

RAPORTUL DIRECTORULUI GENERAL al
Societății Amenajare Edilitară S5 S.A.
pentru anul 2024

Societatea Amenajare Edilitară S5 S.A. a fost înființată în anul 2010 de către Consiliul Local al Sectorului 5 prin Hotărârea nr. 39/16.08.2010 sub denumirea Amenajare Edilitară și Salubritate S.A. și este înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București, cu numărul J2010009787402 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 nr. 511924/22.06.2022.

La data de 11.11.2022 prin Hotărârea Consiliului Local a Sectorului 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 S.R.L., având ca asociat unic Consiliul Local Sector 5, în acest sens se emite de către Oficiul Comerțului Rezoluția nr.720888/07.12.2022, schimbare menținută prin Hotărârea Consiliului Local a Sectorului 5 nr. 96/30.03.2023.

Începând cu data de 09.12.2024, societatea AMENAJARE EDILITARĂ S5 S.R.L., își modifică forma juridică în AMENAJARE EDILITARĂ S5 S.A., în conformitate cu Încheierea nr. 403252/09.12.2024, emisă de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București, schimbare menținută prin Hotărârea Consiliului Local a Sectorului 5 nr. 156/17.10.2024.

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 Edilitara S5 S.A. este o societate de tip deschis, pe acțiuni. Acționari sunt SECTORUL 5 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI PRIN CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREȘTI (98,7625% din capitalul social total) și ADMINISTRAȚIA DEZVOLTARE URBANĂ SECTOR 5, (1,2375% din capitalul social total).

Fiind persoană juridică de drept român, societatea își desfășoară activitatea conform prevederilor Actului Constitutiv, Legii societăților nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare, cât și cu OUG 109/2011 privind Guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, în vederea realizării obiectului său de activitate și a îndeplinirii obiectivelor societății.

Societatea Amenajare Edilitară S5 S.A. 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 Hotărârea 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.A., aceasta fiind autorizată să desfășoare activități care includ operațiuni caracteristice și activități profesionale, astfel încât să asigure funcționalitatea unităților de învățământ din Sectorul 5.

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local a Sectorului 5 nr.184/31.08.2023, a fost semnat Actul Adițional nr. 1/2023 (PS5 nr.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 Edilitară S5 S.A. inclusiv prin prestarea activităților de producere a materialului dendrofloricol utilizat în vederea amenajării imobilelor anterior menționate, și/sau activități de producție a materialului dendrofloricol utilizat de Sectorul 5 al Municipiului București în vederea amenajării unor imobile având destinația de parcuri, grădini publice, aliniamente stradale. Activitățile de producere a materialului dendrofloricol vor fi realizate pe suprafața imobilului administrat de către Consiliul Local al Sectorului 5, situat în București, Sectorul 5, str. Drumul Cooperativei nr. 75B. Amplasamentul a fost predat societății prin Proces Verbal-Predare Primire nr. 209142/02.10.2023.

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

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

Consiliul Local al Sectorului 5 București, în conformitate cu Hotărârea nr. 146/26.09.2024, a delegat gestiunea serviciului de amenajare, întreținere, modernizare a zonelor verzi, a parcurilor și grădinilor publice, a terenurilor de sport, a locurilor de agrement și a terenurilor de joacă pentru copii aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 5, prin contractul cu nr. 180/218420/30.09.2024 (AES nr.10070/30.09.2024).

Prin Hotărârea Consiliului Local a Sectorului 5 nr. 196/19.12.2024, s-a aprobat completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 5 nr.146/26.09.2024 cu anexa nr. 5, aceasta reprezentând amplasamentele care au funcțiunea de spații verzi și locuri de joacă pentru copii, aferente unităților de învățământ aflate în administrarea Consiliului Local Sector 5.

Societatea a încheiat cu Sectorul 5 al Municipiului București în anii precedenții următoarele contracte care s-au desfășurat și pe parcursul anului 2024:

-Contractul nr 105846/30.12.2020 - de delegare de gestiune a serviciului public de interes local privind activitățile 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,

-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. 32/ 153176/ 25.03.2024 pentru Servicii de intretinere a grupurilor sanitare publice din Sectorul 5 al Municipiului Bucuresti.

-Act Adițional nr. 1/2023 (nr. 209114) din 02.10.2023 și Proces Verbal-Predare Primire Amplasament nr. 209142/02.10.2023 a locației Sere - la contractul de delegare de gestiune a serviciului public de interes local privind activitățile 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.

-Contract nr. 110/155932/08.05.2023 pentru Lucrări de reparații a grupurilor sanitare publice din Sectorul 5 al Municipiului București, prelungit până la data de 29.02.2024 prin Actul Adițional nr. nr. 242082/28.12.2023 (AES 11849/28.12.2023).

-Contract nr. 111/155946/08.05.2023 pentru Servicii de întreținere a grupurilor sanitare publice din Sectorul 5 al Municipiului București, prelungit pana la data de 31.03.2024 prin Actul Adițional nr. 241864/27.12.2023 (AES 11822/27.12.2023).

-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 câștigătoare a procedurii de licitație în urma căreia s-a încheiat un acord cadru cu Sectorul 5 al Municipiului București nr. 32214/24.04.2020 și conform căruia asocierea și implicit societatea în calitate de subcontractant a desfășurat activități privind defrișarea / tăierea fragmentară / toaletare a arborilor și arbuștilor, montarea / demontarea coșurilor, montarea / demontarea / repararea băncilor, montarea / demontarea / repararea / vopsirea gardurilor metalice, înlocuirea stâlpilor, plantare diverse plante, montarea jardiniereleor, alte servicii peisagistice, montare instalații aspensoare pe raza Sectorului 5 al Municipiului București. Acest contract a fost prelungit până la data de 24.04.2024 prin Actul Adițional nr.1/12.12.2023 și până la data de 30.06.2024, prin Actul Adițional nr.2/24.04.2024, până la data de 30.09.2024, prin Actul Adițional nr.3/27.06.2024 .

-Contract nr. 161434/12.04.2024 (3474/12.04.2024), pentru Lucrări de reparații a grupurilor sanitare din Sectorul 5 al Municipiului București, încheiat până la data de 31.12.2024.

-Contract nr. 161437/12.04.2024 (3475/12.04.2024), pentru Lucrări de reparații, punere în funcțiune, întreținere/mentenanță și conservare a fântânilor arteziene din Sectorul 5 al Municipiului București, încheiat până la data de 15.11.2024.

-Contractul nr. 180/218420/30.09.2024 (10070/30.09.2024), delegare a gestiunii serviciului de amenajare, întreținere, modernizare a zonelor verzi, a

parcurilor și grădinilor publice, a terenurilor de sport, a locurilor de agrement și a terenurilor de joacă pentru copii aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 5.

De asemenea, în perioada menționată, societatea a produs venituri din închirierea utilajelor deținute în proprietate în baza contractului de închiriere semnat în anul 2020 între subscrișa și Salubritate Sector 5 S.A.

Directorul General al societății Amenajare Edilitara S5 S.A. își exercită atribuțiile în baza Contractului de mandat.

În perioada 01.01.2024- 16.10.2024 funcția de director general provizoriu al societății Amenajare Edilitara S5 S.A a fost exercitată de către domnul Ioniță Răzvan Ionuț, aprobată prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 52/11.10.2023, Decizia Consiliului de Administrație nr. 67/07.03.2024, Decizia Consiliului de Administrație nr. 74/09.05.2024.

În perioada 16.10.2024 – 31.12.2024 funcția de director general provizoriu al societății Amenajare Edilitara S5 S.A a fost exercitată de către domnul Nițu Răzvan Ionuț, aprobată prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 108/16.10.2024.

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

1. Determinarea liniilor directoare esențiale în dezvoltarea societății, în 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 individuale de muncă;
3. Aprobarea planurilor lunare și trimestriale de încasări și plăți;
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 anului 2024, la nivelul societății Amenajare Edilitară S5 S.A. au fost luate un număr de 184 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 31.12.2024 corespund cu valorile înregistrate în contabilitate.

A. SITUAȚIA ECONOMICO-FINANCIARĂ

La 31.12.2024, realizatul efectiv, pe întreaga perioadă a anului (01.01.2024-31.12.2024), este:

Nr c	Denumire indicator	Realizat 01.01-31.12 (lei)
A	Cifra de Afaceri Netă (ianuarie-decembrie)	56.500.219
B	Venituri Totale, din care:	59.446.963
1	Venituri din Exploatare	59.444.871
2	Reduceri comerciale	2.092
3	Venituri Financiare	16.566
C	Cheltuieli Totale	55.761.570
D	PROFIT brut 01.01-31.12.2024	3.701.959

1. ACTIVE IMOBILIZATE

La data de 31.12.2024 activele imobilizate ale Amenajare Edilitara S5 S.A., în valoare rămasă (valoare active minus amortizare) de: **10.507.002** lei, au avut următoarea structură:

Imobilizări necorporale	12.211	
Imobilizări corporale	10.494.671	
din care:		
o Construcții (baracamente)	130.408	
o Echipamente tehnologice, instalații tehnice și mijloace de transport	10.224.258	
o Mobilier, birotica, alte active corporale	140.005	
o Alte creanțe imobilizate	120	

2. ACTIVE CIRCULANTE

• STOCURI

La data de 31.12.2024, Amenajare Edilitară S5 S.A. deținea stocuri în valoare de **124.360.049** lei, din care:

- materiale consumabile	119.410.497
- obiecte de inventar	1.682.115
- servicii și lucrări în curs de execuție	2.921.897
- materii și materiale aflate la terți	345.540

• **CREANȚE**

La 31.12.2024, Amenajare Edilitară S5 S.A. are de recuperat creanțe totale în sumă de **88.026.669** lei din care:

• Clienti	27.980.019 lei
• Clienti – facturi de intocmit	15.344.424 lei
• Furnizori debitori	407.073 lei
• Alte creante sociale	1.479.270 lei
• Avansuri acordate personalului	35.929 lei
• Tva neexigibila	23.350 lei
• Decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul	151 lei
• Debitori diversi	42.576.301 lei
• Alte creante privind bugetul statului	175.669 lei
• Alte creante in legatura cu personalul	3.433 lei
• Decontari din operatiuni in curs de clarificare	1.050 lei

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

La data de 31.12.2024, societatea Amenajare Edilitară S5 S.A. are în sold suma de: **4.218.385** lei, reprezentând active circulante- casa, conturi la bănci și alte valori.

CHELTUIELILE ÎNREGISTRATE ÎN AVANS sunt în valoare totală de 180.417 lei.

3. DATORII/ANGAJAMENTE DE PLATIT

Datoriile totale sunt în sumă de **31.826.953 lei** și sunt structurate astfel:

• Furnizori	1.269.790 lei
• Furnizori facturi de sosit	1.047.259 lei
• Clienti creditor	232.704 lei
• Personal – salarii datorate	1.421.803 lei
• Personal – ajutoare acordate	17.642 lei
• Personal – salarii neridicate	56.416 lei

• Retineri din salarii datorate tertilor	29.449 lei
• Alte datorii in legatura cu personalul	299.060 lei
• Asigurari sociale	1.029.363 lei
• Contributia asiguratorie pentru munca	44.265 lei
• Impozit pe profit	185.948 lei
• TVA de plata	921.816 lei
• Impozit salarii	202.718 lei
• Fonduri speciale, taxe si varsaminte asimilate	300.591 lei
• Creditori diversi	24.768.129 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 31.12.2024:
- Îndemnizații brute (01.01.2024-31.12.2024) : 2.299.663 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 31 decembrie 2024 : 335 salariați;
 - Cheltuieli Salarii brute (01.01.2024-31.12.2024): 31.270.495 lei;
 - Cheltuieli cu contribuții datorate de angajator (01.01.2024-31.12.2024): 937.530 lei;

5. ANALIZA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

1. Indicatori de lichiditate:

a) Indicatorul lichidității curente

Active circulante curente/Datorii curente = 216.785.520/31.826.953 = 6,81

b) Indicatorul lichidității imediate

(Active curente – Stocuri)/ Datorii curente = 92.725.471 / 31.826.953 = 2,90

2. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune)

a) Viteza de rotație a activelor imobilizate

Cifra de afaceri/active immobilizate = $56.500.219 / 10.507.002 = 5,38$

b) Viteza de rotație a activelor totale

Cifra de afaceri/ Total Active = $56.500.219 / 227.292.522 = 0,25$

c) Viteza de rotație a creditelor-furnizor

Sold mediu furnizori/Cifra de afaceri x 365 zile = $2.317.048 / 56.500.219 \times 365 = 0.041$ zile pe an

d) Viteza de rotație a debitelor-clienți

Sold mediu clienți/Cifra de afaceri x 365 zile = $43.324.443 / 56.500.219 \times 365$ zile = 0.767 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.A. În continuare, societatea Amenajare Edilitară S5 S.A. va folosi aceleași reguli, metode, norme, privind evaluarea, înregistrarea și prezentarea în contabilitate a elementelor patrimoniale, asigurând comparabilitatea în timp a informațiilor contabile.
3. **Principiul prudenței:** Au fost luate în considerare numai profiturile recunoscute până la data întocmirii prezentelor situații financiare. S-a ținut seamă de toate obligațiile previzibile și pierderile potențiale.
4. **Principiul independenței exercițiului:** La determinarea rezultatului 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 anul 2024:

a) angajări :

Funcție/Ocupație	Număr posturi
1. Personal tehnico - administrativ	14
2. Muncitori calificați	27
3. Muncitori necalificați	95
TOTAL	136

b) Încetat contract:

Funcție/Ocupație	Număr posturi
1. Personal tehnico - administrativ	12
2. Muncitori calificați	16
3. Muncitori necalificați	49
TOTAL	77

La data de 31.12.2024 Amenajare Edilitară S5 S.A. are un număr de 432 de posturi, conform organigramei aprobate prin Decizia CA nr. 121/24.12.2024.

C. SITUAȚIA LITIGIILOR – conform Anexa 1

D. SITUAȚIA ACHIZIȚIILOR PUBLICE – conform Anexa 2

1. Managementul Riscului Financiar

Prin natura activităților efectuate, Amenajare Edilitară S5 S.A. nu este expusă unor riscuri majore. Conducerea Amenajare Edilitară S5 S.A. 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.A. în anul 2024 urmărește să aibă flexibilitate în posibilitățile de finanțare pentru activitățile de exploatare.

2. Dezvoltarea previzibilă a Societății Amenajare Edilitară S5 S.A. pentru anul 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.A. 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.A. 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.A.

Pornind de la faptul că Amenajare Edilitară S5 S.A. trebuie să asigure servicii de calitate, care să ofere satisfacție și siguranță locuitorilor Sectorului 5 București în anul 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.A. se va face prin două modalități:

STRATEGII DE MANAGEMENT

În scopul îndeplinirii misiunii societății Amenajare Edilitară S5 S.A. 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.A. 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.

În cadrul societății Amenajare Edilitară S5 S.A. 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.A. 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 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.

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.A., 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 (politică de retur a cantităților de materiale neutilizate în punctele de lucru); achiziționarea materialelor la preturi 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 piața; instiintarea executanților privind timpul acordat pentru executia lucrării și a cantitatilor de materiale ce trebuie puse în opera.

Conducerea societății Amenajare Edilitară S5 S.A. 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,
Răzvan Ionuț Nițu**