

**RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
AL SOCIETĂȚII AMENAJARE EDILITARĂ S5 SRL
Ianuarie-Iunie 2024**

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 S.R.L. (denumita Amenajare Edilitară și Salubritate SA până la data de 23.06.2022) 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.

Începând cu 27.06.2022 societatea Amenajare Edilitară și Salubritate S.A. își modifică denumirea în Amenajare Edilitară S5 S.A. în conformitate cu Rezoluția nr. 87642/23.06.2022 emisă de Oficiul Registrului 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 SA 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.

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. a fost până la data de 07.12.2022 o societate de tip închis, pe acțiuni. Acționari au fost Consiliul Local al Sectorului 5 București - acționar majoritar și societatea Amenajare Edilitară S5 S.A.

Începând cu data de 07.12.2022, din momentul emiterii Rezoluției cu nr. 720888/07.12.2022 de către Oficiul Registrului Comerțului în baza HCL Sector 5 nr. 204/11.11.2022, se aprobă schimbarea formei juridice a societății Amenajare Edilitară S5 SA în societate cu răspundere limitată, respectiv: societatea Amenajare Edilitară S5 SRL, având ca asociat unic SECTORUL 5 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI PRIN CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREȘTI.

Totodată s-a efectuat conversia acțiunilor nominative în părți sociale aparținând în întregime asociatului unic SECTORUL 5 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI PRIN CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREȘTI, care participă în proporție de 100% la beneficii și pierderi.

Fiind persoană juridică de drept român, societatea își desfășoară activitatea conform prevederilor Actului Constitutiv, în conformitate cu Legea societăților nr. 31/1990 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: cod CAEN 813

Activitatea principală: CAEN 8130 - Activități 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.

Obiectele secundare de activitate din Actul Constitutiv sunt desfășurate la terți, după cum urmează:

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

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,

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.

In semestrul I al anului 2024 componenta Consiliului de Administrație al societatii a fost formata astfel:

Din data de 30.03.2023 conform HCL Sector 5 nr 96 – se numește un consiliul de administrație din 7 (șapte) membri, condus de un președinte, funcția fiind deținută de Dl. Dinu Marian - Geani.

Componenta Consiliul de Administrație este:

Nr.crt.	Nume si prenume	Calitatea
1	Dinu Marian - Geani	Președinte
2	Bădulescu Ștefănița Alexandru	Membru
3	Ștefan Vlad	Membru
4	Vintila Constantin - Razvan	Membru
5	Gheorghiu Andreea - Mihaela	Membru
6	Prodeus Ileana - Mihaela	Membru
7	Pavel Ana - Maria	Membru

II. Stadiul realizării strategiilor de dezvoltare

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 vederea 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, privind 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.R.L.

Societatea este autorizată să desfășoare activități care includ operațiuni caracteristice și activități profesionale, astfel încât să asigure funcționalitatea unităților de învățământ din Sectorul 5.

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

- 25 de școli gimnaziale
- 9 licee
- 20 de grădinițe
- 1 școală specială

Terenurile celor 55 de unitati de invatamant au destinația de spatii verzi și locuri de joacă pentru copii si ocupa o suprafață totală de 242.353,24 mp.

Activitățile necesare în scopul întreținerii și amenajării spațiilor verzi și a locurilor de joaca pentru copii aferente unităților de învățământ sunt duse la îndeplinire, de regula, cu proprii salariați sau cu operatori privati, in baza unor contracte.

Societatea Amenajare Edilitara S5 SRL a avut in derulare un contract in calitate de subcontractant cu ESTA INȘAAT SANAYI LOJISTIK VE DIŞ TICARET ANONIM ŞIRKETI, înregistrat sub nr. nr. 10/17.07.2023 - 6491/ 17.07.2023, prelungit prin doua acte Aditionale – nr 1/12.12.2023 care prelungea contractul pana la data de 24.04.2024 si pana la data de 30.06.2024 prin cel cu nr. 2/12.12.2023 si a desfasurat urmatoarele activitati:

- 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 aspersoare pe raza Sectorului 5 al Municipiului Bucuresti.

Societatea a obținut venituri in semestrul I al anului 2024 în baza urmatoarele contracte:

- Contractul nr 105846/30.12.2020 - de delegare de gestiune a serviciului public de interes local privind activitatile specifice serviciului public de administrare a domeniului public al sectorului 5 Bucuresti, constand in amenajarea si intretinerea spatiilor verzi si a locurilor de joacă pentru copii aferente unitatilor de invatamant administrate de către Consiliul Local al Sectorului 5,
- Act Aditional nr 1/2023 (nr 209114) din 02.10.2023 si Proces Verbal Predare Primire Amplasament nr 209142/02.10.2023 a locatiei Sere - la contractual de de delegare de gestiune a serviciului public de interes local privind activitatile specifice serviciului public de administrare a domeniului public al sectorului 5 Bucuresti, constand in amenajarea si intretinerea spatiilor verzi si a locurilor de joacă pentru copii aferente unitatilor de invatamant administrate de către Consiliul Local al Sectorului 5.

- acordul de subcontractare înregistrat sub nr. 10/17.07.2023 - 6491/17.07.2023 încheiat cu ESTA INŞAAT SANAYI LOJISTIK VE DIŞ TICARET ANONIM ŞİRKETİ în calitate de lider al asocierii castigatoare a procedurii de licitatie in urma careia s-a incheiat un acord cadru cu Sectorul 5 al Municipiului Bucuresti nr 32214/24.04.2020 si conform caruia asocierea si implicit societatea in calitate de subcontractant a desfasurat activitati privind defrişarea / tăierea fragmentară / toaletare a arborilor și arbuştilor, montarea / demontarea coşurilor, montarea / demontarea / repararea băncilor, montarea / demontarea / repararea / vopsirea gardurilor metalice, înlocuirea stâlpilor, plantare diverse plante, montarea jardinierelor, alte servicii peisagistice, 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 si pana la data de 30.06.2024 prin Actul Aditional nr.2/24.04.2024,
- Contract nr 111/155946/08.05.2023 pentru Servicii de intretinere a grupurilor sanitare publice din Sectorul 5 al Municipiului Bucuresti, prelungit pana la 31.03.2024 cu act aditional nr 241864/27.12.2023 (11822/27.12.2023),
- Contract nr 32/153176/25.03.2024 (2670/25.03.2024) pentru Servicii de intretinere a grupurilor sanitare publice din Sectorul 5 al Municipiului Bucuresti,
- Contract nr 161434/12.04.2024 (3474/12.04.2024) pentru Lucrari de reparatii a grupurilor sanitare din Sectorul 5 al Municipiului Bucuresti, incheiat pana la data de 31.12.2024.
- Contract nr. 161437/12.04.2024 (3475/12.04.2024) pentru Lucrari de reparatii , punere in functiune, intretinere/ mentenanta si conservare a fantanilor arteziene din Sectorul 5 al Municipiului Bucuresti, incheiat pana la data de 15.11.2024.

În perioada ianuarie-iunie 2024, societatea Amenajare Edilitară S5 SRL și-a desfășurat activitatea conform obiectivelor pentru care a fost înființată. Astfel realizând venituri totale în valoare de 24.692.703 lei, conform obiectului principal si secundar de activitate.

1. Elemente de Evaluare Generală

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

b) În perioada 01.01.2024-30.06.2024 cifra de afaceri a fost în valoare de 22.794.866 lei.

c) Societatea nu desfășoară activitatea de export.

d) Cheltuielile totale aferente perioadei 01.01.2024-30.06.2024 sunt în valoare de 23.718.281 lei.

e) Lichiditatea la 30.06.2024 - casa și conturile curente la bănci erau în valoare de 6.428.639 lei.

- Lichiditatea generală la 30.06.2024

Active circulante curente/Datorii curente = $215.118.844 / 35.911.932 = 5,99$

- Lichiditate imediată la 30.06.2024

(Active curente - Stocuri)/ Datorii curente = $91.558.304 / 35.911.932 = 2,58$

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 tehnicomaterială

a) Principalii furnizori ai societății Amenajare Edilitară S5 SRL pentru perioada 01.01.2024-30.06.2024 au fost:

Denumire furnizor	Articole
Up Romania Srl	tichete masa
Terra Palfinger Srl	Achizitie platforma cu brat ridicator
Salubrizare Sector 5 Sa	Servicii colectare deseuri
Beretta Protection Srl	Servicii de paza
Deltalukk33 Invest Trade Srl	Materiale de constructii si auziliare
Infrastructura S5 Sa	Chirie platforma cu brat ridicator si servicii vidajare
Multigrup Epc Srl	chirie depozit
Artoil Srl	Combustibil
Contact Auto Service SRL	Reparatii auto
Gattopardo Company SRL	Reparatii, piese si accesorii ptr motounelte
Omv Petrom Marketing 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 în perioada 01.01.2024-30.06.2024 a fost în sumă 24.692.703 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 S5 SRL

- Numărul mediu de salariați în sem I a fost de 357, în cursul perioadei ianuarie-iunie au existat mai multe angajări și în același timp și plecări din societate.
- Nivelul de pregătire al angajaților este corespunzător postului ocupat
- La nivelul societății a fost încheiat un Contract Colectiv de Muncă înregistrat la ITM sub nr.462/28.11.2022, valabil 2 ani.
- Raporturile dintre Directorul General și angajați au fost de colaborare, îndrumare și control
- Nu au existat conflicte de muncă
- Nu au existat elemente conflictuale între Directorul General și angajați

5. Activitățile desfășurate de societate au respectat normele privind protecția mediului înconjurător

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

6. Evaluarea activității AMENAJARE EDILITARĂ S5 S.R.L. privind managementul riscului

Principalul risc identificat la nivelul societății a fost riscul de pret.

Societatea comercială a practicat tarife aprobate de Consiliul Local prin H.C.L. în relația cu U.A.T. și subordonatele acesteia, însă profitul estimat pe baza acestora a

fost influențat de evoluția pretului materialelor de construcții și a forței de muncă specializată în domeniul de activitate.

**Descrierea politicilor și a obiectivelor AMENAJARE EDILITARĂ S5 S.R.L.
privind managementul riscului**

A. Strategii privind reducerea costurilor de funcționare:

- încadrarea în cotele de cheltuieli indirecte și de profit aprobate pentru fiecare secție/structură
- prin dimensionarea corectă a numărului de angajați
- tehnologizarea societății prin investiții de achiziții de utilaje
- evitarea contractării de credite bancare purtătoare de dobânzi
- identificarea unor soluții pentru reducerea costurilor cu utilitățile și alte servicii
- analiza cheltuielilor de întreținere a clădirilor închiriate, valoarea chiriilor, identificand soluții de micșorare a acestora
- posibilitatea de închiriere către terți a utilajelor proprii

B. Strategii privind dimensionarea eficientă a cheltuielilor de personal:

- Urmărirea încadrării în norme, în ceea ce privește manopera
- Calificarea, policalificarea și conversia profesională a angajaților în vederea acoperirii solicitărilor societății
- Controlul în teren al activităților desfășurate
- Folosirea Eficienta a timpului de lucru
- Creșterea productivității

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

Strategia societății este de a nu contracta credite bancare, pentru realizarea acestora se vor avea în vedere următoarele:

- Urmărirea încasării creanțelor, astfel încât societatea să-și poată plăti la timp datoriile către furnizori și către bugetul de stat și bugetul

asigurărilor sociale de stat, purtătoare de majorări și penalități de întârziere.

- Asigurarea disponibilităților bănești
- Negocierea contractelor cu beneficiarii în vederea obținerii unui termen de plată mai mic decât cel din relația cu furnizorii

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;
- 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 partenerii contractuali, cu alte autorități locale, cu terții, cu autoritățile publice și cu clienții.
- În conformitate cu obiectivele strategice generale ale societății, compania a pus accent pe **obiectivele stabilite la nivelul activității economico-financiare**, structurate în conformitate cu Metodologia *SMART*, după cum urmează:

- A asigurat o rata a profitului, a unei lichidități curente și a unei viteze de rotație a debitelor-clienți, la nivelul anului 2024, superioare valorilor din 2023;
- A asigurat un flux permanent de numerar (cash-flow) necesar bunei desfășurări a activităților productive și a celor investiționale;
- A asigurat implementarea Planului de Management, a Planului financiar și a Politicii tarifare;
- A asigurat un 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 avut 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 ca urmare a negocierii;
- 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, stabilite în corelație cu strategia de administrare a Consiliului de administrație;
- 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.

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 SRL

În perioada ianuarie-iunie 2024, societatea a efectuat cheltuieli de capital în valoare de 1.030.200 lei.

III. Execuția bugetului de venituri și cheltuieli

Nr	Denumire indicator	Realizat SEM I
A	Cifra de Afaceri Netă (ianuarie- iunie)	22.794.866

B	Venituri Totale, din care:	24.692.703
1	Venituri din Exploatare	24.682.700
2	Venituri Financiare	10.003
C	Cheltuieli Totale	23.718.281
D	PROFIT brut Sem I 2024	974.422

IV. Analiza activității societății comerciale

1. ACTIVE IMOBILIZATE

La data de 30.06.2024 activele immobilizate ale SC Amenajare Edilitara S5 S.R.L., in valoarea ramasa sunt de: **25.539.155** lei, au următoarea structură:

- **Imobilizari necorporale** in valoare de 147.683;
- **Imobilizari corporale**, in valoare de **25.252.101 lei**, reprezentand:
 - constructii 263.119 lei;
 - echipamente tehnologice, masini si utilaje 24.365.391 lei;
 - mobilier, aparatura, birotica 623.591 lei.
- **Imobilizari corporale in curs** 139.251 lei;
- **Imobilizari financiare** 120 lei;

2. ACTIVE CIRCULANTE

La data de 30.06.2024, Amenajare Edilitară S5 SRL are în sold active circulante în valoare totală de : **223.567.651** lei, din care:

• STOCURI

La data de 30.06.2024, Amenajare Edilitară S5 SRL deține stocuri în valoare de **123.560.540** lei , din care:

- materiale consumabile	118.610.988
- 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 30.06.2024, Amenajare Edilitară S5 SRL are de recuperat creanțe totale în sumă de **85.129.665** lei din care:

• Clienti	22.130.344 lei
• Clienti – facturi de intocmit	11.665.902 lei
• Furnizori debitori	407.345 lei
• Alte creante sociale	1.258.888 lei
• Avansuri acordate personalului	17.429 lei

• Tva neexigibila	28.571 lei
• Decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul	151 lei
• Debitori diversi	49.225.843 lei
• Alte creante privind bugetul statului	175.669 lei
• Alte creante in legatura cu personalul	3.433 lei

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

La data de 30.06.2024, societatea Amenajare Edilitara S5 SRL are în sold suma de: **6.428.639** lei, reprezentând active circulante- casa, conturi la bănci și alte valori.

CHELTUIELILE ÎNREGISTRATE ÎN AVANS sunt în valoare totală de **216.090** lei.

DATORII/ANGAJAMENTE DE PLATIT

Datoriile totale sunt în sumă de **35.911.932 lei** și sunt structurate astfel:

• Furnizori	439.736 lei
• Furnizori facturi de sosit	561.213 lei
• Clienti creditor	232.655 lei
• Personal – salarii datorate	1.193.670 lei
• Personal – ajutoare acordate	21.882 lei
• Personal – salarii neridicate	55.625.1ei
• Retineri din salarii datorate tertilor	25.264 lei
• Alte datorii in legatura cu personalul	299.060 lei
• Asigurari sociale	871.062 lei
• Contributia asiguratorie pentru munca	34.477 lei
• Impozit pe profit	709.787 lei
• TVA de plata	630.616 lei
• Impozit salarii	171.716 lei
• Fonduri speciale, taxe si varsaminte asimilate	276.053 lei
• Creditori diversi	30.389.109 lei

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 Amenajare Edilitara S5 SRL

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 Amenajare Edilitara S5 SRL

6.1.a) Conducerea administrativă a societății Amenajare Edilitară S5 SRL este asigurată de Consiliul de Administrație numit în data de 30.03.2023 conform HCL Sector 5 nr 96, format din următorii 7 membrii:

Nr.crt.	Nume si prenume	Calitatea
1	Dinu Marian - Geani	Președinte
2	Bădulescu Ștefănița Alexandru	Membru
3	Ștefan Vlad	Membru
4	Vintila Constantin - Razvan	Membru
5	Gheorghiu Andreea - Mihaela	Membru
6	Prodeus Ileana - Mihaela	Membru
7	Pavel Ana - Maria	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 membrii în Consiliul de Administrație.

a) 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 SRL, 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 SRL 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 societății, Managementul societății, sub coordonarea și supravegherea Consiliului 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 perioadei ianuarie-iunie 2024, la nivelul societății Amenajare Edilitară S5 SRL au fost luate un număr de 27 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.

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;*
- 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:

- comasarea *Direcției de asistență tehnică și juridică* cu *Direcției de resurse umane*, transformata în ***Direcția juridică și resurse umane***.

- **Serviciul resurse umane** prin comasarea *Serviciului recrutare, încadrare și evidență personal și Biroului formare, organizare personal și medicina muncii.*
- **Serviciul Juridic** 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.
- 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.
- Direcția Teritorială a fost redenumită **Direcția Tehnică** cu următoarea structură:
 - Derulare și monitorizare lucrări;
 - **Serviciul Teritorial** , care are în subordine:
 - Secția întreținere sere și pepenieră,
 - Secția întreținere și reparații,
 - Secția amenajare și întreținere spații verzi,
 - Secția toaletări și intervenție rapidă,
 - Secția confecții metalice și mobilier urban
 - Secția mentenanță toalete publice.

Prevederile impuse de Legea nr. 296/27.10.2023 și aprobate la nivelul societăți Amenajare Edilitară S5 S.R.L. prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 60/21.12.2023, au fost 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.

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. 5394/2023 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor.

1. Situația Economico – Financiară

Nr crt.	Denumire indicator	Realizat SEM I 2024 (lei)
A	Cifra de Afaceri Netă (ianuarie- iunie)	22.794.866
B	Venituri Totale, din care:	24.692.703
1	Venituri din Exploatare	24.282.700
2	Venituri Financiare	10.003
C	Cheltuieli Totale	23.718.281
D	PROFIT brut SEMESTRU I 2024	974.422

2. Contul de Profit și Pierdere

La 30.06.2024 societatea are un profit in suma de 974.422 lei.

3. Indicatori Economici

1. Indicatori de lichiditate:

a) Indicatorul lichidității curente

Active circulante curente/Datorii curente = $215.118.844/35.911.932 = 5,99$

b) Indicatorul lichidității imediate

(Active curente – Stocuri)/ Datorii curente = $91.558.304 / 35.911.932 = 2,58$

2. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune)

a) Viteza de rotație a activelor imobilizate

Cifra de afaceri/active imobilizate = $22.794.866 / 25.539.155 = 0,89$

b) Viteza de rotație a activelor totale

Cifra de afaceri/ Total Active = $22.794.866 / 240.657.999 = 0,09$

c) Viteza de rotație a creditelor-furnizor

Sold mediu furnizori/Cifra de afaceri x 365 zile = $1.000.949 / 22.794.866 \times 365 = 0.04$ zile pe an

d) Viteza de rotație a debitelor-clienți

Sold mediu clienți/Cifra de afaceri x 365 zile = $33.796.246 / 22.794.866 \times 365 = 1.48$ 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 viitor
2. *Principiul permanenței metodelor:* Metodele și Politicile folosite sunt cele stipulate în Manualul de Politici Contabile al societății Amenajare Edilitară S5 S.R.L.
3. Societatea Amenajare Edilitară S5 S.R.L. va folosi aceleași reguli, metode, norme, privind evaluarea, înregistrarea și prezentarea contabilă a elementelor patrimoniale, asigurând comparabilitatea în timp a informațiilor contabile.
4. *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.
5. *Principiul independenței exercițiului:* La determinarea rezultatului exercițiului s-au luat în calcul toate cheltuielile indiferent de data efectuării plăților.
6. *Principiul evaluării separate a elementelor de activ și de pasiv:* au fost înregistrate toate elementele de activ și pasiv.
7. *Principiul intangibilității:* Bilanțul de deschidere corespunde cu cel de închidere.
8. *Principiul necompensării:* nu s-au efectuat compensări între venituri și cheltuieli, ori între active și pasive, altele decât cele permise de lege.

9. *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.

VII. Situația litigiilor – conform Anexa 1

VIII. Situația achizițiilor publice – conform Anexa 2

IX. Guvernanță Corporativă

Amenajare Edilitară S5 SRL 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 guvernanță 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 SRL;
- Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare
- O.U.G. nr. 109/2011, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, actualizată;

- Hotărârea Guvernului nr 722/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta 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 perioada ianuarie-iunie 2024, Consiliul de Administrație s-a întrunit lunar în cadrul ședințelor ordinare, prezența Administratorilor fiind de 100%. Astfel au fost emise un număr de 27 decizii.

De asemenea au fost promovate și aprobate 9 decizii ale Asociatului Unic.

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 urbane 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. Grija 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 entitățile 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 ADMINISTRAȚIE

Marian - Geani DINU