

Societatea 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@salpittflorgreen.ro



Nr . 9113/10.05.2021

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR ASUPRA SITUAȚIILOR FINANCIARE ANUALE ÎNCHEIATE LA 31.12.2020

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 2020 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.58/14.01.2011 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 2020 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 28.493.755 lei față de 28.171.176 lei în exercițiul 2019.

Principalii indicatori economico-financiar realizați în exercițiul financiar 2020, comparativ cu anul precedent se prezintă astfel:

Indicatori	u/m	an 2019	an 2020	%
Cifra de afaceri	lei	28.171.176	28.493.755	101,1
Venituri totale	lei	28.457.569	28.618.140	100,6
Cheltuieli totale	lei	26.373.603	27.503.814	104,3
Rezultatul brut profit	lei	2.083.966	1.114.326	53,5
Nr efectiv de salariați existenți la sfârșitul perioadei de raportare, respectiv la data de 31 decembrie	Pers.	485	486	100,2
Nr. mediu de salariați	pers.	489	480	92,3

6. Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii comparativ cu data de 01.01.2020

- lei -

Nr. Crt.	Elemente patrimoniale	01.01.2020	31.12.2020
1.	Imobilizări necorporale	12.646	9.519
2.	Imobilizări corporale	2.686.880	2.078.393
3.	Imobilizări financiare	300.525	300.826
A.	Active imobilizate – Total	3.000.051	2.388.738
4.	Stocuri	1.952.725	1.810.130
5.	Creanțe	2.396.811	2.610.781
6.	Casa și conturi la bănci	7.864.390	8.471.745
B.	Active circulante – total	12.213.926	12.892.656
C.	Cheltuieli în avans	46.091	34.248
D.	Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă de 1 an	3.226.265	3.191.265
E.	Active circulante nete, respectiv datorii curente nete	9.033.425	9.735.304
F.	Total active minus datorii curente	12.033.476	12.124.378
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)	307	335
1.	Capital	2.832.710	2.832.710
2.	Prime de capital	0	0

**Raportul administratorului asupra situațiilor financiare anuale încheiate la 31.12.2020
la S.C. SALPITFLOR GREEN S.A.**

3.	Rezerve din reevaluare	0	0
4.	Rezerve	7.488.441	8.334.604
5.	Rezultatul reportat (sold negativ)	0	0
6.	Rezultatul exercițiului	1.753.021	956.728
7.	Repartizarea profitului	20.696	0
J.	Total capitaluri proprii	12.033.476	12.124.042

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

Nr crt	Informații privind bunurile concesionate	01.01.2020	31.12.2020	%
1	Valoarea bunuri concesionate – contract plata	21.821.148	34.629.290	158,7
2	Valoarea bunuri concesionate – contract salubritate	6.908.718	9.816.336	142,08
3	Valoarea bunuri concesionate – contract spații verzi	5.291.930	6.257.709	118,3
4	TOTAL	34.021.797	50.703.335	149,0

8. Situația contului de profit și pierdere

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

- lei -

Indicatori	An 2019	An 2020	%
1	2	3	4(3:2x100)
Cifra de afaceri netă	28.171.176	28.493.755	101,2
Venituri din exploatare din care:	28.451.934	28.611.211	100,6
- venituri din producția vândută	28.007.999	28.400.026	101,4
- venituri din vânzarea mărfurilor	163.177	93.729	57,4
- variația stocurilor (sold creditor)	237.997	50.644	21,3
- alte venituri din exploatare	42.761	66.812	156,2
Cheltuieli din exploatare, din care:	26.373.603	27.503.814	104,3
- Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (inclusiv reducerile comerciale primite)	1.840.232	1.891.303	102,8
- Alte cheltuieli materiale	235.117	234.967	99,9
- Cheltuieli cu energia și apa	1.637.042	1.678.235	102,5
- Cheltuieli privind mărfurile	361.270	36.182	102,5

**Raportul administratorului asupra situațiilor financiare anuale încheiate la 31.12.2020
la S.C. SALPITFLOR GREEN S.A.**

- Cheltuieli cu personalul (<i>chelt. Cu asig. Sociale pentru management</i>)	19.712.190	20.416.580	103,6
- Ajustări de valoare pentru Imobilizările corporale și necorporale	692.132	0	-
- Ajustări de valoare privind activele circulante	0	0	0
- Cheltuieli privind prestațiile externe	1.215.797	1.706.429	140,4
- Cheltuieli cu alte Impozite, taxe și vărsăminte asimilate	663.680	694.918	104,7
- Alte cheltuieli	16.143	66	0,4
Rezultat de exploatare	2.078.331	1.107.397	53,3
Venituri financiare, din care:	5.635	6.929	123,0
- din dobânzi	5.635	6.929	123,0
- 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	5.635	6.929	123,0
Rezultat brut înainte de impozitare	2.083.966	1.114.326	53,5
Impozit pe profit	330.945	157.598	47,6
Rezultat net	1.753.021	956.728	54,6

Rezultatul de exploatare înregistrat în anul 2020 a fost un profit de 1.107.397 lei, față de profitul în valoare de 2.078.331 lei în exercițiul anterior.

Rezultatul brut înainte de impozitare al exercițiului financiar 2020 a fost de 2.083.966 lei, Impozitul pe profit 157.598 lei, astfel încât societatea a înregistrat în anul 2020 un profit contabil net în sumă de 956.728 lei, față de un profit contabil net de 1.753.021 lei înregistrat în anul 2019.

9. Indicatori economico - financiari

Indicatori de lichiditate		Realizări an 2019	Realizări an 2020
Lichiditatea curentă	=Active circulante/Datorii curente	3,80	4,04
Lichiditatea imediată	=(Active circulante - Stocuri)/Datorii curente	3,19	3,47
Indicatori de echilibru financiar			
Rata datoriilor la capitalul propriu	= Datorii totale / Capital propriu	0,27	0,26

10. Evenimente importante apărute după data de 31.12.2020

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 2020 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, spălatul, stropirea și întreținerea cailor publice și curățarea și transportul zăpezii de pe calle publice 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 apă-izvoare, paraie, rauri de către 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 2020, capitalul social al societății nu a suportat modificări, astfel încat, capitalul social subscris vărsat la data de 31.12.2020 este de 2.832.710 lei împărțit în 283.271 acțiuni cu o valoare nominală de 10,00 lei/acțiune și 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: 10.05.2021

Președinte Consiliu de Administrație

SABIE GHEORGHE GABRIEL



Membru : Bercu Florian

Membru : Busuroi Marin Vasile

Membru : Ichim Ovidiu

Membru : Burcă Ionuț