

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@salpitflorgreen.ro



Nr. 8269/15.05.2023

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR ASUPRA SITUAȚIILOR FINANCIARE ANUALE ÎNCHEIATE LA 31.12.2022

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 2022 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, a Ordinului nr. 4268/2022 din 15 decembrie 2022 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, precum și pentru reglementarea unor aspecte 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 2022 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 lei față de 32.033.567 lei în exercițiul 2021.

Principalii indicatori economico-financiar realizați în exercițiul financiar 2022, comparativ cu anul precedent se prezintă astfel:

Indicatori	u/m	Exercițiul financiar 2021	Exercițiul financiar 2022	%
Cifra de afaceri	lei	32.033.568	37.443.194	116,89
Venituri totale	lei	32.211.535	38.934.409	120,87
Cheltuieli totale	lei	31.175.350	35.825.436	114,92
Rezultatul brut profit	lei	1.036.185	3.108.973	300,0
Nr efectiv de salariați existenți la sfârșitul perioadei de raportare, respectiv la data de 31 decembrie	Pers.	486	478	98,35
Nr. mediu de salariați	pers.	483	488	101,0

6. Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii comparativ cu data de 01.01.2022

- lei -

Nr. Crt.	Elemente patrimoniale	01.01.2022	31.12.2022
1.	Imobilizări necorporale	8.187	4.079
2.	Imobilizări corporale	2.374.253	2.767.966
3.	Imobilizări financiare	301.127	301.428
A.	Active imobilizate – Total	2.683.567	3.073.673
4.	Stocuri	1.869.752	3.192.255
5.	Creanțe	3.245.721	3.533.510
6.	Casa și conturi la bănci	6.727.683	7.323.041
B.	Active circulante – total	11.843.156	14.048.806
C.	Cheltuieli în avans	52.302	62.311
D.	Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă de 1 an	3.543.567	3.477.412
E.	Active circulante nete, respectiv datorii curente nete	8.351.75	10.633.470
F.	Total active minus datorii curente	10.803.160	13.571.742
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)	96	235
1.	Capital	2.832.710	2.832.710
2.	Prime de capital	0	0

*Raportul administratorului asupra situațiilor financiare anuale încheiate la 31.12.2022
la S.C. SALPITFLOR GREEN S.A.*

		0	0
3.	Rezerve din reevaluare	7.970.450	9.050.450
4.	Rezerve	0	0
5.	Rezultatul reportat (sold negativ)	1.036.185	2.801.918
6.	Rezultatul exercițiului	-1.036.185	-1.060.000
7.	Repartizarea profitului	10.803.160	13.571.742
J.	Total capitaluri proprii		

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

Nr crt	Informații privind bunurile concesionate	01.01.2022	31.12.2022	%
1	Valoarea bunuri concesionate – contract piata	30.695.113	31.349.942	102,13
2	Valoarea bunuri concesionate – contract salubritate	9.816.336	8.308.430	84,64
3	Valoarea bunuri concesionate – contract spatii verzi	7.367.227	7.537.103	102,30
4	TOTAL	47.878.676	47.195.475	98,57

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 2021	An 2022	%
1	2	3	4(3:2x100)
Cifra de afaceri netă	32.033.568	37.443.194	116,89
Venituri din exploatare din care:	32.205.589	38.929.072	120,88
- venituri din producția vândută	31.971.349	37.418.414	117,04
- venituri din vânzarea mărfurilor	62.219	24.776	44,64
- variația stocurilor (sold creditor)	113.792	1.429.042	1.255,83
- alte venituri din exploatare	58.229	56.836	97,60
Cheltuieli din exploatare, din care:	31.175.350	35.825.436	114,92
- Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (inclusiv reducerile comerciale primite)	2.526.953	3.508.219	138,83
- Alte cheltuieli materiale	219.485	225.888	102,92
- Cheltuieli cu energia și apa	2.216.669	2.664.781	120,21
- Cheltuieli privind mărfurile	22.954	6.976	30,39

*Raportul administratorului asupra situațiilor financiare anuale încheiate la 31.12.2022
la S.C. SALPITFLOR GREEN S.A.*

- Cheltuieli cu personalul (<i>chelt. Cu asig. Sociale pentru management</i>)	22.303.035	25.372.289	113,76
- Ajustări de valoare pentru imobilizările corporale și necorporale	0	0	-
- Ajustări de valoare privind activele circulante	0	0	0
- Cheltuieli privind prestațiile externe	2.129.204	2.269.065	106,57
- Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate	815.383	868.685	106,54
- Alte cheltuieli	1.580	10.050	636,07
Rezultat de exploatare	1.030.239	3.103.636	301,25
Venituri financiare, din care:	5.946	5.337	89,76
- din dobânzi	5.946	5.337	89,76
- 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	5.946	5.337	89,76
Rezultat brut înainte de impozitare	1.036.185	3.108.973	300,04
Impozit pe profit	0	307.055	-
Rezultat net	1.036.185	2.801.918	270,41

Rezultatul de exploatare înregistrat în anul 2022 a fost un profit de 3.103.636 lei, față de profitul în valoare de 1.030.239 lei în exercițiul anterior.

Rezultatul brut înainte de impozitare al exercițiului financiar 2022 a fost de 3.108.973 lei, impozitul pe profit 307.055 lei, astfel încât societatea a înregistrat în anul 2022 un **profit contabil net** în sumă de 2.801.918 lei, față de un **profit contabil net** de 1.036.185 lei înregistrat în anul 2021.

9. Indicatori economico - financiari

Indicatori de lichiditate		Realizări an 2021	Realizări an 2022
Lichiditatea curentă	=Active circulante/Datorii curente	3,29	3,89
Lichiditatea imediată	=(Active circulante - Stocuri)/Datorii curente	2,76	3,01
Indicatori de echilibru financiar			
Rata datoriilor la capitalul propriu	= Datorii totale / Capital propriu	0,33	0,27

10. Evenimente importante apărute după data de 31.12.2022

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 2022 de către Consiliu de Administrație format din 5 membri, al cărui președinte este Dl. Sabie Gheorghe Gabriel.

Începând cu data de 01.02.2022, prin Hotărârea AGA nr.2/31.01.2022 se numesc administratori la societatea Salpitflor Green SA următorii:

- Dl. Bădoiu Alin Alexandru;
- Dl. Boloșină Crișan Nicolae;
- Dl. Ichim Ovidiu.

Începând cu data de 03.10.2022, prin Hotărârea AGA nr.10/03.10.2022 încetează contractul de mandat al următorilor administratori ai societății Salpitflor Green SA:

- Dl. Sabie Gheorghe Gabriel;
- Dl. Bercu Florian;
- Dl. Bădoiu Alin Alexandru;
- Dl. Boloșină Crișan Nicolae;
- Dl. Ichim Ovidiu.

În prezent Consiliul de Administrație al Societății Salpitflor Green SA este format din următorii membri, conform Hotărârii AGA nr. 11/03.10.2022:

- Președinte : Dl. Sabie Gheorghe Gabriel;
- Membru : Dl. Bercu Florian;
- Dl. Bădoiu Alin Alexandru;
- Dl. Truică Constantin;
- Dl. Sandu Ion-Robert.

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

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 activitatii

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 31.03.2023 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 s-au încheiat pe o perioadă de 8 ani începând cu data de 01.04.2023 prin H.C.L. nr 155/28.03.2023.

14. Structura acționariatului

În cursul exercitiului financiar 2022, capitalul social al societății nu a suportat modificări, astfel încât, capitalul social subscris vărsat la data de 31.12.2022 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 31.12.2022

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: 15.05.2023

Președinte Consiliu de Administrație

SABIE GHEORGHE GABRIEL

