SALUBRIZARE SECTOR 5 SA
Str. Fabrica de Chibrituri, nr 9-11, Etaj 2, Camera C3
Nr. Reg. Com: J40/17523/20.12.2019
CUI: RO 42049930

RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

AL SOCIETATII SALUBRIZARE SECTOR 5 S.A.

Anul 2021 - Sinteza

Societatea SALUBRIZARE SECTOR 5 SA a fost înființată in anul 2019 de către Consiliul Local a Sectorului 5 prin Hotărârea nr. 273/26.11.2019 și este înregistrată la Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul București, cu numărul J40/17523/20.12.2019 și are Cod Unic de Înregistrare 42049930, în scopul desfășurării de activități de interes public local, în baza contractelor perfectate între administrația publică și societatea.

Sediul social al societatii se afla in Municipiul Bucuresti – Str. Fabrica de Chibrituri, nr. 9-11, sector 5. De asemenea societatea are ca domeniu principal de activitate **cod CAEN 3811 – Colectarea deseurilor nepericuloase**, fiind o activitate cu un puternic impact social.

Societarea Salubrizare Sector 5 S.A. are drept principal obiectiv asigurarea unor servicii ireproșabile în ceea ce privește salubrizarea/curățenia pe raza teritorială a Sectorului 5, asigurarea dotării corespunzătoare cu recipiente caracteristice, în funcție de tipul de deșeu colectat, de categoria utilizatorului și de spațiu în sine. 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.

Printre obiective se numără:

- Contractarea unui număr cât mai mare de clienți
- Formarea unei echipe pregătite și unite pentru creșterea capacităților întreprinderii
- Aducerea de noi componente, servicii conexe domeniului
- Păstrarea unei relații optime cu mediul extern
- Asigurarea de transparență și vizibilitate prin actualizarea permanent a site-ului

Obiectivele pe termen lung avute în vedere sunt:

- Asigurarea contractării în totalitate a cetățenilor aflați pe raza teritorială a Sectorului 5
- Înființarea de noi direcții
- Achiziționarea de utilaje proprii
- Personalizarea serviciilor prestate
- Conturarea unei echipe de succes

ELEMENTE DE EVALUARE GENERALĂ

La preluarea mandatului (martie 2021) societaatea Salubrizare Sector 5 SA se prezenta astfel:

- Existenta unei datorii față de terți identificată în cuantum de 35.908.998 lei formată din sume neachitate către gropile de gunoi partenere, instituții și operatori economici parteneri,
- Conturile bancare curente ale societății poprite ca urmare a neplății datoriilor existente,
- Existența pe rol a două dosare ce au în calitate de reclamant societatea CASSANO METAL S.A., ca urmare a neplății datorilor existente în valoare de 12.684.214, la care adăugăm penalități în cuantum de 2.180.000 lei
- Contribuțiile privind cheltuieliile cu salariile aferente anului 2020 reținute și nevirate către ANAF în cuantum de 2.625.573 lei,
- Administrare deficitară a personalului, fapt ce a condus la o activitate ingreunată de o calitate scăzută, aspect datorat totodată externalizării atribuțiilor întreprinse în cadrul departamentelor cheie ale societății SALUBRIZARE SECTOR 5 S.A.
- Servicii prestate si nerecuperate din cauza inexistenței unui departament responsabil cu recuperarea creanțelor,
- Existența unor tarife nerealiste ce nu acoperă necesarul real financiar al societății raportat la cheltuielile existente, printre care amintim cheltuielile cu închirierea utilajelor, includerea salariilor strict cu valoare netă, amortizarea.
- Existența contractelor încheiate cu un număr de aproximativ 99.054 de locuitori de pe raza teritorială a Sectorului 5, și a unui număr de 2051 de contracte încheiate cu Agenți Economici și Instituții publice.
- Sume facturate către terți (fără a include suma facturată către UAT) în cuantum de 1.697.875 lei

Masurile luate cu celeritate la preluareaa mandatului de Consiliul de Administratie impreuna cu Directorul General au fost

- Achitarea datoriilor ce au condus la poprirea conturilor bancare, fiind realizate acorduri de eșalonare,
- Achitarea datoriilor existente față de societatea CASSANO METAL S.A. cu menționarea faptului că, s-au depus toate diligențele în vederea recuperării sumelor de bani preluate abuziv datorită neprestării integrale a serviciilor înscrise în cadrul contractului de prestări servicii încheiat între anterior numita și societatea SALUBRIZARE SECTOR 5 S.A., fiind înaintat în instanță un dosar în acest sens.
- Încheierea acordului de plată nr. 8111519/15.04.2021 încheiat cu ANAF prin care a fost asumată achitarea datoriilor anterior menționate în 12 tranșe, la data prezentei fiind achitate primele 5 tranșe în valoare de 1.082.939 lei,
- Încetarea relațiilor contractuale cu societățiile responsabile de serviciile externalizate de consultanță în domeniul achizițiilor, respectiv servicii de contabilitate/salarizare, angajând astfel personal calificat în domeniu, fapt ce a crescut gradul de eficientizare al societății, și a permis reducerea cheltuielilor externe, facilitând totodată o mai bună gestionare a informației și ducerea la indeplinire cu celeritate a atribuțiilor alocate,
- Înființarea unui departament responsabil cu recuperearea creanțelor, fiind duse la îndeplinire la ora actuală toate diligențele necesare în vederea contactării, respectiv recuperării creanțelor,
- Reducerea programului de colectare a deșeului menajer de la 23 de programe existente anterior la 18, asigurând astfel colectarea la capacitatea maximă a autospecialelor (gunoiere). Asigurarea unui echilibru în ceea ce privește numărul de angajați din cadrul Direcției Tehnice/ Direcției de Salubrizare, crescând însă indicele calitativ și totodată gradul de satisfacere a cetățeniilor cu domiciliul stabil pe raza teritorială a Sectorului 5 în ceea ce privește serviciile de salubrizare prestate,
- Valorificarea treptată a inventarului de combustibil și piese auto la data de 30.06.2021 prin transpunerea în cadrul unor gestiuni distincte pentru o mai bună gestionare a bunurilor existente în fapt, asigurând astfel o verificare mai rapidă, respectiv identificarea problemelor ce pot apărea în cadrul domeniilor de referință
- Modificarea organigramei raportat la necesitatea reală existentă în cadrul societății SALUBRIZARE SECTOR 5 S.A. asigurând astfel o ierarhizare a personalului raportat la gradul de pregătire, implicarea arătată și gradul de dificultate a atribuțiilor alocate personalului angajat,

- Întreprinderea acțiunilor de restaurare, modificare, respectiv înlocuire a recipienților de colectare a deșeurilor, limitând gradul de depozite necontrolate identificate pe raza teritorială a Sectorului 5 din cadrul Municipiului București asigurând o creștere calitativă a serviciilor prestate de societatea SALUBRIZARE SECTOR 5 S.A. în calitate de unic prestator delegat de pe raza teritorială a Sectorului 5.
- Modificarea tarifelor raportat la valoarea reală a cheltuielilor avute de societate și la necesarul existent.

EVALUAREA ACTIVITĂȚII DE VÂNZARE

Situatia contactelor incheiate in 2020 comparativ cu 2021 se prezinta astfel:

Tip de contract	2020	2021
CONTRACTE ÎNCHEIATE CU PERSOANE FIZICE	1	20.827
CONTRACTE ÎNCHEIATE CU AGENȚI ECONOMICI	1128	2784
CONTRACTE ÎNCHEIATE CU INSTITUȚII PUBLICE	53	109
CONTRACTE ÎNCHEIATE CU ASOCIAȚII DE PROPRIETARI	801	1660

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.

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, inchiriere utilaje, reparații, cheltuieli de exploatare, cheltuieli cu amortismentele aferente capitalului imobilizat în active corporale și necorporale, a cheltuielilor pentru protecția mediului, a taxelor datorate tertilor , 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.

ANALIZA ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII COMERCIALE

ACTIVE IMOBILIZATE

La data de 31.12.2021 activele imobilizate ale Salubrizare Sector 5 S.A., în valoare rămasă (valoare active minus amortizare) de: 5,411,747.86 lei, au avut următoarea structură:

Denumire indicator	Debit	Credit	Sold
Cheltuieli de constituire	1,150.00	1,150.00	0.00
Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale	1,611,787.94	42,305.03	1,569,482.91
Constructii	254,531.60	2,812.50	251,719.10
Instalatii tehnice si mijloace de transport	3,904,524.26	625,086.54	3,279,437.72
Mobilier si aparatura birotica	158,382.97	16,601.02	141,781.95
Imobilizari corporale in curs de executie	53,259.00		53,259.00
Creante imobilizate	116,067.18		116,067.18
	6,099,702.95	687,955.09	5,411,747.86

La data de 31.12.2021 S.C. Salubrizare Sector 5 S.A. are în sold active circulante in valoare totală de: **44.773.504,79** lei, din care:

STOCURI

La data de 31.12.2021, societatea Salubrizare Sector 5 S.A. deținea în magazie stocuri în valoare de **2.225.206,08** lei, din care:

- materiale consumabile 1.747.235,35 lei;
- obiecte de inventar 343.420,73 lei.
- materii si materiale alfate la terti 134.550,00 lei

CREANȚE

La data de 31.12.2021, societatea Salubrizare Sector 5 S.A. are creanțe, în sumă de **39.025.084,26** lei din care:

Creanțe/Active Circulante	**Sold la 31.03.2021** (lei)	**Sold la 31.12. 2021** (lei)
Decontări cu asociaţii	18.700.000,00	14.900.000,00
Clienți	9.637.700,84	23.485.425,42
Alte creanțe – sume de recuperat de la CASS	363.257,00	574.079,00
Avansuri acordate personalului	250,00	
TVA neexigibilă	497.056,77	65.579,84
TOTAL	**29.198.264,61**	**39.025.084,26**

DATORII/ANGAJAMENTE DE PLATIT

Datoriile totale/Angajamentele de platit sunt în sumă de **75.581.178,01 le**i și sunt structurate astfel:

Datorii	Sold la 31.12.2020	Sold la 31.12. 2021
Furnizori	24.601.649,06	64.196.051,36
Furnizori de imobilizări	0	3.707.977,94
Furnizori Facturi nesosite	4.043.210,75	1.049.259,45
Furnizori debitori	-77.249,33	-20.237,18
Personal salarii datorate,	1.782.381,00	2.189.927,26
Personal salarii neridicate		19.233,00
Retineri din salariu datorate tertilor	180.756,95	243.129,14
Contribuţii sociale ,	1.106.050,00	1.929.828,00
Constributia asiguratorie pentru munca	69.168,00	126.569,00
Impozit/salariu	185.546,00	375.586,00
Impozit/profit (trim 4 2020)	407.524,00	-329.933,00
Tva de plată	593.798,95	1951.420,84
Alte taxe şi impozite societate	4.427.403,90	51.824,16
Fonduri speciale – taxe si varsaminte asimilate	107.030,22	90.542,04
TOTAL DATORII	**37.427.269,50**	**75.581.178,01**

CONDUCEREA SOCIETĂȚII SALUBRIZARE SECTOR 5 S.A.

In cursul anului 2021 Consiliul de Administrație al Societatii Salubrizare Sector 5 SA era compus din 7 (șapte) membri și condus de un președinte, funcția fiind deținută de Dl. Ceti Claudiu Octavian.

În urma procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al societății, desfășurată conform prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind Guvernanța Corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea nr.111/2016, cu modificările și completările ulterioare (OUG nr. 109/2011), au fost numiți administratorii

neexecutivi ai societății, prin Hotărârea AGA nr. 26/30.03.2021 în baza raportului final privind organizarea si desfășurarea procedurii de evaluare/selecție prealabila pentru numirea membrilor CA la SALUBRIZARE SECTOR 5 S.A.

Conducerea administrativă a societății Salubrizare Sector 5 S.A. este asigurată de Consiliul de Administrație format din următorii membrii:

Nr.crt.	Nume si prenume	Calitatea
1	Ceti Claudiu Octavian	Președinte
2	Negoita Ioan	Membru
3	Anghel Anca Mihaela	Membru
4	Mihăilă Teodora Daniel	Membru
5	Tocaciu Vlad Alexandru	Membru
6	Radu Gabriel	Membru
7	Petrovici Sorin Antoniu	Membru

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.

Membrii Consiliului de Administrație nu dețin acțiuni la societate.

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

În conformitate cu atribuțiile stabilite prin intermediul Actului Constitutiv al societății Salubrizare Sector 5 S.A., Consiliul de Administrație identifică mecanismele necesare care conduc la realizarea întregului volumul de activitate prin mijloace proprii în ceea ce privește resursele umane materiale și de producție.

Conducerea executivă a societății Salubrizare Sector 5 S.A. este asigurată de Directorul General dl. FECIORU ANDREI numit provizoriu în cadrul societății SALUBRIZARE SECTOR 5 S.A. (fosta SALUBRIZARE FAPTE 5 S.A) prin Decizia nr.12 din 12.03.2021 pentru o perioadă de 4 luni, a prelungirii mandatului cu 2 luni prin Decizia nr. 32 din 08.06.2021 și a numirii în calitate de Director General în urma finalizării procedurii de selecție în baza OUG nr. 109/2011 regăsită în Decizia Consiliului de Administrație nr. 39 din 24.08.2021 și a Contractului de Mandatnr. 15 din 24.08.2021

EXECUȚIA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI

Nr crt.	Denumire indicator	31.12.2020	31.12.2021
0	1		
A	Venituri Totale, din care:	**77.138.243,85**	**107.697.623,55**
	Venituri din vanzarea produselor reziduale		706.855,29
	Venituri din serviciiu prestate	69.848.545,13	106.033.003,40
	Venituri din activitati diverse	1.000,00	74.715,97
	Venituri aferente serviciilor in curs de executie	7.288.332,28	140.066,83
	Alte venituri din exploatare		741.620,30
	Venituri din dobanzi	366,44	2.726,30
B	Cheltuieli Totale, din care:	**93.357.384,56**	**139.179.447,95**
	Cheltuieli de Exploatare	93.357.384,56	139.179.447,95
C	Pierdere	**16.219.140,71**	**31.481.824,40**

Pierderea contabilă la 31.12.2021 este compusa in mare parte din:

- Penalitati contactuale aferente inchirierii utilajelor in valoare de: **15.460,538,85**
- Penalitati aferente datoriilor nechitate catre bugetul statului : **218.523,25**
- Materiale consumabile primite prin HCL 159/30.07.2020, ulterior abrogat si transformat in Contract de vanzare cumparare (Furnizor Amenajare Edilitara si Salubrizare SA) in valoare de: **12.472.414,00**
- Redeventa achitata catre Sectorul 5 al Municipiului Bucuresti in valoare de **4.431.018,06**

INDICATORI ECONOMICI

1. Indicatori de lichiditate:

a) Indicatorul lichidității curente

Active curente (circulante)/Datorii curente = **44.773.504,79**/ **75.581.178,01** = 0.5924

b) Indicatorul lichidității imediate

(Active curente (circulante) – Stocuri) / Datorii curente = (**44.773.504,79 - 2.225.206,08**) / **75.581.178,01** = 0.5629

2. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune)

a) Viteza de rotație a activelor imobilizate

Cifra de afaceri/active imobilizate = **107.697.623,55**/ 5,411,747.86 = 19.90

b) Viteza de rotație a activelor totale

Cifra de afaceri/ Total Active = **107.697.623,55**/ (**5.411.747,86** + **44.773.504,79** + **3.523.214,45**) = **107.697.623,55**/53.708.467,10= 2.0052

c) Viteza de rotație a creditelor-furnizor

Sold mediu furnizori/Cifra de afaceri x 365 zile = [(68.933.051,57) / **107.697.623,55**] x 365 zile= 0.6401 zile pe an.

d) Viteza de rotație a debitelor-clienți

Sold mediu clienți/Cifra de afaceri x 365 zile = (23.485.425,42 /**107.697.623,55**) x 365 zile = 0.2181 zile pe an

PREȘEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE

CETI CLAUDIU OCTAVIAN