

SALUBRIZARE SECTOR 5 S.A.

Calea Rahovei nr. 266-268, Corp C 61, Anexe A-B, Stâlpii 2-6, Etaj 2, Cam 06 Sector 5, București
CUI: 42049930; RC: J40/17523/2019; Telefon: 031 9450; Email: office@salubrizare5.ro

Raportul Directorului General al Societatii Salubrizare Sector 5 SA – Trimestrul 1 An 2025

APROB

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

CETI CLAUDIU OCTAVIAN

RAPORTUL DIRECTORULUI GENERAL

al Societatii

**Salubrizare Sector 5 S.A.
pentru trimestrul I
2025**

Raportul Directorului General al Societatii Salubrizare Sector 5 SA – Trimestrul 1 An 2025

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.

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

Directorul General al societății Salubrizare Sector 5 SA își exercită atribuțiile în baza Contractului de mandat.

Situația contractului de Mandat a Directorului General al societatii Salubrizare Sector 5 S.A. în trimestrul 1 al anului 2025:

SALUBRIZARE SECTOR 5 S.A.

Calea Rahovei nr. 266-268, Corp C 61, Anexe A-B, Stălpii 2-6, Etaj 2, Cam 06 Sector 5, București
CUI: 42049930; RC: J40/17523/2019; Telefon: 031 9450; Email: office@salubrizare5.ro

Raportul Directorului General al Societatii Salubrizare Sector 5 SA – Trimestrul 1 An 2025

Nr. Ctr.	Numele si Prenumele	Data început Mandat	Data sfârșit Mandat	Document numire
1	Fecioru Andrei	12.03.2021	24.08.2021	Decizie C.A 12/12.03.2021
2	Fecioru Andrei	24.08.2021	23.08.2025	Decizie C.A 39/24.08.2021

Directorul General are, conform contractului de Mandat următoarele obligații:

- a) reprezintă societatea în relațiile cu terții și are puteri depline de decizie în ceea ce privește operațiunile curente ale societății;
- b) propune consiliului de administrație strategia și politica comercială și de dezvoltare a societății;
- c) propune consiliului de administrație structura organizatorică a societății,
- d) negociază și semnează contractul colectiv de muncă la nivel de societate în baza mandatului specific acordat de consiliul de administrație ;
- e) conduce și coordonează compartimentele funcționale ale societății în conformitate cu reglementările legale si interne in vigoare;
- f) gestionarea patrimoniului societății în limitele fixate de către lege, Actul Constitutiv, hotărârile AGA sau ale Consiliului de Administrație,
- g) implementarea deciziilor CA si AGA;
- h) atribuții de verificare și control a modului de îndeplinire a sarcinilor de catre salariații societății, precum și a altor persoane aflate în raporturi contractuale cu societatea;
- i) colaborarea cu auditorii societății precum și cu orice organe de control și verificare ale societății;
- j) efectuarea periodică a raportărilor legale;
- k) angajarea, promovarea și concedierea salariaților, precum și exercitarea acțiunilor disciplinare în raport cu salariații, în conformitate cu prevederile legale în vigoare și reglementările interne;
- l) organizarea și apărarea integrității bunurilor mobile, imobile și necorporale aflate în patrimoniul societății;
- m) rezolvă orice problemă încredințată de Consiliul de Administrație al societății, de Adunarea Generală sau care cade în sarcina sa conform normelor legale;

În perioada Ianuarie - Martie 2025, la nivelul societății Salubrizare Sector 5 S.A. au fost luate un număr de 124 Decizii de către Directorul General în vederea îmbunătățirii eficienței

SALUBRIZARE SECTOR 5 S.A.

Calea Rahovei nr. 266-268, Corp C 61, Anexe A-B, Stâlpii 2-6, Etaj 2, Cam 06 Sector 5, București
CUI: 42049930; RC: J40/17523/2019; Telefon: 031 9450; Email: office@salubrizare5.ro

Raportul Directorului General al Societatii Salubrizare Sector 5 SA – Trimestrul 1 An 2025

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, 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.

Datele la 31.03.2025 corespund cu valorile înregistrate în contabilitate.

A. 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
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

ACTIVE IMOBILIZATE

Conform documentelor contabile, la 31.03.2025 societatea detinea **active imobilizate** în valoare de 12,613,762.61 lei, detalierea imobilizărilor fiind următoarea:

Denumire indicator	Debit	Credit	Sold
Cheltuieli de constituire	1,150.00	1,150.00	0.00
Concesiuni, brevete, licențe, marci 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

SALUBRIZARE SECTOR 5 S.A.

Calea Rahovei nr. 266-268, Corp C 61, Anexe A-B, Stâlpii 2-6, Etaj 2, Cam 06 Sector 5, București
CUI: 42049930; RC: J40/17523/2019; Telefon: 031 9450; Email: office@salubrizare5.ro

Raportul Directorului General al Societatii Salubrizare Sector 5 SA – Trimestrul 1 An 2025

ACTIVE CIRCULANTE

STOCURI: La data de 31.03.2025, societatea Salubrizare Sector 5 S.A. deține 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 executie	0.00
Materiale de natura obiectelor de inventar	5,423,961.11
Abalaje	600.00
TOTAL	9,398,745.21

• **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 înregistrate în avans	1,041,687.84
Sume în 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 totală 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

SALUBRIZARE SECTOR 5 S.A.

Calea Rahovei nr. 266-268, Corp C 61, Anexe A-B, Stâlpii 2-6, Etaj 2, Cam 06 Sector 5, București
CUI: 42049930; RC: J40/17523/2019; Telefon: 031 9450; Email: office@salubrizare5.ro

Raportul Directorului General al Societatii Salubrizare Sector 5 SA – Trimestrul 1 An 2025

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
TOTAL DATORII	70,974,174.16

ANALIZA PRINCIPALILOR 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, Corp C 61, Anexe A-B, Stâlpii 2-6, Etaj 2, Cam 06 Sector 5, București
CUI: 42049930; RC: J40/17523/2019; Telefon: 031 9450; Email: office@salubrizare5.ro

Raportul Directorului General al Societatii Salubrizare Sector 5 SA – Trimestrul 1 An 2025

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 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 modul 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 exercițiului s-au luat în calcul toate cheltuielile indiferent, 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

Raportul Directorului General al Societatii Salubrizare Sector 5 SA – Trimestrul 1 An 2025

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

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 31.03.2025:
 - Îndemnizații brute 799.680,00 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:
 - Numar efectiv de salariați: 1047
 - Număr mediu: 885 salariați;
 - Cheltuieli Salarii brute : 18.531.816 lei;
 - Cheltuieli tichete de masa : 2.026.040 lei
 - Alte cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala 129.258,06 lei
 - Cheltuieli cu contributi datorate de angajator: 430.413 lei;

C. SITUAȚIA LITIGIILOR si a EXECUTARILOR

Anexa nr 1 – Situatia Litigiilor

Anexa nr 2 – Situatia Executarilor

D. STRATEGIA 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.

Raportul Directorului General al Societatii Salubrizare Sector 5 SA – Trimestrul 1 An 2025

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 compartimentele 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.

Societatea Salubrizare Sector 5 SA prin compartimentul intern specializat in domeniul achizitiilor va tine evidenta achizitiilor directe de produse si servicii, precum si a tuturor achizitiilor de produse si servicii ca parte a Strategiei anuale de achizitii publice .

E. MANAGEMENTUL RISCULUI FINANCIAR

Prin natura activităților efectuate, Salubrizare Sector 5 S.A. în anul 2025 nu este expusă unor riscuri variate. Conducerea Salubrizare Sector 5 S.A. în anul 2025 a urmărit reducerea efectelor potențial adverse asociate acestor factori de risc 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, Salubrizare Sector 5 S.A. în anul 2025 a urmărit să aibă flexibilitate în posibilitățile de finanțare pentru activitățile de exploatare.

F. DEZVOLTAREA PREVIZIBILĂ A SOCIETĂȚII SALUBRIZARE SECTOR 5 S.A. ÎN ANUL 2025

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, societatea Salubrizare Sector 5 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 vor căuta și alte căi de reducere a costurilor și de creștere a rentabilității economice.

Raportul Directorului General al Societatii Salubrizare Sector 5 SA – Trimestrul 1 An 2025

Se vor adauga activități noi în caietul de sarcini pe care Salubrizare Sector 5 SA le poate presta în baza contractelor încheiate.

G. OBIECTIVE STRATEGICE

Viziunea cu privire la dezvoltarea generală, pe termen scurt și mediu a societății Salubrizare Sector 5 SA este reflectata in obiectivele strategice.

Pornind de la faptul că societatea Salubrizare Sector 5 SA trebuie să asigure servicii de calitate, care să ofere satisfacție și siguranță locuitorilor Sectorului 5 București pentru anul 2025, 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);

Transpunerea în practică a misiunii și obiectivelor asumate de către directorul general al societatii Salubrizare Sector 5 SA se va face prin două modalități:

STRATEGII DE MANAGEMENT

În scopul îndeplinirii misiunii societății Salubrizare Sector 5 SA 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 Salubrizare Sector 5 SA. 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.

Raportul Directorului General al Societatii Salubrizare Sector 5 SA – Trimestrul 1 An 2025

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 societatii Salubrizare Sector 5 SA, Managementul societatii 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 transparență 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 cantitatilor de materiale neutilizate în punctele de lucru); achiziționarea materialelor la preturi competitive de pe piața în corelare calitate-pret 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 lucrarii si a cantitatilor de materiale ce trebuie puse in opera.

Conducerea societatii Salubrizare Sector 5 SA. 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,

FECIORU ANDREI