

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: apmppitestii@yahoo.com
office@salpitiflorgreen.ro



Nr . 8767/02.05.2022

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR ASUPRA SITUAȚIILOR FINANCIARE ANUALE ÎNCHEIATE LA 31.12.2021

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 2021 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.85/26.01.2022 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 2021 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 32.033.567 lei față de 28.493.755 lei în exercițiul 2020.

Principalii indicatori economico-financiar realizați în exercițiul financiar 2021, comparativ cu anul precedent se prezintă astfel:

Indicatori	u/m	an 2020	an 2021	%
Cifra de afaceri	lei	28.493.755	32.033.568	112,4
Venituri totale	lei	28.618.140	32.211.535	112,6
Cheltuieli totale	lei	27.503.814	31.175.350	113,3
Rezultatul brut profit	lei	1.114.326	1.036.185	92,9
Nr efectiv de salariați existenți la sfârșitul perioadei de raportare, respectiv la data de 31 decembrie	Pers.	486	486	100,0
Nr. mediu de salariați	pers.	480	483	100,6

6. Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii comparativ cu data de 01.01.2021

- lei -

Nr. Crt.	Elemente patrimoniale	01.01.2021	31.12.2021
1.	Imobilizări necorporale	9.519	8.187
2.	Imobilizări corporale	2.078.393	2.374.253
3.	Imobilizări financiare	300.826	301.127
A.	Active imobilizate – Total	2.388.738	2.683.567
4.	Stocuri	1.810.130	1.869.752
5.	Creanțe	2.610.781	3.245.721
6.	Casa și conturi la bănci	8.471.745	6.727.683
B.	Active circulante – total	12.892.656	11.843.156
C.	Cheltuieli în avans	34.248	52.302
D.	Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă de 1 an	3.191.265	3.543.567
E.	Active circulante nete, respectiv datorii curente nete	9.735.304	8.351.75
F.	Total active minus datorii curente	12.124.042	10.803.160
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)	335	96
1.	Capital	2.832.710	2.832.710
2.	Prime de capital	0	0

*Raportul administratorului asupra situațiilor financiare anuale încheiate la 31.12.2021
la S.C. SALPITFLOR GREEN S.A.*

3.	Rezerve din reevaluare	0	0
4.	Rezerve	8.334.604	7.970.450
5	Rezultatul reportat (sold negativ)	0	0
6.	Rezultatul exercițiului	956.728	1.036.185
7.	Repartizarea profitului	0	-1.036.185
J.	Total capitaluri proprii	12.124.042	10.803.160

7. Informatii privind bunurile din domeniu public al statului aflate in concesiune

Nr crt	Informatii privind bunurile concesionate	01.01.2021	31.12.2021	%
1	Valoarea bunuri concesionate – contract piata	34.629.290	30.695.113	88,64
2	Valoarea bunuri concesionate – contract salubritate	9.816.336	9.816.336	100,00
3	Valoarea bunuri concesionate – contract spatii verzi	6.257.709	7.367.227	117,73
4	TOTAL	50.703.335	47.878.676	94,43

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 2020	An 2021	%
1	2	3	4(3:2x100)
Cifra de afaceri netă	28.493.775	32.033.568	112,4
Venituri din exploatare din care:	28.611.211	32.205.589	112,6
- venituri din producția vândută	28.400.026	31.971.349	112,6
- venituri din vânzarea mărfurilor	93.729	62.219	66,4
- variația stocurilor (sold creditor)	50.644	113.792	224,7
- alte venituri din exploatare	66.812	58.229	87,2
Cheltuieli din exploatare, din care:	27.503.814	31.175.350	113,4
- Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (inclusiv reducerile comerciale primite)	1.891.303	2.526.953	133,6
- Alte cheltuieli materiale	234.967	219.485	93,4
- Cheltuieli cu energia și apa	1.678.235	2.216.669	132,1
- Cheltuieli privind mărfurile	36.182	22.954	63,4

*Raportul administratorului asupra situațiilor financiare anuale încheiate la 31.12.2021
la S.C. SALPITFLOR GREEN S.A.*

- Cheltuieli cu personalul (<i>chelt. Cu asig. Sociale pentru management</i>)	20.416.580	22.303.035	103,6
- Ajustări de valoare pentru imobilizările corporale și necorporale	0	0	-
- Ajustări de valoare privind activele circulante	0	0	0
- Cheltuieli privind prestațiile externe	1.706.429	2.129.204	124,8
- Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate	694.918	815.383	117,4
- Alte cheltuieli	66	1.580	-
Rezultat de exploatare	1.107.397	1.030.239	93,0
Venituri financiare, din care:	6.929	5.946	85,8
- din dobânzi	6.929	5.946	85,8
- 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	6.929	5.946	85,8
Rezultat brut înainte de impozitare	1.114.326	1.036.185	93,0
Impozit pe profit	157.598	0	0
Rezultat net	956.728	1.036.185	108,30

Rezultatul de exploatare înregistrat în anul 2021 a fost un profit de 1.030.239 lei, față de profitul în valoare de 1.107.397 lei în exercițiul anterior.

Rezultatul brut înainte de impozitare al exercițiului financiar 2021 a fost de 1.036.185 lei, impozitul pe profit 0 lei, astfel încât societatea a înregistrat în anul 2021 un **profit contabil net** în sumă de 1.036.185 lei, față de un **profit contabil net** de 956.728 lei înregistrat în anul 2020.

9. Indicatori economico - financiari

Indicatori de lichiditate		Realizări an 2020	Realizări an 2021
Lichiditatea curentă	=Active circulante/Datorii curente	4,04	3,29
Lichiditatea imediată	=(Active circulante - Stocuri)/Datorii curente	3,47	2,76
Indicatori de echilibru financiar			
Rata datoriilor la capitalul propriu	= Datorii totale / Capital propriu	0,26	0,33

10. Evenimente importante apărute după data de 31.12.2021

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 2021 de către Consiliu de Administrație format din 5 membri, al cărui presedinte 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.

În baza Hotărârii AGA nr. 9/23.07.2021 se revocă din funcția de administratori dl. Ichim Ovidiu, dl. Busuroi Marin-Vasile și dl. Burcă Ionuț Alin.

În baza Hotărârii AGA nr. 10/23.07.2021 se numesc în funcția de administratori provizorii dna. Culcuș Argentina, dl. Duță Andreas Cătălin și dl. Stefura Dumitru-Bogdan, mandat prelungit prin Hotărârea AGA nr. 16/18.11.2021 până la data de 31.01.2022.

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 caile 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, râuri de către Societatea 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 2021, capitalul social al societății nu a suportat modificări, astfel încât, capitalul social subscris vărsat la data de 31.12.2021 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 31.12.2021

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: 06.05.2022

Președinte Consiliu de Administrație

SABIE GHEORGHE GABRIEL

