

**RAPORTUL DIRECTORULUI GENERAL al**  
**Societatea Amenajare Edilitară S5 S.R.L.**  
**pentru trimestrul II (aprilie - iunie)**

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 Salubritate 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.

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.

Având în vedere HCL S5 nr.184/ 31.08.2023, a fost semnat actul adițional cu nr.1/2023 (PS5 209114/02.10.2023) la contractul de delegare cu nr 105846/30.12.2020, conform căruia serviciul public de amenajare și întreținere a spațiilor verzi și a locurilor pentru copii aferente unităților de învățământ administrate de către consiliul Local al Sectorului 5 va fi dus la îndeplinire de către Amenajare Edilitara S5 S.R.L. inclusiv prin prestarea activităților de producere a materialului dendrofloricol utilizat în vederea amenajării imobilelor anterior menționate, și/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 stradale. Activitatile de producere 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.

Societatea a încheiat cu Sectorul 5 al Municipiului București in anul 2023 urmatoarele contracte care s-au desfasurat si pe parcusul trimestrului II al anului 2024:

- 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 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 ŞIRKETI 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 şi arbuştilor, montarea / demontarea coşurilor, montarea / demontarea / repararea băncilor, montarea / demontarea / repararea / vopsirea gardurilor metalice, înlocuirea stâlpilor, plantare diverse plante, montarea jardinerelor, alte servicii peisagistice, montare instalaţii 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 32/153176/25.03.2024 (2670/25.03.2024) pentru Servicii de intretinere a grupurilor sanitare publice din Sectorul 5 al Municipilui Bucuresti,

- Contract nr 161434/12.04.2024 (3474/12.04.2024) pentru Lucrari de reparatii a grupurilor sanitare din Sectorul 5 al Municipilui 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.

Societatea a încheiat acordul de subcontractare nr. 10/17.07.2023 - 6491/17.07.2023 cu operatorul economic ESTA INSAAT SANAYI LOJISTIK VE DIŞTICARET ANONIM ŞİRKETI, în calitate de lider al asocierii castigatoare a procedurii de licitatie in urma careia s-a încheiat 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 / toaletarea arborilor şi arbuştilor, montarea / demontarea coşurilor, montarea / demontarea / repararea băncilor, montarea / demontarea / repararea / vopsirea gardurilor metalice, înlocuirea stâlpilor, plantare diverse plante, montarea jardiniereleor, alte servicii peisagistice, montare instalaţii aspensoare pe raza Sectorului 5 al Municipiului Bucuresti. Acest contract a fost prelungit pana la data de 24.04.2024 prin Actul Aditonal nr.1/12.12.2023 si pana la data de 30.06.2024 prin Actul Aditonal nr.2/24.04.2024 .

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 societăţii Amenajare Edilitara S5 SRL îşi exercită atribuţiile in baza Contractului de mandat.

In cursul trimestrului II al anului 2024 atributele 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 obligaţii:

1. Determinarea liniilor directoare esenţiale in dezvoltarea societăţii, in conformitate cu obiectul şi scopurile activităţii acesteia;
2. Aprobarea planurilor şi măsurilor privind instruirea personalului angajat al societăţii precum şi aprobarea suplimentării personalului angajat sau a desfacerii contractelor individuale de muncă;
3. Aprobarea planurilor lunare şi trimestriale de incasări şi plăţi;

4. Încheierea de acte juridice în numele și în contul societății cu profesioniști, alte entități juridice privind prestarea de servicii necesare societății, în vederea bunei funcționări a societății;
5. Poate emite decizii care vor deveni obligatorii pentru orice persoană implicată în activitatea societății, inclusiv pentru persoanele care fac parte din conducerea executivă, tehnică, administrativă a societății, în cazul oricăror situații care nu sunt prevăzute în competența exclusivă a consiliului de administrație;
6. Conduce și coordonează compartimentele funcționale ale societății în conformitate cu organigrama;
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 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

În cursul trimestrului II al anului 2024, la nivelul societății Amenajare Edilitara S5 S.R.L. au fost luate un număr de 29 Decizii de către Directorul General în vederea îmbunătățirii eficienței operaționale și a îmbunătățirii nivelului de calitate al lucrărilor executate, a planificării și execuției lucrărilor cu un control riguros al costurilor.

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

Datele din situațiile financiare la data de 30.06.2024 corespund cu valorile înregistrate în contabilitate.

#### A. SITUAȚIA ECONOMICO-FINANCIARĂ

Nr c	Denumire indicator	Realizat Trim. II 2024 (lei)
A	Cifra de Afaceri Netă (aprilie- iunie)	11.948.213
B	Venituri Totale, din care:	13.725.065
1	Venituri din Exploatare	13.720.264
2	Venituri Financiare	4.801
C	Cheltuieli Totale	13.170.279
D	PROFIT brut TRIMESTRUL II 2024	554.786

Totuși, pentru o prezentare cât mai fidelă a situațiilor financiare la 30.06.2024, realizatul efectiv, pe întreaga perioadă a anului (01.01.2024-30.06.2024), este:

Nr c	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

## 1. ACTIVE IMOBILIZATE

La data de 30.06.2024 activele immobilizate ale SC Amenajare Edilitara S5 S.R.L., în valoare rămasă (valoare active minus amortizare) de: **25.539.155** lei, au avut următoarea structură:

Imobilizări necorporale	147.683
Imobilizări corporale	25.252.101
din care:	
o Construcții (baracamente)	263.119
o Echipamente tehnologice, instalații tehnice și mijloace de transport	24.988.982
o Mobilier, birotica, alte active corporale	635.516
o Imobilizări corporale în curs de execuție	139.251
o Alte creante immobilizate	120

## 2. ACTIVE CIRCULANTE

### • STOCURI

La data de 30.06.2024, S.C Amenajare Edilitară S5 S.R.L. deținea 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, S.C Amenajare Edilitară S5 S.R.L. 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 Edilitară S5 S.R.L. 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**.

### 3. 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.lei
• 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

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

a) Cheltuieli cu indemnizațiile acordate membrilor organelor de Administrație, Conducere și Supraveghere, efectuate pana la data de 30.06.2024:

- Îndemnizații brute (01.01.2024-30.06.2024) : 1.144.014 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 30 iunie 2024 : 357 salariați;
  - Cheltuieli Salarii brute (01.01.2024-30.06.2024): 14.729.795 lei;
  - Cheltuieli cu contributi datorate de angajator (01.01.2024-30.06.2024): 446.818 lei;

## 5. ANALIZA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

### 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 =  $33.796.246/ 22.794.866 \times 365$  zile =  
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 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.
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**

Fluctuația de personal în trimestrul II anul 2024:

a) angajări :

<b>Funcție/Ocupație</b>	<b>Număr posturi</b>
1. Personal tehnico - administrativ	4
2. Muncitori calificati	9
3. Muncitori necalificati	2
<b>TOTAL</b>	<b>15</b>

b) Încetat contract:

<b>Funcție/Ocupație</b>	<b>Număr posturi</b>
1. Personal tehnico - administrativ	2
2. Muncitori calificati	2
3. Muncitori necalificati	13
<b>TOTAL</b>	<b>17</b>

La data de 30.06.2024 Amenajare Edilitara S5 S.R.L. are un număr de 351 de posturi, conform organigramei aprobate prin Decizia CA nr.72/15.04.2024. La nivelul trimestrului II al anului 2024 Directorul General a emis un număr de 29 de decizii.

**C. SITUAȚIA LITIGIILOR – conform Anexa 1****D. SITUAȚIA ACHIZIȚIILOR PUBLICE**

<b>nr crt</b>	<b>Cod si denumire CPV</b>	<b>Valoare achizitie</b>
1	03419000-0 - Cherestea (Rev.2)	5463.13
2	09211100-2 - Uleiuri pentru motoare (Rev.2)	2580.00
3	15800000-6 - Diverse produse alimentare (Rev.2)	1458.72
4	15981100-9 - Apa minerala plata (Rev.2)	6951.68
5	16311000-8 - Masini de tuns iarba (Rev.2)	33000.00
6	16311100-9 - Masini de tuns iarba pentru peluze, parcuri si terenuri	31500.00

	de sport (Rev.2)	
7	16820000-9 - Piese pentru utilaje forestiere (Rev.2)	2792.00
8	18143000-3 - Echipamente de protectie (Rev.2)	5306.67
9	19640000-4 - Saci si pungi din polietilena pentru deseuri (Rev.2)	135985.41
10	22100000-1 - Carti, brosure si pliante tiparite (Rev.2)	130.00
11	22453000-0 - Viniete de automobile (Rev.2)	54.73
12	30125100-2 - Cartuse de toner (Rev.2)	21614.00
13	30192700-8 - Papetarie (Rev.2)	655.79
14	30197210-1 - Bibliorafturi (Rev.2)	2922.00
15	30197643-5 - Hartie pentru fotocopiatoare (Rev.2)	5980.00
16	30237000-9 - Piese si accesorii pentru computere (Rev.2)	110.18
17	31122000-7 - Generatoare electrice (Rev.2)	2950.00
18	31430000-9 - Acumulatori electrici (Rev.2)	3532.00
19	31440000-2 - Baterii (Rev.2)	1680.00
20	31531000-7 - Becuri (Rev.2)	1833.00
21	31681410-0 - Materiale electrice (Rev.2)	11999.21
22	33760000-5 - Hartie igienica, batiste, servete din hartie pentru maini si servete de masa (Rev.2)	420.00
23	33761000-2 - Hartie igienica (Rev.2)	120257.76
24	34300000-0 - Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)	504.15
25	34320000-6 - Piese de schimb mecanice, altele decat motoare si piese de motoare (Rev.2)	260.00
26	34351100-3 - Pneuri pentru autovehicule (Rev.2)	4592.28
27	34921200-1 - Masini de maturat pistele (Rev.2)	3134.78
28	34928530-2 - Lampi de iluminat stradal (Rev.2)	1454.31
29	35113440-5 - Veste reflectorizante (Rev.2)	7192.54
30	39224340-3 - Pubele (Rev.2)	67.23
31	39293400-6 - Gazon artificial (Rev.2)	1766.66
32	39516000-2 - Articole de mobilier (Rev.2)	49500.00
33	39715300-0 - Echipament pentru instalatii de apa si canalizare (Rev.2)	22608.82
34	39831200-8 - Detergenti (Rev.2)	671.35
35	39831240-0 - Produse de curatenie (Rev.2)	66378.30
36	42122130-0 - Pompe de apa (Rev.2)	345.00
37	42514000-2 - Dispozitive si aparate de filtrare sau de purificare a gazelor (Rev.2)	3833.50
38	44110000-4 - Materiale de constructii (Rev.2)	26505.29
39	44111200-3 - Ciment (Rev.2)	621.85
40	44112300-1 - Compartimentari (Rev.2)	25850.00
41	44112500-3 - Materiale pentru acoperis (Rev.2)	2274.76
42	44115500-4 - Sisteme de pulverizare a apei (Rev.2)	1242.00
43	44131000-7 - Camere de colectare a apelor reziduale (Rev.2)	2980.00

44	44165100-5 - Furtunuri (Rev.2)	233.91
45	44190000-8 - Diverse materiale de constructii (Rev.2)	618.88
46	44221000-5 - Ferestre, usi si articole conexe (Rev.2)	755.46
47	44316400-2 - Articole de fierarie (Rev.2)	2051.76
48	44411000-4 - Articole sanitare (Rev.2)	11429.68
49	44423000-1 - Diverse articole (Rev.2)	8934.51
50	44423450-0 - Placute indicatoare (Rev.2)	191.16
51	44510000-8 - Scule (Rev.2)	528.27
52	44511000-5 - Scule de mana (Rev.2)	4580.52
53	44530000-4 - Dispozitive de fixare (Rev.2)	3661.93
54	44810000-1 - Vopsele (Rev.2)	22179.50
55	44811000-8 - Vopsea pentru marcaj rutier (Rev.2)	26968.00
56	48900000-7 - Diverse pachete software si sisteme informatice (Rev.2)	51600.00
57	50000000-5 - Servicii de reparare si intretinere (Rev.2)	13978.83
58	50110000-9 - Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)	123042.13
59	50116500-6 - Servicii de reparare a pneurilor, inclusiv montare si echilibrare (Rev.2)	3849.78
60	50118110-9 - Servicii de remorcare a vehiculelor (Rev.2)	11528.40
61	50730000-1 - Servicii de reparare si de intretinere a grupurilor de refrigerare (Rev.2)	700.00
62	50800000-3 - Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)	39671.99
63	63121100-4 - Servicii de depozitare (Rev.2)	21252.00
64	64112000-4 - Servicii postale de distribuire a corespondentei (Rev.2)	1365.94
65	66516100-1 - Servicii de asigurare de raspundere civila auto (Rev.2)	91688.45
66	71310000-4 - Servicii de consultanta in domeniul ingineriei si al constructiilor (Rev.2)	96000.00
67	71317000-3 - Servicii de consultanta in protectia contra riscurilor si in controlul riscurilor (Rev.2)	30400.00
68	71621000-7 - Servicii de analiza sau consultanta tehnica (Rev.2)	2400.00
69	71631000-0 - Servicii de inspectie tehnica (Rev.2)	8589.94
70	72610000-9 - Servicii de asistenta informatica (Rev.2)	74400.00
71	76310000-9 - Servicii de foraj conexe extractiei gazelor (Rev.2)	109.24
72	79112000-2 - Servicii de reprezentare juridica (Rev.2)	3000.00
73	79132100-9 - Servicii de certificare a semnaturii electronice (Rev.2)	1932.87
74	79212100-4 - Servicii de auditare financiara (Rev.2)	50000.00
75	79400000-8 - Consultanta in afaceri si in management si servicii conexe (Rev.2)	15000.00
76	79418000-7 - Servicii de consultanta in domeniul achizitiilor (Rev.2)	77600.00
77	79713000-5 - Servicii de paza (Rev.2)	117135.36
78	79941000-2 - Servicii de taxare (Rev.2)	864.45
79	85147000-1 - Servicii de medicina muncii (Rev.2)	71200.00

80	90410000-4 - Servicii de evacuare a apelor reziduale (Rev.2)	11200.00
TOTAL		1621602.06

**E.****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 anul 2024 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 anul 2024 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 II al anului 2024**

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

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

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 II al anului 2024, 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.

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 societatii.*

## **STRATEGIA PENTRU STANDARDE, ACREDITĂRI ȘI MANAGEMENT INTEGRAT**

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

În cadrul societății 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 45001:2023 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: 2023 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 45001:2023 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 capabilitatea 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.

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 societății întreprinde demersuri ce au ca scop îmbunătățirea serviciilor din sectorul public oferite cetățenilor, optimizarea proceselor și creșterea eficienței operaționale pentru obținerea unor reduceri de costuri semnificative aferente activităților prestate.

Conducerea societății implementează un model de funcționare pentru îmbunătățirea permanentă a calității activităților și creșterea eficienței în conformitate cu principiile economiei de piață care urmărește reducerea costurilor tranzacțiilor, realizarea de economii și comprimarea timpului de execuție al activităților internalizate concomitent cu o politică eficientă și 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 (politica de retur a cantităților de materiale neutilizate în punctele de lucru);

achizitionarea materialelor la preturi competitive de pe piață in corelare calitate-pret unitar; revizuirea periodica a P.U pentru actualizare P.U materiale, manopera, utilaje, cu cele existente in piata; instiintarea executanților privind timpul acordat pentru executia lucrarii si a cantitatilor de materiale ce trebuie puse in 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**