

Infrastructură S5 S.A.

Calea Rahovei nr. 266-268, Et. 8, Cam. 05,
Electromagnetica Business Park, Sector 5
Cod fiscal: RO42049115

email: secretariat@infrastructura5.ro
Tel. 031 426 01 41



AVIZAT PRIN DECIZIA C.A. NR. 43 / 16.10.2024

APROBAT PRIN HOTĂRÂREA A.G.A. NR. 55 / 16.10.2024

**RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
AL INFRASTRUCTURĂ S5 S.A.
SEMESTRUL I
Anul 2024**



Infrastructură S5 S.A.

Calea Rahovei nr. 266-268, Et. 8, Cam. 05,
Electromagnetica Business Park, Sector 5
Cod fiscal: RO42049115

email: secretariat@infrastructura5.ro
Tel. 031 426 01 41



I. Introducere

Societatea Infrastructură S5 S.A. a fost înființată în anul 2019 de către Consiliul Local al Sectorului 5 prin Hotărârea nr. 274/26.11.2019 și este înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București, cu numărul J40/17502/2019 și are Cod Unic de Înregistrare 42049115, în scopul desfășurării de activități de interes public local, în baza contractului-cadru de delegare directă a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local – serviciului public de infrastructura la nivelul Sectorului 5 al Municipiului București.

Sediul social al societății se afla în Municipiul București – Municipiul București – Calea Rahovei nr. 266 - 268, Clădirea Electromagnetica Business Park, Corp C63, Etajul 8, Axele A - B, Stâlpii 5 - 9, Camera 05, Sector 5, Cod fiscal: 42049115, având și două sedii secundare, respectiv:

Activități proprii de birou pentru societate:

- Calea Ferentari 123A, Sector 5, București.
- Calea Rahovei nr. 266 - 268, Clădirea Electromagnetica Business Park, Corp C63, Etajul 6.

Societatea Infrastructură S5 S.A. este o societate pe de tip deschis, pe acțiuni. Acționari sunt:

- Sectorul 5 al Municipiului București, prin Consiliul Local Sector 5 (99%) – capital social de 30.690.000 RON, divizat în 30.690 acțiuni cu o valoare de 1.000 RON fiecare,
- Infrastructură S5 S.A. (1%) - capital social de 310.000 LEI, divizat în 310 acțiuni cu o valoare nominală de 1.000 RON, fiecare.

Fiind persoană juridică de drept român, societatea își desfășoară activitatea conform prevederilor Actului Constitutiv, în conformitate atât cu Legea societăților nr. 31/1990, 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.

Obiectul principal de activitate al S.C. Infrastructura S5 S.A. este reprezentat de cod CAEN 4211 - Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor.

Obiectul de activitate al Societății va include și următoarele activități:

- 3700 Colectarea și epurarea apelor uzate
- 4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară



Infrastructură S5 S.A.

Calea Rahovei nr. 266-268, Et. 8, Cam. 05,
Electromagnetica Business Park, Sector 5
Cod fiscal: RO42049115

email: secretariat@infrastructura5.ro
Tel. 031 426 01 41



- 4120 Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4212 Lucrări de construcții a căilor ferate de suprafață și subterane
- 4213 Construcția de poduri și tuneluri
- 4221 Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222 Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4291 Construcții hidrotehnice
- 4299 Lucrări de construcții a altor proiecte ingineresti n.c.a.
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4511 Comerț cu autoturisme și autovehicule ușoare (sub 3,5 tone)
- 4519 Comerț cu alte autovehicule
- 4669 Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
- 4677 Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 4942 Servicii de mutare
- 5210 Depozitări
- 5224 Manipulări
- 5229 Alte activități anexe transporturilor
- 6810 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6831 Agenții imobiliare
- 6832 Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract
- 7021 Activități de consultanță în domeniul relațiilor publice și al comunicării
- 7022 Activități de consultanță pentru afaceri și management



Infrastructură S5 S.A.

Calea Rahovei nr. 266-268, Et. 8, Cam. 05,
Electromagnetica Business Park, Sector 5
Cod fiscal: RO42049115

email: secretariat@infrastructura5.ro
Tel. 031 426 01 41



- 7111 Activități de arhitectură
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7120 Activități de testări și analize tehnice
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- 7410 Activități de design specializat
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule ușoare
- 7739 Activități de închiriere și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile
- 8110 Activități de servicii suport combinate
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
- 8122 Activități specializate de curățenie
- 8129 Alte activități de curățenie
- 8130 Activități de întreținere peisagistică
- 8220 Activități ale centrelor de intermediere telefonică (call center)
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 8292 Activități de ambalare
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
- 9004 Activități de gestionare a sălilor de spectacole
- 9101 Activități ale bibliotecilor și arhivelor
- 9311 Activități ale bazelor sportive
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
- 9609 Alte activități de servicii n.c.a.

Aceste activități sunt desfășurate de către S.C. Infrastructură S5 S.A. la beneficiari și/sau în afara sediilor proprii.

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 2024 (01 ianuarie 2024- 30 iunie 2024) Consiliul de Administrație al Infrastructura S5 SA era compus din 7 (șapte) membri și condus de un președinte, funcția fiind deținută de Dna. Năstase Crisanda-Antoaneta.



Infrastructură S5 S.A.

Calea Rahovei nr. 266-268, Et. 8, Cam. 05,
Electromagnetica Business Park, Sector 5
Cod fiscal: RO42049115

email: secretariat@infrastructura5.ro
Tel. 031 426 01 41



Membrii Consiliului de Administrație sunt aleși de către Adunarea Generală a Acționarilor, selectați în conformitate cu O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare,

- Provizoriu pe o perioadă de 5 luni, începând cu data de 12.10.2023 prin hotărârea AGA nr. 17/12.10.2023 și prelungite cu o durată de 2 (două) luni prin hotărârile AGA nr. 09,10,11,12,13 și 14 din data de 20.02.2024.
- provizoriu pe o perioadă de 5 luni, începând cu data de 12.05.2024, respectiv pe o perioadă de 7 luni începând cu data de 10.12.2023, prin hotărârea AGA nr. 21/07.12.2023, astfel cu a fost prelungit cu o durată de 2 (două luni) prin hotărârea AGA nr. 28/11.04.2024.

Componența Consiliul de Administrație în perioada 01 ianuarie 2024- 30 iunie 2024, a fost:

Perioada 01.01.2024 - 30.06.2024		
Nr.crt.	Nume si prenume	Calitatea
1	Năstase Crisanda-Antoaneta	Președinte
2	Anghel Anca-Mihaela	Membru
3	Ceti Claudiu-Octavian	Membru
4	Malorescu Mircea	Membru
5	Morozan Mircea	Membru
6	Simion Paul Eduard	Membru
7	Soare George-Cristian	Membru

II. Stadiul realizării strategiilor de dezvoltare

Societatea Infrastructură S5 SA și-a stabilit ca obiectiv general dezvoltarea și modernizarea infrastructurii, respectiv întreținerii/reparației de drumuri, astfel:

1. Îmbunătățirea condițiilor de viață al 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 al cetățenilor Sectorului 5;
6. Asigurarea desfășurării activităților în condiții de siguranță.



Infrastructură S5 S.A.

Calea Rahovei nr. 266-268, Et. 8, Cam. 05,
Electromagnetica Business Park, Sector 5
Cod fiscal: RO42049115

email: secretariat@infrastructura5.ro
Tel. 031 426 01 41



Activitățile specifice serviciilor de administrare a domeniului public, în infrastructură, respectiv activităților specifice serviciului public de administrare a domeniului public al sectorului 5 București, constau în lucrări de întreținere și reparații curente a infrastructurii rutiere pe raza teritorială a Sectorului 5 al Municipiului București.

2. Evaluarea activității de aprovizionare tehnico - materială

a) Principalii furnizori ai societății Infrastructură S5 S.A. pentru semestrul I 2024 au fost:

Denumire furnizor	Articole	Suma lei (fără TVA)
TRUTZI	CONFEȚII METALICE	
VIAROM CONSTRUCT	ASFALT, BETON	
ROMPETROL DOWNSTREAM	COMBUSTIBILI	
SOROCAM SRL	ASFALT	
OSIMO COM	BORDURI	
OPREA EDILCONSTRUCT	BETON	

b) Nu există o dependență semnificativă a societății comerciale față de un singur furnizor, a cărui pierdere ar avea impact negativ asupra veniturilor societății. Din contră, conform procedurii Interne de achiziție, astfel cum a fost aprobată prin decizia CA nr. 49/11.08.2022 și prin hotărârea AGA nr. 31/13.10.2022, procesul de achiziție este mult mai competitiv, scopul societății fiind acela să obțină cel mai bun preț în raport de calitate-preț, iar livrarea produselor de care societatea are nevoie să fie efectuată în timp optim, astfel încât societatea Infrastructură S5 S.A. să poată respecta termenele de realizare a lucrărilor recepționate.

3. Evaluarea activității de vânzare

Volumul veniturilor totale realizate la 30.06.2024 a fost în sumă 48.739.342 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 întreținere/reparații drumuri.



Infrastructură S5 S.A.

Calea Rahovei nr. 266-268, Et. 8, Cam. 05,
Electromagnetica Business Park, Sector 5
Cod fiscal: RO42049115

email: secretariat@infrastructura5.ro
Tel. 031 426 01 41



Societatea a încheiat semestrul I al anului 2024 cu pierdere 10.278.877 lei.

4. Evaluarea aspectelor legate de angajații INFRASTRUCTURĂ S5 S.A.

a) Numărul mediu de salariați a fost de 195 în cursul semestrului I al anului, existând mai multe angajări și în același timp și plecări din societate. La data de 30.06.2024 societatea Infrastructură S5 S.A. a avut un număr efectiv de 212 angajați.

Nivelul de pregătire al angajaților este corespunzător postului ocupat.

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

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

Nu au existat litigii cu privire la încălcarea legislației privind protecția mediului înconjurător.

6. Evaluarea activității Infrastructură S5 S.A. 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 materialelor de construcții și a forței de muncă specializată în domeniul de activitate specific.

Descrierea politicilor și a obiectivelor INFRASTRUCTURĂ S5 S.A. privind managementul riscului

A. Strategii privind reducerea costurilor de functionare:

- 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 întreținerea/reparația de străzi aparținând Sectorului 5 conform misiunii sale;
- Evitarea contractării de credite bancare purtătoare de dobânzi;
- Găsirea unor soluții pentru reducerea costurilor cu utilitățile și alte servicii;



Infrastructură S5 S.A.

Calea Rahovei nr. 266-268, Et. 8, Cam. 05,
Electromagnetica Business Park, Sector 5
Cod fiscal: RO42049115

email: secretariat@infrastructura5.ro
Tel. 031 426 01 41



- Analizarea cheltuielilor cu impozite, chirii și de întreținere a clădirilor, urmând să se adopte soluții de micșorare a acestora, valorificate prin închiriere sau renunțare;
- Urmărirea încadrării în normele de deviz, în ceea ce privește manopera.

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



Infrastructură S5 S.A.

Calea Rahovei nr. 266-268, Et. 8, Cam. 05,
Electromagnetica Business Park, Sector 5
Cod fiscal: RO42049115

email: secretariat@infrastructuraS.ro
Tel. 031 426 01 41



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;

- Grijă 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:

- o Asigurarea unei rate a profitului, a unei lichidități curente și a unei viteze de rotație a debitorilor-clienți, la nivelul anului 2024, care să asigure îmbunătățirea valorilor din 2024;
- o Asigurarea permanentă a fluxului de numerar (cash-flow) necesar bunei desfășurări a activităților productive și a celor investiționale;
- o Asigurarea implementării Planului de Management, a Planului financiar și a Politicii tarifare;
- o 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



Infrastructură S5 S.A.

Calea Rahovei nr. 266-268, Et. 8, Cam. 05,
Electromagnetica Business Park, Sector 5
Cod fiscal: RO42049115

email: secretariat@infrastructura5.ro
Tel. 031 426 01 41



- 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 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, cu completările și modificările ulterioare.

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, amenajare spații, reparații, cheltuieli de exploatare, cheltuieli cu amortismentele aferente capitalului imobilizat în active corporale și necorporale, a cheltuielilor pentru protecția mediului, a cheltuielilor financiare asociate creditelor contractate, 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.



Infrastructură S5 S.A.

Calea Rahovei nr. 266-268, Et. 8, Cam. 05,
Electromagnetica Business Park, Sector 5
Cod fiscal: RO42049115

email: secretariat@infrastructura5.ro
Tel. 031 426 01 41



III. Execuția bugetului de venituri și cheltuieli

Nr crt.	Denumire indicator	Realizat la 30.06.2024 (lei)
A	Venituri Totale, din care:	29.415.512
1	Venituri din servicii prestate	48.739.361
2	Venituri din subvenții de exploatare pt. plata personalului	0
3	Venituri din subvenții pentru investiții	0
4	Venituri din producția de imobilizări corporale	0
5	Venituri din dobânzi	43.219
6	Alte venituri din exploatare	52.875
7	Venituri din sconturi obținute	
8	Venituri aferente costurilor serviciilor in curs de execuție	(19.419.943)
	Rulaj venituri aferente costurilor serviciilor in curs de execuție	
B	Cheltuieli totale	39.694.393
C	Pierdere	10.278.811

Societatea a încheiat semestrul I al anului 2024 cu pierdere.

IV. Analiza activității societății comerciale

A. SITUAȚIA ECONOMICO-FINANCIARĂ

1. ACTIVE IMOBILIZATE

La data de 30.06.2024 societatea deținea active imobilizate în valoare de 6.906.253 lei detalierea imobilizărilor fiind următoarea:

Denumire indicator		Sold Debitor
Imobilizări necorporale	(total) din care:	10.062
	Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale	3.812
	Alte imobilizări necorporale	6.250
Imobilizări corporale	(total) din care:	6.849.582



Infrastructură S5 S.A.

Calea Rahovei nr. 266-268, Et. 8, Cam. 05,
Electromagnetica Business Park, Sector 5
Cod fiscal: RO42049115

email: secretariat@infrastructura5.ro
Tel. 031 426 01 41



	Terenuri	476.824
	Constructii	213.653
	Echipamente tehnologice(masini, utilaje	3.399.244
	Aparate si instalatii de masura	7.983
	Mijloace de transport	1.415.638
	Mobilier, aparatura birotica, alte active corp	424.097
Imobilizări financiare		46.608
Imobilizari corporale in curs de executie		912.144
	TOTAL	6.906.253

2. CREANȚE

Creanțe/Active Circulante	Sold la 30.06.2024 (lei)
Furnizori debitori (stocuri)	9.582
Clienți	7.050.744
Alte creanțe – sume de recuperat de la CASS	356.640
TVA de recuperat	
TVA neexigibilă	26.274
Decontări cu asociații	
Cheltuieli înregistrate în avans	116.362
Decontari din operatiuni in curs de clarificare	0.00
Avansuri acordate personalului	0.00
TOTAL	7.559.548

3. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI, ALTE VALORI

La data de 30.06.2024, societatea Infrastructură S5 S.A. are în sold suma de: **4.752.129 lei**, reprezentând active circulante - casa, conturi la bănci și alte valori.



Infrastructură S5 S.A.

Calea Rahovei nr. 266-268, Et. 8, Cam. 05,
Electromagnetica Business Park, Sector 5
Cod fiscal: RO42049115

email: secretariat@infrastructura5.ro
Tel. 031 426 01 41



4. DATORII

Datorii	Sold 30.06.2024 (lei)
Furnizori	15.929.143
Furnizori de imobilizări	6.424
Furnizori facturi nesosite	0.00
Personal salarii datorate, alte datorii cu personalul	1.281.254
Personal ajutor materiale datorate	10.555
Datorii cu personalul din rețineri	6.575
Alte datorii cu personalul - garanții	33.108
Contribuții sociale, Impozit/salariu	662.654
Contribuția asiguratorie pentru muncă	43.695
Impozit/profit	(17)
TVA de plată	646.661
Fonduri speciale, taxe si vărsăminte asimilate	26.102
Alte datorii cu bugetul statului- majorări si penalități	
Creditori diverși	5.313
Decontări din operațiuni în curs de clarificare	10
Alte sume primite cu caracter de subvenții pentru investiții	
Ajustări pentru deprecierea creanțelor clienți	229.950
TOTAL DATORII	18.881.427

INFORMAȚII PRIVIND SALARIAȚII ȘI MEMBRII ORGANELOR DE ADMINISTRAȚIE ȘI CONDUCERE

- a) Cheltuieli cu indemnizațiile acordate membrilor organelor de Administrație, Conducere și Supraveghere, efectuate până la data de 30.06.2024:
- Indemnizații brute 976 161 lei;
- b) Nu există obligații contractuale cu privire la plata pensiilor către foștii membri ai organelor de Administrație, Conducere și Supraveghere.



Infrastructură S5 S.A.

Calea Rahovei nr. 266-268, Et. 8, Cam. 05,
Electromagnetica Business Park, Sector 5
Cod fiscal: RO42049115

email: secretariat@infrastructura5.ro
Tel. 031 426 01 41



c) Nu s-au acordat avansuri și credite membrilor organelor de Administrație, Conducere și de Supraveghere în timpul exercițiului.

d) Salariați:

- Număr mediu: **195 salariați**;
- Cheltuieli Salarii brute 10 277 672 lei;
- Cheltuieli cu contribuții datorate de angajator (CAM): 251 540 lei;

Evident că strategia managementului societăți este orientată către eficientizarea maximă a resurselor umane, creșterea veniturilor și implicit creșterea sumelor cuvenite dividendelor acordate acționarilor.

V. Piața valorilor mobiliare emise de Infrastructura S5 S.A.

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

VI. Conducerea societății Infrastructura S5 S.A.

6.1.a) Conducerea administrativă a societății Infrastructură S5 S.A. a fost asigurată de Consiliul de Administrație format din următorii membri:

Perioada 01.01.2024-30.06.2024		
Nr. crt.	Nume și prenume	Calitatea
1	Năstase Crisanda-Antoaneta	Președinte
2	Anghel Anca-Mihaela	Membru
3	Ceti Claudiu-Octavian	Membru
4	Maiorescu Mircea	Membru
5	Morozan Mircea	Membru
6	Simion Paul Eduard	Membru
7	Soare George-Cristian	Membru



Infrastructură S5 S.A.

Calea Rahovai nr. 266-268, Et. 8, Cam. 05,
Electromagnetica Business Park, Sector 5
Cod fiscal: RO42049115

email: secretariat@infrastructura5.ro
Tel. 031 426 01 41



Mentionăm că

- a) 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,
- b) Membrii Consiliului de Administrație nu dețin acțiuni la societate.
- c) Membrii Consiliului de Administrație nu au fost implicați în ultimii 5 ani în nici un litigiu cu societatea.
- d) În conformitate cu atribuțiile stabilite prin intermediul Actului Constitutiv al societății Infrastructura S5 S.A., Consiliul de Administrație identifică mecanismele necesare care conduc la realizarea întregului volum de activitate prin mijloace proprii în ceea ce privește resursele umane materiale și de producție.

- 6.2. Conducerea executivă a societății Infrastructura S5 S.A. este asigurată de Directorul general. Directorul General nu a fost implicat 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 Consiliului 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 2024, la nivelul societății Infrastructura S5 S.A. au fost luate un număr de 20 Decizii ale Consiliului de Administrație, 43 de hotărâri ale Adunării Generale a Acționarilor societății, 63 de Decizii și Dispoziții ale Directorului 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 litigiilor la data de 30.06.2024

Situația litigiilor aflate în desfășurare, precum și a celor soluționate constituie anexa 1 la prezentul raport.



Infrastructură S5 S.A.

Calea Rahovei nr. 266-268, Et. B, Cam. 05,
Electromagnetica Business Park, Sector 5
Cod fiscal: RO42049115

email: secretariat@infrastructura5.ro
Tel. 031 426 01 41



IX. Situația achizițiilor conform Procedurii nr PS-A01 Ediția 1, Revizia 1, aprobată prin Decizia nr. 60/13.10.2022 a Consiliului de Administrație și hotărârea AGA nr. 31/13.10.2022 - anexa 2.

X. Guvernanță Corporativă

Infrastructura S5 S.A. se conformează principiilor relevante de guvernanță corporativă, în ceea ce privește transparența și comunicarea cu investitori, 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:

- Legea nr. 31/1990, privind societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare;
- Actul constitutiv al societății Infrastructura S5 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 2024, Consiliul de Administrație s-a întrunit lunar în cadrul ședințelor ordinare, prezența Administratorilor fiind de 100%. Astfel au fost emise un număr de 20 de decizii:



Infrastructură S5 S.A.

Calea Rahovei nr. 266-268, Et. 8, Cam. 05,
Electromagnetica Business Park, Sector 5
Cod fiscal: RO42049115

email: secretariat@infrastructura5.ro
Tel. 031 426 01 41



Nr. Decizie	Data	Conținut
1	12.01.2024	Aprobare plan anual de achiziții
2	12.01.2024	Avizare BVC 2024
3	12.01.2024	Avizare rapoarte cenzori aferente perioadei octombrie 2022- iunie 2023
4	16.02.2024	Aprobare prelungire cu 2 luni a contractului de mandat nr. 61/02.11.2023 a Directorului General Provizoriu al Infrastructură S5 S.A., dl. Lazarov Alexandru-Sebastian, începând cu data de 02.04.2024
5	16.02.2024	Numirea provizorie începând cu data de 20.02.2024 a domnului Simion Eduard-Paul în funcția de Director General Adjunct, pe o perioadă de 5 luni sau până la finalizarea procedurii de selecție conform prevederilor OUG 109/2011 cu completările și modificările ulterioare; aprobarea modelului de contract de mandat pentru funcția de Director General Adjunct Provizoriu ce urmează a fi încheiat cu domnul Simion Eduard-Paul; aprobarea indemnizației fixe lunare pentru activitatea desfășurată în calitate de Director General Adjunct Provizoriu, în cuantum de lei/brut/lună.
6	16.02.2024	Aprobare a raportului de activitate al Directorului General pentru trimestrul III al anului 2023
7	16.02.2024	Aprobare a raportului de activitate al Directorului General Adjunct al societății, în persoana domnului Simion Paul-Eduard, pentru trimestrul IV al anului 2022 și trimestrul I și II al anului 2023
8	16.02.2024	Aprobare a raportului de activitate al Directorului General Adjunct al societății, în persoana domnului Serediuc Mircea, pentru trimestrul IV al anului 2022 și trimestrul I și II al anului 2023



Infrastructură S5 S.A.

Calea Rahovei nr. 266-268, Et. 8, Cam. 05,
Electromagnetica Business Park, Sector 5
Cod fiscal: RO42049115

email: secretariat@infrastructura5.ro
Tel. 031 426 01 41



9	11.04.2024	Luare act de încetarea contractului de mandat nr. 61/02.11.2023 începând cu data de 02.06.2024 și se aprobă acordarea tuturor drepturilor bănești stabilite în ședința CA nr. 32/18.09.2024; începând cu data de 02.06.2024 se desemnează provizoriu domnul Lazarov Alexandru-Sebastian în funcția de Director General, pe o perioadă de 5 luni sau până la finalizarea procedurii de selecție conform prevederilor OUG 109/2011 cu completările și modificările ulterioare; se aprobă modelul de contract de mandat pentru funcția de Director General Provizoriu ce urmează a fi încheiat cu domnul Lazarov Alexandru-Sebastian; atribuțiile Directorului General provizoriu sunt stabilite prin Actul Constitutiv al societății și prin contractul de mandat; se aprobă indemnizația fixă lunară pentru activitatea desfășurată în calitate de Director General Provizoriu, în cuantum de lei/brut/lună.
10	11.04.2024	Avizare rapoarte cenzori aferente perioadei iulie 2023- noiembrie 2023
11	30.04.2024	Aprobare acordare prime în valoare de . lei cu ocazia Paștelui pentru fiecare angajat al societății Infrastructură S5 S.A..
12	29.05.2024	Se aprobă Raportul Auditorului Independent Bența Constantin Adrian asupra situațiilor financiare întocmite la data de 31.12.2023 a societății Infrastructură S5 S.A..
13	29.05.2024	Se avizează raportul CA pentru semestrul II al anului 2023 și pentru întreg anul 2023 și se înaintează AGA spre aprobare.
14	219.05.2024	Se aprobă raportul Directorului General în persoana domnului Lazarov Alexandru Sebastian pentru trimestrul IV al anului 2023. Măsura va fi înaintată către AGA pentru luare la cunoștință și se aprobă raportul Directorului General Adjunct în persoana domnului Simion Eduard-Paul pentru trimestrul IV al anului 2023. Măsura va fi înaintată către AGA pentru luare la cunoștință.
15	29.05.2024	Se avizează raportul cenzorilor pentru luna decembrie a anului 2023 și se înaintează către către AGA pentru luare la cunoștință; se avizează raportul cenzorilor pentru întreg anul 2023 și se înaintează către către AGA pentru luare la cunoștință.



Infrastructură S5 S.A.

Calea Rahovei nr. 266-268, Et. 8, Cam. 05,
Electromagnetica Business Park, Sector 5
Cod fiscal: RO42049115

email: secretariat@infrastructura5.ro
Tel. 031 426 01 41



16	29.05.2024	Se avizează Bilanțul contabil și contul de profit și pierderi pe anul 2023 al societății Infrastructură S5 S.A. și Raportul anual al Administratorilor ca anexă la bilanț. Măsura va fi înaintată spre aprobare către AGA.
17	29.05.2024	Se avizează actualizarea listei de Investiții prin virarea de credite între articole bugetare ale aceluiași capitol bugetar, respectiv Titlul X - ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02), Cap. 71 Active fixe (inclusiv reparații capitale - de la cod 71.01.01 până la 71.01.30) - cu încadrarea în suma totală aprobată în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2024.
18	29.05.2024	Se aprobă Procesul Verbal la finalizarea inventarierii la 31.12.2023, întocmit de către comisia de inventariere numită prin decizia nr. 111/29.11.2023 privind inventarierea patrimoniului societății Infrastructură S5 S.A. și se aprobă lista de casare pentru anul 2023 propusă de către comisia de casare numită prin decizia 10/12.02.2024.
19	28.06.2024	Se aprobă analiza indicatorilor de performanță pentru funcțiile de Director General Provizoriu și Director General Adjunct Provizoriu ai societății Infrastructură S5 S.A. pentru anul 2023 și se înaintează aceasta către AGA spre luare la cunoștință. Se aprobă analiza indicatorilor de performanță și avizarea acestora pentru membrii Consiliului de Administrație ai societății Infrastructură S5 S.A. pentru anul 2023 și înaintarea acestora către AGA spre aprobare.
20	28.06.2024	Se aprobă reorganizarea societății Infrastructură S5 S.A. conform organigramei, a Regulamentului de Organizare și Funcționare, a statutului de funcții și a grilei de salarizare, conform prevederilor Legii 296/2023 cu toate completările și modificările ulterioare.



Infrastructură S5 S.A.

Calea Rahovei nr. 266-268, Et. 8, Cam. 05,
Electromagnetica Business Park, Sector 5
Cod fiscal: RO42049115

email: secretariat@infrastructura5.ro
Tel. 031 426 01 41



De asemenea au fost adoptate 43 de hotărâri ale Adunării Generale a Acționarilor și aprobate după cum urmează:

Nr. Hotărâre	Data	Conținut
1	12.01.2024	Aprobare prezidare ședință AGA și numirea secretarului tehnic al ședinței.
2	12.01.2024	Aprobare BVC pentru anul 2024.
3	12.01.2024	Aprobare rapoartelor întocmite de cenzorii societății pentru perioada octombrie 2022 – iunie 2023
4	22.01.2024	Aprobare prezidare ședință AGA, numirea secretarului tehnic al ședinței și aprobarea prelungii cu 3 ani începând cu data de 01.02.2024 și până la data de 31.01.2027 a sediului social al societății situat în Calea Rahovei, nr. 266-268, corp C63, etaj 8, axele A-B; stâlpii 0-4, camera 05, sector 5, București, în baza contractului de închiriere nr. 4/ 16.01.2024 încheiat între Infrastructură S5 S.A. și Electromagnetica S.A..
5	22.01.2024	Se aprobă prelungirea cu 1 lună începând cu data de 01.01.2024 a punctului de lucru al societății situat în calea Rahovei, nr. 266-268, corp C63, etaj 8, axele A-B; stâlpii 0-4, camera 04; etaj 8, axele A-B, stâlpii 5-9, camera 05, sector 5, București; etaj 6, axele A-B, stâlpii 0-4, camera 01; etaj 6, axele A-B, stâlpii 5-9, camera 11; corp C61, etaj 4, axele C-D, stâlpii 7-9, camera 45B, sector 5, București, în baza actului adițional nr. 19/28.12.2023 la contractul de închiriere 34/30.03.2020 încheiat între Infrastructură S5 S.A. și Electromagnetica S.A..
6	22.01.2024	Se aprobă radierea punctului de lucru al societății situat în calea Rahovei, nr. 266-268, corp C63, etaj 8, axele A-B; stâlpii 0-4, camera 04; etaj 8, axele A-B, stâlpii 5-9, camera 05, sector 5, București; etaj 6, axele A-B, stâlpii 0-4, camera 01; etaj 6, axele A-B, stâlpii 5-9,



Infrastructură S5 S.A.

Calea Rahovei nr. 266-268, Et. 8, Cam. 05,
Electromagnetica Business Park, Sector 5
Cod fiscal: RO42049115

email: secretariat@infrastructura5.ro
Tel. 031 426 01 41



		camera 11; corp C61, etaj 4, axele C-D, stâlpii 7-9, camera 45B, sector 5, București. Se aprobă deschiderea unui punct de lucru al societății situat în calea Rahovei, nr. 266-268, corp C63, etaj 8, axele A-B; stâlpii 0-4, camera 04; etaj 8, axele A-B, stâlpii 5-9, camera 05; etaj 6, axele A-B, stâlpii 0-4, camera 01; etaj 6, axele A-B, stâlpii 5-9, camera 11; corp C61, etaj 4, axele A-B%, stâlpii 17 ½ -18, camera 23; corp C61, etaj 4, axele C-D, stâlpii 7-9; corp C61, camera 45B, etaj 4, sector 5, București cu o durată de 3 ani începând cu data de 01.02.2024 și până la data de 31.01.2027, în baza contractului de închiriere nr. 4/16.01.2024 încheiat între Infrastructură S5 S.A. și Electromagnetica S.A.. La punctul de lucru al societății urmează a se desfășura activități proprii de birou pentru societate.
7	20.02.2024	Aprobare prezidare ședință AGA și numirea secretarului tehnic al ședinței.
8	20.02.2024	Se la la cunoștință art. 2, alin. (1), (3) și (5) din H.C.L. S 5 nr. 09/16.02.2024 prin care „se desființează Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache” al Sectorului 5, instituție publică de interes local cu personalitate juridică din subordinea Consiliului Local al Sectorului 5. Aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 5 prela întregul patrimoniu al Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache” cu excepția unui număr de 310 acțiuni nominative, dematerializate, integral eliberate, cu o valoare nominală de 1.000 lei, care reprezintă 1% din capitalul social al societății Infrastructură S5 S.A., care se transferă, cu titlu gratuit, la Infrastructură S5 S.A., cu sediul în București, Calea Rahovei nr. 266 - 268, Clădirea Electromagnetica Business Park, Corp C63, Etajul 8, Axele A - B, Stâlpii 5 - 9, Camera 05, Sector 5, București, J40/17520/2019, CUI: 42049115.”



Infrastructură S5 S.A.

Calea Rahovei nr. 266-268, Et. 8, Cam. 05,
Electromagnetica Business Park, Sector 5
Cod fiscal: RO42049115

email: secretariat@infrastructura5.ro
Tel. 031 426 01 41



		Se aprobă preluarea de către societatea Infrastructură S5 S.A., cu titlu gratuit, spre păstrare pe o perioadă de până la 18 luni, conform art. 103¹alin. (1) și art. 104 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare, a unui număr de 310 acțiuni nominative, dematerializate, integral eliberate, cu o valoare nominală de 1.000 lei/acțiune, în valoare totală de 310.000 lei, ce reprezintă 1% din capitalul social al societății Infrastructură S5 S.A.. Se desemnează Directorului General al societății, domnul Lazarov Alexandru-Sebastian ca reprezentant al societății Infrastructură S5 S.A., pentru cele 310 acțiuni reprezentând 1% din capitalul social al societății Infrastructură S5 S.A., rămase la păstrare, și preluate cu titlu gratuit, de către societate de la Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache”, fiindu-i suspendat dreptul de vot conform art. 105 alin. (2) din Legea 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare.
9	20.02.2024	Se aprobă prelungirea începând cu data de 12.03.2024 a contractului de mandat nr. 56/12.10.2023 al administratorului provizoriu al Infrastructură S5 S.A., în persoana doamnei Anghel Anca Mihaela, pe o perioadă de 2 luni sau până la finalizarea procedurii de selecție conform prevederilor OUG 109/2011 cu modificările și completările ulterioare prin Act Adicional nr. 1 la contractul de mandat. Se aprobă menținerea indemnizației la nivelul de : lei/brut/lună
10	20.02.2024	Se aprobă prelungirea începând cu data de 12.03.2024 a contractului de mandat nr. 55/12.10.2023 al administratorului provizoriu al Infrastructură S5 S.A., în persoana domnului Ceti Claudiu-Octavian, pe o perioadă de 2 luni sau până la finalizarea procedurii de selecție conform prevederilor OUG 109/2011 cu modificările și completările ulterioare prin Act Adicional nr. 1 la contractul de mandat. Se aprobă menținerea indemnizației la nivelul de lei/brut/lună.



Infrastructură S5 S.A.

Calea Rahovei nr. 266-268, Et. 8, Cam. 05,
Electromagnetica Business Park, Sector 5
Cod fiscal: RO42049115

email: secretariat@infrastructura5.ro
Tel. 031 426 01 41



11	20.02.2024	Se aprobă prelungirea începând cu data de 12.03.2024 a contractului de mandat nr. 59/12.10.2023 al administratorului provizoriu al Infrastructură S5 S.A., în persoana domnului Maiorescu Mircea-Adrian, pe o perioadă de 2 luni sau până la finalizarea procedurii de selecție conform prevederilor OUG 109/2011 cu modificările și completările ulterioare prin Act Adițional nr. 1 la contractul de mandat. Se aprobă menținerea indemnizației la nivelul de lei/brut/lună.
12	20.02.2024	Se aprobă prelungirea începând cu data de 12.03.2024 a contractului de mandat nr. 60/12.10.2023 al administratorului provizoriu al Infrastructură S5 S.A., în persoana domnului Morozaan Mircea-Cristian, pe o perioadă de 2 luni sau până la finalizarea procedurii de selecție conform prevederilor OUG 109/2011 cu modificările și completările ulterioare prin Act Adițional nr. 1 la contractul de mandat. Se aprobă menținerea indemnizației la nivelul de lei/brut/lună.
13	20.02.2024	Se aprobă prelungirea începând cu data de 12.03.2024 a contractului de mandat nr. 58/12.10.2023 al administratorului provizoriu al Infrastructură S5 S.A., în persoana doamnei Năstase Crisanda Antoaneta, pe o perioadă de 2 luni sau până la finalizarea procedurii de selecție conform prevederilor OUG 109/2011 cu modificările și completările ulterioare prin Act Adițional nr. 1 la contractul de mandat. Se aprobă menținerea indemnizației la nivelul de lei/brut/lună.
14	20.02.2024	Se aprobă prelungirea începând cu data de 12.03.2024 a contractului de mandat nr. 57/12.10.2023 al administratorului provizoriu al Infrastructură S5 S.A., în persoana domnului Soare George- Cristian, pe o perioadă de 2 luni sau până la finalizarea procedurii de selecție conform prevederilor OUG 109/2011 cu modificările și completările ulterioare prin Act Adițional nr. 1 la contractul de mandat. Se aprobă menținerea indemnizației la nivelul de lei/brut/lună.



Infrastructură S5 S.A.

Calea Rahovei nr. 266-268, Et. 8, Cam. 05,
Electromagnetica Business Park, Sector 5
Cod fiscal: RO42049115

email: secretariat@infrastructura5.ro
Tel. 031 426 01 41



15	20.02.2024	Se aprobă prelungirea începând cu data de 01.03.2024 până la data de 27.09.2024, a contractului de mandat nr. 63/28.12.2023 al cenzorului supleant al Infrastructură S5 S.A., în persoana doamnei Matei Oana-Daniela, prin Act Adițional nr. 1 la contractul de mandat. Se aprobă menținerea indemnizației la nivelul de 4.273 lei/brut/lună, în cazul în care aceasta își va exercita atribuțiile de cenzor și nu de cenzor supleant în cadrul societății Infrastructură S5 S.A., datorită suspendării/ revocării cenzorilor cu puteri depline.
16	20.02.2024	Se ia la cunoștință de Raportul de Activitate al Directorului General al Infrastructură S5 S.A. pentru trimestrul III al anului 2023 (01.07.2023-30.09.2023), astfel cum a fost aprobat prin decizia Consiliului de Administrație al societății Infrastructură S5 S.A. nr. 06/16.02.2024.
17	20.02.2024	Se ia la cunoștință de Raportul de Activitate al Directorului General Adjunct al Infrastructură S5 S.A., în persoana domnului Eduard Paul Simion, pentru trimestrul IV al anului 2022 (01.11.2022-31.12.2022), pentru trimestrul I al anului 2023 (01.01.2023-31.03.2023) și pentru trimestrul II al anului 2023 (01.04.2023-26.06.2023), astfel cum au fost acestea aprobate prin decizia Consiliului de Administrație al societății Infrastructură S5 S.A. nr. 07/16.02.2024
18	20.02.2024	Se ia la cunoștință de Raportul de Activitate al Directorului General Adjunct al Infrastructură S5 S.A., în persoana domnului Serediu Mircea, pentru trimestrul IV al anului 2022 (01.11.2022-31.12.2022), pentru trimestrul I al anului 2023 (01.01.2023-31.03.2023) și pentru trimestrul II al anului 2023 (01.04.2023-26.06.2023), astfel cum au fost acestea aprobate prin decizia Consiliului de Administrație al societății Infrastructură S5 S.A. nr. 08/16.02.2024.
19	20.02.2024	Aprobare prezidare ședință AGA, numirea secretarului tehnic al ședinței și aprobarea actualizării actului constitutiv actualizat al societății Infrastructură S5 S.A. din data de 20.02.2024, în forma prezentată



Infrastructură S5 S.A.

Calea Rahovei nr. 266-268, Et. 8, Cam. 05,
Electromagnetica Business Park, Sector 5
Cod fiscal: RO42049115

email: secretariat@infrastructura5.ro
Tel. 031 426 01 41



20	21.02.2024	Aprobare prezidare ședință AGA, numirea secretarului tehnic al ședinței, se aprobă încheierea de către societate a Actului adițional nr. 4 la contractul de lucrări (iluminat public) nr. 772/11.10.2023, prin care se modifică și se majorează valoarea maximă totală a contractului cu suma de ' lei fără TVA (valoare inițială a contractului nr. 772/11.10.2023 fiind de lei fără TVA și modificat ulterior prin actul adițional nr. 2/ 29.12.2023, prin care s-a majorat valoarea contractului cu suma de ' lei fără TVA, astfel valoarea contractuală în urm modificării fiind de : lei fără TVA). Actul adițional va fi încheiat între societate, în calitate de Beneficiar și Simco International Impex S.R.L. în calitate de Prestator, având ca obiect majorarea valorii totale a contractului la valoarea ' lei fără TVA, anexă la prezenta hotărâre; Se aprobă încheierea de către societate a Actului adițional nr. 6 la contractul cadru de furnizare confecții metalice de tip gard nr. 14/31.01.2023, prin care se modifică și se majorează valoarea maximă totală a contractului cu suma de lei fără TVA (valoare inițială a contractului nr. 14/31.01.2023 fiind de lei fără TVA). Actul adițional va fi încheiat între societate, în calitate de achizitor și Trutzi S.R.L. în calitate de furnizor, având ca obiect majorarea valorii totale a contractului la valoarea de : lei fără TVA, anexă la prezenta hotărâre; Se aprobă încheierea de către societate a Actului adițional nr. 5 la contractul cadru de lucrări nr. 51/15.03.2023, prin care se modifică și se majorează valoarea maximă totală a contractului cu suma de lei fără TVA (valoare inițială a contractului cadru de lucrări nr. 51/15.03.2023 fiind de lei fără TVA, astfel cum a fost modificat prin actul adițional nr. 2/ 31.08.2023 la valoarea de lei fără TVA). Actul adițional va fi încheiat între societate, în calitate de beneficiar și Straco Holding S.R.L. în calitate de prestator, având ca obiect majorarea valorii totale a contractului la valoarea de lei fără TVA, anexă la prezenta hotărâre și se împuternicește Directorul General – Lazarov Alexandru-Sebastian, să semneze:
----	------------	--



Infrastructură S5 S.A.

Calea Rahovei nr. 266-268, Et. 8, Cam. 05,
Electromagnetica Business Park, Sector 5
Cod fiscal: RO42049115

email: secretariat@infrastructura5.ro
Tel. 031 426 01 41



		- Actul adițional nr. 4 la contractul de lucrări (iluminat public) nr. 772/11.10.2023 ce urmează a se încheia cu societatea Simco International Impex S.R.L. pentru și în numele Infrastructură S5 S.A.; - actul adițional la nr. 6 la contractul cadru de furnizare confecții metalice de tip gard nr. 14/31.01.2023 ce urmează a se încheia cu societatea Trutzi S.R.L. pentru și în numele Infrastructură S5 S.A.; - actul adițional nr. 5 la contractul cadru de lucrări nr. 51/15.03.2023 ce urmează a se încheia cu societatea Straco Holding S.R.L. pentru și în numele Infrastructură S5 S.A.
21	11.04.2024	Aprobare prezidare ședință AGA și numirea secretarului tehnic al ședinței.
22	11.04.2024	Se ia act de încetarea cu data de 12.05.2024 a contractului de mandat nr. 56/12.10.2023, astfel cum a fost modificat prin actul adițional nr. 1/ 20.02.2024, contract încheiat între societatea Infrastructură S5 S.A. și dna. Anghel Anca-Mihaela pentru funcția de administrator. Se aprobă achitarea tuturor drepturilor cuvenite conform contractului de mandat nr. 56/12.10.2023. Se desemnează provizoriu, începând cu data de 12.05.2024, în funcția de administrator al societății Infrastructură S5 S.A., doamna ANGHEL ANCA-MIHAELA, cetățean român, născută la data de , în , domiciliată în str. , având C.I. seria . nr. , eliberat de la data de , CNP: , având calitatea de administrator, membru al Consiliului de Administrație, începând cu data de 12.05.2024, pe o perioadă de 5 luni sau până la finalizarea procedurii de selecție conform legislației în vigoare și în conformitate cu art. 28 și art. 29¹ din OUG nr.109/2011, cu completările și modificările ulterioare.



Infrastructură S5 S.A.

Calea Rahovei nr. 266-268, Et. 8, Cam. 05,
Electromagnetica Business Park, Sector 5
Cod fiscal: RO42049115

email: secretariat@infrastructura5.ro
Tel. 031 426 01 41



		Se aprobă modelul contractului de mandat pentru funcția de administrator în cadrul Consiliului de Administrație al societății Infrastructură S5 S.A.. Se aprobă cuantumul indemnizației pentru funcția de administrator la nivelul de lei/brut/lună, începând cu data de 12.05.2024.
23	11.04.2024	Se ia act de încetarea cu data de 12.05.2024 a contractului de mandat nr. 55/12.10.2023, astfel cum a fost modificat prin actul adițional nr. 1/ 20.02.2024, contract încheiat între societatea Infrastructură S5 S.A. și dl. Ceti Claudiu-Octavian pentru funcția de administrator. Se aprobă achitarea tuturor drepturilor cuvenite conform contractului de mandat nr. 55/12.10.2023. Se desemnează provizoriu, începând cu data de 12.05.2024, în funcția de administrator al societății Infrastructură S5 S.A., domnul CETI CLAUDIU-OCTAVIAN, cetățean român, născut la data de în , domiciliat în posesor al CI seria nr. eliberata de la data de „CNP” , având calitatea de administrator, membru al Consiliului de Administrație, începând cu data de 12.05.2024, pe o perioadă de 5 luni sau până la finalizarea procedurii de selecție conform legislației în vigoare și în conformitate cu art. 28 și art. 29¹ din OUG nr.109/2011, cu completările și modificările ulterioare. Se aprobă modelul contractului de mandat pentru funcția de administrator în cadrul Consiliului de Administrație al societății Infrastructură S5 S.A.. Se aprobă cuantumul indemnizației pentru funcția de administrator la nivelul de lei/brut/lună, începând cu data de 12.05.2024.



Infrastructură S5 S.A.

Calea Rahovei nr. 266-268, Et. 8, Cam. 05,
Electromagnetica Business Park, Sector 5
Cod fiscal: RO42049115

email: secretariat@infrastructura5.ro
Tel. 031 426 01 47



24	11.04.2024	Se ia act de încetarea cu data de 12.05.2024 a contractului de mandat nr. 59/12.10.2023, astfel cum a fost modificat prin actul adițional nr. 1/ 20.02.2024, contract încheiat între societatea Infrastructură S5 S.A. și dl. Maiorescu Mircea-Adrian pentru funcția de administrator. Se aprobă achitarea tuturor drepturilor cuvenite conform contractului de mandat nr. 59/12.10.2023. Se desemnează provizoriu, începând cu data de 12.05.2024, în funcția de administrator al societății Infrastructură S5 S.A., domnul MAIORESCU MIRCEA-ADRIAN, cetățean român, născut la data de , în București, Str. , posesor al CI seria , nr. eliberata de : R 5 la data de , CNP : , având calitatea de administrator, membru al Consiliului de Administrație, începând cu data de , pe o perioadă de 5 luni sau până la finalizarea procedurii de selecție conform legislației în vigoare și în conformitate cu art. 28 și art. 29¹ din OUG nr.109/2011, cu completările și modificările ulterioare. Se aprobă modelul contractului de mandat pentru funcția de administrator în cadrul Consiliului de Administrație al societății Infrastructură S5 S.A.. Se aprobă cuantumul indemnizației pentru funcția de administrator la nivelul de :i/brut/lună, începând cu data de 12.05.2024.
25	11.04.2024	Se ia act de încetarea cu data de 12.05.2024 a contractului de mandat nr. 60/12.10.2023, astfel cum a fost modificat prin actul adițional nr. 1/ 20.02.2024, contract încheiat între societatea Infrastructură S5 S.A. și dl. Morozan Mircea-Cristian pentru funcția de administrator.



Infrastructură S5 S.A.

Calea Rahovei nr. 266-268, Et. 8, Cam. 05,
Electromagnetica Business Park, Sector 5
Cod fiscal: RO42049115

email: secretariat@infrastructura5.ro
Tel. 031 426 01 41



		Se aprobă achitarea tuturor drepturilor cuvenite conform contractul de mandat nr. 60/12.10.2023. Se desemnează provizoriu, începând cu data de 12.05.2024, în funcția de administrator al societății Infrastructură S5 S.A., domnul MOROZAN MIRCEA-CRISTIAN cetățean român, născut la 26.05.1968 în București, cu domiciliul în bld. _____ identificat cu CI _____ seria _____ nr. _____ eliberată de _____ la data de _____, CNP: _____ având calitatea de administrator, membru al Consiliului de Administrație, începând cu data de 12.05.2024, pe o perioadă de 5 luni sau până la finalizarea procedurii de selecție conform legislației în vigoare și în conformitate cu art. 28 și art. 29¹ din OUG nr.109/2011, cu completările și modificările ulterioare. Se aprobă modelul contractului de mandat pentru funcția de administrator în cadrul Consiliului de Administrație al societății Infrastructură S5 S.A.. Se aprobă cuantumul indemnizației pentru funcția de administrator la nivelul de : _____ lei/brut/lună, începând cu data de 12.05.2024.
26	11.04.2024	Se ia act de încetarea cu data de 12.05.2024 a contractului de mandat nr. 58/12.10.2023, astfel cum a fost modificat prin actul adițional nr. 1/ 20.02.2024, contract încheiat între societatea Infrastructură S5 S.A. și dna. Năstase Crisanda-Antoaneta pentru funcția de administrator. Se aprobă achitarea tuturor drepturilor cuvenite conform contractului de mandat nr. 58/12.10.2023. Se desemnează provizoriu, începând cu data de 12.05.2024, în funcția de administrator al societății Infrastructură S5 S.A., doamna NĂSTASE CRISANDA-ANTOANETA, cetățeană română, născută la data de _____, în _____, jud. _____, domiciliată în _____, jud. _____.



Infrastructură S5 S.A.

Calea Rahovei nr. 266-268, Et. 8, Cam. 05,
Electromagnetica Business Park, Sector 5
Cod fiscal: RO42049115

email: secretariat@infrastructura5.ro
Tel. 031 426 01 41



		Str. / posesor al CI seria nr. eliberată de ; la data de CNP:), având calitatea de administrator, membru al Consiliului de Administrație, începând cu data de 12.05.2024, pe o perioadă de 5 luni sau până la finalizarea procedurii de selecție conform legislației în vigoare și în conformitate cu art. 28 și art. 29¹ din OUG nr.109/2011, cu completările și modificările ulterioare. Se aprobă modelul contractului de mandat pentru funcția de administrator în cadrul Consiliului de Administrație al societății Infrastructură S5 S.A.. Se aprobă cuantumul indemnizației pentru funcția de administrator la nivelul de : :i/brut/lună, începând cu data de 12.05.2024.
27	11.04.2024	Se ia act de încetarea cu data de 12.05.2024 a contractului de mandat nr. 57/12.10.2023, astfel cum a fost modificat prin actul aditional nr. 1/ 20.02.2024, contract încheiat între societatea Infrastructură S5 S.A. și dl. Soare George-Cristian pentru funcția de administrator. Se aprobă achitarea tuturor drepturilor cuvenite conform contractului de mandat nr. 57/12.10.2023. Se desemnează provizoriu, începând cu data de 12.05.2024, în funcția de administrator al societății Infrastructură S5 S.A., domnul SOARE GEORGE-CRISTIAN-CIPRIAN, cetățean român, născut la data de , în , domiciliat în București, Sector , posesor al CI seria , nr. : eliberata de la data de , CNP : , având calitatea de administrator, membru al Consiliului de Administrație, începând cu data de 12.05.2024, pe o perioadă de 5 luni sau până la finalizarea procedurii de selecție conform legislației în vigoare și în conformitate cu art. 28 și art. 29¹ din OUG nr.109/2011, cu completările și modificările ulterioare.



Infrastructură S5 S.A.

Calea Rahovei nr. 266-268, Et. 8, Cam. 05,
Electromagnetica Business Park, Sector 5
Cod fiscal: RO42049115

email: secretariat@infrastructura5.ro
Tel. 031 426 01 41



		Se aprobă modelul contractului de mandat pentru funcția de administrator în cadrul Consiliului de Administrație al societății Infrastructură S5 S.A.. Se aprobă cuantumul indemnizației pentru funcția de administrator la nivelul de lei/brut/lună, începând cu data de 12.05.2024.
28	11.04.2024	Se aprobă prelungirea începând cu data de 10.05.2024 a contractului de mandat nr. 62/07.12.2023 al administratorului provizoriu al Infrastructură S5 S.A., în persoana domnului Simion Paul-Eduard, pe o perioadă de 2 luni sau până la finalizarea procedurii de selecție conform prevederilor OUG 109/2011 cu modificările și completările ulterioare prin Act Adițional nr. 1 la contractul de mandat. Se împuternicește domnul Ploscaru George-Alexandru, în calitate de reprezentant al Consiliului Local al Sectorului 5, în vederea semnării actului adițional nr. 1 la contractul de mandat nr. 62/07.12.2023 ce urmează a se încheia între societatea Infrastructură S5 S.A. și domnului Simion Paul-Eduard.
29	11.04.2024	Se aprobă actualizarea actului constitutiv actualizat al societății Infrastructură S5 S.A., din data de 11.04.2024 în conformitate cu hotărârile AGA nr. 22/11.04.2024, 23/11.04.2024, 24/11.04.2024, 25/11.04.2024, 26/11.04.2024, 27/11.04.2024, prin care se numesc în funcția de administratori provizorii pentru o perioadă de 5 (cinci) luni începând cu data de 12.05.2024, următoarele persoane: Anghel Anca, Ceti Claudiu-Octavian, Maiorescu Mircea-Adrian, Morozan Mircea-Cristian, Năstase Crisanda-Antoaneta și Soare George-Cristian Ciprian și hotărârea AGA nr. 28/11.04.2024, prin care se prelungește mandatul începând cu data de 10.05.2024 al administratorului provizoriu al Infrastructură S5 S.A., în persoana domnului Simion Paul-Eduard



Infrastructură S5 S.A.

Calea Rahovei nr. 266-268, Et. 8, Cam. 05,
Electromagnetica Business Park, Sector 5
Cod fiscal: RO42049115

email: secretariat@infrastructura5.ro
Tel. 031 426 01 41



30	11.04.2024	Se aprobă Raportul comisiei de Cenzori privind evidența contabilă a societății Infrastructură S5 SA pentru luna iulie 2023
31	11.04.2024	Se aprobă Raportul comisiei de Cenzori privind evidența contabilă a societății Infrastructură S5 SA pentru luna august 2023
32	11.04.2024	Se aprobă Raportul comisiei de Cenzori privind evidența contabilă a societății Infrastructură S5 SA pentru luna septembrie 2023
33	11.04.2024	Se aprobă Raportul comisiei de Cenzori privind evidența contabilă a societății Infrastructură S5 SA pentru luna octombrie 2023
34	11.04.2024	Se aprobă Raportul comisiei de Cenzori privind evidența contabilă a societății Infrastructură S5 SA pentru luna noiembrie 2023
35	11.04.2024	Se aprobă contractul cadru de lucrări ce urmează a se încheia de către societatea Infrastructură S5 S.A. cu societatea Red Autodez S.R.L., având o valoare maximă totală de lei fără TVA. Se împuternicește Directorului General al societății Infrastructură S5 S.A. în persoana domnului Lazarov Alexandru-Sebastian în vederea semnării contractului cadru de lucrări ce urmează a se încheia cu societatea Red Autodez S.R.L., pentru și în numele societății Infrastructură S5 S.A..
36	22.05.2024	Aprobare prezidare ședință AGA, numirea secretarului tehnic al ședinței.



Infrastructură S5 S.A.

Calea Rahovei nr. 266-268, Et. 8, Cam. 05,
Electromagnetica Business Park, Sector 5
Cod fiscal: RO42049115

email: secretariat@infrastructura5.ro
Tel. 031 426 01 41



	Se aprobă contractul cadru de lucrări ce urmează a se încheia de către societatea Infrastructură S5 S.A. cu prestatorul Unitip Global S.R.L., având o valoare maximă totală de : lei fără TVA. Se aprobă contractul cadru de lucrări ce urmează a se încheia de către societatea Infrastructură S5 S.A. cu prestatorul Work Construcții Generale România S.R.L., având o valoare maximă totală de lei fără TVA. Se aprobă contractul cadru de lucrări ce urmează a se încheia de către societatea Infrastructură S5 S.A. cu prestatorul Bedamiro Holding Parcări Construct S.R.L., având o valoare maximă totală de lei fără TVA. Se aprobă contractul cadru de lucrări ce urmează a se încheia de către societatea Infrastructură S5 S.A. cu prestatorul Straco Holding S.R.L., având o valoare maximă totală de lei fără TVA. Se aprobă contractul cadru de furnizare și montare confecții metalice ce urmează a se încheia de către societatea Infrastructură S5 S.A. cu prestatorul Trutzi S.R.L., având o valoare maximă totală de : lei fără TVA. Se aprobă contractul de lucrări (iluminat public) ce urmează a se încheia de către societatea Infrastructură S5 S.A. cu prestatorul Simco International Impex S.R.L., având o valoare maximă totală de ei fără TVA. Se împuternicește Directorului General al societății Infrastructură S5 S.A. în persoana domnului Lazarov Alexandru-Sebastian în vederea semnării următoarelor documente, pentru și în numele societății Infrastructură S5 S.A: - contract cadru de lucrări ce urmează a se încheia cu societatea Unitip Global S.R.L., având o valoare maximă totală de lei fără TVA;
--	--



Infrastructură S5 S.A.

Calea Rahovei nr. 266-268, Et. 8, Cam. 05,
Electromagnetica Business Park, Sector 5
Cod fiscal: RO42049115

email: secretariat@infrastructura5.ro
Tel. 031 426 01 41



		- contract cadru de lucrări ce urmează a se încheia cu societatea Work Construcții Generale S.R.L., având o valoare maximă totală de lei fără TVA; - contract cadru de lucrări ce urmează a se încheia cu societatea Bedamiro Holding parcări Construct S.R.L., având o valoare maximă totală de lei fără TVA; - contract cadru de lucrări ce urmează a se încheia cu societatea Straco Holding S.R.L., având o valoare maximă totală de lei fără TVA; - contract cadru de furnizare și montare confecții metalice ce urmează a se încheia cu societatea Trutzi S.R.L., având o valoare maximă totală de : lei fără TVA; - contract de lucrări (iluminat public) ce urmează a se încheia cu societatea Simco International Impex S.R.L., având o valoare maximă totală de : lei fără TVA.
37	24.05.2024	Aprobare prezidare ședință AGA, numirea secretarului tehnic al ședinței. Se aprobă încheierea de către societate a contractului de prestări servicii de audit financiar, ce va fi încheiat cu prestatorul Benta Competent Audit S.R.L. pentru auditarea situațiilor financiare anuale ale societății Infrastructură S5 S.A. aferente perioadei exercițiului financiar 2023 conform standardelor internaționale de audit ISA, adoptate de camera auditorilor financiari din România. Se împuternicește Directorul General - Lazarov Alexandru-Sebastian, să semneze contractul de prestări servicii pentru auditarea situațiilor financiare aferente exercițiului financiar al anului 2023, ce va fi încheiat cu prestatorul Benta Competent Audit S.R.L., pentru și în numele Infrastructură S5 S.A.



Infrastructură S5 S.A.

Calea Rahovei nr. 266-268, Et. 8, Cam. 05,
Electromagnetica Business Park, Sector 5
Cod fiscal: RO42049115

email: secretariat@infrastructura5.ro
Tel. 031 426 01 41



38	29.05.2024	Aprobare prezidare ședință AGA, numirea secretarului tehnic al ședinței. Se ia la cunoștință de Raportul de audit financiar asupra situațiilor financiare anuale ale societății Infrastructură S5 S.A., aferente perioadei exercițiului financiar 2023 conform standardelor Internaționale de audit ISA, adoptate de camera auditorilor financiari din România, raport întocmit de auditorul independent Benta Constantin Adrian, conform contractului de prestări servicii de audit financiar nr. 99/24.05.2024, astfel cum a fost aprobat prin Decizia CA nr. 12/29.05.2024.
39	29.05.2024	Se aprobă raportul de activitate al Consiliului de Administrație al societății Infrastructură S5 S.A. pe semestrul II al anului 2023, astfel cum a fost avizat prin decizia CA nr. 13/29.05.2024. Se aprobă raportul de activitate al Consiliului de Administrație al societății Infrastructură S5 S.A. pentru întreg anul 2023, astfel cum a fost avizat prin decizia CA nr. 13/ 29.05.2024.
40	29.05.2024	Se ia la cunoștință de raportul de activitate al Directorului General al societății Infrastructură S5 S.A., în persoana domnului Lazarov Alexandru-Sebastian pe trimestrul IV al anului 2023, astfel cum a fost avizat prin decizia CA nr. 14/29.05.2024. Se ia la cunoștință de raportul de activitate al Directorului General Adjunct al societății Infrastructură S5 S.A., în persoana domnului Simion Paul-Eduard pe trimestrul IV al anului 2023, astfel cum a fost avizat prin decizia CA nr. 14/29.05.2024.
41	29.05.2024	Se ia la cunoștință de Raportul Cenzorilor pentru luna decembrie a anului 2023, astfel cum a fost avizat prin decizia C.A. nr. 15/29.05.2024. Se ia la cunoștință de Raportul Cenzorilor pentru întreg anul 2023, astfel cum a fost avizat prin decizia C.A. nr. 15/29.05.2024.



Infrastructură S5 S.A.

Calea Rahovei nr. 266-268, Et. 8, Cam. 05,
Electromagnetica Business Park, Sector 5
Cod fiscal: RO42049115

email: secretariat@infrastructura5.ro
Tel. 031 426 01 41



42	29.05.2024	Se aprobă Bilanțul contabil și contul de profit și pierderi pe anul 2023 al societății Infrastructură S5 S.A., raportul anual al Administratorilor (anexă la bilanț), situațiile financiare anuale și a documentelor anexate acestora întocmite la data de 31.12.2023, astfel cum au fost avizate prin Decizia CA nr. 16/29.05.2024.
43	28.06.2024	Aprobare prezidare ședință AGA, numirea secretarului tehnic al ședinței. Se la act de analiza Indicatorilor de performanță pentru funcțiile de Director General Provizoriu și Director General Adjunct Provizoriu al societății Infrastructură S5 S.A. pentru anul 2023, astfel cum a fost aceasta aprobată prin decizia Consiliului de Administrație nr. 19/28.06.2024. Se aprobă indicatorii de performanță conform analizei indicatorilor de performanță realizați din Planului de Administrare al societății Infrastructură S5 S.A. pentru membrii Consiliului de Administrație al societății aferenți anului 2023; Se aprobă remunerația variabilă a membrilor Consiliului de Administrație numiți conform OUG 109/2011, cu completările și modificările ulterioare, pentru un grad de 65% de realizare a obiectivelor stabilite în Planul de Administrare al societății, astfel cum a fost aprobat prin HAGA nr. 33/ 08.07.2021. Componenta variabilă netă, conform contractelor de mandat- art. 16, încheiate între membrii neexecutivi/executivi numiți conform OUG 109/2011, cu completările și modificările ulterioare și societatea Infrastructură S5 S.A., se calculează plecând de la o bază de calcul netă egală cu de patru ori indemnizația fixă lunară netă pentru un grad de 100% de realizare a obiectivelor stabilite în Planul de Administrare al societății. Valoarea efectivă de plată va fi calculată pentru un grad de 65% de realizare a indicatorilor de performanță. Plata remunerației variabile se va face în termen de 15 zile de la data aprobării prin hotărârea AGA.



Infrastructură S5 S.A.

Calea Rahovei nr. 266-268, Et. 8, Cam. 05,
Electromagnetica Business Park, Sector 5
Cod fiscal: RO42049115

email: secretariat@infrastructura5.ro
Tel. 031 426 01 41



adoptată ca și soluție legală, întreruperea temporară a activității, prin modalitatea stabilită de conducere;

- b. 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 datorile 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-mediul 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;



Infrastructură S5 S.A.

Calea Rahovei nr. 266-268, Et. 8, Cam. 05,
Electromagnetica Business Park, Sector 5
Cod fiscal: RO42049115

email: secretariat@infrastructura5.ro
Tel. 031 426 01 41



OBIECTIVE STRATEGICE

- a. **Activitatea societății trebuie să aibă un caracter economico-social;**
- b. **Activitatea societății trebuie să aibă un caracter tehnico-edilitar;**

Societatea trebuie să își desfășoare activitatea în domeniul furnizării/prestării serviciilor de amenajare și întreținere a spațiilor verzi pe infrastructura tehnico edilitară existentă.

- c. **Societatea va răspunde unor cerințe și necesități de interes public;**
- d. **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.

- e. **Societatea trebuie să ofere servicii care să asigure o infrastructură tehnico-edilitară adecvată;**
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.

- f. **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;
- e. Urmărirea încadrării în normele de deviz, în ceea ce privește manopera;

2. Strategii privind dimensionarea eficientă a cheltuielilor de personal:

- a. 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



Infrastructură S5 S.A.

Calea Rahovei nr. 266-268, Et. 8, Cam. 05,
Electromagnetica Business Park, Sector 5
Cod fiscal: RO42049115

email: secretariat@infrastructura5.ro
Tel. 031 426 01 41



- g. Îmbunătățirea continuă a relațiilor cu asociații, cu alte autorități locale, cu terți, cu autoritățile implicate, clienții, salariații și orice alt partener și colaborator.

PREȘEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE
MUSTAFA GEICUN

