

S.C. SALPITFLOR GREEN S.A.
Str. Lotrului nr.1, etaj 1, Pitești, Argeș
Capital social : 2.832.710 lei
CUI: RO 27393335
Nr. Inreg. Reg. Com.: J03/913/16.09.2010
Cont Bancar: RO 83 BRDE 030 SV 95323980300
Banca: BRD Pitești
Tel: 0248.217.050, fax: 0248.223.493
Email: apmppitesti@yahoo.com
office@salpitflorgreen.ro



Nr . 9305/15.05.2020

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR ASUPRA SITUAȚIILOR FINANCIARE ANUALE ÎNCHEIATE LA 31.12.2019

1. Informații generale

Societatea SALPITFLOR GREEN S.A. este o societate pe acțiuni, constituită conform H.C.L. nr. 281/12.08.2010 și legislației române, cu un capital social majoritar de stat de 2.832.710 lei corespunzător unui număr de 283.271 acțiuni nominative, la valoarea nominală de 10,00 lei pe acțiune. Este înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J03/913/2010, având CUI RO27393335. Adresa societății este în str. Lotrului, nr. 1, Pitești, Județul Argeș.

2. Activitatea economico-financiară

Activitatea economico-financiară a societății s-a desfășurat în anul 2019 în conformitate cu prevederile Legii societăților comerciale nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare și ale actului său constitutiv.

3. Întocmirea situațiilor financiare

Situațiile financiare anuale au fost întocmite cu respectarea prevederilor Legii contabilității nr. 82/1991, cu modificările și completările ulterioare și ale Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, a Ordinului nr.1938/2016 privind modificarea și completarea unor reglementări contabile și a Ordinului nr.3781/23.12.2019 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor publice, și pentru reglementarea unor aspecte contabile.

Înregistrările contabile au fost ținute la zi în baza actelor legal întocmite.

Rulajele și soldurile din balanța de verificare sunt reale și reprezintă activitatea curentă a societății.

4. Moneda de prezentare

Toate cifrele sunt prezentate în lei românești.

5. Prezentarea activității societății în anul 2019 și situația principalilor indicatori realizați

Activitățile principale de exploatare ale societății în exercițiul analizat au fost: activități de întreținere peisagistică, activități de salubritate și de administrare a piețelor.

Cifra de afaceri netă realizată în această perioadă este de 28.171.176 lei față de 25.488.219 lei în exercițiul 2018.

Principalii indicatori economico-financiar realizați în exercițiul financiar 2019, comparativ cu anul precedent se prezintă astfel:

Indicatori	u/m	an 2018	an 2019	%
Cifra de afaceri	lei	25.488.219	28.171.176	110,5
Venituri totale	lei	25.801.817	28.457.569	110,3
Cheltuieli totale	lei	24.239.827	26.373.603	108,8
Rezultatul brut profit	lei	1.561.990	2.083.966	133,4
Nr efectiv de salariați existenți la sfârșitul perioadei de raportare, respectiv la data de 31 decembrie	Pers.	497	485	97,6
Nr. mediu de salariați	pers.	512	520	101,6

6. Situația activelor, datorilor și capitalurilor proprii comparativ cu data de 01.01.2019

- lei -

Nr. Crt.	Elemente patrimoniale	01.01.2019	31.12.2019
1.	Imobilizări necorporale	15.197	12.646
2.	Imobilizări corporale	2.366.433	2.686.880
3.	Imobilizări financiare	300.225	300.525
A.	Active imobilizate - Total	2.681.855	3.000.051
4.	Stocuri	2.095.470	1.952.725
5.	Creanțe	2.315.379	2.396.811
6.	Casa și conturi la bănci	6.604.406	7.864.390
B.	Active circulante - total	11.015.255	12.213.926
C.	Cheltuieli în avans	44.324	48.091
D.	Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă de 1 an	2.852.237	3.228.285
E.	Active circulante nete, respectiv datorii curente nete	8.207.176	9.033.425
F.	Total active minus datorii curente	10.889.031	12.033.476
G.	Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă mai mare de 1 an	0	0
H.	Provizioane	0	0
I.	Venituri în avans (subvenții pt. investiții și venituri înregistrate în avans)	166	307
1.	Capital	2.832.710	2.832.710
2.	Prime de capital	0	0

**Raportul administratorului asupra situațiilor financiare anuale încheiate la 31.12.2019
la S.C. SALPITFLOR GREEN S.A.**

3.	Rezerve din reevaluare	0	0
4.	Rezerve	6.839.169	7.468.441
5.	Rezultatul reportat (sold negativ)	0	0
6.	Rezultatul exercițiului	1.297.142	1.753.021
7.	Repartizarea profitului	79.990	20.696
J.	Total capitaluri proprii	10.889.031	12.033.476

7. Informații privind bunurile din domeniul public al statului aflate în concesiune

Nr crt	Informații privind bunurile concesionate	01.01.2019	31.12.2019	%
1	Valoarea bunuri concesionate – contract piata	21.821.148	21.821.148	100,0
2	Valoarea bunuri concesionate – contract salubritate	4.986.868	6.908.718	138,5
3	Valoarea bunuri concesionate – contract spatii verzi	3.044.646	5.291.930	173,8
4	TOTAL	29.852.662	34.021.797	114,0

8. Situația contului de profit și pierdere

Comparativ cu anul precedent contul de profit și pierderi pe principalele categorii de venituri și cheltuieli se prezintă astfel:

- lei -

Indicatori	An 2018	An 2019	%
1	2	3	4(3:2x100)
Cifra de afaceri netă	25.488.219	28.171.176	110,5
Venituri din exploatare din care:	25.797.912	28.451.934	110,3
- venituri din producția vândută	25.397.496	28.007.999	110,3
- venituri din vânzarea mărfurilor	90.723	163.177	179,9
- variația stocurilor (sold creditor)	275.203	237.997	86,5
- alte venituri din exploatare	34.490	42.761	124,0
Cheltuieli din exploatare, din care:	24.239.827	26.373.603	108,8
- Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (inclusiv reducerile comerciale primite)	1.605.938	1.840.232	114,6
- Alte cheltuieli materiale	50.480	235.117	465,8
- Cheltuieli cu energia și apa	1.327.573	1.637.042	123,3
- Cheltuieli privind mărfurile	343.239	361.270	105,3

**Reportul administratorului asupra situațiilor financiare anuale încheiate la 31.12.2019
la S.C. SALPITFLOR GREEN S.A.**

- Cheltuieli cu personalul (chelt. Cu asig. Sociale pentru management)	18.249.497	19.712.190	108,0
- Ajustări de valoare pentru imobilizările corporale și necorporale	800.242	692.132	86,5
- Ajustări de valoare privind activele circulante	0	0	0
- Cheltuieli privind prestațiile externe	1.008.695	1.215.797	120,5
- Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate	683.991	663.680	97,0
- Alte cheltuieli	170.172	16.143	9,5
Rezultat de exploatare	1.558.085	2.078.331	133,4
Venituri financiare, din care:	3.905	5.635	144,3
- din dobânzi	3.905	5.635	144,3
- din diferențe de curs	0	0	0
Cheltuieli financiare, din care:	0	0	0
- din dobânzi	0	0	0
- din diferențe de curs	0	0	0
Rezultat financiar	3.905	5.635	144,3
Rezultat brut înainte de impozitare	1.561.990	2.083.966	133,4
Impozit pe profit	264.848	330.945	125,0
Rezultat net	1.297.142	1.753.021	135,1

Rezultatul de exploatare înregistrat în anul 2019 a fost un profit 2.078.331 de lei, față de profitul în valoare de 1.558.085 lei în exercițiul anterior.

Rezultatul brut înainte de impozitare al exercițiului financiar 2019 a fost de 2.083.966 lei, Impozitul pe profit 330.945 lei, astfel încât societatea a înregistrat în anul 2019 un profit contabil net în sumă de 1.753.021 lei, față de un profit contabil net de 1.297.142 lei înregistrat în anul 2018.

9. Indicatori economico - financiari

Indicatori de lichiditate		Realizări an 2018	Realizări an 2019
Lichiditatea curentă	=Active circulante/Datorii curente	3,88	3,80
Lichiditatea imediată	=(Active circulante - Stocuri)/Datorii curente	3,14	3,19
Indicatori de echilibru financiar			
Rata datoriilor la capitalul propriu	= Datorii totale / Capital propriu	0,27	0,27

10. Evenimente importante apărute după data de 31.12.2019

Covid.....

11. Dezvoltarea previzibilă a societății și politica de gestionare a riscurilor

Administratorul companiei analizează permanent performanțele și poziția financiară a societății, cash-flow-ul generat de activitățile de exploatare, financiare și de investiții, precum și adecvarea acestora cu dimensiunea și complexitatea afacerilor.

Administratorul apreciază că în perioada următoare nu vor exista riscuri majore care să afecteze continuitatea activității, iar poziția financiară și performanțele previzionate vor fi de natură să asigure acoperirea riscurilor de lichiditate și trezorerie.

12. Informații privind organele de conducere și administrare

Conform actului constitutiv și a legislației în vigoare, Adunarea Generală a Acționarilor este organul de conducere al societății, care hotărăște asupra activității și politicii economico-financiare a acesteia.

Administrația societății a fost exercitată în anul 2019 de către Consiliu de Administrație format din 5 membri, al cărui președinte este Dl. Sabie Gheorghe Gabriel.

Conducerea executivă a fost realizată de Dl. Georgel- Daniel Dumitrache – Director General.

Contractele de mandat ale membrilor consiliului de administrație au fost prelungite în baza Hotărârii AGA nr. 1/30.03.2018 până la data de 31.07.2018, în baza Hotărârii AGA nr. 9/05.07.2018 până la data de 30.09.2018 și a Hotărârii AGA nr. 11/28.09.2018 până la data de 28.09.2022.

Contractul de mandat al directorului general care a avut valabilitate până la 30.03.2018 a fost prelungit în baza Deciziei CA nr.12/30.03.2018 până la data de 31.07.2018, în baza Deciziei CA nr.26/09.07.2018 până la data de 30.09.2018 și în baza Deciziei CA nr.41/28.09.2018 până la 02.02.2019 și în baza Deciziei Ca nr. 4/30.01.2019 până la 02.02.2023.

13. Continuitatea activității

Situațiile financiare sunt întocmite pe baza principiului continuității activității.

Conducerea declară că sunt asigurate premisele pentru continuitatea activității întrucât contractele de delegare a gestiunii serviciilor publice, care au expirat la data de 30.03.2018 au fost reînnoite, după cum urmează:

- contractul privind delegarea gestiunii serviciilor publice, respectiv activitatea privind maturatul, spalatul, stropirea și întreținerea cailor publice și curățarea și transportul zapezii de pe calea publică și menținerea în funcțiune a acestora de către Salpitflor Green SA a fost prelungit până la data de 28.06.2018 prin H.C.L nr. 110/29.03.2018 și prin H.C.L. 238/12.07.2018 s-a delegat serviciul pentru o perioadă de 5 ani, respectiv până la data de 12.07.2023.
- contractul privind delegarea gestiunii serviciilor publice pentru activitatea de construire, modernizare, întreținere, administrare și exploatare a pietelor agroalimentare, a bazarelor, a targurilor și oboarelor și pentru activități de amenajare și întreținere a zonelor verzi și igienizare și regularizare a cursurilor de

*Reportul administratorului asupra situațiilor financiare anuale încheiate la 31.12.2019
la S.C. SALPITFLOR GREEN S.A.*

apa-izvoare, parale, rauri de catre SC Salpitflor Green SA până la data de 31.03.2023 prin H.C.L. nr 111/29.03.2018.

14. Structura acționariatului

În cursul exercitiului financiar 2019, capitalul social al societății nu a suportat modificări, astfel încat, capitalul social subscris vărsat la data de 31.12.2019 este de 2.832.710 lei împărțit în 283.271 acțiuni cu o valoare nominală de 10,00 lei/acțiune si structura prezentat mai jos.

Structura acționariatului la data de 31.12.2019

Nume	Nr. de acțiuni	% în total
Mun. Pitești, prin Consiliu Local al Mun. Pitești	241.036	85,09
S.C. Salubritate 2000 S.A.	42.235	14,91

Consiliu de Administrație propune spre aprobare Adunării Generale situațiile financiare și prezentul raport al administratorilor astfel cum a fost prezentat.

Data: 15.05.2020

Președinte Consiliu de Administrație
SABIE GHEORGHE GABRIEL



Membru : Bercu Florian

Membru : Busuroi Marin Vasile

Membru : Ichim Ovidiu

Membru : Burcă Ionuț