

RAPORTUL DIRECTORULUI GENERAL

al

Societatii Amenajare Edilitară S5 S.R.L.

pentru trimestrul IV (octombrie - decembrie) al anului 2023

Societatea Amenajare Edilitară S5 S.R.L. a fost înființată în anul 2010 de către Consiliul Local al Sectorului 5 prin Hotărârea nr. 39/16.08.2010 sub denumirea Amenajare Edilitara si Salubrizare S.A. 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.

Începând cu data de 27.06.2022, societatea AMENAJARE EDILITARĂ SI 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.

La data de 11.11.2022 prin HCL Sector 5 nr. 204 se aprobă schimbarea formei juridice a societății AMENAJARE EDILITARĂ S5 S.A. în societate comercială cu răspundere limitată, respectiv: societatea AMENAJARE EDILITARĂ S5 SRL, având ca asociat unic Consiliul Local Sector 5, în acest sens se emite de către OFICIUL COMERȚULUI REZOLUȚIA NR. 720888/07.12.2022, restul datelor societății rămân neschimbate, schimbare menținută prin HCL Sector 5 nr. 96/30.03.2023.

AMENAJARE EDILITARA S5 SRL – Trimestrul IV 2023

Sediul social al societății se afla în Municipiul București — Str. Fabrica de Chibrituri, nr. 9-11, sector 5. Societatea are ca domeniu principal de activitate - activități de întreținere peisagistică cod CAEN 8130.

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

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

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

Consiliul Local al Sectorului 5 București, în conformitate cu HCL S5 nr.217/ 17.10.2020 prin contractul cu nr 105846/30.12.2020, 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 AMENAJARE EDILITARĂ S5 S.R.L., aceasta fiind autorizată să desfășoare activități care includ operațiuni caracteristice și activități profesionale, astfel încât să asigure funcționalitatea unităților de învățământ din Sectorul 5.

AMENAJARE EDILITARA S5 SRL – Trimestrul IV 2023

Avand in vedere HCL S5 nr.184/ 31.08.2023, a fost semnat actul aditional cu nr.1/2023 (PS5 209114/02.10.2023) la contractul de delegare cu nr 105846/30.12.2020, conform caruia serviciul public de amenajare si intretinere a spatiilor verzi si a locurilor pentru copii aferente unitatilor de invatamant administrate de catre consiliul Local al Sectorului 5 va fi dus la indeplinire de catre Amenajare Edilitara S5 S.R.L. inclusiv prin prestarea activitatilor de productie a materialului dendrofloricol utilizat in vederea amenajarii imobilelor anterior mentionate, si/sau activitati de productie a materialului dendrofloricol utilizat de Sectorul 5 al Municipiului Bucuresti in vederea amenajarii unor imobile avand destinatia de parcuri, gradini publice, aliniamente stardale. Activitatile de productie a materialului dendrofloricol vor fi realizate pe suprafata imobilului administrat de catre Consiliul Local al Sectorului 5, situat in Bucuresti, Sectorul 5, str. Drumul Cooperativei nr. 75B. Amplasamentul a fost predat societatii prin PV – PP nr.209142/02.10.2023.

In conformitate cu dispozitiile HCGMB nr. 151 / 2001, Sectorul 5 administreaza un numar de 55 de unitati de invatamant, dupa cum urmeaza:

- 25 de scoli gimnaziale;
- 9 licee;
- 20 de gradinite;
- 1 scoala speciala.

Terenurile avand destinatia de spatii verzi si locuri de joaca pentru copii, aferente unitatilor de invatamant administrate de catre Consiliul Local al Sectorului 5, ocupa o suprafata totala de 242.353,24 mp.

Activitatile necesare in scopul intretinerii si amenajarii spatiilor verzi si a locurilor de joaca pentru copii aferente unitatilor de invatamant administrate de Consiliul Local al Sectorului 5 sunt duse la indeplinire pe fiecare unitate in parte, prin intermediul propriilor salariati sau in temeiul contractelor incheiate in acest scop cu operatori privati.

AMENAJARE EDILITARA S5 SRL – Trimestrul IV 2023

Societatea a încheiat cu Sectorul 5 al Municipiului București in anul 2023 următoarele contracte care s-au desfășurat și pe parcursul trimestrului IV al anului 2023:

- Contract nr 79/ 148036/ 12.04.2023 pentru Lucrari de intretinere periodica a fantanilor arteziene din Sectorul 5 al Municipiului Bucuresti,
- Contract nr 110/ 155932/08,05.2023 pentru Lucrari de reparatii a grupurilor sanitare publice din Sectorul 5 al Municipiului Bucuresti, prelungit pana la data de 29.02.2024 prin Actul Aditional nr.242082/28.12.2023(11849/28.12.2023).
- Contract nr 111/ 155946/ 08.05.2023 pentru Servicii de intretinere a grupurilor sanitare publice din Sectorul 5 al Municipiului Bucuresti, prelungit pana la data de 31.03.2024 prin Actul Aditional nr.241864/27.12.2023(11822/27.12.2023).
- Contract nr 186/189022/08.08.2023 (7234/08.08.2023) pentru Lucrari de reparatii a grupului sanitar din Parcul Eroilor din Sectorul 5 al Municipiului Bucuresti.

Societatea a încheiat cu SC Dedeman SRL (beneficiar) contractul cu nr. 6445/14.07.2023 pentru prestarea în folosul beneficiarului a serviciilor de defrisare arbori și arbusti.

Societatea a încheiat acordul de subcontractare nr. 10/17.07.2023 - 6491/ 17.07.2023 cu operatorul economic ESTA INSAAT SANAYI LOJISTIK VE DIŞ TICARET ANONIM ŞIRKETI, în calitate de lider al asocierii castigatoare a procedurii de licitatie în urma careia s-a încheiat un acord cadru cu Sectorul 5 al Municipiului Bucuresti nr 32214/ 24.04.2020 și conform caruia asocierea și implicit societatea în calitate de subcontractant a desfășurat activități privind defrișarea / tăierea fragmentară / toaletarea 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,

AMENAJARE EDILITARA S5 SRL – Trimestrul IV 2023

montare instalații aspensoare pe raza Sectorului 5 al Municipiului Bucuresti. Acest contract a fost prelungit pana la data de 24.04.2024 prin Actul Aditional nr.1/12.12.2023.

Deasemenea in perioada mentionata, societatea a produs venituri din inchirierea utilajelor detinute in proprietate in baza contractului de inchiriere semnat in 2020 intre subscrisa si Salubrizare Sector 5 S.A.

Directorul General al societății Amenajare Edilitara S5 SRL își exercită atribuțiile in baza Contractului de mandatat.

In cursul trimestrului IV al anului 2023 atribuțiile manageriale au fost exercitate de catre domnul Ionita Razvan Ionut, Director General al societatii incepand cu data de 12.12.2022.

Directorul General are, conform contractului de mandat, următoarele obligații:

1. Determinarea liniilor directoare esențiale in dezvoltarea societății, in conformitate cu obiectul și scopurile activității acesteia;
2. Aprobarea planurilor și măsurilor privind instruirea personalului angajat al societății precum și aprobarea suplimentării personalului angajat sau a desfacerii contractelor inoividuale de muncă;
3. Aprobarea planurilor lunare și trimestriale de incasări și plăți;
4. Încheierea de acte juridice în numele și in contul societății cu profesioniști, alte entități juridice privind prestarea de servicii necesare societății, in vederea bunei funcționări a societății;
5. Poate emite decizii care vor deveni obligatorii pentru orice persoană implicată in activitatea societății, inclusiv pentru persoanele care fac parte din conducerea executivă, tehnică, administrativă a societății, in cazul oricăror situații care nu sunt prevăzute în competența exclusivă a consiliului de administratie;
6. Conduce și coordonează compartimentele funcționale ale societății in conformitate cu organigrama;

AMENAJARE EDILITARA S5 SRL – Trimestrul IV 2023

7. Întocmește proiectele de strategii de dezvoltare ale societății pe care le supune spre aprobare Consiliului de Administrație;
8. Întocmește procedurile de importanță generală pentru structura organizațională și derularea proceselor principale la nivel de societate și le va supune spre aprobare Consiliului de Administrație;
9. Îndeplinește în condițiile legii orice alte atribuții repartizate de Consiliul de Administrație;
10. Întocmește periodic și regulat Consiliul de Administrație al societății cu privire la activitatea desfășurată;
11. Folosește toate mijloacele fixe și mobile ale societății în exercitarea atribuțiilor de serviciu pentru desfășurarea activității - mașină de serviciu, computer, telefon, etc;
12. Decontează cheltuielile de deplasare, cheltuielile de cazare precum și a alte cheltuieli realizate în interesul societății, pe baza documentelor justificative, decontarea acestor cheltuieli se va face în conformitate cu prevederile legale și reglementările interne ale societății;
13. Este mandatat să semneze toate cererile și acțiunile ce țin de instanțele judecătorești;
14. Aprobă încheierea, modificarea sau încetarea contractelor comerciale până la limita de 250.000 Euro / investiție;
15. Prin acceptarea mandatului, directorul general își asumă răspunderea pentru îndeplinirea condițiilor prevăzute de art. 6 din Legea societăților nr. 31/ 1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

În cursul trimestrului IV al anului 2023, la nivelul societății Amenajare Edilitara S5 S.R.L. au fost luate un număr de 21 Decizii de către Directorul General în vederea îmbunătățirii eficienței operaționale și a îmbunătățirii nivelului de calitate al lucrărilor executate, a planificării și execuției lucrărilor cu un control riguros al costurilor.

AMENAJARE EDILITARA S5 SRL – Trimestrul IV 2023

La întocmirea situațiilor financiare au fost respectate prevederile reglementărilor contabile în vigoare, ale Legii contabilității nr. 82/ 1991, republicată.

Datele din situațiile financiare la data de 31.12.2023 corespund cu valorile înregistrate în contabilitate.

A. SITUAȚIA ECONOMICO-FINANCIARĂ

Nr. crt	Denumire indicator	Realizat Trim. IV 2023 (lei)
A	Cifra de Afaceri Netă (octombrie- decembrie)	10.478.590
B	Venituri Totale, din care:	11.432.104
1	Venituri din Exploatare	11.427.402
2	Venituri Financiare	4.690
3	Venituri din reduceri comerciale acordate	12
C	Cheltuieli Totale, din care:	10.650.470
D	PROFIT brut TRIMESTRUL IV 2023	781.634

Totuși, pentru o prezentare cât mai fidelă a situațiilor financiare la 31.12.2023, realizatul efectiv, pe întreaga perioadă a anului (01.01.2023-31.12.2023), este:

Nr crt	Denumire indicator	Realizat Decembrie 2023 (lei)
A	Cifra de Afaceri Netă (ianuarie- decembrie)	46.037.138
B	Venituri Totale, din care:	81.157.617
1	Venituri din Exploatare	81.138.796
2	Venituri Financiare	10.117
3	Venituri din reduceri comerciale acordate	8.704
C	Cheltuieli Totale, din care:	79.533.256
D	PROFIT brut Decembrie 2023	1.624.361

AMENAJARE EDILITARA S5 SRL – Trimestrul IV 2023

1. ACTIVE IMOBILIZATE

La data de 31.12.2023 activele immobilizate ale societății Amenajare Edilitara S5 S.R.L., în valoare rămasă (valoare active minus amortizare) de: **24.520.881** lei, au avut următoarea structură:

Imobilizări necorporale	147.683
Imobilizări corporale	24.233.827
din care:	
- Construcții	260.139
- Echipamente tehnologice	18.201.236
- Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	25.213
- mijloace de transport	5.111.723
- mobilier, aparatura, birotica	635.516
• Imobilizări corporale în curs de execuție	139.251
• Imobilizari financiare	120

2. ACTIVE CIRCULANTE

La data de 31.12.2023 activele immobilizate ale societatii Amenajare Edilitara S5 S.R.L., în valoare rămasă (valoare active minus amortizare) de: **123.871.235** lei, au avut următoarea structură:

• STOCURI

La data de 31.12.2023 societatea Amenajare Edilitară S5 S.R.L. deține stocuri în valoare de **123.871.235** lei , din care:

- materiale consumabile	118.921.682
- obiecte de inventar	1.682.115
- servicii și lucrări în curs de execuție	2.921.897
- materii și materiale aflate la terți	345.540

AMENAJARE EDILITARA S5 SRL – Trimestrul IV 2023

- **CREANȚE**

La 31.12.2023, societatea Amenajare Edilitară S5 S.R.L. are de recuperat creanțe totale în sumă de **89.239.103** lei din care:

Clienți	21.452.846
Clienți – facturi de întocmit	8.499.369
Furnizori debitori	406.954
Alte creanțe sociale	1.024.178
Avansuri acordate personalului	20.679
TVA neexigibilă	10.832
Decontări cu acționarii/ asociații privind capitalul	151
Debitori diverși	57.442.638
Alte creanțe privind bugetul statului	175.669
Alte creanțe în legătură cu personalul	3.433

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

La data de 31.12.2023, societatea Amenajare Edilitară S5 S.R.L. are în sold suma de: **10.254.959** lei, reprezentând active circulante - casa, conturi la bănci și alte valori.

- **CHELTUIELILE ÎNREGISTRATE ÎN AVANS** sunt în valoare totală de **202.354** lei

3. DATORII/ANGAJAMENTE DE PLATIT

Datoriile totale sunt în sumă de **43.358.660** lei și sunt structurate astfel:

Furnizori	268.100
Furnizori facturi de sosit	306.930
Clienți creditori	59.758
Personal – salarii datorate	1.267.659
Personal – ajutoare acordate	24.071
Personal – salarii neridicate	55.582
Retineri din salarii datorate terților	29.220
Alte datorii în legătură cu personalul	299.060

AMENAJARE EDILITARA S5 SRL – Trimestrul IV 2023

Asigurari sociale	869.353
Contributia asiguratorie pentru munca	42.383
Impozit pe profit	726.959
TVA de plata	2.025.666
Impozit salarii	176.524
Fonduri speciale, taxe si varsaminte asimilate	527.666
Creditori diversi	36.679.729

4. INFORMAȚII PRIVIND SALARIAȚII ȘI MEMBRII ORGANELOR DE ADMINISTRAȚIE ȘI CONDUCERE

a) Cheltuieli cu indemnizațiile acordate membrilor organelor de Administrație, Conducere și Supraveghere, efectuate in trim IV anul 2023:

 Îndemnizații brute (01.10.2023-31.12.2023) : 566.157 lei;

b) Nu există obligații contractuale cu privire la plata pensiilor către foștii membri ai organelor de Administrație, Conducere și Supraveghere.

c) Nu s-au acordat avansuri și credite membrilor organelor de Administrație, Conducere și de Supraveghere în timpul exercițiului.

d) Salariați:

- Număr mediu la 01.10.2023-31.12.2023: 359 salariați;

- Cheltuieli Salarii brute (01.10.2023-31.12.2023): 7.212.539lei;

- Cheltuieli cu contribuții datorate de angajator (01.10.2023-31.12.2023): 161.172 lei;

5. ANALIZA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICOFINANCIARI

1. Indicatori de lichiditate:

a) Indicatorul lichidității curente

Active circulante curente/Datorii curente = $223.365.297/43.358.660 = 5,15$

b) Indicatorul lichidității imediate

(Active curente – Stocuri)/ Datorii curente = $99.494.062 / 43.358.660 = 2,29$

AMENAJARE EDILITARA S5 SRL – Trimestrul IV 2023

2. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune)

a) Viteza de rotație a activelor imobilizate

Cifra de afaceri/active imobilizate = $46.037.138 / 24.520.881 = 1,88$

b) Viteza de rotație a activelor totale

Cifra de afaceri/ Total Active = $46.037.138 / 247.886.178 = 0,19$

c) Viteza de rotație a creditelor-furnizor

Sold mediu furnizori/Cifra de afaceri x 365 zile = $575.030/46.037.138 \times 365$
= 0.013 zile pe an

d) Viteza de rotație a debitelor-clienți

Sold mediu clienți/Cifra de afaceri x 365 zile = $29.952.216/ 46.037.138 \times 365$
zile = 0.65 zile pe an

Evaluarea posturilor din prezenta situație financiară, s-a derulat în conformitate cu următoarele principii contabile:

1. **Principiul continuității activității:** s-a ținut cont de faptul că societatea își va continua în 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 S5 S.R.L. În continuare, societatea Amenajare Edilitară S5 S.R.L. 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 exercițiului s-au luat în calcul toate cheltuielile indiferent de data efectuării plăților.

AMENAJARE EDILITARA S5 SRL – Trimestrul IV 2023

5. **Principiul evaluării separate a elementelor de activ și de pasiv:** au fost înregistrate toate elementele de activ și pasiv.
6. **Principiul intangibilității:** Bilanțul de deschidere corespunde cu cel de închidere.
7. **Principiul necompensării:** nu s-au efectuat compensări între venituri și cheltuieli, ori între active și pasive, altele decât cele permise de lege.
8. **Politici contabile semnificative:** Situațiile financiare sunt întocmite și exprimate în lei. Cheltuielile cu reparația sau întreținerea mijloacelor fixe se vor efectua pentru a stabili sau a menține valoarea acestor active și vor fi recunoscute în contul de profit și pierdere la data efectuării lor în timp ce cheltuielile efectuate în scopul îmbunătățirii performanțelor tehnice vor fi capitalizate și amortizate pe perioada rămasă. Stocurile sunt exprimate la costul istoric (de achiziție). Costul stocurilor se bazează pe principiul FIFO (primul intrat, primul ieșit). Conturile de creanțe și datorii sunt exprimate la valoarea lor recuperabilă, respectiv, de plată. Metoda de amortizare folosită este cea liniară.

B. PERSONAL

Prin Decizia Consiliului de Administrație nr.60/21.12.2023, Amenajare Edilitară S5 S.R.L., a aprobat o nouă organigramă și stat de funcții, ca prim pas pentru implementarea art. XXXVII alin.(7) din Legea nr. 296/27.10.2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung, care instituie în cuprinsul secțiunii a II-a măsuri referitoare la disciplina economico-financiară a operatorilor economici.

Noua structură, aprobată conform Deciziei CA nr. 60/21.12.2023, respectă prevederile art. XXXVII alin. (7) din Legea nr. 296/27.10.2023, menționată mai sus, respectiv:

- a) *organizarea de departamente/servicii de specialitate, indiferent de denumirea acestora, numai pentru un număr minim de 10 posturi în subordine;*

AMENAJARE EDILITARA S5 SRL – Trimestrul IV 2023

- b) *organizarea de direcții de specialitate/structuri organizatorice superioare departamentelor/serviciilor prevăzute la lit. a) numai pentru un număr de minimum 20 de posturi în subordine;*
- c) *organizarea de direcții generale de specialitate/structuri organizatorice superioare direcțiilor de specialitate prevăzute la lit. b) numai pentru un număr de minimum 35 de posturi în subordine.*

În fapt, reorganizarea a constat în:

- reorganizarea prin comasare a *Direcției de asistență tehnică și juridică și Direcției de resurse umane, în Direcția juridică și resurse umane. Serviciul resurse umane se reorganizează prin comasarea Serviciului recrutare, încadrare și evidență personal și Biroului formare, organizare personal și medicina muncii. Serviciul Juridic se reorganizează prin comasarea Serviciului juridic cu Compartimentul muncă în folosul comunității și Compartimentul Guvernanță Corporativă. Urmare a comasării se desființează un post de director și un post de șef de birou.*
- reorganizarea Direcției economice în Direcția economică și administrativă prin comasarea Serviciului Financiar Contabil, Biroului Salarizare, Serviciului Control Financiar Preventiv, și preluarea personalului cu atribuții administrative, magazie și aprovizionare. Urmare a comasării se desființează un post de șef serviciu și două posturi de șef de birou.
- De asemenea, Direcția Teritorială a fost redenumită: Direcția Tehnică și reorganizată pe următoarea structură:
 - Derulare și monitorizare lucrări;
 - Serviciul Teritorial, având în subordine, Secția întreținere sere și pepenieră, Secția întreținere și reparații, Secția amenajare și întreținere spații verzi, Secția toaletări și intervenție rapidă,

AMENAJARE EDILITARA S5 SRL – Trimestrul IV 2023

Secția confecției metalice și mobilier urban și Secția mentenanță toalete publice.

Prevederile impuse de Legea nr. 296/27.10.2023 și aprobate la nivelul societății Amenajare Edilitară S5 S.R.L. prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 60/21.12.2023, vor fi implementate în primul trimestru al anului 2024, prin emiterea de comunicări către salariații afectați de reorganizare și încheierea de acte adiționale. Implementarea a fost realizată prin modificarea funcției și /sau serviciului, de comun acord cu salariatul, finalizare semnării documentelor aferente realizându-se până la sfârșitul lunii ianuarie 2024.

Reorganizarea structurii organizatorice a AMENAJARE EDILITARĂ S5 S.R.L nu a implicat modificări la nivelul remunerației salariaților aflat în plată la data 22.12.2023.

Fluctuația de personal in trimestrul IV anul 2023:

a) angajări :

Funcție/ Ocupație	Număr posturi
1. Personal tehnico-administrativ	6
2, Muncitor calificati	0
3. Muncitori necalificati	11
TOTAL	17

b) Încetat contract:

Funcție/ Ocupație	Număr posturi
1. Personal tehnico-administrativ	2
2. Muncitori calificati	1
3. Muncitori necalificati	8
TOTAL	11

AMENAJARE EDILITARA S5 SRL – Trimestrul IV 2023

La data de 31.12.2023 Amenajare Edilitara S5 S.R.L. are un număr de 348 de posturi, conform organigramei aprobate prin Decizia CA nr. 54/11.10.2023. La nivelul trimestrului IV al anului 2023 Directorul General a emis un număr de 21 de decizii.

C. SITUAȚIA LITIGIILOR - conform Anexa 1

D. SITUAȚIA ACHIZIȚIILOR PUBLICE

Nr.Crt.	Cod si denumire CPV	Valoare achizitie
1	03111000-2 - Seminte (Rev.2)	5668.65
2	03419000-0 - Cherestea (Rev.2)	3367.10
3	03419100-1 - Produse din cherestea (Rev.2)	49500.00
4	03451000-6 - Plante (Rev.2)	18933.20
5	09211100-2 - Uleiuri pentru motoare (Rev.2)	5270.00
6	15800000-6 - Diverse produse alimentare (Rev.2)	6692.42
7	16820000-9 - Piese pentru utilaje forestiere (Rev.2)	20840.00
8	18143000-3 - Echipamente de protectie (Rev.2)	13505.78
9	18936000-9 - Saci textili (Rev.2)	1500.00
10	22820000-4 - Formulare (Rev.2)	751.43
11	30125100-2 - Cartuse de toner (Rev.2)	10907.40
12	30192700-8 - Papetarie (Rev.2)	6098.38
13	30237000-9 - Piese si accesorii pentru computere (Rev.2)	2126.83
14	31430000-9 - Acumulatori electrici (Rev.2)	7068.00
15	31680000-6 - Articole si accesorii electrice (Rev.2)	1157.93
16	31681410-0 - Materiale electrice (Rev.2)	121.01
17	31711140-6 - Electrozi (Rev.2)	999.00
18	34300000-0 - Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)	2526.60
19	34320000-6 - Piese de schimb mecanice, altele decat motoare si piese de motoare (Rev.2)	1383.36
20	34351000-2 - Pneuri pentru sarcina mica (Rev.2)	2655.48
21	34351100-3 - Pneuri pentru autovehicule (Rev.2)	5983.16
22	35111300-8 - Extinctoare (Rev.2)	700.00
23	35111320-4 - Extinctoare portabile (Rev.2)	4425.00

AMENAJARE EDILITARA S5 SRL – Trimestrul IV 2023

24	39100000-3 - Mobilier (Rev.2)	1345.00
25	39221120-4 - Cani si pahare (Rev.2)	2228.52
26	39715210-2 - Echipament de incalzire centrala (Rev.2)	4626.05
27	42413100-5 - Sisteme de ridicare integrate (Rev.2)	420.17
28	42662000-4 - Echipament de sudare (Rev.2)	1473.94
29	44110000-4 - Materiale de constructii (Rev.2)	189.00
30	44111200-3 - Ciment (Rev.2)	2900.00
31	44112500-3 - Materiale pentru acoperis (Rev.2)	5241.00
32	44167200-0 - Flanse si coliere pentru reparatii (Rev.2)	10520.00
33	44192000-2 - Alte materiale de constructii diverse (Rev.2)	999.00
34	44316400-2 - Articole de fierarie (Rev.2)	57035.10
35	44411000-4 - Articole sanitare (Rev.2)	1239.15
36	44423000-1 - Diverse articole (Rev.2)	5967.22
37	44511000-5 - Scule de mana (Rev.2)	29699.93
38	44511500-0 - Ferastraie de mana (Rev.2)	16400.00
39	44530000-4 - Dispozitive de fixare (Rev.2)	466.14
40	44621100-0 - Radiatoare (Rev.2)	816.80
41	44810000-1 - Vopsele (Rev.2)	16250.54
42	44820000-4 - Lacuri (Rev.2)	816.00
43	45232120-9 - Lucrari de irigatie (Rev.2)	236344.82
44	45350000-5 - Instalatii mecanice (Rev.2)	6500.00
45	48900000-7 - Diverse pachete software si sisteme informatice (Rev.2)	4400.00
46	50100000-6 - Servicii de reparare si de intretinere a vehiculelor si a echipamentelor aferente si servicii conexe (Rev.2)	700.00
47	50110000-9 - Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)	43737.23
48	50116500-6 - Servicii de reparare a pneurilor, inclusiv montare si echilibrare (Rev.2)	3003.87
49	50413200-5 - Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de stingere a incendiilor (Rev.2)	1140.00
50	50800000-3 - Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)	5835.75
51	64112000-4 - Servicii postale de distribuire a corespondentei (Rev.2)	978.21

AMENAJARE EDILITARA S5 SRL – Trimestrul IV 2023

52	66514110-0 - Servicii de asigurare a autovehiculelor (Rev.2)	9741.00
53	66516100-1 - Servicii de asigurare de raspundere civila auto (Rev.2)	43010.20
54	71521000-6 - Servicii de supraveghere a santierului (Rev.2)	3500.00
55	71631000-0 - Servicii de inspectie tehnica (Rev.2)	126.05
56	72320000-4 - Servicii de baze de date (Rev.2)	298.48
57	75111200-9 - Servicii legislative (Rev.2)	7286.40
58	79112000-2 - Servicii de reprezentare juridica (Rev.2)	10000.00
59	79941000-2 - Servicii de taxare (Rev.2)	602.00
60	90410000-4 - Servicii de evacuare a apelor reziduale (Rev.2)	200.00
		708218.30

1. Managementul Riscului Financiar

Prin natura activităților efectuate, Amenajare Edilitară S5 S.R.L. nu este expusă unor riscuri majore. Conducerea Amenajare Edilitară S5 S.R.L. în trimestrul IV al anului 2023 urmărește reducerea efectelor potențial adverse asociate factorilor de risc existenți asupra performanței financiare a societății.

- Riscul valutar și Riscul de rată a dobânzii

Societatea nu are contracte de credit.

- Riscul de lichiditate

Managementul prudent al riscului de lichiditate implică menținerea de numerar suficient. Datorită naturii activității, Amenajare Edilitară S5 S.R.L. în trimestrul IV al anului 2023 urmărește să aibă flexibilitate în posibilitățile de finanțare pentru activitățile de exploatare.

2. Dezvoltarea previzibilă a Societății AMENAJARE EDILITARĂ S5 S.R.L. în trimestrul IV al anului 2023

Desfășurarea activității cu maximă eficiență, prin reducerea pe cât posibil a tuturor cheltuielilor neeconomice.

AMENAJARE EDILITARA S5 SRL – Trimestrul IV 2023

Inițierea de circuite de compensare atât cu clienții cât și cu furnizorii societății, precum și cu bugetul consolidat al statului. Toate aceste acțiuni vor avea ca scop asigurarea de lichidități pentru plățile curente.

O gestionare cât mai bună a termenelor de plată astfel încât să fie corelate cu termenele de încasare pentru a nu exista întârzieri la plată și instituirea de dobânzi și penalități.

Referitor la politica de investiții, Amenajare Edilitară S5 S.R.L. se va orienta în continuare spre investiții care să conducă la eficientizarea activității, la realizarea de venituri suplimentare și la eliminarea pierderilor.

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

Se va analiza posibilitatea de a adauga activități noi în caietul de sarcini pe care Amenajare Edilitară S5 S.R.L. le poate presta în baza contractelor încheiate.

3. Obiective Strategice

Viziunea cu privire la dezvoltarea generală, pe termen scurt și mediu a Amenajare Edilitară S5 S.R.L.

Pornind de la faptul că Amenajare Edilitară S5 S.R.L. trebuie să asigure servicii de calitate, care să ofere satisfacție și siguranță locuitorilor Sectorului 5 București pentru trimestrul IV al anului 2023, directorul general va urmări:

- să asigure dezvoltarea sustenabilă a societății prin aplicarea de politici de management eficient al resurselor umane și materiale;
- să asigure creșterea competenței profesionale a angajaților;
- să promoveze politici de comunicare, transparență și răspundere publică în relația cu ceilalți factori implicați (autorități locale, mass media, ONG-uri și locuitorii sectorului 5 București);
- să promoveze încheierea unor parteneriate cu autoritatea tutelară.

AMENAJARE EDILITARA S5 SRL – Trimestrul IV 2023

Transpunerea în practică a misiunii și obiectivelor asumate de către directorul general al societății Amenajare Edilitară S5 S.R.L. se va face prin două modalități:

STRATEGII DE MANAGEMENT

În scopul îndeplinirii misiunii societății Amenajare Edilitară S5 S.R.L. își propune următoarele strategii de management, împărțite în două categorii principale:

1. Strategii de management operațional – scopul principal al acestei categorii de strategii, planuri și acțiuni este păstrarea și protejarea patrimoniului existent, a tot ceea ce are societatea Amenajare Edilitară S5 S.R.L. în prezent, a acreditărilor, certificatelor, și de derulare a contractelor asumate. Această categorie asigură continuitatea serviciilor, prin desfășurarea activităților și rezolvarea problemelor de zi cu zi.

2. Strategii de dezvoltare – scopul principal al acestei categorii de strategii, planuri și acțiuni este creșterea, dezvoltarea/extinderea patrimoniului, respectiv a numărului de clienți, obținerea de noi acreditări etc. Această categorie ne va asigura un nou status quo, diferit, îmbunătățit, sporirea resurselor de toate tipurile: economice, mijloace fixe și mobile, capital intelectual.

Este important de reținut ca ambele categorii se întrepătrund printr-o funcționalitate dinamică, complementară, vie, într-un mod în care să faciliteze atingerea obiectivelor, sustenabilitatea și eficiența societății.

STRATEGIA PENTRU STANDARDE, ACREDITĂRI ȘI MANAGEMENT INTEGRAT

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

AMENAJARE EDILITARA S5 SRL – Trimestrul IV 2023

În cadrul societății Amenajare Edilitară S5 S.R.L. este implementat și funcțional un Sistem de management integrat al Mediului, Sănătății și Securității Ocupaționale, proiectat în conformitate cu cerințele SR EN ISO 9001: 2015 , SR EN ISO 14001:2015 si SR ISO 45001:2018 certificat de către organismul național de certificare RENAR CERT- ROM, cu recunoaștere internațională.

Menținerea certificării unui Sistem de Management Integrat, al Mediului, Sănătății și Securității Ocupaționale conform SR EN ISO 9001: 2015, SR EN ISO 14001:2015 si SR ISO 45001: 2018 este o cerință esențială pentru participarea la licitațiile privind contractarea produselor, lucrărilor și serviciilor, precum și în executarea contractelor aflate în derulare, aceasta constituind pentru potențialii și actualii clienți o certificare a capacității societății Amenajare Edilitară S5 S.R.L. de realizare în condiții de calitate a lucrărilor și serviciilor oferite/contractate.

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

STRATEGIA 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.

AMENAJARE EDILITARA S5 SRL – Trimestrul IV 2023

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

În ceea ce privește obiectivele strategice ale Amenajare Edilitară S5 S.R.L., managementul societatii întreprinde demersuri ce au ca scop îmbunătățirea serviciilor din sectorul public oferite cetățenilor, optimizarea proceselor și creșterea eficienței operaționale pentru obținerea unor reduceri de costuri semnificative aferente activităților prestate.

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

Conducerea societatii Amenajare Edilitară S5 S.R.L. urmărește eficiența operațională în materia costurilor aferente activităților de întreținere și reparații, în contextul menținerii sau îmbunătățirii nivelului de calitate al lucrărilor prin internalizarea treptată a activităților cheie, fapt ce conferă un control aplicat asupra performanței.

**Director General,
Razvan Ionut Ionita**