

SALUBRIZARE SECTOR 5 S.A.

Calea Rahovei, nr 266-268 ,Sector 5, Bucuresti

CUI: RO 42049930; RC: J40/17523/2019; Telefon: 031 9450; Email: office@salubrizare5.ro

RAPORTUL

CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

al Societatii

Salubrizare Sector 5 S.A.

pentru

Trimestrul I

2025

SALUBRIZARE SECTOR 5 S.A.

Calea Rahovei, nr 266-268 ,Sector 5, Bucuresti

CUI: RO 42049930; RC: J40/17523/2019; Telefon: 031 9450; Email: office@salubrizare5.ro

I. Introducere

Societatea Salubrizare Sector 5 SA a fost înființată în 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 comercială.

Sediul social al societatii se afla în Municipiul Bucuresti – Calea Rahovei, nr 266-268, sector 5. De asemenea societatea are ca domeniu principal de activitate cod CAEN 381 fiind o activitate cu un puternic impact social.

Societatea Salubrizare Sector 5 S.A. are drept principal obiectiv asigurarea unor servicii ireproșabile în ceea ce privește salubritatea/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.

În semestrul I 2025 Consiliul de Administrație al Societatii Salubrizare Sector 5 SA era compus din 6 (sase) 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 și desfășurarea procedurii de evaluare/selecție prealabilă pentru numirea membrilor CA la SALUBRIZARE SECTOR 5 S.A.

SALUBRIZARE SECTOR 5 S.A.

Calea Rahovei, nr 266-268 ,Sector 5, Bucuresti

CUI: RO 42049930; RC: J40/17523/2019; Telefon: 031 9450; Email: office@salubrizare5.ro

Componența Consiliul de Administrație este:

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	Petrovici Sorin Antoniu	Membru
6	Mustafa Geicun	Membru

II. Stadiul realizării strategiilor de dezvoltare

Societatea Salubrizare Sector 5 S.A. are drept principal obiectiv asigurarea unor servicii ireproșabile în ceea ce privește salubritatea/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.

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

SALUBRIZARE SECTOR 5 S.A.

Calea Rahovei, nr 266-268 ,Sector 5, Bucuresti

CUI: RO 42049930; RC: J40/17523/2019; Telefon: 031 9450; Email: office@salubrizare5.ro

În semestrul 1 al exercițiului financiar 2025, societatea Salubrizare Sector 5 SA și-a desfășurat activitatea conform obiectivelor pentru care a fost înființată. Astfel că și-a desfășurat activitatea cu un număr mediu de 875 de angajați, realizând venituri totale în 2025 în valoare de **222.924.895,01** lei, conform obiectului principal de activitate.

1. Elemente de Evaluare Generală

- a) Salubrizare Sector 5 SA a desfășurat activități în baza contractelor încheiate.
- b) La 31.03.2025 cifra de afaceri a fost în valoare de **58.257.426,51** lei,
- c) Societatea nu desfășoară activitatea de export.
- d) Cheltuielile totale la 31.03.2025 sunt în valoare de **56.222.238,89** lei.
- e) Lichiditatea la 31.03.2025 - casa și conturile curente la bănci erau în valoare de **9.237.827,34** lei.

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 vânzare

Volumul veniturilor totale realizate la 31.03.2025 a fost în sumă **58.257.426,51** 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 salubrizare.

3. Evaluarea aspectelor legate de angajații SALUBRIZARE SECTOR 5 SA

Numărul mediu de salariați la 31.03.2025 a fost de 885, în cursul anului au existat mai multe angajări și în același timp și plecări din societate. La data de 31.03.2025 societatea Salubrizare Sector 5 S.A. a avut un număr efectiv de 1047 angajați.

Nivelul de pregătire al angajaților este corespunzător postului ocupat.

Raporturile dintre Directorul General, Directorul General Adjunct și angajați au fost de colaborare, îndrumare și control. Nu au existat elemente conflictuale între Directorul General, Directorul General Adjunct și angajați.

4. Activitatea de bază a emitentului nu a afectat mediul înconjurător peste normele legale

5. Evaluarea activității SALUBRIZARE SECTOR 5 SA privind managementul riscului

Risc de preț: Societatea comercială practică tarife aprobate de Consiliul Local prin H.C.L. în relația cu U.A.T. și subordonatele acesteia, însă profitul estimat pe baza acestora poate fi influențat de evoluția pe piață a forței de muncă specializată în domeniul de activitate specific.

Descrierea politicilor și a obiectivelor SALUBRIZARE SECTOR 5 SA privind managementul riscului

A. Strategii privind reducerea costurilor de funcționare:

- Încadrarea în cotele de cheltuieli indirecte și de profit aprobate pentru fiecare secție/structură în parte prin dimensionarea corectă a personalului indirect productiv;
- Tehnologizarea societății prin investiții în achiziții de utilaje;
- Obiectivul General al societății este salubritatea/curățenia pe raza teritorială a Sectorului 5
- Evitarea contractării de credite bancare purtătoare de dobânzi;
- Găsirea unor soluții pentru reducerea costurilor cu utilitățile și alte servicii;
- Analizarea cheltuielilor cu impozite, chirii și de întreținere a utilajelor, urmând să se adopte soluții de micșorare a acestora, valorificate prin închiriere sau renunțare.

B. Strategii privind dimensionarea eficientă a cheltuielilor de personal:

- Calificarea, policalificarea și conversia profesională a angajaților în vederea acoperirii solicitărilor societății.

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

- 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;
- Asigurarea disponibilităților bănești astfel încât societatea să nu apeleze la credite bancare purtătoare de dobânzi;

- Încheierea de contracte cadru cu plata la termen mai mare decât cel de încasare pentru a diminua creditele bancare purtătoare de dobânzi.

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;
- Evaluarea dinamică a unor activități care nu generează efect public sau eficiență economică la nivelul scontat;
- 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 asociații, cu alte autorități locale, cu terții, cu autoritățile implicate, clienții, salariații și orice alt partener și colaborator.

În conformitate cu obiectivele strategice generale ale societății, compania pune accent pe **obiective la nivelul activității economico-financiare**, structurate în conformitate cu Metodologia *SMART*, după cum urmează:

- Asigurarea unei rate a profitului, a unei lichidități curente și a unei viteze de rotație a debitelor-clienți, la nivelul anului 2025, care să asigure îmbunătățirea valorilor din 2023;
- Asigurarea permanentă a fluxului de numerar (cash-flow) necesar bunei desfășurări a activităților productive și a celor investiționale;

- Asigurarea implementării Planului de Management, a Planului financiar și a Politicii tarifare;
- Asigurarea unui 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 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 legea anuală a bugetului de stat;

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**, prevăzute în contractele de mandat, stabilite în corelație cu strategia de administrare a Consiliului de administrație / Consiliului de supraveghere și a planului de management al directorilor / membrilor directoratului operatorilor economici;

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.

Indicatorii de performanță și nivelul acestora pe perioada Ianuarie – Iunie 2025 rezultați din planul de administrare sunt în concordanță cu specificul activității societății și a prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.109/2011, ale Ordonanței Guvernului nr.26/2013, ale Hotărârii Guvernului nr.722/2016.

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, 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 terților , 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.

III. Execuția bugetului de venituri și cheltuieli

Nr crt.	Denumire indicator	Realizat 31.03.2025 (lei)
0	1	
A	Venituri Totale, din care:	58,257,426.51
	Venituri din vanzarea produselor reziduale	3,196.00
	Venituri din servicii prestate	57,174,957.65
	Venituri din activitati diverse	45,668.40
	Alte venituri din exploatare	225,690.50
	Venituri din dobanzi	1,726.96
	Venituri din provizioane si ajustari	806,187.00

SALUBRIZARE SECTOR 5 S.A.

Calea Rahovei, nr 266-268 ,Sector 5, Bucuresti

CUI: RO 42049930; RC: J40/17523/2019; Telefon: 031 9450; Email: office@salubrizare5.ro

=====

B	Cheltuieli Totale, din care:	56,222,238.89
C	Profit 31.03.2025	2,035,187.62

Societatea a înregistrat un profit în perioada ianuarie – martie 2025 conform tabelului de mai jos:

Indicator	Valoare
Profit 31.01.2025	14,754.36
Profit 28.02.2025	723,614.49
Profit 31.03.2025	1,296,818.77
PROFIT TRIM 1 2025	2,035,187.62

IV. Analiza activității societății comerciale

ACTIVE IMOBILIZATE

Conform documentelor contabile, la 31.03.2025 societatea detinea **active imobilizate** în valoare de 13,819,942.89 lei, detalierea imobilizărilor fiind următoarea:

Denumire indicator	Debit	Credit	Sold
Cheltuieli de constituire	1,150.00	1,150.00	0.00
Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale	6,166,112.73	2,357,870.12	3,808,242.61
Construcții	354,531.60	116,632.53	237,899.07
Instalații tehnice și mijloace de transport	13,521,184.59	5,597,616.57	7,923,568.02
Mobilier și aparatură birotică	682,902.43	263,086.89	419,815.54
Creanțe imobilizate	224,237.37		224,237.37
	20,950,118.72	8,336,356.11	12,613,762.61

ACTIVE CIRCULANTE

STOCURI: La data de 31.03.2025, societatea Salubrizare Sector 5 S.A. deținea în magazie stocuri în valoare de **9,398,745.21** lei, din care:

Denumire indicator	Debit
Materiale consumabile - combustibili	248,645.45
Materiale consumabile - piese de schimb	273,023.31
Alte materiale consumabile	3,452,515.34
Servicii în curs de execuție	0.00
Materiale de natură obiectelor de inventar	5,423,961.11
Abalaje	600.00
TOTAL	9,398,745.21

SALUBRIZARE SECTOR 5 S.A.

Calea Rahovei, nr 266-268 ,Sector 5, Bucuresti

CUI: RO 42049930; RC: J40/17523/2019; Telefon: 031 9450; Email: office@salubrizare5.ro

- **CREANȚE:** La data de 31.03.2025, societatea Salubrizare Sector 5 S.A. are creanțe, în sumă de **84,819,568.59** lei din care:

Creante	Sold la 31.03.2025
Clienti	69,961,886.67
Clienti – facturi de intocmit	12,702,371.13
Avansuri acordate personalului	25.00
Alte creante sociale(concedii medicale)	766,412.00
Decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul	0.00
Cheltuieli inregistrate in avans	1,041,687.84
Sume in curs de clarificare	347,185.95
TOTAL CREANTE	84,819,568.59

CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI, ALTE VALORI: La data de 31.03.2025, societatea Salubrizare Sector 5 S.A. are în sold suma de: **9,237,827.34** lei

CHELTUIELILE ÎNREGISTRATE ÎN AVANS sunt în valoare totală de: **1.041.687,84 lei**

DECONTARILE DIN OPERATIUNI IN CURS DE CLARIFICARE sunt în valoare totala de 347.185,95 lei

DATORII/ANGAJAMENTE DE PLATIT

Datoriile totale/Angajamentele de platit sunt în sumă de **70,974,174.16** lei și sunt structurate astfel:

Datorii	Sold la 31.03.2025
Furnizori	51,352,630.62
Furnizori de imobilizări	0.00
Furnizori Facturi nesosite	6,266,779.12
Furnizori debitori	-823,443.27
Personal salarii datorate,	3,513,182.47
Personal salarii neridicate	8,300.00
Retineri din salariu datorate tertilor	303,968.77
Contribuții sociale ,	2,267,594.00
Contributia asiguratorie pentru munca	138,462.00
Tva de plată	1,591,024.58
Impozit/salariu	438,254.00
Alte taxe și impozite societate	4,931,042.60
Fonduri speciale – taxe si varsaminte asimilate	100,390.85
Venituri inregistrate in avans	185,890.33
Ajustari pentru deprecierea crentelor	700,098.05
Creditori diversi	0.04

SALUBRIZARE SECTOR 5 S.A.

Calea Rahovei, nr 266-268 ,Sector 5, Bucuresti

CUI: RO 42049930; RC: J40/17523/2019; Telefon: 031 9450; Email: office@salubrizare5.ro

=====

TOTAL DATORII	70,974,174.16
----------------------	----------------------

Piața valorilor mobiliare emise de SALUBRIZARE SECTOR 5 SA

1. Societatea nu a distribuit dividende.
2. Societatea nu are filiale.
3. Societatea nu a emis obligațiuni sau alte titluri de creanță.

V. Conducerea societății Salubrizare Sector 5 S.A.

6.1. 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	Petrovici Sorin Antoniu	Membru
6	Mustafa Geicun	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.

c) 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 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.

SALUBRIZARE SECTOR 5 S.A.

Calea Rahovei, nr 266-268 ,Sector 5, Bucuresti

CUI: RO 42049930; RC: J40/17523/2019; Telefon: 031 9450; Email: office@salubrizare5.ro

6.2. Conducerea executivă a societății Salubrizare Sector 5 S.A. este asigurată de Directorul general si de Directorul General Adjunct.

Directorul general si Directorul General Adjunct nu au fost implicati 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 Consiliul 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 semestrului I al anului 2025, la nivelul societății Salubrizare Sector 5 S.A. au fost luate un număr de 307 Decizii și Dispoziții 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.

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.

1. Situația Economico – Financiară

Nr crt.	Denumire indicator	Realizat 31.03.2025 (lei)
0	1	
A	Venituri Totale, din care:	58,257,426.51
	Venituri din vanzarea produselor reziduale	3,196.00
	Venituri din servicii prestate	57,174,957.65
	Venituri din activitati diverse	45,668.40
	Alte venituri din exploatare	225,690.50
	Venituri din dobanzi	1,726.96
	Venituri din provizioane si ajustari	806,187.00

SALUBRIZARE SECTOR 5 S.A.

Calea Rahovei, nr 266-268 ,Sector 5, Bucuresti

CUI: RO 42049930; RC: J40/17523/2019; Telefon: 031 9450; Email: office@salubrizare5.ro

B	Cheltuieli Totale, din care:	56,222,238.89
C	Profit 31.03.2025	2,035,187.62

2. Contul de Profit și Pierdere

Societatea a înregistrat un profit în 2025 conform tabelului de mai jos:

Indicator	Valoare
Profit 31.01.2025	14,754.36
Profit 28.02.2025	723,614.49
Profit 31.03.2025	1,296,818.77
PROFIT TRIM 1 2025	2,035,187.62

3. INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

1. Indicatori de lichiditate:

a) Indicatorul lichidității curente: Active curente (circulante)/Datorii curente

Active curente (circulante)	103,456,141.14
Datorii curente	70,974,174.16
Indicatorul lichidității curente	1.46

b) Indicatorul lichidității imediate: (Active curente (circulante) – Stocuri) / Datorii curente

Active curente (circulante)	103,456,141.14
Stocuri	9,398,745.21
Datorii curente	70,974,174.16
Indicatorul lichidității imediate	1.33

2. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune)

a) Viteza de rotație a activelor imobilizate: Cifra de afaceri/active imobilizate

Cifra de afaceri	58,257,426.51
Active imobilizate	12,613,762.61
Viteza de rotație a activelor imobilizate	4.62

b) Viteza de rotație a activelor totale: Cifra de afaceri/ Total Active

Cifra de afaceri	58,257,426.51
Total Active	103,456,141.14
Viteza de rotație a activelor totale	0.56

SALUBRIZARE SECTOR 5 S.A.

Calea Rahovei, nr 266-268 ,Sector 5, Bucuresti

CUI: RO 42049930; RC: J40/17523/2019; Telefon: 031 9450; Email: office@salubrizare5.ro

=====

c) Viteza de rotație a creditelor-furnizor: Sold mediu furnizori/Cifra de afaceri x 365 zile pe an.

Sold mediu furnizori	57,619,409.74
Cifra de afaceri	58,257,426.51
Viteza de rotație a creditelor-furnizor	361.00

d) Viteza de rotație a debitelor-clienți: Sold mediu clienți/Cifra de afaceri x 365 zile pe an

Sold mediu clienți	82,664,257.80
Cifra de afaceri	58,257,426.51
Viteza de rotație a debitelor-clienți	517.92

Evaluarea posturilor la data de 31.03.2025 s-a efectuat în conformitate cu următoarele principii contabile:

1. *Principiul continuității activității:* s-a ținut cont de faptul ca 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 Salubrizare Sector 5 S.A. În continuare, societatea Salubrizare Sector 5 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 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 și, eventual, ulterior s-au efectuat compensări legale.

6. *Principiul necompensării:* nu s-au efectuat compensări între venituri și cheltuieli, ori între active și pasive, altele decât cele permise de lege.

7. *Politici contabile semnificative:* Situațiile financiare sunt întocmite și exprimate în lei. 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.

A. SITUAȚIA LITIGIILOR si a EXECUTARIILOR

Anexa nr 1 – Situatia Litigiilor

Anexa nr 2 – Situatia Executarilor

IX. Situația achizițiilor publice:

Obiectivul general al Strategiei anuale de achizitii publice urmareste ca desfasurarea procedurilor de achizitie publica la nivelul societatii sa respecte prvederile cadrului legal si sa asigure o utilizare cat mai eficienta a fondurilor publice.

Strategia anuala de achizitie publica la nivelul societatii Salubrizare Sector 5 SA se poate modifica sau completa ulterior numai dupa identificarea surselor de finantare.

Programul anual al achizitiilor publice pe anul 2025 la nivelul Societatii Salubrizare Sector 5 SA s-a elabort pe baza referatelor de necesitate transmise de compartimenele de specialitate si s-a tinut cont de gradul de prioritate al necesitatilor si a anticiparilor cu privire la sursele de finantare ce urmeaza a fi identificate.

X. Guvernanță Corporativă

Salubrizare Sector 5 S.A. 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:

SALUBRIZARE SECTOR 5 S.A.

Calea Rahovei, nr 266-268 ,Sector 5, Bucuresti

CUI: RO 42049930; RC: J40/17523/2019; Telefon: 031 9450; Email: office@salubrizare5.ro

- Legea nr. 31/1990, privind societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare;
- Actul constitutiv al societății Salubrizare Sector 5 S.A.;
- 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 guvernanța 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 semestrul I al anului 2025, Consiliul de Administrație s-a întrunit lunar în cadrul ședințelor ordinare, prezența Administratorilor fiind de 100%. Astfel au fost emise un număr de 15 decizii.

REGISTRUL DECIZIILOR CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL SOCIETATII SALUBRIZARE SECTOR 5 SA 2025

Nr. Decizie	Data	Conținut
1	21/01/2025	Aprobare ajustare, modificare, și stabilire a tarifelor privind colectarea deșeurilor biodegradabile din parcuri și grădini, și a colectării per/kg a deșeurilor de la populație și transmiterea către Primăria Sectorului 5 al Municipiului București:
2	05/02/2025	Avizare a proiectului Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2025 și Anexele 1-5, al societății SALUBRIZARE SECTOR 5 S.A.
3	05/02/2025	Aprobare a Programului anual al achizițiilor publice (PAAP) aferent anului 2025 pentru societatea SALUBRIZARE SECTOR 5 S.A

SALUBRIZARE SECTOR 5 S.A.

Calea Rahovei, nr 266-268 ,Sector 5, Bucuresti

CUI: RO 42049930; RC: J40/17523/2019; Telefon: 031 9450; Email: office@salubrizare5.ro

4	05/02/2025	Aprobarea încheierii unui contract de închiriere cu societatea AMENAJARE EDILITARĂ S5 S.A., având ca obiect „închirierea de utilaje din parcul auto al societății SALUBRIZARE SECTOR 5 S.A. pe o perioadă de 4 ani”, în baza cererii de ofertă nr. 890/28.01.2025
5	05/02/2025	Luare la cunoștință de Raportul Comisiei de Cenzori pentru luna noiembrie 2024 și transmiterea către Adunarea Generală a Acționarilor (AGA) a societății SALUBRIZARE SECTOR 5 S.A
6	05/02/2025	Aprobarea demarării procedurii de achiziție de servicii de audit financiar pentru exercițiul financiar 01.01.-31.12.2024.
7	05/02/2025	Aprobarea încheierii unei reșalonări a facturilor emise de către societatea AMENAJARE EDILITARĂ S5 S.A.
8	18/03/2025	Avizarea numirii auditorului financiar PRIM AUDIT S.R.L., selectat conform derulării procedurii de achiziție de servicii de audit financiar pentru exercițiul financiar 01.01.-31.12.2024.
9	18/03/2025	Aprobarea încheierii unui contract de închiriere cu societatea AMENAJARE EDILITARĂ S5 S.A., având ca obiect „închirierea de utilaje din parcul auto al societății SALUBRIZARE SECTOR 5 S.A. pe o perioadă de 3 ani”, în baza cererii de ofertă nr. 890/28.01.2025
10	31/03/2025	Desemnarea Președintelui Consiliului de Administrație al societății SALUBRIZARE SECTOR 5 S.A.
11	31/03/2025	Aprobarea componenței „Comitetului de nominalizare și remunerare”, „Comitetului de audit”, „Comitetul de gestionare a riscurilor” din cadrul Consiliului de Administrație al societății SALUBRIZARE SECTOR 5 S.A
12	31/03/2025	Desemnarea secretarului Consiliului de Administrație al societății SALUBRIZARE SECTOR 5 S.A.
13	31/03/2025	Numirea provizorie, începând cu data de 31.03.2025 a Directorului General al societății SALUBRIZARE SECTOR 5 S.A. conform OG 109/2011, pe o perioadă de 5 luni.
14	31/03/2025	Aprobarea drafturilor utilizate în relația cu utilizatorii societății în vederea contractării persoanelor fizice, persoanelor juridice, asociațiilor de locatari, asociațiilor de proprietari și instituțiilor publice de pe raza administrativ teritorială a Sectorului 5 al Municipiului București.
15	31/03/2025	Aprobarea tarifului aplicat pentru colectarea separată și transportul separat al deșeurilor din parcuri, și grădini, de pe raza sectorului 5, al Municipiului București și a tarifului pentru serviciile de colectare și transport al deșeurilor biodegradabile de la populație, agenți economici, instituții publice de pe raza administrativ teritorială a sectorului 5 al Municipiului București

De asemenea au fost promovate 9 proiecte de hotărâri ale Adunării Generale a Acționarilor și aprobate .

REGISTRUL HOTARARILOR ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR A

SALUBRIZARE SECTOR 5 S.A.

Calea Rahovei, nr 266-268 ,Sector 5, Bucuresti

CUI: RO 42049930; RC: J40/17523/2019; Telefon: 031 9450; Email: office@salubrizare5.ro

SOCIETATII SALUBRIZARE SECTOR 5 SA

2025

Nr. Hotărâre	Data	Conținut
1	05/02/2025	Aprobarea numirii domnului ȘTEFĂNESCU RĂZVAN CRISTIAN în calitate de reprezentant în cadrul Adunării Generale a Acționarilor (AGA) din partea Consiliului Local al Sectorului 5 al Municipiului București, acționar majoritar al societății SALUBRIZARE SECTOR 5 S.A. prin H.C.L. Sector 5 nr. 09/29.01.2025
2	05/02/2025	Aprobarea Raportului Comisiei de Cenzori pentru luna noiembrie 2024.
3	05/02/2025	Aprobarea declanșării procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al societății SALUBRIZARE SECTOR 5 S.A., conform O.U.G. 109/2011 privind Guvernanța Corporativă, cu modificările și completările ulterioare.
4	05/02/2025	Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli aferent anului 2025 pentru societatea SALUBRIZARE SECTOR 5 S.A. și Anexele 1-5”
5	05/02/2025	Aprobarea numirii domnului MUSTAFA GEICUN, cetatean roman, sex masculin, în funcția de administrator, membru al Consiliului de Administrație, începând cu data de 05.02.2025, până la data de 30.03.2025.
6	18/03/2025	Aprobarea auditorului financiar selectat în urma derulării procedurii de achiziție de servicii de audit financiar pentru exercițiul financiar aferent anului 2024.
7	27/03/2025	Aprobarea numirii administratorilor provizorii ai societății SALUBRIZARE SECTOR 5 S.A., având în vedere vacanțarea posturilor de membru în Consiliul de Administrație începând cu data de 30.03.2025, ca urmare a încetării mandatelor prin expirarea duratei acestora.
8	27/03/2025	Aprobarea începând cu data de 31.03.2025 a indemnizațiilor fixe brute pentru remunerația membrilor Consiliului de Administrație provizoriu, acestea fiind în cuantum de 17.286 lei/lună.
9	27/03/2025	Aprobarea draftului de contract de mandat ce se va încheia cu administratorii provizorii numiți prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor;

OBIECTIVE STRATEGICE

a. Activitatea societății trebuie să aibă un caracter economico-social;

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.

b. Societatea va răspunde unor cerințe și necesități de interes și utilitate publică;

c. 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 și trebuie să își adapteze în mod permanent tipurile de servicii oferite.

d. 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. Grijă 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 administrațiile/direcțiile 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.

SALUBRIZARE SECTOR 5 S.A.

Calea Rahovei, nr 266-268 ,Sector 5, Bucuresti

CUI: RO 42049930; RC: J40/17523/2019; Telefon: 031 9450; Email: office@salubrizare5.ro

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 ADMINISTRATIE

Ceti Claudiu Octavian

Membrii

Anghel Anca Mihaela

Albu Teodora Daniela

Negoita Ioan

Petrovici Sorin Antoniu

Mustafa Geicun