

**RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
AL AMENAJARE EDILITARA S5 SA
SEMESTRUL I
Anul 2022**

CUPRINS

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

I. Introducere

Societatea Amenajare Edilitară S5 SA a fost înființată în anul 2010 de către Consiliul Local a Sectorului 5 prin Hotărârea nr. 39/16.08.2010 și este înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București, cu numărul J40/9787/13.10.2010 și are Cod Unic de Înregistrare 27515874, în scopul desfășurării de activități de interes public local, în baza contractelor perfectate între administrația publică și societatea comercială.

Sediul social al societății se află în Municipiul București – Str. Fabrica de Chibrituri, nr. 9-11, sector 5. Societatea are ca domeniu principal de activitate cod CAEN 8130 fiind o activitate cu un puternic impact social.

Societatea Amenajare Edilitară S5 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 S5 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 8130.

Activitate principală: CAEN 8130 - Activitati de întreținere peisagistica.

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

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 pentru care este autorizată.

Desfășurarea tuturor categoriilor de activități a fost făcută pe baza autorizațiilor, avizelor, aprobărilor prevăzute de lege cu încadrarea în standardele de calitate, respectarea normelor igienico - sanitare, de protecție a muncii, paza contra incendiilor, păstrarea calității mediului înconjurător, a normelor privind dreptul de proprietate intelectuală, etc.

În semestrul I 2022 Consiliul de Administrație al AES SA era compus din 7 (șapte) membri și condus de un președinte, funcția fiind deținută de Dl. Ceti Claudiu Octavian.

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 Consiliului de Administrație este:

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

II. Stadiul realizării strategiilor de dezvoltare

Societatea Amenajare Edilitară S5 SA și-a stabilit ca obiectiv general dezvoltarea și modernizarea infrastructurii de amenajare și întreținere a zonelor verzi și a locurilor de joacă pentru copii aferente unităților de învățământ administrate de către Consiliul Local Sectorul 5, astfel :

1. Îmbunătățirea condițiilor de viață și de recreere ale utilizatorilor prin promovarea calității și eficienței acestor servicii
2. Dezvoltarea durabilă a serviciilor delegate
3. Protecția și conservarea mediului înconjurător
4. Creșterea gradului de protecție al sănătății populației
5. Creșterea gradului de confort ale elevilor și al personalului didactic
6. Asigurarea desfășurării activităților recreative în condiții de siguranță

Activitățile edilitar-gospodărești, specifice serviciilor de administrare a domeniului public, în domeniul asigurării igienei și sănătății publice, respectiv activităților specifice serviciului public de administrare a domeniului public al sectorului 5 București, constau în amenajarea și întreținerea spațiilor verzi și a locurilor de joacă pentru copii aferente unităților de învățământ administrate de către Consiliul Local al Sectorului 5 București.

Consiliul Local al 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 S5 S.A., aceasta fiind autorizată să desfășoare activități care includ operațiuni caracteristice și activități profesionale, astfel încât să asigure funcționalitatea unităților de învățământ din Sectorul 5.

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

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

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

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

De asemenea, societatea desfășoară activități în baza contractului 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 subcontractare înregistrat sub nr. 3492 din 25.05.2021 încheiat cu ESTA INŞAAT SANAYI LOJISTIK VE DIŞ TICARET ANONIM ŞIRKETI în calitate de lider al asocierii privind defrișarea / tăierea fragmentară / toaletare a arborilor și arbuștilor, montarea / demontarea coșurilor, montarea / demontarea / repararea băncilor, montarea / demontarea / repararea / vopsirea gardurilor metalice, înlocuirea stâlpilor, plantare diverse plante, montarea jardiniereleor, alte servicii peisagistice, montare instalații aspensoare.

Societatea a încheiat cu Sectorul 5 al Municipiului București, în luna iunie a anului curent următoarele contracte:

- Contract nr 107/181785/08.06.2022 pentru lucrări de întreținere periodică a fantanilor arteziene din Sector 5 al Municipiului București,

- Contract nr 108/181788/08.06.2022 pentru lucrari de punere in functiune a fantanilor arteziene din Sector 5 al Municipiului Bucuresti,
- Contract nr 109/181793/08.06.2022 pentru servicii de trecere in conservare a fantanilor arteziene din Sector 5 al Municipiului Bucuresti.

În primul semestru al exercițiului financiar 2022, societatea Amenajare Edilitară S5 SA și-a desfășurat activitatea conform obiectivelor pentru care a fost înființată. Astfel că și-a desfășurat activitatea, realizând venituri totale în valoare de 27.260.224 lei, conform obiectului principal de activitate.

1. Elemente de Evaluare Generală

a) Amenajare Edilitară S5 SA a desfășurat activități în baza contractelor încheiate.

b) La 30.06.2022 cifra de afaceri a fost în valoare de 22.194.658 lei.

c) Societatea nu desfășoară activitatea de export.

d) Cheltuielile totale aferente semestrului I al anului 2022 sunt în valoare de 26.535.531 lei.

e) Lichiditatea la 30.06.2022 - casa și conturile curente la bănci erau în valoare de 10.088.867 lei.

- Lichiditatea generală la 30.06.2022

Active circulante curente/Datorii curente = $281.103.979 / 55.589.710 = 5,06$

- Lichiditate imediată la 30.06.2021

(Active curente – Stocuri)/ Datorii curente = $157.722.324 / 55.589.710 = 2,84$

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

2. Evaluarea activității de aprovizionare tehnico - materială

a) Principalii furnizori ai societății Amenajare Edilitară S5 S.A. pentru semestrul I 2022 au fost:

Denumire furnizor	Articole
Up Romania Srl	tichete masa
Multigrup Activ Distribution Srl	chirie depozit
Magic Star Security Srl	Servicii de paza

Be Home Concept Srl	Studii de fezabilitate
Birou Executor Judecatoresc - Chitescu. Eugen-Corneliu	Servicii executare silita
Peisaj Construct Srl	achiz. materiale-saci menaj
Vodafone Romania Sa	abonament internet și telefonie
Dawa Solus Srl	achiziție drujbe, mat si piese moto-unelte
Rompetrol Downstream	combustibil
Almatar Trans Srl	Combustibil

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

3. Evaluarea activității de vânzare

Volumul veniturilor totale realizate la 30.06.2022 a fost în sumă 27.260.224 lei.

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

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

a) Numărul mediu de salariați la 30.06.2022 a fost de 347, în cursul semestrului I al anului au existat mai multe angajări și în același timp și plecări din societate.

Nivelul de pregătire al angajaților este corespunzător postului ocupat.

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

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

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

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

6. Evaluarea activității AMENAJARE EDILITARĂ S5 SA privind managementul riscului

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

Descrierea politicilor și a obiectivelor AMENAJARE EDILITARĂ S5 SA privind managementul riscului

A. Strategii privind reducerea costurilor de funcționare:

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

B. Strategii privind dimensionarea eficientă a cheltuielilor de personal:

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

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

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

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

- Gestionarea litigiilor aflate pe rolul instanțelor judecătorești cu profesionalism și responsabilitate;
- Implementarea unui sistem de management integrat calitate-mediu-securitate și control intern managerial;
- Evaluarea dinamică a unor activități care nu generează efect public sau eficiență economică la nivelul scontat;
- Eficiența economică prin optimizarea permanentă a costurilor de producție și de logistică astfel încât atingerea performanțelor dorite și a nivelului serviciilor cerute de clienți să se realizeze cu costuri minime pentru aceștia, precum și prin promovarea unei metodologii de stabilire a tarifelor, astfel încât să se asigure autofinanțarea costurilor de exploatare, modernizare și dezvoltare, conform principiului eficienței costului și a calității maxime în funcționare;
- Competența profesională prin creșterea eficienței generale a societății, prin corecta dimensionare, informare și motivare a personalului societății, prin instruirea permanentă a personalului pentru creșterea gradului de

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

- 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.

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 2022, care să asigure îmbunătățirea valorilor din 2021;
- Asigurarea permanentă a fluxului de numerar (cash-flow) necesar bunei desfășurări a activităților productive și a celor investiționale;
- Asigurarea implementării Planului de Management, a Planului financiar și a Politicii tarifare;
- Asigurarea unui grad ridicat de încasare a serviciilor facturate.

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

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

a) respectarea politicii Guvernului și respectiv a unităților administrative-teritoriale privind îmbunătățirea performanțelor economico-financiare ale operatorilor economici;

b) respectarea obiectivelor de politică salarială stabilită prin legea anuală a bugetului de stat;

c) criteriile de performanță specifice și obiectivele cuantificate privind **reducerea plăților și creanțelor restante, reducerea pierderilor, creșterea profitului, a cifrei de afaceri, precum și creșterea productivității muncii**, prevăzute în contractele de mandat, stabilite în corelație cu strategia de administrare a Consiliului de administrație / Consiliului de supraveghere și a planului de management al directorilor / membrilor directoratului operatorilor economici;

d) programele de achiziții de bunuri și servicii pentru desfășurarea activității, fundamentate pe baza posibilităților reale de plată a acestora;

e) programele de investiții și dotări, fundamentate în limita surselor legale de finanțare a acestora;

f) programele de reducere a plăților / creanțelor restante.

Indicatorii de performanță și nivelul acestora pe perioada 2021-2022 rezultați din planul de administrare sunt în concordanță cu specificul activității societății și a prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.109/2011, ale Ordonanței Guvernului nr.26/2013, ale Hotărârii Guvernului nr.722/2016.

E. Strategii privind politica tarifară

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

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

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

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

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

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

7. Elemente de perspectivă privind activitatea societății Amenajare Edilitară S5 S.A.

La nivelul semestrului I al anului 2022, societatea a efectuat cheltuieli de capital în valoare de 319.555,65 lei.

III. Execuția bugetului de venituri și cheltuieli

Nr	Denumire indicator	Realizat SEM I 2022 (lei)
A	Cifra de Afaceri Netă (ianuarie- iunie)	22.194.658
B	Venituri Totale, din care:	27.260.224
1	Venituri din Exploatare	27.253.855
2	Venituri Financiare	1.427
3	Venituri din reduceri comerciale acordate	4.942
C	Cheltuieli Totale, din care:	26.535.530
1	Cheltuieli de Exploatare	24.919.418
2	Cheltuieli Financiare	1.616.112
D	PROFIT brut SEMESTRU I 2022	724.694

IV. Analiza activității societății comerciale

1. ACTIVE IMOBILIZATE

La data de 30.06.2022 activele imobilizate ale SC Amenajare Edilitara S5 S.A, în valoare rămasă (valoare active minus amortizare) de: **53.082.303** lei, au avut următoarea structură:

Imobilizări necorporale	3.139
Imobilizări corporale	52.179.045
din care:	
o Construcții (baracamente)	83.953
o Echipamente tehnologice, instalații tehnice și mijloace de transport	51.794.192
o Mobilier, birotica, alte active corporale	161.649
o Imobilizări corporale în curs de execuție	139.252
Imobilizari financiare	900.120

2. ACTIVE CIRCULANTE

La data de 30.06.2022, S.C Amenajare Edilitară S5 S.A are în sold active circulante în valoare totală de : **281.103.979** lei, din care:

• STOCURI

La data de 30.06.2022, S.C Amenajare Edilitară și Salubrizare S.A. deținea stocuri în valoare de **123.381.655** lei , din care:

- materiale consumabile	118.431.971
- obiecte de inventar	1.682.246
- servicii și lucrări în curs de execuție	2.921.897
- materii și materiale aflate la terți	345.540

• CREANȚE

La 30.06.2022, S.C Amenajare Edilitară și Salubrizare S.A. are de recuperat creanțe totale în sumă de **147.633.457** lei din care:

Decontări cu asociații	52.840.146
Clienți	89.871.510
Clienți-facturi de întocmit	2.265.020
Alte creanțe – sume de recuperat de la CASS	1.352.818
TVA de recuperat	517.698
TVA neexigibilă	379.787
Alte creanțe	179.100
Debitori diversi	7.300
Furnizori debitori	54.695
Avansuri acordate salariatilor	44.400
Alte creante in legatura cu personalul	3.433

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

La data de 30.06.2022, societatea Amenajare Edilitar S5 S.A. are în sold suma de: **10.088.867** lei, reprezentând active circulante- casa, conturi la bănci și alte valori.

CHELTUIELILE ÎNREGISTRATE ÎN AVANS sunt în valoare totală de **120.982** lei

DATORII/ANGAJAMENTE DE PLATIT

Datoriile totale sunt în sumă de **97.047.622 lei** și sunt structurate astfel:

Furnizori	52.219.291
Furnizori-facturi de sosit	435.425
Personal salarii datorate, Alte datorii cu personalul	1.221.275
Contributii sociale si asiguratorie de munca	648.490
TVA si impozite salarii	123.073
Creditori diversi	913.281
Imprumut pe termen >1 an	41.457.912
Clienti- creditori	1.464
Fonduri speciale taxe si varsaminte	27.362
Decontari din operatiuni in curs	50

Echipamentele tehnologice, aparatele și instalațiile de măsură și control și mijloace de transport în sumă de 71.355.884 lei, sunt în proporție de 92% noi, fiind achiziționate în 2020.

Din total furnizori aflați în sold la 30.06.2022, în suma de 52.219.291 lei, suma de 51.732.903 lei reprezintă furnizori neachitați mai vechi de 31.12.2021.

Personal salarii datorate se referă la drepturile salariale plătite salariaților AES S.A. pentru luna iunie, care s-au plătit în luna iulie 2022.

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

V. Piața valorilor mobiliare emise de S.C Amenajare Edilitara S5 S.A.

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

VI. Conducerea societății S.C Amenajare Edilitara S5 S.A.

6.1.a) Conducerea administrativă a societății Amenajare Edilitară S5 S.A. este asigurată de Consiliul de Administrație format din următorii membrii:

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

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

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

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

e) În conformitate cu atribuțiile stabilite prin intermediul Actului Constitutiv al societății Amenajare Edilitară S5 S.A., Consiliul de Administrație identifică mecanismele necesare care conduc la realizarea întregului volumul de activitate prin mijloace proprii în ceea ce privește resursele umane materiale și de producție.

6.2. Conducerea executivă a societății Amenajare Edilitară S5 S.A. este asigurată de Directorul general.

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

În vederea executării obiectivelor, a planului de investiții și pentru realizarea obiectului de activitate al societăți, Managementul societăți, sub coordonarea și supravegherea Consiliul de Administrație implementează instrumente manageriale care au ca scop îmbunătățirea continuă a eficienței operaționale în ceea ce privește planificarea și execuția de lucrări cu asigurarea unui control riguros al costurilor la nivelul celor mai performanți operatori din piață în scopul îmbunătățirii nivelului de calitate al lucrărilor executate.

În cursul semestrului I al anului 2022, la nivelul societății Amenajare Edilitară S5 S.A. au fost luate un număr de 44 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.

VII. Situația Economico – Financiară

La întocmirea situațiilor financiare au fost respectate prevederile reglementărilor contabile în vigoare, ale Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale O.M.F.P. nr. 1802/2014 pentru aprobarea reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale OMFP nr. 85/2022 din 26 ianuarie 2022 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2022 a operatorilor economici, precum și pentru modificarea și completarea unor prevederi contabile.

1. Situația Economico – Financiară

Nr	Denumire indicator	Realizat SEM I 2022 (lei)
A	Cifra de Afaceri Netă (ianuarie- iunie)	22.194.658
B	Venituri Totale, din care:	27.260.224
1	Venituri din Exploatare	27.253.855
2	Venituri Financiare	1.427
3	Venituri din reduceri comerciale acordate	4.942
C	Cheltuieli Totale, din care:	26.535.530
1	Cheltuieli de Exploatare	24.919.418
2	Cheltuieli Financiare	1.616.112
D	PROFIT brut SEMESTRU I 2022	724.694

2. Contul de Profit și Pierdere

La 30.06.2022 societatea are un profit in suma de 724.694 lei.

3. Indicatori Economici

1. Indicatori de lichiditate:

a) Indicatorul lichidității curente

Active circulante curente/Datorii curente = $281.103.979/55.589.710 = 5,06$

b) Indicatorul lichidității imediate

(Active curente – Stocuri)/ Datorii curente = $157.722.324 / 55.589.710 = 2,84$

2. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune)

a) Viteza de rotație a activelor imobilizate

Cifra de afaceri/active imobilizate = $22.194.658/ 53.082.303 = 0,42$

b) Viteza de rotație a activelor totale

Cifra de afaceri/ Total Active = $22.194.658/ 334.186.283 = 0,07$

c) Viteza de rotație a creditelor-furnizor

Sold mediu furnizori/Cifra de afaceri x 365 zile = $52.653.716/22.194.658 \times 365 = 2.37$ zile pe an

d)Viteza de rotație a debitelor-clienți

Sold mediu clienți/Cifra de afaceri x 365 zile = $92.136.530/ 22.194.658 \times 365$ zile = 4.15 zile pe an

Evaluarea posturilor la data de 30.06.2022 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 Salubrizare S.A. În continuare, societatea Amenajare Edilitară și Salubrizare S.A. va folosi aceleași reguli, metode, norme, privind evaluarea, înregistrarea și prezentarea în contabilitate a elementelor patrimoniale, asigurând comparabilitatea în timp a informațiilor contabile.

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

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

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

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

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

VII. Situația litigiilor – conform Anexa 1

VIII. Situația achizițiilor publice

Cod si denumire CPV	Valoare achizitie
03111000-2 - Seminte	2,500.00
03121100-6 - Plante vii, bulbi, radacini, butasi si altoaie	5,650.00
03419000-0 - Cherestea	99,000.00
03452000-3 - Arbori	89,750.00
09134200-9 - Motorina	103,447.12
09211100-2 - Uleiuri pentru motoare	17,742.08
14211000-3 - Nisip	9,500.00
15861000-1 - Cafea	12,000.00
15981100-9 - Apa minerala plata	7,560.00
16820000-9 - Piese pentru utilaje forestiere	13,024.76
19640000-4 - Saci si pungii din polietilena pentru deseuri	80,441.36
30125000-1 - Piese si accesorii pentru fotocopitoare	876.96
30195900-1 - Table de scris albe si table magnetice	366.00
30213300-8 - Computer de birou	3,619.00
30237000-9 - Piese si accesorii pentru computere	786.92
31430000-9 - Acumulatori electrici	34,816.70
31531000-7 - Becuri	427.50
31681410-0 - Materiale electrice	1,635.50
34144900-7 - Vehicule electrice	134,480.00
34300000-0 - Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule	2,621.60
34351100-3 - Pneuri pentru autovehicule	11,983.22
34928100-9 - Bariere de protectie	1,820.72
35261000-1 - Panouri de informare	100,800.00
38900000-4 - Diverse instrumente de evaluare si de testare	892.50
42122130-0 - Pompe de apa	1,378.15
42662000-4 - Echipament de sudare	6,130.00
43323000-3 - Echipament de irigare	2,457.99

44110000-4 - Materiale de constructii	17,900.72
44111200-3 - Ciment	5,733.00
44411000-4 - Articole sanitare	98.00
44423000-1 - Diverse articole	12,429.57
44511000-5 - Scule de mana	798.23
44530000-4 - Dispozitive de fixare	11,513.60
44810000-1 - Vopsele	115,740.00
44832200-3 - Diluanti	23,347.00
44921300-5 - Piatra calcaroasa	380.00
45112723-9 - Lucrari de arhitectura peisagistica a terenurilor de joaca	171,982.78
45232100-3 - Lucrari auxiliare pentru conducte de apa	293,144.30
45259000-7 - Reparare si intretinere a echipamentelor	19,573.00
45330000-9 - Lucrari de instalatii de apa	348,336.00
45420000-7 - Lucrari de tamplarie si de dulgherie	182,286.00
48900000-7 - Diverse pachete software si sisteme informatice	12,000.00
50110000-9 - Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe	51,014.06
50112000-3 - Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor	138.65
50116500-6 - Servicii de reparare a pneurilor, inclusiv montare si echilibrare	2,128.49
50433000-9 - Servicii de calibrare	270.00
50532300-6 - Servicii de reparare si de intretinere a generatoarelor	670.00
50800000-3 - Diverse servicii de intretinere si de reparare	144,955.56
64214400-3 - Inchiriere de linii terestre de comunicatii	16,000.00
66514110-0 - Servicii de asigurare a autovehiculelor	16,147.44
66516100-1 - Servicii de asigurare de raspundere civila auto	126,064.33
71310000-4 - Servicii de consultanta in domeniul ingineriei si al constructiilor	64,050.00
71317000-3 - Servicii de consultanta in protectia contra riscurilor si in controlul riscurilor	24,000.00
71621000-7 - Servicii de analiza sau consultanta tehnica	28,000.00
71631000-0 - Servicii de inspectie tehnica	15,104.99
72610000-9 - Servicii de asistenta informatica	72,800.00
75111200-9 - Servicii legislative	3,276.80
79132100-9 - Servicii de certificare a semnaturii electronice	240.00
79418000-7 - Servicii de consultanta in domeniul achizitiilor	90,000.00
79419000-4 - Servicii de consultanta in domeniul evaluarii	129,000.00
79823000-9 - Servicii de tiparire si de livrare	0.01
85147000-1 - Servicii de medicina muncii	72,000.00
98390000-3 - Alte servicii	11,000.00

IX. Guvernanță Corporativă

Amenajare Edilitară S5 S.A. se conformează principiilor relevante de guvernanță corporativă, în ceea ce privește transparența și comunicarea cu

investitorii, integritatea procesului de raportare financiară și eficacitatea controalelor interne. Pentru anul în curs, emitentul își propune să continue formalizarea proceselor interne de guvernanză corporativă, să dezvolte sau îmbunătățească politicile și procedurile aplicabile în prezent și să revizuiască condițiile generale de conformitate.

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

- Legea nr. 31/1990, privind societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare;

- Actul constitutiv al societății Amenajare Edilitară S5 S.A.;

- Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare

- O.U.G. nr. 109/2011, privind guvernanză 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 guvernanză corporativă a întreprinderilor publice;

- Legea nr. 544/2001, privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare;

- Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare;

În semestrul I 2022, Consiliul de Administrație s-a întrunit lunar în cadrul ședințelor ordinare, prezența Administratorilor fiind de 100%. Astfel au fost emise un număr de 44 decizii:

Nr. Decizie	Data	Continut
1	17.ian.	aprobarea constituirii ca parte civilă în dos. nr. 22/P/2020 DNA
2	17.ian.	aprobarea formulării unei cereri de admitere a creanței în procedura de insolvență împ. ECONOMAT SECTOR 5 dos. Nr. 7401/3/2021
3	17.ian.	aprobarea contractării de serv. juridice specializate (Decizia C.A. Nr. 1 si 2 din 17.01.2022)

4	18.ian.	aprobarea efectuării a 12 zile de CO de către DGA - Lupașcu Marian
5	08.feb.	se aprobă Organigrama, Statul de Funcții și Regulamentul de Organizare și Funcționare ale AES S.A.
6	08.feb.	se aprobă Rapoartele de activitate ale directorului general AES S.A. pt. trim. I, II, III - 2021
7	08.feb.	se avizează propunerea unui cenzor supleant - Nastasa Nicoleta
8	08.feb.	se revocă Contractul de mandat nr.18/24.08.2021 și se revocă din funcția executivă de Dir. Gen. Adj. Dl. Lupașcu Marian
9	08.feb.	se aprobă retragerea AES S.A. din asoc. nonguvernamentală GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ (GAL)
10	08.feb.	se aprobă constituirea unei comisii la nivelul AES S.A. pt. identificarea anumitor inadvertențe ale Contractului de închiriere nr. 1586/06.02.2020
11	25.feb.	se aprobă menținerea și implementarea structurii organizatorice aprobată prin Decizia CA nr.5/08.02.2022 și se va formula un răspuns către Sindicatul COLUMNA
12	25.feb.	se aprobă Planul de management al AES S.A. 2021-2025
13	25.feb.	planul de administrare al AES S.A. 2021-2025
14	25.feb.	Rapoartele comisiei de cenzori privind evidența contabilă a AES S.A. (sept., oct., nov.) 2021
15	25.feb.	aprobarea demarării procedurii de achiziție selecție oferte de servicii de audit financiar 01.01.2021 - 31.12.2021
16	25.feb.	aprobarea demarării procedurii de selecție prealabilă pt. numirea DGA conform O.U.G. nr.109/2011
17	25.feb.	se împuternicește DG să reprezinte interesele soc. În vederea identificării unor proceduri de achiziții unde soc. Poate participa în calitate de operator economic
18	25.feb.	se aprobă demararea proc. de achiziție servicii de evaluare în vederea exploatării echipamentului achiziționat de la Economat
19	07.mar.	modificarea Art.1 alin. (1) al Deciziei C.A. nr.53/08.12.2021
20	18.mar	se aprobă încheierea tranzacției către GRADINARIU TRUCKS SOLUTIONS SRL
21	18.mar	aprobarea încheierii unei eșalonări la plată a debitului restant de către Salubritate Sector 5 către AES S.A. (Contract nr. 1710/22.03.2021)
22	18.mar	încheierea unui Act Adițional nr.4 la Contractul de închiriere nr.1586/06.02.2020 (modificarea Art.1)
23	18.mar	se aprobă actualizarea îndemnizațiilor fixe brute pt. remunerația membrilor CA neexecutivi și cea a directorului general; se aprobă încheierea actului adițional la contractul de mandat pt. DG
24	18.mar	aprobarea demarării procedurii de ach. Servicii de evaluare de echipamente și utilaje (solicitarea nr.2265/18.05.2022)
25	18.mar	demararea proced. de achiziții a unui sistem inteligent de monitorizare și supraveghere a utilajelor/autovehiculelor AES S.A.

26	15.apr.	raportul DG al AES S.A. trimestrul IV (nov-dec) 2021; raportul DG AES S.A. pentru anul 2021; raportul CA al AES S.A. semestrul II 2021; raportul CA al AES S.A. pt. anul 2021
27	15.apr.	se aprobă Organigrama, Statul de funcții și Regulamentul de Organizare și Funcționare ale AES S.A. modificate
28	15.apr.	se aprobă măsuri de recuperare a creanțelor (Salubrizare Sector 5 S.A., Primăria Sector 5, DGASPC, ESTA CONSTRUCTION L.L.C.)
29	15.apr.	se aprobă Actul Adițional la Contractul de Comodat nr.6621/3601/37655 din 19.05.2020
30	15.apr.	demararea procedurilor de achiziție publică; încheiere contract de închiriere cu MULTIGRUP ACTIV DISTRIBUTION SRL
31	15.apr.	se aprobă sponsorizarea Sectorului 5 București cu materiale și manoperă amenajare spațiu verde, scuară și sens giratoriu în intersecția Șos. Alexandriei-Str. Antiaeriană-Șos. București-Măgurele
32	20.apr.	avizarea numirii auditorului financiar Prim-Audit pt. efectuarea Serviciilor de auditare statutară a sit. financiare pt. anul 2021 a AES S.A.
33	20.apr.	efectuarea ajustării prin descărcarea din contabilitate a obiectelor de inventar și a altor materiale utilizate în lucrări efectuate în 2020 de către AES S.A.
34	20.apr.	se ia act de prevederile Ordonanței din 15.04.2022 emisă de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - DNA (dosar penal nr.22/P/2020)
35	23.mai	se ia act de Raportul auditorului independent Prim-Audit SRL asupra situațiilor financiare întocmite la 31.12.2021; se avizează Bilanțul contabil și contul de profit și pierderi pe 2021; se propune descărcarea de gestiune a administratorilor C.A. și a D.G.
36	23.mai	Se aprobă indicatorii de performanță realizați din Planul de administrare și Planul de Management ai societății AES S.A. 2021
37	23.mai	Se aprobă Raportul Anual 2021 privind remunerațiile și alte avantaje; se aprobă Raportul de activitate al D.G. trimestrul I 2022
38	23.mai	Se aprobă Raportul Anual 2021 privind remunerațiile și alte avantaje; se aprobă Raportul de activitate al D.G. trimestrul I 2022
39	23.mai	Se aprobă suspendarea efectelor Deciziei CA nr.27/15.04.2022.
40	27.iun.	S-a luat act de concluziile Rapoartelor Comisiei de Cenzori pentru lunile ianuarie, februarie, martie, aprilie 2022 și a Raportului Comisiei de Cenzori pentru luna noiembrie 2021-revizuit.
41	27.iun.	se aprobă majorarea valorii tichetelor de masă acordate angajaților începând cu 1 iulie.
42	30.iun.	se avizează Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2022-rectificat I.
43	30.iun.	se aprobă plata eşalonată a creanței debitoarei Salubrizare

		Sector 5 conform procesului de constatare din 28.06.2022.
44	30.iun	se împuternicesc Preda Marian și Pitulan Cristina să reprezinte AES5 S.A. începând cu data de 15.07.2022 în raporturile cu Trezoreria MB, băncile și instituțiile de credit și să semneze în numele societății.

De asemenea au fost promovate 25 proiecte de hotărâri ale Adunării Generale a Acționarilor și aprobate după cum urmează:

Nr. Hotărâre	Data	Conținut
1	17.ian	Aprobare constituire parte civilă în dosarul 22/P/2020
2	17.ian	Aprobare formulare cerere admitere creanta în procedura insolvenței Economat
3	08.feb	Se aprobă Raportul C.A. privind activitatea AES S.A. sem. I 2021
4	08.feb	Se aprobă retragerea AES S.A. din asociația non guvernamentală GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ (GAL)
5	08.feb	Se numește un cenzor supleant - Dna. Nastasa Nicoleta
6	08.feb	Se aprobă modificarea Actului Constitutiv al AES S.A. la ONRC
7	25.feb	Se aprobă Planul de administrare al C.A. AES S.A. 2021-2025
8	25.feb	Aprobare evaluare produse achiziționate în baza contractului de furnizare nr.2572/17.12.2019
9	18.mar	Aprobare eşalonare debit restant datorat-GRĂDINARIU TRUCKS SOLUTIONS SRL.
10	18.mar	Se aprobă indemnizația fixă brută pt. remunerația membrilor neexecutivi C.A; se aprobă încheierea actelor adiționale la contractele de mandat pt.funția de administrator C.A.
11	18.mar	Se aprobă demararea proced. de achiziție servicii de evaluare de echipamente și utilaje specifice serv. de salubritate
12	15.apr	Se aprobă Raportului D.G. AES S.A. trimestrul IV 2021, Raportul D.G. AES S.A. pentru anul 2021; Raportul C.A. pentru sem. II 2021 AES S.A. și Raportul C.A. AES S.A. pentru 2021.
13	15.apr	Se aprobă măsuri pentru recuperarea creanțelor
14	15.apr	Se aprobă actul adițional privind modificarea Contractului de Comodat nr. 6621/3601/37655 din 19.05.2020
15	15.apr	Se aprobă demararea procedurilor de achiziție publică
16	15.apr	Se aprobă sponsorizarea Sectorului 5 -amenajare sens giratoriu în intersecția șos. Alexandriei-str. Antiaeriană-șos. București-Măgurele.
17	20.apr	Se numește auditorul financiar Prim-Audit (situație 2021)

18	20.apr	Se aprobă efectuarea ajustării prin descărcarea din contabilitate a obiectelor de inventar și a altor materiale utilizate în lucrări efectuate în 2020 și anii anteriori.
19	20.apr	Se ia act de prevederile Ordonanței din 15.04.2022 -Dosar penal nr.22/P/2020
20	23.mai	Se ia act de Raportul auditorului independent Prim-Audit SRL 31.12.2021; se aprobă Bilanțul contabil 2021; se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor CA și a DG AES.S.A. pt. ex. fin. încheiat la 31.12.2021.
21	23.mai	Se aprobă indicatorii de performanță 2021; se aprobă remunerația variabilă a membrilor CA, DG și DGA.
22	23.mai	Se aprobă Raportul Anual 2021 privind remunerațiile și alte avantaje; se aprobă Raportul de activitate al DG AES S.A.
23	30.iun	Rapoarte Comisie de Cenzori (ianuarie, februarie, martie, aprilie 2022); Raport Comisie de Cenzori-noiembrie 2021-revizuit
24	30.iun	Bugetul de venituri și cheltuieli 2022 - rectificat I
25	30iun.	P-V din 28.06.2022 dosar executare nr. 259/2022

OBIECTIVE STRATEGICE

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

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

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

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

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

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

1. Strategii privind reducerea costurilor de funcționare:

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

2. Strategii privind dimensionarea eficientă a cheltuielilor de personal:

- a. Urmărirea încadrării în normele de deviz, în ceea ce privește manopera;
- b. Pentru perioade limitate de timp în care condițiile meteo nu mai permit executarea lucrărilor specifice societății sau dacă volumul de lucrări se

va micșora, va fi adoptată ca și soluție legală, întreruperea temporară a activității, fără încetarea raportului de muncă, cu plata unei indemnizații de 75% din salariul de bază sau alte măsuri prevăzute de legislația în vigoare,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

e. Competența profesională prin creșterea eficienței generale a societății, prin corecta dimensionare, informare și motivare a personalului societății,

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

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

g. Îmbunătățirea continuă a relațiilor cu asociații, cu alte autorități locale, cu 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 echilibru între veniturile obținute din această sursă și veniturile obținute de la terți.

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

PREȘEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE

Ceti Claudiu Octavian