

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 . 7949/15.05.2024

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR ASUPRA SITUAȚIILOR FINANCIARE ANUALE ÎNCHEIATE LA 31.12.2023

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 2023 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. 5894/2023 din 15 decembrie 2023 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.

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 2023 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.

*Raportul administratorului asupra situațiilor financiare anuale încheiate la 31.12.2023
la S.C. SALPITFLOR GREEN S.A.*

Cifra de afaceri netă realizată în această perioadă este de 38.370.342 lei față de 37.443.194 lei în exercițiul financiar al anului 2022.

Principalii indicatori economico-financiar realizati în exercițiul financiar 2023, comparativ cu anul precedent se prezintă astfel:

Indicatori	u/m	Exercițiul financiar 2022	Exercițiul financiar 2023	%
Cifra de afaceri	lei	37.443.194	38.370.342	102,5
Venituri totale	lei	38.934.409	39.506.684	101,5
Cheltuieli totale	lei	35.825.436	37.536.308	104,8
Rezultatul brut profit	lei	3.108.973	1.970.376	63,4
Nr efectiv de salariați existenți la sfarsitul perioadei de raportare, respectiv la data de 31 decembrie	Pers.	478	313	65,5
Nr. mediu de salariați	pers.	488	471	96,5

6. Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii comparativ cu data de 01.01.2023

- lei -

Nr. Crt.	Elemente patrimoniale	01.01.2023	31.12.2023
1.	Imobilizări necorporale	4.279	133.484
2.	Imobilizări corporale	2.767.966	3.168.892
3.	Imobilizări financiare	301.428	300.636
A.	Active imobilizate – Total	3.073.673	3.603.112
4.	Stocuri	3.192.255	2.548.190
5.	Creanțe	3.533.510	2.853.951
6.	Casa și conturi la bănci	7.323.041	8.475.006
B.	Active circulante – total	14.048.806	13.877.147
C.	Cheltuieli în avans	62.311	57.183
D.	Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă de 1 an	3.612.813	3.016.420
E.	Active circulante nete, respectiv datorii curente nete	10.498.069	10.917.271
F.	Total active minus datorii curente	13.571.742	14.520.383
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)	235	639
1.	Capital	2.832.710	2.832.710
2.	Prime de capital	0	0
3.	Rezerve din reevaluare	0	0
4.	Rezerve	9.030.450	10.990.286
5.	Rezultatul reportat (sold negativ)	33.336	33.336
6.	Rezultatul exercițiului	2.801.918	1.819.599

Raportul administratorului asupra situațiilor financiare anuale încheiate la 31.12.2023
la S.C. SALPITFLOR GREEN S.A.

7.	Repartizarea profitului	-1.060.000	-1.088.876
J.	Total capitaluri proprii	13.571.742	14.520.383

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

Nr crt	Informatii privind bunurile concesionate	01.01.2023	31.12.2023	%
1	Valoarea bunuri concesionate – contract piata	31.349.942	31.158.033	99,4
2	Valoarea bunuri concesionate – contract salubritate	8.308.430	0	-
3	Valoarea bunuri concesionate – contract spatii verzi	7.537.103	8.078.458	107,2
4	TOTAL	47.195.475	39.236.491	83,1

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 2022	An 2023	%
1	2	3	4(3:2x100)
Cifra de afaceri netă	37.443.194	38.370.343	102,5
Venituri din exploatare din care:	38.929.072	39.500.014	101,5
- venituri din producția vândută	37.418.414	38.331.717	102,4
- venituri din vânzarea mărfurilor	24.776	38.625	155,9
- variația stocurilor (sold creditor)	1.429.042	-468.086	-
- alte venituri din exploatare	56.836	1.597.758	-
Cheltuieli din exploatare, din care:	35.825.436	37.536.308	104,8
- Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (inclusiv reducerile comerciale primite)	3.508.219	3.593.040	102,4
- Alte cheltuieli materiale	225.888	295.748	130,9
- Cheltuieli cu energia și apa	2.664.781	3.017.565	113,2
- Cheltuieli privind mărfurile	6.976	17.282	247,7
- Cheltuieli cu personalul (chelt. Cu asig. Sociale pentru management)	25.372.289	26.319.289	103,7
- Ajustări de valoare pentru imobilizările corporale și necorporale	899.483	714.774	125,8

Raportul administratorului asupra situațiilor financiare anuale încheiate la 31.12.2023
la S.C. SALPITFLOR GREEN S.A.

- Ajustări de valoare privind activele circulante	0	0	0
- Cheltuieli privind prestațiile externe	2.269.065	2.276.283	100,3
- Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate	868.685	934.160	107,5
- Alte cheltuieli	10.050	142.361	-
Rezultat de exploatare	3.103.636	1.963.706	63,3
Venituri financiare, din care:	5.337	6.670	125,0
- din dobânzi	5.337	6.670	125,0
- 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	5.337	6.670	125,0
Rezultat brut înainte de impozitare	3.108.973	1.970.376	63,4
Impozit pe profit	307.055	150.777	49,1
Rezultat net	2.801.918	1.819.599	64,9

Rezultatul de exploatare înregistrat în anul 2023 a fost un profit de 1.963.706 lei, față de profitul în valoare de 3.103.636 lei în exercițiul anterior.

Rezultatul brut înainte de impozitare al exercițiului financiar 2023 a fost de 1.970.376 lei, impozitul pe profit 150.777 lei, astfel încât societatea a înregistrat în anul 2023 un **profit contabil net** în sumă de 1.819.599 lei, față de un **profit contabil net** de 2.801.918 lei înregistrat în anul 2022.

9. Indicatori economico - financiari

Indicatori de lichiditate		Realizări an 2022	Realizări an 2023
Lichiditatea curentă	=Active circulante/Datorii curente	3,89	4,50
Lichiditatea imediată	=(Active circulante - Stocuri)/Datorii curente	3,01	3,65
Indicatori de echilibru financiar			
Rata datoriilor la capitalul propriu = Datorii totale / Capital propriu		0,27	0,21

10. Evenimente importante apărute după data de 31.12.2023

Nu este cazul.

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 2023 de către Consiliu de Administrație format din 5 membri, al cărui președinte este Dl. Sabie Gheorghe Gabriel.

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 pentru perioada 01.01-01.02.2023 și Dna Diana-Maria Tomescu începând cu data de 02.02.2023.

Contractul de mandat al directorului general care a avut valabilitate până la 02.02.2023 a încetat și în baza Deciziei CA nr. 6/31.01.2023 a fost numită dna. Diana-Maria Tomescu începând cu data de 02.02.2023 până la data de 02.02.2027.

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 31.03.2023 au fost reînnoite, după cum urmează:

- 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 2023, capitalul social al societății nu a suportat modificări, astfel încât, capitalul social subscris vărsat la data de 31.12.2023 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.

*Raportul administratorului asupra situațiilor financiare anuale încheiate la 31.12.2023
la S.C. SALPITFLOR GREEN S.A.*

Structura acționariatului la data de 31.12.2023

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: 15.05.2024

Președinte Consiliu de Administrație

SABIE GHEORGHE GABRIEL

