



MUNICIPIUL BUCUREȘTI
CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

INFRASTRUCTURA S5 S.A.

Str. Fabrica de Chibrituri, nr. 9-11, mezanin, Cam. C1, PO5, Sector 5, Bucuresti
Telefon: 031/426.01.41

Cod fiscal: 42049115
E-mail: secretariat@infrastructura5.ro

Aprobat,
Președinte CA
Ceti Claudiu-Octavian

ANALIZA INDICATORILOR DE PRFORMANTA conform Planului de Administrare al societatii INFRASTRUCTURA S5 SA

Indicatorii cheie de performanță sunt următorii:

1. Plăți restante

Societatea își propune ca plățile datorate către furnizori, bugetul de stat, bugetul local și alte entități de stat sau private să fie achitate în termenul scadent în conformitate cu prevederile contractuale și legislative, astfel încât soldul plăților restante sa fie foarte redus.

Formula de calcul: Sold plati restante la finalul anului / Cifra de afaceri anuala * 100

Valori anuale ale obiectivului:

- 2021: <= 5%
- 2022: <= 5%
- 2023: <= 3%
- 2024: <= 3%

Pondere in calculul realizării anuale a obiectivelor: 10%

Cifra de afaceri realizata la finele anului 2021 este de 37.770.225 lei

Situatie plati restante la preluarea mandatului: 5.394.375 lei

Situatia platilor restante la 31.12.2021

DENUMIRE FURNIZOR	SUMA	DATA SCADENTA	IN TERMEN LA 31.12.2021
SAFE & CONSULTING OFFICE SRL	12.341,62	15.04.2021	NU

	8.627,50	15.04.2021	NU
TOTAL :	20.969,12		
CABINET INDIVIDUAL DE AVOCATURA-GIULVEZAN	12.303,00	14.04.2021	NU
ORANGE ROMANIA SA	3.292,54	26.12.2021	NU
EURO URBE CONSULTING SRL	3.000,00	01.03.2021	NU
	9.520,00	12.05.2021	NU
TOTAL :	12.520,00		
LA FANTANA SRL	55,84	08.01.2022	DA
	174,69	21.01.2022	DA
	160,14	21.01.2022	DA
	133,42	21.01.2022	DA
TOTAL :	524,09		
ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	57.542,90	19.12.2021	NU
	56.304,13	04.01.2022	DA
	57.758,42	20.01.2022	DA
	42.954,17	04.02.2022	DA
TOTAL :	214.559,62		
ELECTROMAGNETICA SA	4.356,23	25.12.2021	NU
SOROCAM SRL	213.195,75	15.11.2021	NU
	523,60	15.11.2021	NU
	121.490,44	30.11.2021	NU
	108.568,95	30.11.2021	NU
	5.131,28	30.11.2021	NU
	624.020,62	16.12.2021	NU
	5.497,80	16.12.2021	NU
	481.707,24	29.12.2021	NU
	6.021,40	29.12.2021	NU
	6.164,20	29.12.2021	NU
	614.133,73	15.01.2022	DA
	6.780,62	15.01.2022	DA
	20.554,87	29.01.2022	DA
TOTAL :	2.213.790,50		
VIAROM	6.424,21	28.12.2021	NU
	3.810,98	10.12.2021	NU
	2.261,00	12.12.2021	NU
	1.959,93	15.12.2021	NU
	1.088,85	16.12.2021	NU
	3.266,55	18.12.2021	NU
	1.742,16	23.12.2021	NU
	1.658,27	14.01.2022	DA
	2.831,01	16.01.2022	DA
	3.266,55	22.01.2022	DA
TOTAL :	28.309,51		
SYMMETRICA	8.353,80	25.11.2021	NU
	3.174,92	26.11.2021	NU
TOTAL :	11.528,72		
DNC GENERATOR IMPEX SRL	879,96	17.12.2021	NU
	5.979,80	19.01.2022	DA
TOTAL :	6.859,76		
MVV LOGAN AUTO SRL	85,00	15.12.2021	NU
	310,00	30.12.2021	NU
TOTAL :	395,00		
COMAROM TRADE IMPEX SRL	12.202,26	29.09.2021	NU
SALUBRIZARE SECTOR 5 S.A.	23.779,35	2020	NU
	82,55	13.04.2021	NU
	590,83	10.06.2021	NU

	58.881,91	08.07.2021	NU
	709,24	08.07.2021	NU
	202,43	08.08.2021	NU
	121,24	09.09.2021	NU
	590,83	09.09.2021	NU
	81,19	13.10.2021	NU
	353,20	13.10.2021	NU
	81,19	06.11.2021	NU
	226,68	06.11.2021	NU
	81,19	05.12.2021	NU
	324,11	05.12.2021	NU
	441,60	06.01.2022	DA
	107,77	30.01.2022	DA
	694,11	30.01.2022	DA
TOTAL :	87.349,42		
AUTORITATEA RUTIERA ROMANA - ARR	1.445,00	19.05.2021	NU
COMPANIA MUNICIPALA STRAZI, PODURI SI PASAJE BUCURESTI S.A.	51.070,44	18.11.2021	NU
	71.281,00	17.12.2021	NU
	83.538,00	10.01.2022	DA
	44.208,50	27.01.2022	DA
TOTAL :	250.097,94		
GRADINARIU IMPORT EXPORT SRL	1.689,80	02.01.2022	DA
D.M.V. PROSAL CONSULTING SRL	250.000,00	23.10.2021	NU
	564.952,50	16.11.2021	NU
	64.260,00	02.01.2022	DA
TOTAL :	879.212,50		
ANTENA 3 SA	6.000,02	25.12.2021	NU
NRG COMPANY SRL	192.110,74	11.12.2021	NU
	93.742,49	11.12.2021	NU
TOTAL :	285.853,23		
DAMO UTILAJ CONSTRUCT S.R.L.	416.904,21	17.11.2021	NU
	50.000,00	05.12.2021	NU
	157.629,78	17.12.2021	NU
	21.848,40	17.12.2021	NU
TOTAL :	646.382,39		
EXPOPEDIA PUBLICITY SRL	36.379,73	15.11.2021	NU
	33.130,79	24.11.2021	NU
	16.765,67	02.12.2021	NU
	19.836,59	02.12.2021	NU
	82.801,84	07.12.2021	NU
	20.171,69	07.12.2021	NU
	53.056,39	25.12.2021	NU
	19.642,85	28.12.2021	NU
	38.630,61	04.01.2022	DA
	36.869,06	14.01.2022	DA
	992,56	14.01.2022	DA
TOTAL :	358.277,78		
EDENRED ROMANIA SRL	150,00	24.12.2021	NU
FAN COURIER EXPRESS SRL	200,97	30.12.2021	NU
	117,81	14.01.2022	DA
TOTAL :	318,78		
MAGIC STAR SECURITY SRL	15.850,80	31.12.2021	NU
APA NOVA BUCURESTI SA	533,50	01.01.2022	DA
F.C. CONSTRUCT-EDIL SRL	366.433,30	22.12.2021	NU
NATIONAL OFFICE IDEAS SRL	1.620,06	14.12.2021	NU
EXPRESS OIL PICK-UP S.R.L.	52.211,25	25.11.2021	NU

STANDARD COLOR S.R.L.	9.148,13	06.01.2022	DA
HISTORY CODE S.R.L.	29.290,00	06.10.2021	NU
ECHO PLUS SRL	4.481,41	28.10.2021	NU
OPREA EDILCONSTRUCT SRL	1.255,45	30.12.2021	NU
MOBTRANS SRL	122.187,09	02.12.2021	NU
MKD PROFESSIONAL SHOP SRL	1.223,68	13.12.2021	NU
VETRO DESIGN	3.069,87	23.12.2021	NU
GRADINARIU TRUCKS SOLUTIONS	5.190.324,52		
TOTAL FURNIZORI	10.856.016,27		
TOTAL FURNIZORI RESTANTI	9.762.039,16		

ALTE CATEGORII	6.727,00
-----------------------	-----------------

BUGET ASIGURARI SOCIALE	117.865,00
--------------------------------	-------------------

BUGET DE STAT	2.747,00
----------------------	-----------------

TOTAL GENERAL PLATI RESTANTE	9.889.378,16
-------------------------------------	---------------------

Platile curente restante la finele anului 2021 sunt in cuantum de 9.889.378 lei

Valoare obiectiv an 2021: $9.889.378 / 37.770.225 * 100 = 26.18\%$

2. Rata profitului

Chiar daca societatea trebuie sa ofere cele mai bune preturi clientilor săi, trebuie avut permanent în vedere că scopul oricărei companii (indiferent daca este cu capital de stat sau privat) este obținerea profitului. Doar dacă obține profit o companie își poate dovedi viabilitatea și, de asemenea, poate degaja o capacitate proprie de dezvoltare necesara realizării investițiilor viitoare.

Formula de calcul: $\text{Profit net} / \text{Cifra de afaceri anuala} * 100$

Valorile anuale ale obiectivului se vor considera indeplinite daca rata profitului realizat in exercitiul financiar este mai mare decat rata profitului calculata pe baza sumelor cuprinse in bugetul anual aprobat de actionari.

Pondere in calculul realizării anuale a obiectivelor: 10%

Rata profitului conform buget anual: $6.000 / 37.650.000 * 100 = 0.016\%$

Rata profitului realizata in anul 2021: $222.047 / 37.770.225 * 100 = 0.59\%$

Rata profitului realizata in anul 2021 > Rata profitului conform buget anual

3. Rata de utilizare a activelor

Indicatorul rata de utilizare a activelor măsoară gradul de rentabilitate în utilizarea activelor în cadrul societății, fiind exprimat în %.

Formula de calcul: Cifra de afaceri/Active totale medii *100

Nota: in cazul existentei in activele totale a unei sume reprezentând capital subscris nevărsat, valoarea luata in calcul pentru activele totale medii nu va include creanța respectivă.

Valori anuale ale obiectivului:

- 2021: >= 100%
- 2022: >= 110%
- 2023: >= 120%
- 2024: >= 130%

Pondere in calculul realizării anuale a obiectivelor: 15%

Active Imobilizate	Imobilizari Corporale si Necorporale	8.097.607,00
Active Circulante	Stocuri	704.609,00
	Creante clienti	12.985.214,00
	FNUASS	234.509,00
	alte creante(tva neexigibil,avans sal)	2.629,00
	Capital Social Subscris si nevarsat	20.293.061,00
	Casa si conturi la banci	2.298.483,00
	Cheluieli inregistrate in avans	46.645,00
TOTAL Active		24.369.696
Cifra de afaceri		37.770.225

Rata de utilizare a activelor = $37.770.225 / 24.369.696 * 100 = 154.99\%$

4. Realizarea programului anual de investiții

Societatea își propune prin bugetul anual realizarea investițiilor necesare realizării eficiente a activității.

Obiectivul se considera realizat când valoarea efectiva totala a intrărilor de imobilizări necorporale si corporale in exercițiul financiar este de cel puțin 70% fata de valoarea cheltuielilor pentru investitii cuprinsa in ultima rectificare a bugetului anual aprobat de actionari.

Pondere in calculul realizării anuale a obiectivelor: 15%

In 2021 s-au efectuat urmatoarele investitii (intrari de imobilizari corporale si necorporale):

NR. CTR.	DENUMIRE	VALOARE
1	ALL IN ONE 11 - 1	22.988,00
2	ALL IN ONE LENOVO V50A/ WINDOWS 10 PRO/ OFFICE H&B 2019	5.898,32
3	ALL IN ONE LENOVO V50A/ WINDOWS 10 PRO/ OFFICE H&B 2019	5798,33
4	ANSAMBLU 2 CONTAINERE BIROU 6140L X 4800L X 2680H	52.920,00

5	ANSAMBLU 2 CONTAINERE VESTIAR 6140L X 4800L X 2680H	76.440,00
6	AS AIO 24 I5 00.2G7 8 512 WINDOWS 10 PRO	4.999,00
7	AUTOSPECIALA CU NACELA IVECO DAILY ZCFC935B305366187	648.999,00
8	CIOCAN DEMOLATOR MAKITA H 1812	21.824,00
9	CIOCAN DEMOLATOR/CAROTAT 250/200	44.430,00
10	COMPRESOR ABAC A29 INDUSTRIAL	7.942,00
11	CONTAINER CU GRUP SANITAR BICOMPARTIMENTAT 6140L X 2400L X 2	23.765,00
12	DOMENIU INFRASTRUCTURA S5.RO	292,50
13	GENERATOR	3.373,00
14	GENERATOR 3225565	5.355,88
15	GENERATOR CU SUDURA 220DC	18.366,00
16	IMPRIMANTA BROTHER MULTIFUNCTIONALA A3	6.599,00
17	LAPTOP ACER A515 15 FHD WINDOWS 10 PRO	9.598,00
18	LAPTOP HP G250 G7/ WINDOWS 10 PRO/ OFFICE H&B 2019	23.193,28
19	LAPTOP LEGION 5/ WINDOWS 10 PRO/ OFFICE H&B 2019	15.378,14
20	LICENTA OFFICE 2019 PRO	504,20
21	LICENTA SAGA CONTA SI STOCURI 20.08.2021	1.603,36
22	LICENTA SAGA CONTA SI STOCURI 30.05.2021	265,54
23	MASINA DE TAIAT BETON SI ASFALT T500	12.886,00
24	MOTOPOMPA PENTRU APA UZATA	3.765,00
25	PACHET LICENTE ESET INTERNET SECURITY PREMIUM ANTIVIRUS	2.025,00
26	PACHET NIVELA DIGITALA SPRINTER 150M	5.368,00
27	PACHET PROGRAME DE GESTIUNE SI CONTABILITATE WINMENTOR	1.251,39
28	PLACA COMPACTOARE CL 60	10.442,00
29	PLACA COMPACTOARE UNIDIRECTIONALA 100KG	25.080,00
30	RETEA SERVER	14.352,00
31	SERVER	39.490,84
32	SISTEM INFORMATIC MANAGEMENT ARHIVISTIC CF CTR 76/30.07.2021	75.000,00
	TOTAL	1.190.192,78

Cheltuielilor cu investitiile aprobate de actionari in ultima rectificare a bugetului anual pentru anul 2021 sunt:

	mii lei
Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)	1.548
Compresor-2 buc	20
Ciocan demolator -4 buc	75
Generator de curent si grup sudura - 6 buc	45
Motopompa - 1 buc	20
Mobilier birou (birouri, scaune, fichete, mese de lucru, fotolii birou, etc.)	40
Echipeamente IT si periferice (server, calculatoare, imprimante, sistem monitorizare, etc)	220
Licente Windows, Office, Antivirus, Drumuri, Sicap, Iso, AUTOCAD, Deviz, Resurse umane, etc	200
Autospeciala cu nacela, tip PRB 3,5 to - 2 buc	660
Containere metalice - spatii de birouri servicii tehnice - 6 buc	160
Placa compactoare - 6 buc	60
Masina taiat beton si asfalt- 3 buc	40

Valoare obiectiv: $1.190.193 / 1.548.000 * 100 = 76.89\%$

5. Productivitatea muncii in unități valorice

Societatea își propune o activitate eficienta la nivelul angajaților săi.

Formula de calcul: Cifra de afaceri / Numărul mediu de angajați

Valorile anuale ale obiectivului se considera indeplinite daca productivitatea muncii calculata pe baza realizarilor in exercitiul financiar este mai mare decat valoarea productivitatii muncii cuprinsa in ultima rectificare de buget anual aprobat de actionari.

Pondere in calculul realizării anuale a obiectivelor: 15%

Indicator productivitatea muncii aprobat prin buget : $37.695.000 / 146 = 258.185$

Indicator productivitatea muncii conform realizarilor an 2021: $37.802.916 / 144 = 262.520$

Indicator productivitatea muncii conform realizarilor an 2021 > Indicator productivitatea muncii aprobat prin buget.

6. Situații financiare anuale auditate fără rezerve

Situațiile financiare ale Societății trebuie sa respecte prevederile legale in ceea ce privește întocmirea, auditarea si depunerea.

Obiectivul se va considera realizat dacă, pana la data de 30 aprilie a anului următor, situațiile financiare ale exercițiului financiar analizat vor fi aprobate de acționari, auditate fără rezerve si depuse la instituțiile statului.

Pondere in calculul realizării anuale a obiectivelor: 10%

Pentru anul financiar 2020 societatea a depus la Agentia Nationala de Administrare Fiscala situatiile financiare auditate (opinie cu rezerve).

Pentru anul financiar 2021 situatiilor financiare anuale sunt in curs de auditare.

7. Implementarea politicilor si procedurilor interne privind monitorizarea riscului si combaterea corupției

Obiectivul se va considera realizat dacă in fiecare an Societatea va implementa cel puțin 2 politici/proceduri interne pentru monitorizarea riscurilor financiare, de mediu, sociale etc si combatere a corupției.

Pondere in calculul realizării anuale a obiectivelor: 15%

Societatea a implementat in anul 2021 o serie de proceduri printre care si :

- Procedura de sistem privind prevenirea si gestionarea situatiilor de incompatibilitate

- Procedura de sistem privind interdictii dupa angajare (pantufraj)
- Procedura de sistem privind implementarea masurilor anticoruptie
- Procedura de sistem privin neconformitati si actiuni corective
- Procedura de sistem privind monitorizare, masurare, analiza si evaluare
- Circuitul documentelor, avizelor si corespondenta
- Procedura privind cercetarea disciplinara

8. Tinerea sub control a achizițiilor prin cumpărare directa (fără licitație electronica)

Obiectivul se va considera realizat dacă in fiecare an, cota achizițiilor realizate prin cumpărare directa (fără licitație electronica) in cifra de afaceri este mai mica de 15%.

Pondere in calculul realizării anuale a obiectivelor: 10%

Pentru anul 2021 ponderea achizitiilor prin cumparare directa in cifra de afaceri depaseste valoarea de 15% in cifra de afaceri.

CONCLUZII

Monitorizarea performantelor activitatii societatii consta in supravegherea si urmarirea de catre conducerea societatii a activitatilor aflate in coordonare pentru a identifica eventualele abateri.

Monitorizarea performantelor se realizeaza prin intermediul unor indicatori relevanti, regasiti in planul de administrare si planul de management.

Pentru perioada analizata situatia este urmatoarea:

Nr Crt	Indicator de performanta	Pondere	Realizat
1	Plati restante	10.00%	0.00%
2	Rata profitului	10.00%	10.00%
3	Rata de utilizare a activelor	15.00%	15.00%
4	Realizarea programului anual de investitii	15.00%	15.00%
5	Productivitatea muncii in unitati valorice	15.00%	15.00%
6	Situatii financiare auditate fara rezerve	10.00%	0.00%
7	Implementarea politicilor si procedurilor interne	15.00%	15.00%
8	Tinerea sub control a achizițiilor prin cumpărare directa	10.00%	0.00%
		100.00%	70.00%