de monitorizare a implementării prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;

Definiții:

Întreprindere publică:

- societate la care statul sau o unitate administrativ-teritorială este acționar unic, majoritar sau la care deține controlul;
- societate la care una sau mai multe întreprinderi publice dețin o participație majoritară sau o participație care le asigură controlul;

Autoritate publică tutelară - instituția care:

- are sub autoritate una sau mai multe întreprinderi publice;
- exercită calitatea de acționar la întreprinderile publice;
- coordonează exercitarea de către una sau mai multe întreprinderi publice a calității de acționar sau asociat la o societate controlată;

Conform prevederilor OUG nr. 109/2011, privind guvernanta corporativă corporativă a întreprinderilor publice reprezintă ansamblul de reguli care guvernează sistemul de administrare și control în cadrul unei întreprinderi publice, raporturile dintre autoritatea publică tutelară și organele întreprinderii publice, dintre consiliul de administrație sau de supraveghere, directori sau directorat, acționari și alte persoane interesate.



MUNICIPIUL BUCUREȘTI SECTOR 5

Strada Fabrica de Chibrituri nr.9-11, Sector 5, București

Tel.: 021.314.46.80 021.314.43.18 021.314.28.37

Fax: 021.314.49.90 021.311.04.65

Cod fiscal: 4433953

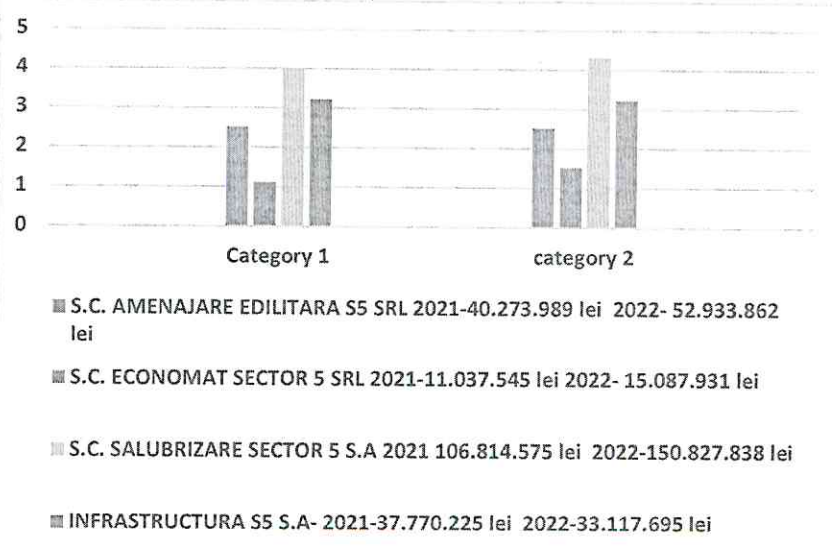
E-mail: primarie@sector5.ro

Sectorul 5 al Municipiului București este autoritate publică tutelară, în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, exercitând atribuțiile/responsabilitățile ce derivă din această funcție, pentru următorii operatori economici:

nr.	Denumire întreprindere publică	Sectorul 5 este acționar /asociat	Domeniu de activitate	Cifra de afaceri an 2021 (lei)	Cifra de afaceri an 2022 (lei)
1	SC Amenajare Edilitară S5 S.R.L	Procent 100%	Cod CAEN-8130- Activități de întreținere peisagistică	40.273.989 lei	52.933.862 lei
2	SC Economat Sector 5 S.R.L	Procent 100 %	Cod CAEN- 4722 comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne în magazine specializate	11.037.545 lei	15.087.931 lei
3	SC Salubritate Sector 5 S.A	Procent – 99 %	Cod CAEN-3811 colectarea deșeurilor nepericuloase	106.814.575 lei	150.827.838 lei
4	SC Infrastructură S5 S.A	Procent -99%	Cod CAEN-4211 Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor	37.770.225	33.117.695 lei

Cifra de afaceri realizată de către întreprinderile publice la care Sectorul 5 al Municipiului București este acționar/asociat unic sau majoritar în urma activității desfășurate în anul 2022 are o valoare totală de 251.967.326 mii lei, înregistrând o creștere față de cea aferentă anului 2021 în valoare totală de 56.070.992 mii lei.

Cifrele de afaceri ale societăților la care Sectorul 5 este asociat unic sau majoritar 2021- 2022 (lei)





MUNICIPIUL BUCUREȘTI SECTOR 5

Strada Fabrica de Chibrituri nr.9-11, Sector 5, București

Tel.: 021.314.46.80 021.314.43.18 021.314.28.37

Fax: 021.314.49.90 021.311.04.65

Cod fiscal: 4433953

E-mail: primarie@sector5.ro

Ponderile cifrelor de afaceri (pentru anul 2022) ale societăților la care Sectorul 5 este actionar unic sau majoritar

Cifre afaceri Sector 5 2022



- S.C. AMENAJARE EDILITARA S 5 SRL 52.933.862 lei
- S.C. ECONOMAT SECTOR 5 SRL- 15.087.931 lei
- S.C. SALUBRIZARE SECTOR 5 S.A.- 150.827.838 lei
- INFRASTRUCTURA S5 S.A- 33.117.695 lei



MUNICIPIUL BUCUREȘTI SECTOR 5

Strada Fabrica de Chibrituri nr.9-11, Sector 5, București

Tel.: 021.314.46.80 021.314.43.18 021.314.28.37

Fax: 021.314.49.90 021.311.04.65

Cod fiscal: 4433953

E-mail: primarie@sector5.ro

Situația acțiunilor/părților sociale ale Sectorului 5 al Municipiului București la societățile sus- menționate (conform hotărârilor Consiliului Local aferente majorărilor de capital social al acestora până la data de 31.12.2022) este prezentată în tabelul următor:

DENUMIRE SOCIETATE	CAPITAL SOCIAL (lei)	Valoare parte sociala (lei)	Numar total parti sociale	Acționar/Asociat	Număr părți sociale	CAPITAL SOCIAL Sector 5 (lei)	Procent Sector 5	CAPITAL SOCIAL subscris și vărsat la 31.12.2022(lei)
1. S.C Amenajare Edilitara S5 SRL	178.988.580	4.436.07lei	40.340	Consiliul local Sector 5	40.340	178.988.580	100%	178.988.580 lei
2. S.C Economat Sector 5 SRL	20.000	20.403,375 lei	20.000	Consiliul local Sector 5	20.000	408.067.500	100 %	438.264.495 lei
3. S.C Salubritate Sector 5 S.A	31.000.000	1.000 lei	31.000	a. Sectorul 5 al Municipiului Bucuresti, prin Consiliul Local Sector 5 (99%)	30.690	31.000.000	99%	16.171.488 lei
		1.000 lei		b. Centrul Multifuncțional „Sfântul Andrei,, Sector 5	310		1%	
4. SC Infrastructura S5 S.A	31.000.000	1.000	31.000	a. Consiliul local Sector 5	990	990.000	99%	30.700.000
		1.000		b. Centrul Cultural si de Tineret Stefan Iordache	10	10.000	1%	



MUNICIPIUL BUCUREȘTI SECTOR 5

Strada Fabrica de Chibrituri nr.9-11, Sector 5, București
Tel.: 021.314.46.80 021.314.43.18 021.314.28.37
Fax: 021.314.49.90 021.311.04.65

Cod fiscal: 4433953
E-mail: primarie@sector5.ro

CAP.II Prezentarea societăților, aspecte ale activității desfășurate în anul 2022

Societăți comerciale cu participatie majoritară sau integrală a Sectorului 5 al Municipiului București :

1. SALUBRIZARE SECTOR 5 SA

SALUBRIZARE SECTOR 5 S.A., este o societate ce a luat naștere în baza normelor legislative înscrise în cadrul legii nr.51/2006 „*privind serviciile comunitare de utilitati publice*”, având la ora actuală, calitatea de operator de salubritate **cu drept exclusiv** pe raza teritorială a Sectorului 5 al Municipiului București.

Societatea este o persoană juridică română, societate pe acțiuni, administrată potrivit sistemului unitar de administrare, acționari fiind:

- Sectorul 5 al Municipiului Bucuresti, prin Consiliul Local Sector 5 (99%)
- Centrul Multifunctional „Sfantul Andrei” Sector 5 (1%).

Sediul social este in Bucuresti Sectorul 5, Calea Rahovei nr. 266-268, Corp C 61, Anexe A-B, Stâlpii 2-6, Etaj 2, Cam 06 Sector 5, București.SALUBRIZARE SECTOR 5 S.A., este o societate pe acțiuni, înființată prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 5 Bucuresti nr. 273 din 26.11.2019, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/17523/2019, (Rezoluție nr. 165346 din data 19.12.2019.)

Aceasta își desfășoară activitatea in conformitate cu legile romane, inclusiv, dar fără a se limita la Legea nr.31/1990 privind societățile, republicata și actualizata și Ordonanța de urgenta a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativa nelimitata, cu începere de la data înmatriculării ei la Oficiul Registrului Comerțului.

Scopul Societății este satisfacerea interesului public, social, prin asigurarea serviciului in domeniul lucrărilor de construcții a drumurilor, cailor ferate și autostrăzilor pe raza sectorului 5 al municipiului București. Domeniul de activitate principal este conform codului CAEN 3811 – colectarea deșeurilor nepericuloase

In perioada supusa analizei, societatea a desfasurat urmatoarele tipuri de activitati:

-Colectarea separata și transportul separat al deșeurilor municipale si al deșeurilor similare provenind din activitati comerciale din industrie si institutii, inclusiv fractii colectate separat, fara a aduce atingere fluxului de deseuri de echipamente electrice și electronice, baterii și acumulatori.



MUNICIPIUL BUCUREȘTI SECTOR 5

Strada Fabrica de Chibrituri nr.9-11, Sector 5, București

Tel.: 021.314.46.80 021.314.43.18 021.314.28.37

Fax: 021.314.49.90 021.311.04.65

Cod fiscal: 4433953

E-mail: primarie@sector5.ro

- Colectarea si transportul deseurilor provenite din locuinte, generate de activitati de reamenajare interioara si/sau exterioara a acestora;
- Maturarea, spalarea, stropirea si intretinerea cailor publice;
- Curatarea si transportul zapezii de pe caile publice si mentinerea in functiune a acestora pe timp de polei sau de inghet;
- Colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public si predarea acestora catre unitatile de ecarisaj sau catre instalatiile de neutralizare.

2. S.C. INFRASTRUCTURA S5 S.A

S.C. INFRASTRUCTURA S5 S.A. este o societate pe actiuni, infiintata prin Hotararea Consiliului Local al Sectorului 5 Bucuresti nr. 274 din 26.11.2019, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/17502/2019, (Rezoluție nr. 165832 din data 19.12.2019.)

S.C. INFRASTRUCTURA S5 S.A. este administrata potrivit sistemului unitar conform Legii nr.31/1990 privind Societatile, cu modificarile si completarile ulterioare si a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.111/2016:

Societatea, este o societate pe actiuni, ce va functiona pe o perioada nelimitata, domeniul de activitate principal: conform codificarii (Ordin 337/2007) Rev. Caen (2) - 4211 – *“Lucrari de construcții a drumurilor si autostrazilor”*.

Denumirea societatii este S.C. INFRASTRUCTURA S5 S.A., Societate pe Actiuni, infiintata prin Hotararea Consiliului Local al Sectorului 5 Bucuresti nr. 274 din 26.11.2019, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/17502/2019, (Rezoluție nr. 165832 din data 19.12.2019.)

Sediul social al societatii se afla in Municipiul Bucuresti — Str. Fabrica de Chibrituri, nr. 9-11, sector 5, având si doua sedii secundare.

Scopul societati este satisfacerea interesului public, social, prin asigurarea serviciului in domeniul lucrarilor de constructii a drumurilor, cailor ferate si autostrazilor pe raza sectorului 5 Bucuresti.

Prin Hotararea Consiliului Local al Sectorului 5 Bucuresti s-a aprobat, incredintarea directa a gestiunii serviciului public de infrastructura la nivelul Sectorului 5 al Municipiului Bucuresti S.C. INFRASTRUCTURA DF5 S.A. constand in urmatoarele activitati:

a) intretinerea si repararea strazilor pe timp de vara in scopul mentinerii acestora la nivelul standardelor si reglementarilor tehnice in vigoare, reparatii curente privind lucrarile de arta (poduri, podete, ziduri de sprijin)



MUNICIPIUL BUCUREȘTI SECTOR 5

Strada Fabrica de Chibrituri nr.9-11, Sector 5, București
Tel.: 021.314.46.80 021.314.43.18 021.314.28.37
Fax: 021.314.49.90 021.311.04.65

Cod fiscal: 4433953
E-mail: primarie@sector5.ro

- b) lucrari privind caile circulabile;
- c) lucrari privind parcare si trotuare;
- d) repararea degradarilor din inghet-dezghet;
- e) intretinerea pavajelor din piatra, intretinerea imbracamintilor din beton de ciment, intretinerea imbracamintilor bituminoase, intretinerea strazilor pietruite, intretinerea trotuarelor si a pistelor de ciclisti intretinerea rigolelor sau a canalelor deschise de scurgerea apelor intretinerea terasamentelor deteriorate, intretinerea lucrarilor de drenaj, nivelari strazi de pamant etc.

2.1 Capitalul social

Prin Hotararea Consiliului Local al Sectorului 5 Bucuresti nr.274 din 26.11.2019 s-a aprobat infiintarea Societatii pe Actiuni cu denumirea INFRASTRUCTURA DF5 S.A., astfel cum rezulta din Dovada privind disponibilitatea si rezervarea firmei nr.578255/05.11.2019 eliberata de oficiul registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti.

Capital social subscris initial este de 1.000.000 LEI, integral varsat, impartit in 1.000 de actiuni nominative si dematerializate cu o valoare de 1.000 LEI fiecare.

La data infiintarii, structura capitalului social a fost urmatoarea;

ACTIONARI PERSOANE JURIDICE	CUI:	NUMAR ACTIUNI DETINUTE	VALOARE NOMINALA A UNEI ACTIUNI - LEI -	APORT LA CAPITALUL SOCIAL - LEI -	COTA DE PARTICIPARE LA BENEFICII SI PIERDERI
CONSILIUL LOCAL SECTOR 5	CUI: 4433953	990	1.000	990.000	99,00%
ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 5	CUI: 38333274	10	1.000	10.000	1,00%
TOTAL		1.000		1.000.000	100,00%

Prin Hotararea Consiliului Local al Sectorului 5 Bucuresti nr.14 din 31.01.2020 s-a aprobat majorarea capitalului subscris al societatii cu 30.000.000 LEI, de la 1.000.000 LEI la 31.000.000 LEI, prin majorarea numarului de actiuni de la 1.000 la 31.000, fiecare avand o valoare nominala de 1.000 LEI.

Prin Hotararea Consiliului Local al Sectorului 5 al Municipiului Bucuresti nr.21 din 31.01.2020 s-a aprobat modificarea Actului constitutiv al Societatii INFRASTRUCTURA S5 S.A., precum si cesionarea tuturor partilor sociale ale ADMINISTRATIEI DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 5 catre CENTRUL CULTURAL SI DE TINERET STEFAN IORDACHE.



MUNICIPIUL BUCUREȘTI SECTOR 5

Strada Fabrica de Chibrituri nr.9-11, Sector 5, București

Tel.: 021.314.46.80 021.314.43.18 021.314.28.37

Fax: 021.314.49.90 021.311.04.65

Cod fiscal: 4433953

E-mail: primarie@sector5.ro

Impartirea si structura capitalului social va fi urmatoarea:

NR.CRT	ACTIONARI PERSOANE JURIDICE	CUI:	NUMAR ACTIUNI DETINUTE	VALOARE NOMINALA A UNEI ACTIUNI - LEI -	APORT LA CAPITALUL SOCIAL - LEI -	COTA DE PARTICIPARE LA BENEFICII SI PIERDERI
1	Sectorul 5 al Municipiului Bucuresti prin CONSILIUL LOCAL SECTOR 5	CUI: 4433953	30.690	1000	30.690.000	99,00%
2	CENTRUL CULTURAL SI DE TINERET STEFAN IORDACHE	CUI: 36772516	310	1000	310.000	1,00%
	TOTAL		31.000		31.000.000	100,00%

Conform Certificatului Constatator in conformitate cu prevederile Legii nr.26/1990 privind Registrul Comertului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare inregistrat sub nr. 559247/ 19.05.2023, impartirea si structura capitalului social este urmatoarea:

NR.CRT.	ACTIONARI PERSOANE JURIDICE	CUI:	NUMAR ACTIUNI DETINUTE	VALOARE NOMINALA A UNEI ACTIUNI - LEI -	APORT LA CAPITALUL SOCIAL - LEI -	COTA DE PARTICIPARE LA BENEFICII SI PIERDERI
1	Sectorul 5 al Municipiului Bucuresti prin CONSILIUL LOCAL SECTOR 5	CUI: 4433953	30.690	1.000	30.690.000	99,00%
2	CENTRUL CULTURAL SI DE TINERET STEFAN IORDACHE	CUI: 36772516	10	1.000	10.000	1,00%
	TOTAL		30.700		30.700.000	100,00%

Dupa cum se observa exista inadvertente fata de Hotararea Consiliului Local al Sectorului 5 Bucuresti nr.14 din 31.01.2020 prin care s-a aprobat majorarea capitalului subscris al societatii cu 30.000.000 LEI, de la 1.000.000 LEI la 31.000.000 LEI, prin majorarea numarului de actiuni de la 1.000 la 31.000, fiecare avand o valoare nominala de 1.000 LEI. Inadvertentele nu se opresc aici, conform Certificatului Constatator in conformitate cu prevederile Legii nr.26/1990 privind Registrul Comertului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare inregistrat sub nr. 187280/ 10.03.2021 capitalul social subscris apare integral varsat. Pana la data depunerii situatiilor financiare pentru anul 2020 valoarea capitalului social subscris si varsat este de 8.000.000 LEI. O alta inadvertenta este data si de natura capitalului social: "privat autohton 100%".



MUNICIPIUL BUCUREȘTI SECTOR 5

Strada Fabrica de Chibrituri nr.9-11, Sector 5, București
Tel.: 021.314.46.80 021.314.43.18 021.314.28.37
Fax: 021.314.49.90 021.311.04.65

Cod fiscal: 4433953
E-mail: primarie@sector5.ro

2.2 Structurile guvernantei corporative la nivelul INFRASTRUCTURA S5 S.A.

Organele care asigura controlul si conducerea S.C. INFRASTRUCTURA S5 S.A. sunt Adunarea Generala a Actionarilor, Consiliul de Administratie si Directorul General, ale caror competente si atributii sunt prevazute in conformitate cu Legea nr.31/1990 privind societatile, republicata si actualizata si Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor.

AGA Ordinara va avea urmatoarele competente:

- a. sa discute, sa aprobe sau sa modifice situatiile contabile ale Societatii, dupa audierea raportului administratorilor si al cenzorului/auditorului;
- b. sa stabileasca dividendele, daca este cazul;
- c. solicita revizuirea si aproba planul de administrare al administratorilor societatii;
- d. numeste si revoca membrii CA, in conformitate cu OUG 109/2011;
- e. sa numeasca administratorii si cenzorii/auditorul si sa ii inlocuiasca oricand va considera necesar, cu respectarea conditiilor stabilite in cele ce urmeaza;
- f. aproba si incheie contractele de administrare, contractele incheiate cu auditorul financiar;
- g. sa stabileasca remuneratia si garantia si limitele asigurarii profesionale pentru administrator si cenzori/auditor, daca este cazul;
- h. sa se pronunte asupra gestiunii administratorilor si sa decida tragerea la raspundere a acestora;
- i. sa stabileasca bugetul de venituri si cheltuieli, programul de activitate si strategia propusa de CA pentru urmatorul an fiscal;
- j. se pronunta asupra gestiunii CA;
- k. hotaraste cu privire la contractarea de imprumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe, stabileste competentele si nivelul de contractare a imprumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale si garantiilor;
- l. hotaraste gajarea, inchirierea sau desfiintarea unei sau mai multor unitatii ale societatii;
- m. hotaraste asupra oricaror probleme care tin de compenta sa sau care sunt prevazute de legislatia in vigoare aplicabila.

AGA Extraordinara va avea urmatoarele competente:



MUNICIPIUL BUCUREȘTI SECTOR 5

Strada Fabrica de Chibrituri nr.9-11, Sector 5, București
Tel.: 021.314.46.80 021.314.43.18 021.314.28.37
Fax: 021.314.49.90 021.311.04.65

Cod fiscal: 4433953
E-mail: primarie@sector5.ro

- a. schimbarea formei juridice a societatii;
- b. schimbarea sediului societatii si infiintarea sau desfiintarea sediilor secundare ale societatii;
- c. schimbarea obiectului de activitate al societatii;
- d. majorarea capitalului social al societatii;
- e. reducerea capitalului social sau reintregirea lui;
- f. fuziunea si sau divizarea societatii cu alte societati sau preluarea altor societati de catre societate;
- g. dizolvarea societatii inainte de termen;
- h. emisiunea de obligatiuni;
- i. aproba participarea la consituirea de noi societati sau de asocieri cu alte entitati publice sau private in vederea ducerii la indeplinire a obiectivului propus;
- j. conversia actiunilor dintr-o categorie in cealalta;
- k. conversia unei categorii de obligatiuni in alta categorie sau in actiuni;
- l. modificarea actului constitutiv al societatii sau luarea oricarei alte hotarari pentru care este ceruta aprobarea AGA Extraordinara, in conformitate cu legea.

Pana la data de 18.02.2020, Societatea Comerciala INFRASTRUCTURA S5 S.A., in conformitate cu dispozitiile Ordonantei de urgenta nr.109/2011 si cu statutul sau a fost administrata de un consiliu de administratie format din 5 membri persoane fizice, din care 3 au fost renumerati , fara secretar de CA .

Conform Certificatului constatator in conformitate cu prevederile Legii nr.26/1990 privind registrul comertului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare inregistrat sub nr.559247/19.05.2023, administrarea societatii este asigurata de:

Administrarea INFRASTRUCTURA S5 S.A. este asigurata de: PERSOANE IMPUTERNICITE	PUTERI	CALITATE	DATA NUMIRII IN FUNCIE	DATA EXPIRARI MANDATULUI	DURATA MANDAT
MOROZAN MIRCEA CRISTIAN	ADMINISTRATOR	Membru in consiliu de administratie	30/03/2021	30/03/2025	4 ANI



MUNICIPIUL BUCUREȘTI SECTOR 5

Strada Fabrica de Chibrituri nr.9-11, Sector 5, București

Tel.: 021.314.46.80 021.314.43.18 021.314.28.37

Fax: 021.314.49.90 021.311.04.65

Cod fiscal: 4433953

E-mail: primarie@sector5.ro

DRAGAN ROMEO IONEL	ADMINISTRATOR	Membru in consiliu de administratie	30/03/2021	30/03/2025	4 ANI
SOARE GEORGE CRISTIAN CIPRIAN	ADMINISTRATOR	Membru in consiliu de administratie	30/03/2021	30/03/2025	4 ANI
PATRASCOIU SEVER MIHAIL	ADMINISTRATOR	Membru in consiliu de administratie	30/03/2021	30/03/2025	4 ANI
TOCACIU VLAD- ALEXANDRU	ADMINISTRATOR	Membru in consiliu de administratie	30/03/2021	30/03/2025	4 ANI
MUSTAFA GEICUN	ADMINISTRATOR	Membru in consiliu de administratie	30/03/2021	30/03/2025	4 ANI
CETI CLAUDIU OCTAVIAN	ADMINISTRATOR	Membru in consiliu de administratie	30/03/2021	30/03/2025	4 ANI

Conform **Actului constitutiv**, atribuțiile directorului general sunt, în principal, următoarele:

- a) reprezintă societatea în raporturile cu terți;
- b) conduce efectiv și nemijlocit întreaga activitate curentă a societății;
- c) aplică strategia și politica de dezvoltare ale societății, propuse de Consiliul de Administrație și aprobate de acționari;
- d) negociază și semnează, în condițiile legii, contractul colectiv de muncă și contractele individuale de muncă, inclusiv drepturile de natură salariale ale personalului de conducere și execuție;
- e) angajează, promovează și concediază personalul angajat al societății, în condițiile legii;
- f) încheie acte juridice în numele și pe seama societății, conform legii, în limitele împuternicirilor acordate de consiliul de administrație;
- g) stabilește competențele, atribuțiile, îndatoririle și responsabilitățile personalului societății pe niveluri ierarhice și structuri organizatorice;
- h) aprobă operațiunile de încasări și plăți, potrivit competențelor legale și prezentului act constitutiv;
- i) aprobă operațiunile de vânzare și cumpărare de bunuri, potrivit competențelor legale și prezentului act constitutiv;
- j) numește, revocă sau suspendă directorii executivi cu aprobarea consiliului de administrație;
- k) orice altă problemă dată în competența sa potrivit legii.

3. S.C. ECONOMAT SECTOR 5 SRL



MUNICIPIUL BUCUREȘTI SECTOR 5

Strada Fabrica de Chibrituri nr.9-11, Sector 5, București
Tel.: 021.314.46.80 021.314.43.18 021.314.28.37
Fax: 021.314.49.90 021.311.04.65

Cod fiscal: 4433953
E-mail: primarie@sector5.ro

Societatea Economat Sector 5 SRL este înregistrată la Registrul Comerțului București sub nr. J40/10045/2001 și are atributul fiscal Ro 14330840. SC Economat Sector 5 SRL se află sub autoritatea Consiliului Local Sector 5 fiind înființată pe durată nedeterminată.

Societatea **SC Economat Sector 5 SRL** este societate comercială având ca acționar Consiliul Local sector 5. Sediul societății SC Economat Sector 5 SRL este situat în Piața Națiunile Unite nr. 3-5, sector 5, București.

Societatea comerciala Economat Sector 5 SRL este înființată în baza Legii nr. 31/1990, privind înființarea societăților comerciale și în baza Hotărârii Consiliului Local sector 5 nr. 75/14.11.2001, ca persoană juridică care funcționează pe bază de gestiune economică și autonomie financiară, sub autoritatea Consiliului Local sector 5.

Societatea, este o societate pe acțiuni, ce va functiona pe o perioada nelimitata, domeniul de activitate principal este: 4722 – Comerț cu amanuntul al carni și al produselor din carne, în magazine specializate

De asemenea, societatea funcționează și în baza OUG nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, fiind întreprindere publică conform art. 2 pct. 2 lit. b). Astfel, ECONOMAT SECTOR 5 SRL are obligații de raportare și transparență, încălcarea obligațiilor prevăzute de OUG 109/2021 atrăgând, în condițiile legii, răspunderea disciplinară, civilă, contravențională sau penală, după caz, a persoanelor cu atribuții în aplicarea acestor dispoziții legale.

MANOLE GELU-CIPRIAN – Administrator special al ECONOMAT SECTOR 5 SRL a fost numit prin Hotărârea nr. 91/04.05.2021 a Consiliului Local Sector 5.

Modificari strategice respective, fuziuni, divizari, transformari, modificari de capital in anul 2021 si anul 2022.

Prin incheierea pronunțată la data de 26.03.2021, publicată în BPI nr. 5998/05.04.2021, astfel cum a fost îndreptată prin Încheierea din data de 29.03.2021, publicată în BPI nr. 6021/05.04.2021, în dosarul nr. 7401/3/2021 aflat pe rolul Tribunalului București - Secția a VII-a Civilă, s-a dispus deschiderea procedurii generale a insolvenței față de SC ECONOMAT SECTOR 5 SRL, fiind numită în calitate de administrator judiciar provizoriu, societatea profesională de insolvență CITR Filiala București SPRL.

Conducerea executiva a fost asigurata de Administratorii speciali dl. Cretu Gabriel de la data deschiderii procedurii si pana la data de 05.05.2021 si dl Manole Gelu Ciprian din data de 06.05.2021 si pana in prezent.

Cauze care au determinat ajungerea societatii in stare de insolventa

Conform raportului asupra cauzelor si imprejurarilor care au dus la aparitia starii de



MUNICIPIUL BUCUREȘTI SECTOR 5

Strada Fabrica de Chibrituri nr.9-11, Sector 5, București
Tel.: 021.314.46.80 021.314.43.18 021.314.28.37
Fax: 021.314.49.90 021.311.04.65

Cod fiscal: 4433953
E-mail: primarie@sector5.ro

insolventa al societatii SC Economat Sector 5 SRL, intocmit de catre administratorul judiciar CITR Filiala Bucuresti, insolventa societatii este rezultatul urmatorului cumul de factori:

- Lichiditatea scazuta a creantelor de incasat

Din analiza datelor, reiese faptul ca pana la data de 28.02.2021, societatea are de recuperat sume de aproximativ 226,5 mil lei din creante curente si 4,4 mil lei din debitori diversi.

SC Economat Sector 5 SRL

Prin incheierea pronunțată la data de 26.03.2021, publicată în BPI nr. 5998/05.04.2021, astfel cum a fost îndreptată prin Încheierea din data de 29.03.2021, publicată în BPI nr. 6021/05.04.2021, în dosarul nr. 7401/3/2021 aflat pe rolul Tribunalului București - Secția a VII-a Civilă, s-a dispus deschiderea procedurii generale a insolvenței față de SC ECONOMAT SECTOR 5 SRL

Cauze care au determinat ajungerea societatii in stare de insolventa

Conform raportului asupra cauzelor si imprejurarilor care au dus la aparitia starii de insolventa al societatii SC Economat Sector 5 SRL, intocmit de catre administratorul judiciar CITR Filiala Bucuresti, insolventa societatii este rezultatul urmatorului cumul de factori:

- Lichiditatea scazuta a creantelor de incasat

Din analiza datelor, reiese faptul ca pana la data de 28.02.2021, societatea are de recuperat sume de aproximativ 226,5 mil lei din creante curente si 4,4 mil lei din debitori diversi.

Planul de reorganizare al societatii a fost aprobat prin H.C.L. Sector 5 nr. 157/29.06.2023 si se regaseste pe site-ul oficial :eonomatsector5.ro/transparenta

4. S.C. AMENAJARE EDILITARA SRL

S.C. AMENAJARE EDILITARĂ ȘI SALUBRIZARE S.A. (SC AES SA) s-a înființat conform Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 5 nr. 39/16.08.2010, emisa în temeiul art. 17, art. 36 alin. 2 lit. a) si alin. 3 lit. c) si art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată si actualizată si în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, modificată si completată.

Componența Adunării Generale a acționarilor a fost stabilită prin Hotărârea Consiliului Local Sector 5 nr. 214/17.12.2020, respectiv Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor SC AES SA nr. 12/22.03.2021

În relațiile cu autoritățile administrației publice locale SC AES SA este operator al serviciilor de utilitate publică prevăzute în Actul Constitutiv.

Activitate principală -Cod CAEN-8130- Activități de întreținere peisagistică



MUNICIPIUL BUCUREȘTI SECTOR 5

Strada Fabrica de Chibrituri nr.9-11, Sector 5, București
Tel.: 021.314.46.80 021.314.43.18 021.314.28.37
Fax: 021.314.49.90 021.311.04.65

Cod fiscal: 4433953
E-mail: primarie@sector5.ro

Începând cu 27.06.2022 societatea AMENAJARE EDILITARĂ ȘI SALUBRIZARE S.A. își modifică denumirea în AMENAJARE EDILITARĂ S5 S.A. în conformitate cu Rezoluția nr 87642/23.06.2022 emisă de Oficiul Comerțului de pe lângă Tribunalul București în dosarul 511924/22.06.2022, restul datelor societății rămân neschimbate.

Începând cu 07.12.2022 societatea AMENAJARE EDILITARĂ S5 S.A. își modifică denumirea în AMENAJARE EDILITARĂ S5 S.R.L. în conformitate cu REZOLUȚIA NR 720888/07.12.2022 EMISĂ DE OFICIUL COMERȚULUI, restul datelor societății rămân neschimbate.

Conform HCL Sector 5 nr. 204/11.11.2022, **Strategia de dezvoltare** a societății AMENAJARE EDILITARĂ S5 S.A. cuprinde următoarele direcții de dezvoltare:

- Menținerea și îmbunătățirea unui mediu de afaceri și de inovare atractiv și moral;
- Dezvoltarea zonei ca pol strategic economic și regional competitiv;
- Dezvoltarea unui mediu socio-cultural stabil și favorabil progresului;
- Realizarea unui habitat ecologic prietenos față de locuitori.

Materializarea acestei strategii s-a realizat prin proiectarea, implementarea, menținerea și

Activitățile edilitar-gospodărești, specifice serviciilor de administrare a domeniului public, în domeniul asigurării igienei și sănătății publice, respective 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.

Consiliul Local al Sectorului 5 București a delegat gestiunea serviciului public de interes local privind activităților specifice serviciului public de administrare a domeniului public al sectorului 5 al mun. 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 AMENAJARE EDILITARĂ S5 SA, aceasta fiind autorizată să desfășoare activități care includ operațiuni caracteristice și activități profesionale, astfel încât să asigure funcționalitatea unităților de învățământ din Sectorul 5.

CAP.III Politica de acționariat a Sectorului 5 al Municipiului București

3.1 Obiectivele politicii de acționariat – Implementarea guvernantei corporative

Implementarea guvernantei corporative

Sectorul 5 al Municipiului București, ca acționar, crează și implementează un



MUNICIPIUL BUCUREȘTI SECTOR 5

Strada Fabrica de Chibrituri nr.9-11, Sector 5, București
Tel.: 021.314.46.80 021.314.43.18 021.314.28.37
Fax: 021.314.49.90 021.311.04.65

Cod fiscal: 4433953
E-mail: primarie@sector5.ro

cadru complex și complet de gestionare a performanței, atât a performanței propriilor structuri responsabile cu guvernanta corporativă cât și a performanței organelor de administrare ale întreprinderilor publice. Cele mai importante caracteristici ale acestui cadru sunt: obiectivitatea, transparența, caracterul formal și caracterul sistematic.

Prin OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare au fost instituite:

- mecanismul de garantare a obiectivității și transparenței selecției membrilor organelor de administrare și a managementului societăților;
- mecanismele de protecție a drepturilor acționarilor/asociaților minoritari și necesitatea de a asigura o transparență accentuată față de public.

În exercitarea rolului său de acționar/asociat la o întreprindere publică, de la formularea scrisorii de așteptări până la organizarea selecției membrilor consiliului de administrație și până la evaluarea activității și performanței acestora, autoritatea publică tutelară trebuie să demonstreze maximă claritate, predictibilitate și transparență cu privire la politica sa de acționariat.

Pentru anul 2022 obiectivele autorității publice tutelare - Sectorul 5 al Municipiului București - în domeniul guvernantei corporative au vizat următoarele:

- desfășurarea procedurilor de selecție a membrilor Consiliului de Administrație pentru posturile rămase vacante la societățile aflate sub autoritatea sa tutelară (în acest sens, au fost elaborate pentru fiecare societate, scrisorile de așteptări);
- asigurarea exercitării atribuțiilor și competențelor prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, la întreprinderile publice.

Atribuțiile Sectorului 5 al Municipiului București privind exercitarea calității de acționar/asociat (după caz)

- să ofere claritate, predictibilitate și transparență cu privire la politica sa de acționariat și la motivația deținerii controlului în întreprinderile publice;
- să trateze adecvat orice obligație de serviciu public atribuită întreprinderii publice;
- să monitorizeze sistematic performanța și obiectivele întreprinderilor publice;
- să încurajeze tratamentul egal al tuturor acționarilor/asociaților (după caz);
- să urmărească, în raporturile sale cu întreprinderile publice, eficacitatea și profitabilitatea economică;



MUNICIPIUL BUCUREȘTI SECTOR 5

Strada Fabrica de Chibrituri nr.9-11, Sector 5, București

Tel.: 021.314.46.80 021.314.43.18 021.314.28.37

Fax: 021.314.49.90 021.311.04.65

Cod fiscal: 4433953

E-mail: primarie@sector5.ro

- să nu interfereze în managementul de zi cu zi al întreprinderilor publice;
- să monitorizeze felul în care întreprinderile publice respectă legislația privind guvernanta corporativă dar și ghidurile de bune practici publicate de M.F.P.

Selecția administratorilor conform OUG nr. 109/2011

Procedurile de selecție a membrilor consiliilor de administrație ale întreprinderilor publice, atât cele inițiale cât și cele aferente posturilor rămase vacante se efectuează cu scopul de a asigura profesionalizarea consiliilor de administrație potrivit standardelor de guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

Tabel centralizator privind evenimentele desfasurarii procedurilor de selectie a membrilor Consiliilor de Administratie

Denumire societate	Maniera in care se desfasoara selectia	Eveniment in perioada 01.01.2022-31.12.2022	Data eveniment
S.C Amenajare Edilitara S5 S.R.L	Nu au existat evenimente privind selectia membrilor CA		
S.C Economat Sector 5 SRL	Nu au existat evenimente privind selectia membrilor CA		
S.C Salubritate Sector 5 S.A	Nu au existat evenimente privind selectia membrilor CA		
SC Infrastructura S5 S.A	Nu au existat evenimente privind selectia membrilor CA		

IV. Evoluția performanței financiare și nefinanciare a întreprinderilor publice ce au ca autoritate publică tutelară Sectorul 5 al Municipiului București

Performanța financiară joacă un rol esențial pentru înțelegerea și susținerea durabilității unei entități economice. Pentru a reuși să ne formăm un punct de vedere bine fundamentat referitor la performanța financiară a unei entități trebuie să avem în vedere factorii care o pot influența și măsura în care aceștia o fac. Evaluarea performanței financiare presupune următoarele:

- colectarea de date semestriale și anuale;



MUNICIPIUL BUCUREȘTI SECTOR 5

Strada Fabrica de Chibrituri nr.9-11, Sector 5, București
Tel.: 021.314.46.80 021.314.43.18 021.314.28.37
Fax: 021.314.49.90 021.311.04.65

Cod fiscal: 4433953
E-mail: primarie@sector5.ro

- este accesibilă și semnificativă;
- are la bază date comparabile la nivel intern și extern și este auditată extern;
- vizează entitatea economică în ansamblul său;
- este conectată cu obiectivele viitoare pe care entitatea și le propune.

În analiza evoluției performanței financiare, următoarele obiective cuantificate au un rol esențial

- a) creșterea veniturilor în condițiile respectării prevederilor OG nr. 26/2013;
- b) reducerea cheltuielilor;
- c) creșterea profitului;
- d) creșterea productivității muncii;
- e) reducerea duratei de încasare a creanțelor;
- f) reducerea duratei de plată a obligațiilor față de terți;
- g) volumul investițiilor și realizarea acestora conform graficului de execuție;
- h) cash-flow susținere activitate.

a) Societăți pe acțiuni

SC Salubritate Sector 5 SA
SC Infrastructura S 5 SA

b) Societăți cu răspundere limitată

SC Amenajare Edilitara S.R.L.
SC Economat SRL

Situația principalilor indicatori economico-financiar pentru întreprinderile publice aflate sub autoritatea publică tutelară a Sectorului 5 al Municipiului București

Analiza economico-financiară, constituind baza studiilor de evaluare economică a întreprinderilor, are un rol fundamental atât în evaluarea acestora cât și în reglarea și ameliorarea performanțelor lor economico-financiare.

O imagine pertinentă și coerentă a performanței oricărei entități economice poate fi obținută prin folosirea unui sistem de indicatori. Acești indicatori sunt instrumente consacrate pentru evaluarea performanței, folosiți de către managementul entității pentru a măsura, raporta și îmbunătăți performanța.

Ei trebuie să surprindă următoarele aspecte: obiectivele și strategia entității, eficiența activităților derulate, eficacitatea lor, capacitatea de adaptare a entității la



MUNICIPIUL BUCUREȘTI
SECTOR 5

Strada Fabrica de Chibrituri nr.9-11, Sector 5, București
Tel.: 021.314.46.80 021.314.43.18 021.314.28.37
Fax: 021.314.49.90 021.311.04.65

Cod fiscal: 4433953
E-mail: primarie@sector5.ro

cerințele pieței în care ea operează.

Se poate vorbi despre două dimensiuni ale performanței globale: dimensiunea financiară și cea non-financiară, cu cele două laturi ale sale, socială și de mediu.

Pentru o apreciere justă a performanței unei entități, este necesar ca evaluarea performanței să se realizeze într-un mod echilibrat, prin includerea atât a indicatorilor financiari cât și a indicatorilor non- financiari.

SC INFRASTRUCTURA S5 SA

Indicatori financiari

Denumirea indicatorului	an 2022
ACTIVE IMOBILIZATE	5.717.588
-imobilizari necorporale	48.195
- imobilizari corporale	5.552.391
- imobilizari financiare	117.002
ACTIVE CIRCULANTE, din care	29.169.815
- stocuri	4.173.091
- creante	24.058.363
.-investitii pe termen scurt	0
DISPONIBILITĂȚI	938.361
CHELTUIELI IN AVANS	75.251
TOTAL ACTIV	34.962.654

Denumirea indicatorului	an 2022
CAPITALURI PROPRII	25.762.863
.-capital social	31.000.000
.- rezerve	19.391
.-rezultat reportat (profit)	0
.-rezultat reportat (pierdere)	905.660
.- profit exercitiu curent	0
.- pierdere exercitiu curent	4.350.868
.- repartizarea profitului	0
.- actiuni proprii	0



MUNICIPIUL BUCUREȘTI SECTOR 5

Strada Fabrica de Chibrituri nr.9-11, Sector 5, București
Tel.: 021.314.46.80 021.314.43.18 021.314.28.37
Fax: 021.314.49.90 021.311.04.65

Cod fiscal: 4433953
E-mail: primarie@sector5.ro

DATORII	9.047.001
Venituri inregistrate in avans	2.261
Provizioane	0
TOTAL PASIV	34.962.654

Din totalul activului bilantier la 31.12.2022, activele imobilizate detin o pondere de 16,35%, activele circulante 83,43%, iar cheltuielile in avans 0,22%.

Cele mai lichide active ale entitatii – disponibilitatile (casa si conturi curente la banci) reprezenta aproximativ 2,68% din totalul activelor.

Creantele (reprezentand in principal clienti de incasat, furnizori-debitori, creante aferente garantiilor de buna executie) detin o pondere in activ de 68,81%.

Indicatori nefinanciari

INFRASTRUCTURA S5 S.A. urmareste asigurarea structurii organizatorice, a resurselor pentru realizarea de produse conforme cu cerintele clientilor si alte cerinte legale si de reglementare.

- imbunatatirea continua a calitatii produselor si serviciilor prestate;
- cresterea satisfactiei partilor interesate: clientilor, furnizorilor, salariati, societate
- identificarea, evaluarea si minimizarea posibilitatilor de productie a incidentelor privind aspectele de mediu si de securitatea si sanatatea in munca a angajatilor proprii, contractori si vizitatori. Imbunatatirea sanatatii si securitatii ocupationale
- asigurarea ca politica este comunicata si disponibila intregului personal pentru constientizarea cu privire la obligatiile individuale in domeniul managementului integrat. Consolidarea si diversificarea relatiilor de colaborare interna si externa.
- imbunatatirea si monitorizarea sistemelor si proceselor de management;
- imbunatatirea procesului de formare, instruire si dezvoltare profesionala a personalului;
- analiza si revizuirea permanenta a obiectivelor sistemului de managementului integrat pentru a asigura adecvarea acestora.
- stabilirea si mentinerea pe termen lung a unor relatii reciproc avantajoase cu furnizorii, carora le solicitam sa adopte aceeasi politica de imbunatatire.
- cresterea eficientei energetice si valorificarea eficientei resurselor naturale prin dezvoltarea managementului resurselor naturale si a deseurilor generate de activitatile specifice pentru reducerea impactului negativ al proceselor tehnologice asupra mediului inconjurator
- alinierea la cerintele cadrului de reglementare european si national privind domeniul de activitate;
- imbunatatirea procesului de comunicare generala, interna si externa a societatii, a capitalului de imagine

Prioritatea organizatiei o reprezinta realizarea de produse care sa satisfaca cerintele clientilor, cu desfasurarea activitatii profesionale intr-un mediu de lucru cu impact minim asupra mediului, sa nu pericliteze securitatea sau sanatatea angajatilor, vizitatorilor sau altor parti



MUNICIPIUL BUCUREȘTI SECTOR 5

Strada Fabrica de Chibrituri nr.9-11, Sector 5, București

Tel.: 021.314.46.80 021.314.43.18 021.314.28.37

Fax: 021.314.49.90 021.311.04.65

Cod fiscal: 4433953

E-mail: primarie@sector5.ro

interesate, cu utilizarea eficientă a resurselor energetice, materiale și umane pentru obținerea satisfacției părților interesate relevante

Politica de dezvoltare durabilă ajută organizația să evite, să reducă sau să controleze impactul daunător al activităților sale asupra mediului și populației, să se conformeze cerințelor legale aplicabile și poate face parte dintr-un trend pe care clienții îl apreciază.

Pilonii de bază ai sustenabilității sunt:

- creșterea competitivității prin inovație și transfer de noi tehnologii;
- protecția mediului prin implementarea unor sisteme de management de mediu, prin eficientizarea proceselor sau prin reducerea consumurilor de resurse naturale;
- dezvoltarea organizațională și integrarea IT-ului în companie, prin dezvoltarea personalului IT care va crește substanțial valoarea adăugată în companie a departamentului, respectiv capacitatea de adaptare la cerințele pieței;
- comunicarea și dezvoltarea resurselor umane prin metode interactive și simulări de situații cheie.

Obiectivele de calitate ale entității țin cont de contextul concurențial în care funcționează societatea, de așteptările părților interesate relevante

CLIENTII

Produse de înaltă calitate;

Soluții individualizate; flexibilitate;

Durată de viață mare a produselor; conformitate cu cerințe legale; respectarea cerințelor de calitate, mediu și SSM;

Respectarea termenelor de livrare

ANGAJAȚII

Contract de muncă sigur, oportunități de învățare; tratament corect;

cultura organizatorică;

instruiri

FURNIZORI

Strategie clară;

Dezvoltarea continuă a relației: respectarea tuturor elementelor și legilor aplicabile;

Utilizare sustenabilă a resurselor

ACTIONARI

Orientare strategică clară; creșterea continuă; conformitatea cu reglementările și legislația în vigoare; sustenabilitatea utilizării resurselor

Principiile generale INFRASTRUCTURA S5 S.A.:

- Integritatea – suntem un colectiv cu conduită onestă.
- Loialitatea - suntem devotați companiei și clienților noștri în scopul îndeplinirii obiectivelor asumate;
- Responsabilitatea - ne asumăm responsabilitatea pentru activitățile întreprinse de noi, și suntem gata să suportăm consecințele acestora.
- Respectul legii - respectăm prevederile legale și nu ne abatem de la acestea. Încălcarea legii este nepermisă.
- Echitate - atât angajații societății cât și clienții sunt tratați imparțial, corect și echitabil.



MUNICIPIUL BUCUREȘTI SECTOR 5

Strada Fabrica de Chibrituri nr.9-11, Sector 5, București
Tel.: 021.314.46.80 021.314.43.18 021.314.28.37
Fax: 021.314.49.90 021.311.04.65

Cod fiscal: 4433953
E-mail: primarie@sector5.ro

- Satisfactia clientilor - folosim toate resursele pentru atingerea unui standard ridicat de calitate a serviciilor prestate, pentru satisfacerea cerintelor clientilor si castigarea loialitatii acestora;

Experienta si competenta - ne bazam pe o buna judecata profesionala asigurata de experienta si valoarea angajatilor nostri;

- Traditie –avand experienta, am dobandit traditie pentru ca noi credem in continuitatea valorilor noastre;

- Spirit de echipa – comunicam, conlucram si reusim impreuna;

- Obiectivitate – informarea precisa si solutionare impartiala a cererilor

- Transparenta – oferim clientilor toate elementele necesare pentru luarea deciziilor;

- Nediscriminare – asiguram tratament identic tuturor clientilor;

- Confidentialitate – protejam informatiile sensibile ce ar aduce atingere cocurenteii libere si loiale.

Utilizarea estimarilor

Întocmirea situatiilor financiare în conformitate cu OMF 1802/2014 cu modificările ulterioare cere conducerii Societatii sa faca estimari si ipoteze care afecteaza valorile raportate ale activelor si pasivelor, prezentarea activelor si datoriilor potentiale la data întocmirii situatiilor financiare si veniturile si cheltuielile raportate pentru respectiva perioada. Cu toate ca aceste estimari sunt facute de catre conducerea Societatii pe baza celor mai bune informatii disponibile la data situatiilor financiare, rezultatele realizate pot fi diferite de aceste estimari.

Estimarile sunt utilizate pentru inregistrarea ajustarilor pentru deprecierea creantelor, stocurilor, amortizării imobilizărilor corporale si necorporale, datoriilor cu taxele si impozitele, si, respectiv, provizioanelor.

SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Imobilizari financiare

In cadrul imobilizarilor financiare, Societatea a inregistrat c/v garantie conform contract de inchiriere S.C. ELECTROMAGNETICA S.A. in suma de 46.155 LEI, APA NOVA Bucuresti in suma de 453 lei, Bedamiro Holding Parcari Construct SA in suma de 41.098 lei si Item-V Constructii SRL in suma de 29.295 lei.

CREANȚE

Creantele comerciale prezentate in cadrul categoriei „Clienti si conturi asimilate” nu sunt purtatoare de dobanda

Sold la
31 decembrie
2022

Termen de lichiditate



MUNICIPIUL BUCUREȘTI
SECTOR 5

Strada Fabrica de Chibrituri nr.9-11, Sector 5, București
Tel.: 021.314.46.80 021.314.43.18 021.314.28.37
Fax: 021.314.49.90 021.311.04.65

Cod fiscal: 4433953
E-mail: primarie@sector5.ro

Creante		sub 1 an	peste 1 an
Imobilizari financiare	117.002	117.002	-
Creante comerciale	8.237.465	8.008.515	229.950
Cheltuieli in avans	75.251	75.251	
Creante in legatura cu bug asig sociale	527.837	527.837	
Alte creante sociale	15.293.061	15.293.061	-
Total	24.250.616	24.021.666	229.950

NUMERAR ȘI ECHIVALENTE DE NUMERAR

	01 ianuarie 2022	31 decembrie 2022
Conturi la banci in lei	2.220.946	861.810
Conturi la banci in valuta	-	-
Numerar in casa	10.227	2.979
Alte valori	67.311	73.571
Total	2.298.484	938.360

Stocuri

Principalele categorii de stocuri aflate in gestiunea Societatii la data de 31.12.2020 sunt:

	Sold la 01.01.2022	Sold la 31.12.2022
COMBUSTIBILI	54,861	47,934
PIESE DE SCHIMB	1,048	35,217
ALTE MATERIALE CONSUMABILE	383,116	396,167
MAT. DE NATURA OB. DE INVENTAR	77,136	46,824
SERVICII IN CURS DE EXECUTIE	15,986	3,464,112
MATERII SI MATERIALE LA TERTI	153,648	153,648
	18,814	28,621
TOTAL	704.609	4.172.524

Societatea a efectuat inventarierea stocurilor aflate in gestiune la data de 31.12.2022 conform conform normelor legale in vigoare.

CHELTUIELI ÎN AVANS

De reluat



MUNICIPIUL BUCUREȘTI
SECTOR 5

Strada Fabrica de Chibrituri nr.9-11, Sector 5, București
Tel.: 021.314.46.80 021.314.43.18 021.314.28.37
Fax: 021.314.49.90 021.311.04.65

Cod fiscal: 4433953
E-mail: primarie@sector5.ro

	Sold la 31 decembrie 2022	sub 1 an	peste 1 an
Cheltuieli in avans			
Total	75.251	75.251	0

DATORII

Datorii	Sold la 31 decembrie 2022	Termen de lichiditate	
		sub 1 an	peste 1 an
Furnizori	6,588,108	6,588,108	-
Furnizori de imobilizari	73,423	73,423	-
Furnizori facturi nesosite	129,275	129,275	-
Avansuri de la clienti	-	-	-
Impozit profit	0	0	-
Taxa pe valoare adaugata	649.219	649.219	-
Creditori diversi	277.524	277.524	-
Impozite pe salarii	3.865	3.865	-
Asigurari sociale	289.039	289.039	-
Salarii datorate	907.591	907.591	-
Alte datorii	116.047	116.047	-
Fond handicap	15.172	15.172	-
Total	9.049.263	9.049.263	-

Pe parcursul anului 2022 Societatea nu a primit imprumuturi din partea actionarilor sau a altor institutii de credit.

CIFRA DE AFACERI

Cifra de afaceri	31 decembrie 2021	31 decembrie 2022
Venituri din servicii prestate	37.770.225	33.117.695
Venituri din activitati diverse	-	-
Total	37.770.225	33.117.695

INFORMATII PRIVIND SALARIATII, ADMINISTRATORII SI DIRECTORII



MUNICIPIUL BUCUREȘTI SECTOR 5

Strada Fabrica de Chibrituri nr.9-11, Sector 5, București
Tel.: 021.314.46.80 021.314.43.18 021.314.28.37
Fax: 021.314.49.90 021.311.04.65

Cod fiscal: 4433953
E-mail: primarie@sector5.ro

Unitatea este condusa de consiliul de administratie in baza unor contracte de mandat. La 31.12.2022 administratorii au fost remunerati cu salariu fix. In timpul exercitiului nu s-au acordat avansuri si credite directorilor si administratorului.

Numarul mediu al salariatilor in anul 2022 este 149, totalul cheltuielilor salariale a fost 12.624.126 LEI iar cheltuielile cu asigurarile si protectia sociala 482.587 LEI.

	2021	2022
Numarul efectiv de salariați la sf perioadei	159	155
Numarul mediu al angajaților	144	149

CHELTUIELI DE EXPLOATARE

	31 decembrie 2021	31 decembrie 2022
Cheltuieli cu materiile prime si materiale consumabile	10.004.659	10.438.671
Cheltuieli cu alte materiale	259.563	151.268
Cheltuieli cu energie si apa	51.865	0
Cheltuieli cu salarii si indemnizatii	10.862.544	12.624.126
Cheltuieli cu cu sihurarile si protectia sociala	298.088	482.587
Cheltuieli cu amortizarile imobilizarilor corp si necorp	2.251.118	2.519.404
Cheltuieli cu privind prestatiile externe	12.754.719	14.315.587
Cheltuieli cu alte impozite si taxe	202.956	265.267
Alte cheltuieli	246.447	1.734.576
Total	37.474.099	41.899.844

Repartizarea profitului

Pentru anul incheiat la 31 decembrie 2022, Societatea a inregistrat pierdere in suma de 4.350.868 LEI, ce va fi acoperita din exercitiile viitoare.

Datorii potentiale

Angajamente

La 31 decembrie 2022 Societatea nu avea alte angajamente de achizitie de imobilizări corporale cu exceptia celor mentionate mai sus.

SALUBRIZARE SECTOR 5 S.A

Principalele obiective specifice pentru perioada 2021-2025 ale Societății SALUBRIZARE SECTOR 5 S.A.:

1. Continuarea demersurilor necesare în vederea finalizării proiectelor demarate, cât și asigurarea transparenței, eficienței și eficacității în implementarea proiectelor demarate;
2. Identificarea oportunităților de dezvoltare a infrastructurii Sectorului 5 și atragerea de fonduri suplimentare pentru finanțarea acestora;
3. Extinderea activităților societății prin executarea de lucrări și către alți clienți (persoane fizice



MUNICIPIUL BUCUREȘTI SECTOR 5

Strada Fabrica de Chibrituri nr.9-11, Sector 5, București

Tel.: 021.314.46.80 021.314.43.18 021.314.28.37

Fax: 021.314.49.90 021.311.04.65

Cod fiscal: 4433953

E-mail: primarie@sector5.ro

sau juridice) cu respectarea pragului impus prin contractul cadru de delegare încheiat cu acționarul majoritar, Sectorul 5;

4. Economicitate în îndeplinirea obiectivelor;

5. Identificarea și implementarea unor soluții pentru:

- Optimizarea și eficientizarea structurii organizatorice a Societății;
- Creșterea cifrei de afaceri și a profitului financiar;
- Scăderea cheltuielilor și creșterea productivității muncii;
- Creșterea capitalului uman;
- Formarea/pregătirea periodică a salariaților;
- Dezvoltarea capabilităților de raportare, control și managementul riscului.

Este necesară elaborarea în acest sens a unui plan de măsuri cu termene clare, cu stabilirea responsabililor pentru realizarea fiecărei măsuri în parte, a costurilor, inclusiv a surselor din care vor fi suportate aceste costuri.

6. Monitorizarea permanentă a cheltuielilor proprii;

7. O bună administrare a bunurilor aflate în patrimoniul societății și/sau dezvoltarea unor activități conexe activității de bază;

8. Limitarea impactului asupra mediului și conformarea la cerințele autorizațiilor de mediu;

9. Elaborarea unei politici de dividende a Societății, coroborată cu planul de dezvoltare și programul de investiții al Societății;

10. Implementarea efectivă a principiilor guvernantei corporative și prevederilor codului de etică și integritate;

11. Implicarea responsabilă și activă în acțiuni de responsabilitate socială corporativă.

ORGANIZAREA ACTIVITĂȚII ȘI RESPONSABILITĂȚILE CHEIE

Organele care asigură controlul și conducerea societății sunt Adunarea Generală a Acționarilor, Consiliul de Administrație și Directorul General, ale căror competențe și atribuții sunt prevăzute de lege, de actul constitutiv și de reglementările interne ale Societății.

Competența luării deciziilor de administrare și a deciziilor de conducere a Societății și răspunderea, în condițiile legii, pentru efectele acestora revine Consiliului de Administrație și Directorului General cu puterile delegate de conducere și reprezentare a Societății.

În vederea atingerii obiectivelor propuse - dezvoltarea activitatilor societatii, realizarea unei profitabilitati maxime, cât și pentru aplicarea principiilor organizatorice specifice economiei de piață, în cadrul **SALUBRIZARE SECTOR 5 S.A.** procesul managerial se desfășoară după cum urmează:

- Managementul general, coordonat de Directorul General.
- Managementul economico-financiar - coordonat de Directorul Economic, cuprinzând atribuții contabile, de analiză economică-financiară, respectiv fiscală
- Managementul Tehnic - coordonat de Directorul Tehnic, cuprinzând supervizarea, organizarea și asigurarea unei bune desfășurări a activității întreprinse de parcul auto
- Managementul Domeniului de Salubritate - coordonat de Director Salubritate, cuprinzând supervizarea, organizarea și asigurarea unei bune desfășurări a activității întreprinse de către departamentele din subordinea sa cu privire la colectarea deșeurilor.

Structura organizatorică stabilită nu este limitată. În funcție de cerințe, ea va fi perfecționată astfel încât să se adapteze noilor condiții impuse de realizarea unui proces managerial.

POLITICA DE ACȚIONARIAT, RESPECTIV OBIECTIVELE POLITICII DE ACȚIONARIAT ȘI SELECȚIA ADMINISTRATORILOR ȘI A DIRECTORILOR



MUNICIPIUL BUCUREȘTI SECTOR 5

Strada Fabrica de Chibrituri nr.9-11, Sector 5, București
Tel.: 021.314.46.80 021.314.43.18 021.314.28.37
Fax: 021.314.49.90 021.311.04.65

Cod fiscal: 4433953
E-mail: primarie@sector5.ro

Selecția Consiliului de Administrație și a Directorului General, respectiv Director General Adjunct în baza OUG 109 din 2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor private este organizată de către Primăria Sectorului 5, motiv pentru care nu putem formula un răspuns la acest punct.

MODIFICĂRI STRATEGICE RESPECTIV, FUZIUNI, DIVIZĂRI, TRANSFORMĂRI, MODIFICĂRI DE CAPITAL ÎN ANUL 2021 ȘI ANUL 2022

În ceea ce privește modificările capitalului social, în decursul perioadei 2021-2022 nu au avut loc modificări, ci doar o vărsare parțială de capital.

EVOLUȚIA PERFORMANȚELOR FINANCIARE ȘI NEFINANCIARE a. SITUAȚIA PATRIMONIULUI

	2022
ACTIVE IMOBILIZATE	4.732.638
ACTIVE CIRCULANTE	71.925.292
CHELTUIELI ÎN AVANS	883.052
DATORII	80.439.261
PROVIZIOANE	2.446.568
VENITURI ÎN AVANS	81.691
CAPITAL ȘI REZERVE	31.000.000
PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	49262589
PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR	PROFIT: 12.836.051
CAPITALURI - TOTAL	-5.426.538

b. SITUAȚIA CONTULUI DE PROFIT ȘI PIERDERI

	2022
VENITURI TOTALE	150.827.838
CHELTUIELI TOTALE	137.991.787
PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR	PROFIT: 12.836.051

c. SITUAȚIA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

1. Indicatorul lichidității curente = (indicatorul capitalului circulant)	$\frac{\text{Active CIRCULANTE}}{\text{Datorii CURENTE}} = \frac{71.925.292}{80.439.261} = 0,89$
--	--

Gradul de indatorare = $\frac{\text{Capital imprumutat}}{\text{Capitalul propriu}} \times 100 =$ nu e cazul

2. Indicatorul lichidității imediate =	$\frac{\text{Active CIRCULANTE-STOCURI}}{\text{Datorii CURENTE}} = \frac{68.459.765}{80.439.261} = 0,851$
(indicatorul test acid)	



MUNICIPIUL BUCUREȘTI SECTOR 5

Strada Fabrica de Chibrituri nr.9-11, Sector 5, București
Tel.: 021.314.46.80 021.314.43.18 021.314.28.37
Fax: 021.314.49.90 021.311.04.65

Cod fiscal: 4433953
E-mail: primarie@sector5.ro

Ca intervale de siguranță practică sugerează un nivel de 2:1 pentru lichiditatea curentă și un interval de 0.8 – 1.0 pentru lichiditatea imediată („testul acid”).

Lichiditatea imediată este mai mică decât 1 și reprezintă capacitatea companiei de a face față obligațiilor sale pe termen scurt. Aceasta implică activele lichide ale afacerii care reprezintă acele active ce pot fi convertite rapid în numerar, în ipoteză în care acestea formează o asigurare față de risc.

Gradul de îndatorare - nu e cazul societatea nu are credite angajate

Viteza de rotație a activelor totale prezintă un nivel bun și evaluează eficiența activelor totale prin cifra de afaceri realizată.

3.Viteza de rotație a debitorilor-clienți	=	Sold mediu clienți*365	=	1.300.767.472	=	8.69	zile
		CA		149.675.614			
4.Viteza de rotație a creditorilor-furnizori	=	Sold mediu furnizori*365	=	2.273.243.025	=	16,47	zile
		Costul vanzarilor (inclusiv servicii)		137.991.787			

5.Viteza de rotație a activelor imobilizate	=	Cifra de afaceri	=	149.675.614	=	31,626
		Active imobilizate		4.732.638		

6.Viteza de rotație a activelor totale	=	Cifra de afaceri	=	149.675.614	=	2,081
		Total active		71.925.292		

2021 - CALCULUL PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

1. Indicatorul lichidității curente = (indicatorul capitalului circulant)	Active CIRCULANTE =	52.830.849	=0,684
	Datorii CURENTE	77.277.532	

Gradul de îndatorare = $\frac{\text{Capital imprumutat}}{\text{Capitalul propriu}} \times 100$ = nu e cazul

2. Indicatorul lichidității imediate = (indicatorul test acid)	Active CIRCULANTE-STOCURI	50.605.643	=0,655
	Datorii CURENTE	77.277.532	

Ca intervale de siguranță practică sugerează un nivel de 2:1 pentru lichiditatea curentă și un interval de 0.8 – 1.0 pentru lichiditatea imediată („testul acid”).

Lichiditatea imediată este mai mică decât 1 și reprezintă capacitatea companiei de a face față obligațiilor sale pe termen scurt. Aceasta implică activele lichide ale afacerii care reprezintă acele active ce pot fi convertite rapid în numerar, în ipoteza în care acestea formează o asigurare față de risc.

Gradul de îndatorare - nu e cazul societatea nu are credite angajate



MUNICIPIUL BUCUREȘTI
SECTOR 5

Strada Fabrica de Chibrituri nr.9-11, Sector 5, București
Tel.: 021.314.46.80 021.314.43.18 021.314.28.37
Fax: 021.314.49.90 021.311.04.65

Cod fiscal: 4433953
E-mail: primarie@sector5.ro

Viteza de rotație a activelor totale prezintă un nivel bun și evaluează eficiența activelor totale prin cifra de afaceri realizată.

3.Viteza de rotație a debitelor-clienți	=	Sold mediu clienți*365 CA	=	6.335.309.380 106.814.575	=	59,31	zile
4.Viteza de rotație a creditelor-furnizori	=	Sold mediu furnizori*365 Costul vanzarilor (inclusiv servicii)	=	16.788.083.020 139.167.064	=	120,63	zile

5.Viteza de rotație a activelor imobilizate	=	Cifra de afaceri	=	106.814.575	=	20,170
		Active imobilizate		5.295.681		

6.Viteza de rotație a	=	Cifra de afaceri	=	106.814.575	=	1.801
-----------------------	---	------------------	---	-------------	---	-------

**NIVELUL DE ÎNDEPLINIRE A INDICATORILOR CHEIE DE PERFORMANȚĂ
PREVĂZUȚI ÎN CONTRACTELE DE MANDAT ALE MEMBRILOR CONSILIULUI
DE ADMINISTRARE AL SOCIETĂȚII**

NR CRT	INDICATOR DE PERFORMANTA	PONDERE	REALIZAT
1	Plati restante	15.00%	15.00%
2	Rata profitului	10.00%	10.00%
3	Rata de utilizare a activelor	10.00%	10.00%
4	Realizarea programului anual de investitii	15.00%	15.00%
5	Productivitatea muncii in unitati valorice	10.00%	10.00%
6	Situatii financiare auditate fara rezerve	15.00%	15.00%
7	Implementarea politicilor si procedurilor interne	15.00%	15.00%
8	Tinerea sub control a achizițiilor prin cumpărare directa	10.00%	10.00%
		100.00%	100.00%

AMENAJARE EDILITARĂ S5 S.R.L

La data de 11.11.2022 prin HCL Sector 5 nr. 204 se aprobă schimbarea formei juridice a societății AMENAJARE EDILITARĂ S5 SA în societate comercială cu răspundere limitată, respectiv: societatea AMENAJARE EDILITARĂ S5 SRL, având ca asociat unic



MUNICIPIUL BUCUREȘTI SECTOR 5

Strada Fabrica de Chibrituri nr.9-11, Sector 5, București
Tel.: 021.314.46.80 021.314.43.18 021.314.28.37
Fax: 021.314.49.90 021.311.04.65

Cod fiscal: 4433953
E-mail: primarie@sector5.ro

Consiliul Local Sector 5, în acest sens se emite de către OFICIUL COMERȚULUI
REZOLUȚIA NR 720888/07.12.2022, restul datelor societății rămân neschimbate.

În ceea ce privește capitalul social al societății Amenajare Edilitară S5 S.R.L. au avut loc următoarele modificări:

- **Anul 2021** în conformitate cu HCL S5 nr. 148/18.08.2021 prin care s-a aprobat majorarea capitalului social prin aport în natura (valoare de evaluare - 213.181,24 lei) a SC Amenajare Edilitară și Salubritate SA. Astfel capitalul social al societății în urma majorării fiind 179.164.245,04 lei.
- **Anul 2022** în conformitate cu HCL S5 nr. 204/11.11.2022 privind schimbarea formei juridice a societății AMENAJARE EDILITARĂ S5 SA București în societate cu răspundere limitată, respectiv: societatea AMENAJARE EDILITARĂ S5 SRL, având ca asociat unic Consiliul Local Sector 5, astfel capitalul social al societății în urma majorării fiind 178.988.580,00 lei:

Art.1. Se aprobă preluarea cu titlu gratuit a celor 500 de acțiuni, deținute de societatea AMENAJARE EDILITARĂ SA, de către acționarul Consiliul Local al Sectorului 5, participația acestuia la capitalul social devenind de 100%.

Art. 2. Se aprobă schimbarea formei juridice a societății AMENAJARE EDILITARĂ S5 SA în societate comercială cu răspundere limitată, respectiv: societatea AMENAJARE EDILITARĂ S5 SRL, având ca asociat unic Consiliul Local Sector 5.

Art. 3. Se aprobă conversia acțiunilor din 40.340 acțiuni nominative a 4.436,07 lei fiecare, în valoare totală de 178.951.063,8 lei în 40.340 părți sociale a 4.436,07 lei fiecare, în valoare totală de 178.951.063,8 lei.

Art. 4. Se aprobă majorarea capitalului social al societății AMENAJARE EDILITARĂ S5 SRL cu 37.516,2 lei, de la 178.951.063,8 lei la 178.988.580,00 lei, divizat în 40.340 părți sociale a 4.437,00 lei fiecare. Capitalul social total va fi de 178.988.580,00 lei, divizat în 40.340 părți sociale a 4.437,00 lei fiecare, aparținând în întregime asociatului unic Consiliul Local Sector 5, care participă în proporție de 100% la beneficii și pierderi.

Evoluția performanțelor financiare și nefinanciare;



MUNICIPIUL BUCUREȘTI SECTOR 5

Strada Fabrica de Chibrituri nr.9-11, Sector 5, București
Tel.: 021.314.46.80 021.314.43.18 021.314.28.37
Fax: 021.314.49.90 021.311.04.65

Cod fiscal: 4433953
E-mail: primarie@sector5.ro

a) Situația patrimoniului;

1. ACTIVE IMOBILIZATE

La data de 31.12.2022 activele imobilizate ale SC Amenajare Edilitara S5 S.R.L., în valoare rămasă (valoare active minus amortizare) de: **49.839.016** lei, au avut următoarea structură:

Imobilizări necorporale	1.640
Imobilizări corporale	49.073.144
din care:	
o Construcții (baracamente)	79.986
o Echipamente tehnologice, instalații tehnice și mijloace de transport	48.759.171
o Mobilier, birotica, alte active corporale	94.615
o Imobilizări corporale în curs de execuție	139.251
o Alte creante imobilizate	120

1. ACTIVE CIRCULANTE

• STOCURI

La data de 31.12.2022, S.C Amenajare Edilitară și Salubritate S.R.L. deținea stocuri în valoare de **123.421.596** lei, din care:

- materiale consumabile	118.472.044
- obiecte de inventar	1.682.115
- servicii și lucrări în curs de execuție	2.921.897
- materii și materiale aflate la terți	345.540

• CREANȚE

La 31.12.2022, S.C Amenajare Edilitară și Salubritate S.R.L. are de recuperat creanțe totale în sumă de **100.339.528,35** lei din care:

Decontări cu asociații	151
Clienți	96.723.395
Clienți-facturi de întocmit	1.800.739
Alte creanțe sociale	886.297
Decontări operațiuni în curs	468
TVA neexigibilă	308.068
Alte creanțe	175.669



**MUNICIPIUL BUCUREȘTI
SECTOR 5**

Strada Fabrica de Chibrituri nr.9-11, Sector 5, București
Tel.: 021.314.46.80 021.314.43.18 021.314.28.37
Fax: 021.314.49.90 021.311.04.65

Cod fiscal: 4433953
E-mail: primarie@sector5.ro

Debitori diversi	8.549
Furnizori debitori	405.731
Avansuri acordate salariatilor	27.029
Alte creante în legatura cu personalul	3.433

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

La data de 31.12.2022, societatea Amenajare Edilitară S5 S.R.L. are în sold suma de:
3.420.265 lei, reprezentând active circulante - casa, conturi la bănci și alte valori.

CHELTUIELILE ÎNREGISTRATE ÎN AVANS sunt în valoare totală de **138.415 lei**

2. DATORII/ANGAJAMENTE DE PLATIT

Datoriile totale sunt în sumă de **90.525.775,90 lei** și sunt structurate astfel:

Furnizori	45.275.441
Furnizori-facturi nesosite	222.877
Personal salarii datorate, alte datorii cu personalul	1.512.635
Contributii sociale si asiguratorie de munca	880.380
TVA si impozite salarii	3.667.986
Creditori diversi	38.517.530
Garanți reținute	284.058
Cienti- creditori	1.464
Fonduri speciale taxe si varsaminte	163.406

b) Situația controlului de profil și pierderi;

La 31.12.2022 societatea are un profit în suma de 2.382.262 lei.

c) Situația principalilor indicatori economico-financiari;

1. Indicatori de lichiditate:

a) Indicatorul lichidității curente

Active circulante curente/Datorii curente = $227.181.389/90.525.776 = 2,51$

b) Indicatorul lichidității imediate

(Active curente – Stocuri)/ Datorii curente = $103.759.793/90.525.776 = 1,15$

2. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune)

a) Viteza de rotație a activelor imobilizate

Cifra de afaceri/active imobilizate = $52.933.862/49.074.784 = 1,08$

b) Viteza de rotație a activelor totale

Cifra de afaceri/ Total Active = $52.933.862/276.256.173 = 0,19$

c) Viteza de rotație a creditelor-furnizor



MUNICIPIUL BUCUREȘTI SECTOR 5

Strada Fabrica de Chibrituri nr.9-11, Sector 5, București
Tel.: 021.314.46.80 021.314.43.18 021.314.28.37
Fax: 021.314.49.90 021.311.04.65

Cod fiscal: 4433953
E-mail: primarie@sector5.ro

Sold mediu furnizori/Cifra de afaceri x 365 zile = $50.633.092 / 52.933.862 \times 365 = 0,96$ zile pe an

d) Viteza de rotație a debitelor-clienți

Sold mediu clienți/Cifra de afaceri x 365 zile = $89.754.764 / 52.933.862 \times 365 = 1,70$ zile pe an

d) Nivelul de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță prevăzuți în contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administrare al societății;

1. Reducerea plăților restante

Societatea își propune ca plățile datorate către furnizori, bugetul de stat, bugetul local și alte entități de stat sau private să fie achitate în cel mai scurt timp posibil, astfel încât cuantumul plăților restante să se reducă de la un an la altul.

Obiectivul se va considera realizat dacă cuantumul plăților restante se va reduce cu 15% față de anul anterior.

Pondere în calculul realizării anuale a obiectivelor: 15%

	2021	2022
Plati restante	105.971.771	3.873.268
Procent de scadere		96,35%

Obiectiv realizat – 15%

2. Realizarea de profit

Chiar dacă societatea trebuie să ofere cele mai bune preturi clienților săi, trebuie avut permanent în vedere că scopul oricărei companii (indiferent dacă este cu capital de stat sau privat) este obținerea profitului. Doar dacă obține profit o companie își poate dovedi viabilitatea și, de asemenea, poate degaja o capacitate proprie de dezvoltare necesară realizării investițiilor viitoare.

Formula de calcul: Profit net / Cifra de afaceri anuală * 100

Obiectivul se va considera realizat dacă societatea obține profit.

Pondere în calculul realizării anuale a obiectivelor: 15%

	2021	2022
CA	40.273.989	52.933.862
Profit net	11.593.548	2.383.262



MUNICIPIUL BUCUREȘTI SECTOR 5

Strada Fabrica de Chibrituri nr.9-11, Sector 5, București
Tel.: 021.314.46.80 021.314.43.18 021.314.28.37
Fax: 021.314.49.90 021.311.04.65

Cod fiscal: 4433953
E-mail: primarie@sector5.ro

Pr net/CA * 100	28,79%	4,5%
-----------------	--------	------

Obiectiv realizat – 15%

3. Reducerea creanțelor

Societatea își propune să încaseze creanțele de la clienți, bugetul de stat, acționari și alte entități de stat sau private în cel mai scurt timp posibil, astfel încât cuantumul creanțelor să se reducă de la un an la altul.

Obiectivul se va considera realizat dacă cuantumul creanțelor se va reduce cu 10% față de anul anterior.

Pondere în calculul realizării anuale a obiectivelor: 5%

	2021	2022
Creante de incasat	114.805.653	34.452.518
Procent de scadere		69,99%

Obiectiv realizat – 5%

4. Realizarea programului anual de investiții

Societatea își propune prin bugetul anual realizarea investițiilor necesare realizării eficiente a activității.

Obiectivul se considera realizat când valoarea efectivă totală a intrărilor de imobilizări necorporale și corporale în exercițiul financiar este mai mare sau egală cu valoarea totală cuprinsă în bugetul anual aprobat de acționari.

Pondere în calculul realizării anuale a obiectivelor: 10%

Valoarea investițiilor în BVC	4.354.950,00
Valoarea achizițiilor de mijloace fixe	800.726,55

Obiectiv nerealizat

5. Productivitatea muncii în unități valorice

Societatea își propune o activitate eficientă la nivelul angajaților săi.

Formula de calcul: Cifra de afaceri / Numărul mediu de angajați

Valorile anuale ale obiectivului vor fi calculate pe baza bilanțului anual aprobat de către acționari.



MUNICIPIUL BUCUREȘTI SECTOR 5

Strada Fabrica de Chibrituri nr.9-11, Sector 5, București
Tel.: 021.314.46.80 021.314.43.18 021.314.28.37
Fax: 021.314.49.90 021.311.04.65

Cod fiscal: 4433953
E-mail: primarie@sector5.ro

Obiectivul se va considera realizat daca productivitatea muncii va crește cu cel puțin 1.000 lei/salariat.

Pondere in calculul realizării anuale a obiectivelor: 15%

	2021	2022
CA	40.273.989,00	52.933.862
Nr mediu	345,00	317,00
Productivitatea	116.736,20	166.983,79
Cresterea este de		50.247,59

Obiectiv realizat – 15%

6. Situații financiare anuale auditate

Situațiile financiare ale Societății trebuie sa respecte prevederile legale in ceea ce privește întocmirea, auditarea si depunerea.

Obiectivul se va considera realizat dacă, pana la data de 31 mai a anului următor, situațiile financiare ale exercițiului financiar analizat vor fi aprobate de acționari, auditate si depuse la instituțiile statului.

Pondere in calculul realizării anuale a obiectivelor: 10%

Situațiile financiare la 31 dec 2022 au fost depuse la ANAF.

Obiectiv realizat – 10%

7. Implementarea politicilor si procedurilor interne privind monitorizarea riscului si combaterea corupției

Obiectivul se va considera realizat dacă in fiecare an Societatea va implementa cel puțin 2 politici/proceduri interne pentru monitorizarea riscurilor financiare, de mediu, sociale etc si combatere a corupției.

Pondere in calculul realizării anuale a obiectivelor: 10%

La nivelul societății, in anul 2022, a fost implementate următoarele proceduri:

1. Procedura de sistem integrat: Etica si integritate
- 2 Procedura de sistem integrat: Managementul funcțiilor sensibile

Obiectiv realizat – 10%

8. Tinerea sub control a achizițiilor prin cumpărare directa (fără licitație electronica)



MUNICIPIUL BUCUREȘTI SECTOR 5

Strada Fabrica de Chibrituri nr.9-11, Sector 5, București
Tel.: 021.314.46.80 021.314.43.18 021.314.28.37
Fax: 021.314.49.90 021.311.04.65

Cod fiscal: 4433953
E-mail: primarie@sector5.ro

Obiectivul se va considera realizat dacă în fiecare an, cota achizițiilor realizate prin cumpărare directă (fără licitație electronică) în cifra de afaceri este mai mică de 35%.

Pondere în calculul realizării anuale a obiectivelor: 20%

Achiziții directe	11.048.452
Cifra de afaceri	52.933.862
Pondere	20,87%

Obiectiv realizat – 10%

Politicele economice și sociale implementate de către societate;

Începând cu data de 28.11.2022 la nivelul societății a fost aplicat Contractul Colectiv de Muncă valabil pe o perioadă de 2 ani.

Date privind opiniile cu rezerve ale auditorilor externi și preocupările de înlăturare și prevenire ale acestora.

Auditul a fost efectuat conform Standardelor Internaționale de Audit (ISA). Responsabilitățile auditorului conform acestor standarde sunt descrise mai detaliat în secțiunea “Responsabilitățile auditorului pentru auditul situațiilor financiare” din raport. Auditorul este independent față de societate conform Codului Internațional de Etică al profesioniștilor contabili (inclusiv Standardele Internaționale de Independență) emis de Consiliul pentru Standarde Internaționale de Etică pentru Contabili (codul IESBA) și conform cerințelor etice care sunt relevante pentru auditul situațiilor financiare în România și ne-am îndeplinit responsabilitățile etice conform acestor cerințe și conform Codului IESBA. Auditorul a considerat că probele de audit obținute au fost suficiente și adecvate pentru a constitui baza pentru opinia prezentată.

Stocurile Societății la data încheierii exercitiului financiar 2022 sunt în suma de 123.421.596,00 lei, valoare semnificativă în activul circulant al Societății, respectiv 54,33% din total. Întrucât auditorii au fost desemnați la data de 20.04.2022, nu au participat la inventarierea stocurilor și nu au putut obține probe de audit suficiente și adecvate cu privire la cantitățile și valorile juste ale acestora la data de 31.12.2022 prin efectuarea de proceduri alternative de audit.

În consecință nu au fost în măsură să determine dacă ar fi fost necesare ajustări asupra stocurilor la data de 31.12.2022 care ar fi determinat modificări în bilanț, în contul de profit și pierderi, precum și în situația fluxurilor de trezorerie din exploatare.



MUNICIPIUL BUCUREȘTI SECTOR 5

Strada Fabrica de Chibrituri nr.9-11, Sector 5, București
Tel.: 021.314.46.80 021.314.43.18 021.314.28.37
Fax: 021.314.49.90 021.311.04.65

Cod fiscal: 4433953
E-mail: primarie@sector5.ro

Bugete de venituri și cheltuieli

Toate bugetele de venituri și cheltuieli întocmite de către societățile aflate sub autoritatea publică a Sectorului 5 al Municipiului București pentru anul 2022, aprobate fiecare în parte prin act normativ, au respectat prevederile OG nr. 26/2013 cu modificările și completările ulterioare.

În ceea ce privește evoluția performanțelor financiare și nefinanciare, periodic li se solicită întreprinderilor publice aflate sub autoritatea tutelară a Sectorului 5 al Municipiului București informări privind îndeplinirea obiectivelor și a indicatorilor de performanță.

Prin intermediul Serviciului Corp Control, Compartimentul Guvernanță Corporativă din cadrul Primăriei Sectorului 5 este monitorizată și evaluată implementarea prevederilor OUG nr. 109/2011 și suntraportate către Ministerul Finanțelor Publice datele cumulate de la începutul anului până la sfârșitul perioadei pentru care se face raportarea.

Politicile economice și sociale implementate de întreprinderile publice aflate sub autoritatea publică tutelară a Sectorului 5 al Municipiului București

Metodele și principiile economice/contabile aplicate în anul 2022 au fost în conformitate cu legislația în vigoare, respectiv Legea contabilității nr.82/1991 republicată, cu modificările și actualizările ulterioare, OMFP nr. 1802/2014 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, OMFP nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii.

Societățile nu s-au abătut de la principiile contabile:

- ☐ **principiul continuității activității:** societățile au funcționat în mod normal, desfășurând activitățile prevăzute de actele lor constitutive;
- ☐ **principiul permanenței metodelor:** a fost asigurată în toată această perioadă aplicarea metodelor și estimărilor semnificative prevăzute, asigurându-se astfel comparabilitatea în timp a informațiilor contabile;
- ☐ **principiul prudenței:** valoarea elementelor prezentate în situațiile financiare a fost stabilită pe baza principiului prudenței;
- ☐ **principiul independenței exercițiului:** situațiile financiare anuale au fost elaborate pe baza contabilității de angajament, luându-se în considerare toate veniturile și cheltuielile aferente exercițiului 2022;



MUNICIPIUL BUCUREȘTI SECTOR 5

Strada Fabrica de Chibrituri nr.9-11, Sector 5, București
Tel.: 021.314.46.80 021.314.43.18 021.314.28.37
Fax: 021.314.49.90 021.311.04.65

Cod fiscal: 4433953
E-mail: primarie@sector5.ro

- ☐ **principiul evaluării separate a elementelor de activ și de pasiv:** în conturile anuale,
- ☐ elementele de activ și de pasiv au fost determinate individual și prezentate în conformitate cu prevederile OMFP nr.1802/2014 cu modificările și completările ulterioare;
- ☐ **principiul intangibilității:** bilanțul de deschidere corespunde cu bilanțul de închidere al exercițiului precedent;
- ☐ **principiul prevalenței economicului asupra juridicului:** informațiile prezentate în conturile anuale reflectă realitatea economică a evenimentelor și tranzacțiilor;
- ☐ **principiul pragului de semnificație:** toate elementele cu valoare semnificativă au fost prezentate în cadrul conturilor anuale;
- ☐ **principiul necompensării :** valorile elementelor ce reprezintă active nu au fost compensate cu valorile elementelor ce reprezintă pasive, respectiv veniturile cu cheltuielile.

Performanța socială a unei entități economice poate fi identificată cu preocupările acesteia legate de diferite aspecte sociale. Responsabilitatea socială a entităților presupune existența unui set de obligații morale ce trebuie asumate de către acestea. Ea presupune gestionarea afacerilor într-o manieră responsabilă social.

A fi o companie responsabilă social înseamnă să investești mai mult în capitalul uman, în mediu și în relațiile cu grupurile interesate - furnizori, parteneri, clienții. Principiile responsabilizării sociale a întreprinderilor sunt deosebit de importante în cadrul politicilor europene de ocupare a forței de muncă și afaceri sociale. În privința politicilor sociale, întreprinderile publice s-au orientat, mai ales, către educația și formarea profesională, respectarea egalității de șanse între femei și bărbați și a integrării sociale a persoanelor cu handicap.

Directia Generala de Control, Guvernanta Corporatista si Statistica

Director General
Mateciuc Cristinel Laurentiu

Director executiv
Toma Tudor

Intocmit: Preda Sorina