

**Societatea SALPITFLOR GREEN SA
PITEȘTI**

Nr.28.04.08..2017

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

DECIZIE

privind raportarea contabilă semestrială la data de 30.06.2017

Consiliul de Administrație al Societății SALPITFLOR GREEN SA Pitești numit prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr.12/27.08.2015, întrunit în ședința din data de 04.08.2017, ora 14⁰⁰,
Având în vedere:

HCL nr.281/12.08.2010 privind înființarea societății Salpitolor Green SA, modificată și completată cu HCL nr.325/26.08.2010;

HCL nr.282/12.08.2010, art.3 alin.1,2,3, privind delegarea gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat, cu modificările și completările ulterioare;

O.M.F.P. nr.895/2017 – pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2017 a opearorilor economici;

Referatul nr.13920/01.08.2017 întocmit de Serviciul FinanciarContabilitate;

Văzând ordinea de zi,

În temeiul dispozițiilor Legii nr.31/1990 privind societățile, republicată cu modificările ulterioare și prevederilor actului constitutiv al Societății SALPITFLOR GREEN SA:

DECIDE:

Art.1. Se aprobă Referatul nr.13920/01.08.2017 privind raportarea contabilă semestrială a Societății Salpitolor Green SA, la data de 30.06.2017.

Art.2. Vor duce la îndeplinire prevederile prezentei decizii Serviciul Financiar-Contabilitate, precum și ceilalți factori implicați, cărora le va fi comunicată de secretarul Consiliului de Administrație.

**PREȘEDINTE
SABIE GHEORGHE GABRIEL**



**SECRETAR
MIHAELA GROSU**

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to Mihaela Grosu, the Secretary.

S.C. SALPITFLOR GREEN S.A.
Str. Lotrului nr.1, etaj 1, Pitești, Argeș
Capital social : 1.980.090 lei
CUI: RO 27393335
Nr. Inreg. Reg. Com.: J03/913/16.09.2010
Cont Bancar: RO 83 BRDE 030 SV 95323980300
Banca: BRD Pitesti
Tel: 0248.217.050, fax: 0248.223.493
Email: apmppitesti@yahoo.com
office@salpitflorgreen.ro



Nr. 13920/01.08.2017

SE APROBA,

PRESEDINTE
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
SABIE GHEORGHE GABRIEL



REFERAT
Către Consiliul de Administrație

Prin prezenta va inaintam spre studiu si analiza raportarea contabila semestrială la data de 30 iunie 2017, in conformitate cu ORDINUL MINISTRULUI FINANTELOR PUBLICE Nr. 895/2017 – pentru aprobarea Sistemului de raportare contabila la 30 iunie 2017 a operatorilor economici (publicat in M.O. nr. 463 din 21 iunie 2017), conținând:

- F10 - SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII;
- F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE;
- F30 - DATE INFORMATIVE;
- Balanța de verificare al 30.06.2017.

DIRECTOR GENERAL
GEORGEL-DANIEL DUMITRACHE



SEF SERVICIU CONTABILITATE
POPESCU ELENA ALINA

Bifati numai
dacă
este cazul:

- ☐ Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
☐ Sucursala
☐ GIE - grupuri de interes economic
☐ Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

Tip situație financiară : BS

☐ An ☒ Semestru Anul 2017

Entitatea SALPITFLOR GREEN SA

Adresa

Județ Argeș Sector Localitate PITEȘTI
Strada LOTRULUI Nr. 1 Bloc Scara Ap. Telefon 0248217050

Număr din registrul comerțului J03/913/2010

Cod unic de înregistrare

2 7 3 9 3 3 3 5

Forma de proprietate

34--Societati pe actiuni

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

8130 Activități de întreținere peisagistică

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

8130 Activități de întreținere peisagistică

Raportari contabile semestriale

☐ Entități mijlocii, mari și entități de
interes public

☐ Entități de
interes
public

?

☒ Entități mici

☐ Microentități

Raportare contabilă la data de 30.06.2017 întocmită de entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art.3 din OMFP nr. 895/ 2017 și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei.

F10 - SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori :

Capitaluri - total

7.950.644

Capital subscris

0

Profit/ pierdere

226.575

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

SABIE GHEORGHE GABRIEL

Numele și prenumele

POPESCU ELENA ALINA

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA POTRIVIT LEGII

Semnătura

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional

Elena-Alina
Popescu

Digitally signed by
Elena-Alina Popescu
Date: 2017.08.03
08:51:43 +03'00'

Semnătura electronică

Formular VALIDAT

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2017

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2017	30.06.2017
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094+208-280-290)	01	3.405	6.858
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093-281-291-2931-2935)	02	2.875.718	2.564.491
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+266+267* - 296*)	03	60.100	60.100
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	2.939.223	2.631.449
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332+341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378+381+/-388+4091-391-392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428)	05	2.171.494	2.114.933
II.CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element) (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+437**+4382+441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496+5187)	06	1.783.865	2.192.518
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+din ct.508+5113+5114-591-595-596-598)	07	0	0
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	4.558.472	4.226.381
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	8.513.831	8.533.832
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	10	47.550	43.307
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	11	47.550	43.307
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	12	0	0
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453***+455+456***+457+4581+462+4661+473***+509+5186+519)	13	2.475.519	2.896.613
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	14	6.085.777	5.680.325
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	15	9.025.000	8.311.774
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453***+455+456***+4581+462+4661+473***+509+5186+519)	16	505.087	361.130
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	17		
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	18	85	201
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	19		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	20		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	21		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	22	85	201
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	23	85	201
Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	25		

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	28		
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	29	1.980.090	1.980.090
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	30	1.980.090	1.980.090
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	32		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	34		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	35		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	36		
IV. REZERVE (ct.106)	37	4.948.134	5.743.979
Acțiuni proprii (ct. 109)	38		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	40		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	SOLD C (ct. 117)	0	0
	SOLD D (ct. 117)	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE			
	SOLD C (ct. 121)	1.661.148	226.575
	SOLD D (ct. 121)	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	45	69.459	0
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	46	8.519.913	7.950.644
Patrimoniul public (ct. 1016)	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017)	48		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	49	8.519.913	7.950.644

Suma de control F10 : 134271236 / 444073709

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

Rd.06 - Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 267 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

SABIE GHEORGHE GABRIEL

Semnătura

INTOCMIT,

Numele și prenumele

POPESCU ELENA ALINA

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2017

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
		01.01.2016- 30.06.2016	01.01.2017- 30.06.2017
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	11.739.263	12.113.750
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	11.658.438	12.024.307
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	80.825	89.443
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07	307.599	176.180
Sold D	08	0	0
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	8.618	20.442
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14		
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	16	12.055.480	12.310.372
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	790.516	691.809
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18		
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	682.993	842.320
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20	286.809	236.325
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	22	7.555.388	9.166.940
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	23	6.288.368	7.597.644
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645)	24	1.267.020	1.569.296
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25	236.543	325.590
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	236.543	325.590
a.2) Venituri (ct.7813)	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	28		

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	29		
b.2) Venituri (ct.754+7814)	30		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)	31	1.118.530	778.344
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	669.882	609.203
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 +6586*)	33	165.664	159.466
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6588)	37	282.984	9.675
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)	38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	39		
- Cheltuieli (ct.6812)	40		
- Venituri (ct.7812)	41		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)	42	10.670.779	12.041.328
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 16 - 42)	43	1.384.701	269.044
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766*)	47	1.843	1.367
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50		
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	1.843	1.367
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	53		
- Cheltuieli (ct.686)	54		
- Venituri (ct.786)	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*)	56		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58		
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	59		
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 52 - 59)	60	1.843	1.367
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	0	0

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	12.057.323	12.311.739
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	10.670.779	12.041.328
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 62 - 63)	64	1.386.544	270.411
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	0	0
19. Impozitul pe profit (ct.691)	66	255.834	43.836
20. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	67		
21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:			
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67)	68	1.130.710	226.575
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 - 64)	69	0	0

Suma de control F20 : 189248720 / 444073709

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 23 - se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaborarii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

La rândul 33 - în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul Fiscal.

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

SABIE GHEORGHE GABRIEL

Semnătura



INTOCMIT,

Numele și prenumele

POPESCU ELENA ALINA

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Cod 30

la data de 30.06.2017

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat		Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A		B	1		2
Unitați care au înregistrat profit		01	1		226.575
Unitați care au înregistrat pierdere		02			
Unitați care nu au înregistrat nici profit nici pierdere		03			
II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 18)		04	0	0	0
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)		05	0	0	0
- peste 30 de zile		06	0	0	0
- peste 90 de zile		07	0	0	0
- peste 1 an		08	0	0	0
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14)		09	0	0	0
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate		10	0	0	0
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11	0	0	0
- contribuția pentru pensia suplimentară		12	0	0	0
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		13	0	0	0
- alte datorii sociale		14	0	0	0
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri		15	0	0	0
Obligatii restante fata de alti creditorii		16	0	0	0
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat		17	0	0	0
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		18	0	0	0
III. Numar mediu de salariatii		Nr. rd.	30.06.2016		30.06.2017
A		B	1		2
Numar mediu de salariatii		19	555		543
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie		20	555		540
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante			Nr. rd.	Sume (lei)	
A			B	1	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:			21	0	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat			22	0	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat			23	0	
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat			24	0	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)			25	0	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:			26	0	

F30 - pag. 2			
- impozitul datorat la bugetul de stat		27	0
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:		28	0
- impozitul datorat la bugetul de stat		29	0
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:		30	0
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor		31	0
- subvenții aferente veniturilor, din care:		32	0
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)		33	0
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:		34	0
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat		35	0
- creanțe restante de la entități din sectorul privat		36	0
V. Tichete de masa		Nr. rd.	Sume (lei)
A		B	1
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariaților		37	691.587
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)	Nr. rd.	30.06.2016	30.06.2017
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare (38=39+42):	38	0	0
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	39	0	0
- din fonduri publice	40	0	0
- din fonduri private	41	0	0
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	42	0	0
- cheltuieli curente	43	0	0
- cheltuieli de capital	44	0	0
VII. Cheltuieli de inovare ***)	Nr. rd.	30.06.2016	30.06.2017
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare	45	0	0
VIII. Alte informații	Nr. rd.	30.06.2016	30.06.2017
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)	46	0	0
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	47	0	0
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	48	60.100	60.100
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 la 53)	49	100	100
- acțiuni necotate emise de rezidenți	50	100	100
- părți sociale emise de rezidenți	51	0	0
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți	52	0	0
- obligațiuni emise de nerezidenți	53	0	0
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	54	60.000	60.000
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	55	0	0
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	56	60.000	60.000

Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	57	1.889.600	2.077.870
- creanțe comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	58	0	0
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	59	0	0
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	60	5.817	2.406
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)	61	13.194	12.190
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	62	0	0
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.441 +4424+4428+444+446)	63	10.730	9.315
- subvenții de încasat(ct.445)	64	0	0
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	65	2.464	2.875
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului(ct.4482)	66	0	0
Creanțele entităților în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	67	0	0
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	68	0	0
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd.70 la 72)	69	125.529	120.529
- decontări privind interesele de participare ,decontări cu acționarii/ asociații privind capitalul ,decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)	70	0	0
- alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	71	125.529	120.529
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de 30 iunie (din ct. 461)	72	0	0
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	73	0	0
- de la nerezidenți	74	0	0
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	75	0	0
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.77 la 80)	76	0	0
- acțiuni necotate emise de rezidenți	77	0	0
- părți sociale emise de rezidenți	78	0	0
- acțiuni emise de nerezidenți	79	0	0
- obligațiuni emise de nerezidenți	80	0	0
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	81	0	0
Casa în lei și în valută (rd.83+84)	82	59.864	67.989
- în lei (ct. 5311)	83	59.864	67.989

- în valută (ct. 5314)	84		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.86+88)	85	5.474.684	4.157.195
- în lei (ct. 5121), din care:	86	5.474.361	4.154.311
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	87	0	0
- în valută (ct. 5124), din care:	88	323	2.884
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	89	0	0
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.91+92)	90	0	0
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	91	0	0
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	92	0	0
Datorii (rd. 94+97+100+101+104+106+108+109+114+115+118+124)	93	3.411.304	3.290.964
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195), (rd. 95+96)	94	0	0
- în lei	95	0	0
- în valută	96	0	0
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.98+99)	97	0	0
- în lei	98	0	0
- în valută	99	0	0
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	100	0	0
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 102+103)	101	0	0
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	102	0	0
- în valută	103	0	0
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	104	0	0
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	105	0	0
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	106	957.005	639.561
- datorii comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri primite de la clienți nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	107	0	0
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	108	872.461	1.030.695
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.110 la 113)	109	1.102.224	1.142.548
- datorii în legatură cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	110	381.323	444.090
- datorii fiscale în legatură cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	111	718.437	695.583
- fonduri speciale - taxe și varsaminte asimilate (ct.447)	112	2.464	2.875
- alte datorii în legatură cu bugetul statului (ct.4481)	113	0	0
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	114	0	0
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	115	0	0

- sume datorate actionarilor / asociatilor PF	116	0	0
- sume datorate actionarilor / asociatilor PJ	117	0	0
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.119 la 123)	118	479.614	478.160
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	119	0	0
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 2) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	120	479.614	478.160
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	121	0	0
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	122	0	0
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	123	0	0
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	124	0	0
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	125	0	0
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	126	1.980.090	1.980.090
- acțiuni cotate 3)	127	0	0
- acțiuni necotate 4)	128	1.980.090	1.980.090
- părți sociale	129	0	0
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	130	0	0
Brevete si licente (din ct.205)	131	38.570	46.783
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	30.06.2016	30.06.2017
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	132	0	0
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rd.	30.06.2016	30.06.2017
A	B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	133	0	0
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	134	31.950.527	31.595.754
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	135	0	0
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014	Nr. rd.	30.06.2016	30.06.2017
A	B	1	2
Valoarea contabilă netă a bunurilor 5)	136	0	0

F30 - pag.6

XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	30.06.2016		30.06.2017	
			Suma (lei)	% ⁶⁾	Suma (lei)	% ⁶⁾
A	B		Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) ⁶⁾ , (rd. 138 +141+145 la 148)	137		1.980.100	X	1.980.100	X
- deținut de instituții publice, (rd. 139+140)	138		1.557.740	78,67	1.557.740	78,67
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	139					
- deținut de instituții publice de subordonare locală	140		1.557.740	78,67	1.557.740	78,67
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	141		422.360	21,33	422.360	21,33
- cu capital integral de stat	142					
- cu capital majoritar de stat	143					
- cu capital minoritar de stat	144					
- deținut de regii autonome	145					
- deținut de societăți cu capital privat	146					
- deținut de persoane fizice	147					
- deținut de alte entități	148					

XIII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B		30.06.2016	30.06.2017
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	149		0	0
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	150		0	0
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	151		0	0
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	152		0	0

XIV. Venituri obținute din activități agricole *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B		30.06.2016	30.06.2017
venituri obținute din activități agricole	153		0	0

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

SABIE GHEORGHE GABRIEL

Semnatura


**Formular
VALIDAT**

INTOCMIT,

Numele si prenumele

POPESCU ELENA ALINA

Calitatea

13-ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în munca pe perioada nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 de ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

*** Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

**** În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile reclassificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

***** Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție.

Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

***** Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, '(1) ... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Veniturile obținute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploatației sunt considerate venituri din activități agricole cu condiția ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului și ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

(2) În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înainte de deduceri și impozitelor aferente. ...'.

1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc).

2) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

3) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.

4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.

5) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.

6) La secțiunea 'XII Capital social vărsat', la rd. 138-148, în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat, înscris la rd. 137.

Solduri / Rulaje de preluat din balanta contabila in formularele F10 si F20 col.2 (an curent)

Atentie ! Selectati mai întâi tipul entității (mari si mijlocii/ mici/ micro) !

Conturi entitati mari, mijlocii si
mici

1011 SC(+)F10S.R31

OK

1	(ultimul rand sau nr.cr. rand necompletat)	
Nr.cr.	Cont	Suma
1		

-

+ Salt

S.C. SALPITFLOR GREEN S.A.
Str. Lotrului nr.1, etaj 1, Pitești, Argeș
Capital social : 1.980.090 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@salpitiflorgreen.ro



Nr 13919/01.08.2017

**RAPORTUL ADMINISTRATORULUI
ASUPRA RAPORTARILOR CONTABILE SEMESTRIALE
INCHEIATE LA 30.06.2017**

1. Informații generale

S.C. 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 1.980.090 lei corespunzător unui număr de 198.009 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 perioada 01.01.2017 – 30.06.2017 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 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, cu modificările și completările ulterioare.

Inregistrările 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 perioada 01.01.2017 - 30.06.2017 și situația principalilor indicatori realizați

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

Cifra de afaceri netă realizată în această perioadă este de 12.113.750 lei față de 11.739.263 lei în exercițiul 2016.

Principalii indicatori economico-financiar realizați în perioada 01.01.2017 – 30.06.2017 , comparativ cu anul precedent se prezintă astfel:

Indicatori	u/m	01.01.2016 – 30.06.2016	01.01.2017 – 30.06.2017	%
1	2	3	4	5(4:3x100)
Cifra de afaceri	lei	11.739.263	12.113.750	103,19
Venituri totale	lei	12.057.323	12.311.739	102,11
Cheltuieli totale	lei	10.670.779	12.041.328	112,84
Rezultatul brut pierdere	lei	*	*	*
Rezultatul brut profit	lei	1.386.544	270.411	19,50
Nr. mediu de salariați	pers.	555	543	97,84

6. Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii în perioada 01.01.2017 – 30.06.2017 comparativ cu anul precedent:

- lei -

Nr. Crt.	Elemente patrimoniale	01.01.2017	30.06.2017
1.	Imobilizări necorporale	3.405	6.858
2.	Imobilizări corporale	2.875.718	2.564.491
3.	Imobilizări financiare	60.100	60.100
A.	Active imobilizate – Total	2.939.223	2.631.449
4.	Stocuri	2.171.494	2.114.933
5.	Creanțe	1.783.865	2.192.518
6.	Casa și conturi la bănci	4.558.472	4.226.381
B.	Active circulante – total	8.513.831	8.533.832

C.	Cheltuieli în avans	47.550	43.307
D.	Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă de 1 an	2.475.519	2.896.613
E.	Active circulante nete, respectiv datorii curente nete	6.085.777	5.680.325
F.	Total active minus datorii curente	9.025.000	8.311.774
G.	Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă mai mare de 1 an	505.087	361.130
H.	Provizioane	0	0
I.	Venituri în avans (subvenții pt. Investiții și venituri înregistrate în avans)	85	201
1.	Capital	1.980.090	1.980.090
2.	Prime de capital	0	0
3.	Rezerve din reevaluare	0	0
4.	Rezerve	4.948.134	5.743.979
5.	Rezultatul reportat	0	0
6.	Rezultatul exercițiului	1.661.148	226.575
7.	Repartizarea profitului	69.459	0
J.	Total capitaluri proprii	8.519.913	7.950.644

7. 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	01.01.2016 – 30.06.2016	01.01.2017 – 30.06.2017	%
1	2	3	4(3:2x100)
Cifra de afaceri netă	11.739.263	12.113.750	103.19
Venituri din exploatare din care:	12.055.480	12.310.372	102.11
- venituri din producția vândută	11.658.438	12.024.307	103.14
- venituri din vânzarea mărfurilor	80.825	89.443	110.66
- variația stocurilor (sold creditor)	307.599	176.180	57.28
- variația stocurilor (sold debitor)	0	0	0
- alte venituri din exploatare	8.618	20.442	237.20
Cheltuieli din exploatare, din care:	10.670.779	12.041.328	112.84
- Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (inclusiv reducerile comerciale primite)	790.516	691.809	87.51
- Alte cheltuieli materiale	0	0	0
- Cheltuieli cu energia și apa	682.993	842.320	123.33
- Cheltuieli privind mărfurile	286.809	236.325	82.40
- Cheltuieli cu personalul	7.555.388	9.166.940	121.33

- Ajustări de valoare pentru imobilizările corporale și necorporale	236.543	325.590	137.65
- Ajustări de valoare privind activele circulante	0	0	0
- Cheltuieli privind prestațiile externe	669.882	609.203	90.94
- Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate	165.664	159.466	96.26
- Alte cheltuieli de exploatare	282.984	9.675	3.42
- Ajustări privind provizioanele	0	0	0
Rezultat de exploatare	1.384.701	269.044	19.43
Venituri financiare, din care:	1.843	1.367	74.17
- din dobânzi	1.843	1.367	74.17
- 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	1.843	1.367	74.17
Rezultat brut înainte de impozitare	1.386.544	270.411	19.50
Impozit pe profit	255.834	43.836	17.13
Rezultat net	1.130.710	226.575	20.04

Rezultatul de exploatare înregistrat în perioada 01.01.2017 – 30.06.2017 a fost de 269.044 lei, față de profitul din perioada de 01.01.2016 – 30.06.2016 în valoare de 1.384.701 lei.

Rezultatul brut înainte de impozitare din perioada 01.01.2017 – 30.06.2017 a fost de 270.411 lei, impozitul pe profit 43.836 lei, astfel încât societatea a înregistrat în anul 2017 un **profit contabil net** în sumă de 226.575 lei, fata de un **profit contabil net** de 1.130.710 lei înregistrata în perioada similara în anul 2016.

9. Evenimente importante apărute după data de 30.06.2017

Nu există evenimente ulterioare semnificative încheierii perioadei după 30.06.2017 care să necesite a fi prezentate în situațiile financiare.

Situațiile financiare sunt întocmite pe baza principiului continuității activității, neexistând indici de o posibilă întrerupere a activității.

10. 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.

11. 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 este exercitată de către Dl. Sabie Gheorghe Gabriel.

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

12. Structura acționariatului

Capitalul social subscris vărsat la data de 30.06.2017 este de 1.980.090 lei împărțit în 198.009 acțiuni cu o valoare nominală de 10,00 lei/acțiune.

Structura acționariatului la data de 30.06.2017 a fost:

Nume	Nr. de acțiuni	% în total
Mun. Pitești, prin Consiliu Local al Mun. Pitești	155.774	78,67
S.C. Salubritate 2000 S.A.	42.235	21,33

Data: 01.08.2017

Presedinte Consiliu de Administratie

SABIE GHEORGHE GABRIEL



Membru : Bercu Florian

Membru : Busuroi Marin Vasile

Membru : Gheorghe Manescu Ionel

Membru : Amuzescu Virgiliu Mihail

Balanta de verificare

01.06.2017 -- 30.06.2017

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Solduri initiale perioada		Rulaje perioada		Total rulaje		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1012	CAPITAL SUBSCRIS VARSAT	0.00	1 980 090.00	0.00	1 980 090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 980 090.00
1061	REZERVA LEGALE	0.00	396 018.00	0.00	396 018.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	396 018.00
1068	ALTE REZERVE	0.00	4 552 115.53	0.00	5 347 960.55	0.00	0.00	0.00	795 845.02	0.00	5 347 960.55
1171	REZULTATUL REPORTAT - PROFITUL NEREP./ PIERDERE NEACOP.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 591 689.02	1 591 689.02	0.00	0.00
121	PROFIT SI PIERDERE	0.00	1 661 148.02	0.00	67 918.09	2 062 380.93	2 221 037.72	15 407 460.54	13 972 887.40	0.00	226 574.88
129	REPARTIZAREA PROFITULUI	69 459.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69 459.00	0.00	0.00
Total sume clasa 1		69 459.00	8 589 371.55	0.00	7 791 986.64	2 062 380.93	2 221 037.72	16 999 149.56	16 429 880.44	0.00	7 950 643.43
201	CHELTUIELI DE CONSTITUIRE	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00
205	CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE, MARCI COMERCIALE	41 307.50	0.00	46 782.50	0.00	0.00	0.00	5 475.00	0.00	46 782.50	0.00
212	CONSTRUCTII	390 293.46	0.00	390 293.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390 293.46	0.00
2131	ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE (MASINI, UTILAJE)	3 609 786.24	0.00	3 622 126.24	0.00	5 025.40	5 025.40	17 365.40	5 025.40	3 622 126.24	0.00
2133	MULOAGE DE TRANSPORT	512 544.24	0.00	512 544.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	512 544.24	0.00
261	ACTIUNI DETINUTE LA ENTITATILE AFILIATE	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
2678	ALTE CREANTE IMOBILIZATE	60 000.00	0.00	60 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60 000.00	0.00
2801	AMORT. CHELTUIELI DE CONSTITUIRE	0.00	70.28	0.00	74.93	0.00	0.93	0.00	5.58	0.00	75.86
2805	AMORT. CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE, MARCI COMERCIALE	0.00	37 922.79	0.00	39 511.99	0.00	426.78	0.00	2 015.98	0.00	39 938.77
2812	AMORT. CONSTRUCTIILOR	0.00	141 902.91	0.00	178 419.60	0.00	7 303.34	0.00	43 820.03	0.00	185 722.94
2813	AMORT. INSTALATIILOR, MIJ. DE TRANSPORT	0.00	1 495 002.01	0.00	1 727 982.82	0.00	46 767.54	0.00	279 748.35	0.00	1 774 750.36
Total sume clasa 2		4 614 121.44	1 674 897.99	4 631 936.44	1 945 989.34	5 025.40	59 523.99	22 840.40	330 615.34	4 631 936.44	2 000 487.93
301	MATERII PRIME	438 743.38	0.00	395 856.96	0.00	0.00	737.50	0.00	43 623.92	395 119.46	0.00
3022	COMBUSTIBILI	3 746.92	0.00	4 570.20	0.00	69 702.64	70 540.57	378 075.90	378 090.55	3 732.27	0.00
3024	PIESE DE SCHIMB	29 514.49	0.00	21 436.67	0.00	9 999.50	9 940.33	63 062.84	71 081.49	21 495.84	0.00
3028	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	211 393.42	0.00	179 836.73	0.00	54 908.03	47 103.33	234 266.51	258 018.50	187 641.43	0.00
303	MAT. DE NATURA OB. DE INVENTAR	1 168 367.67	0.00	1 199 398.56	0.00	39 753.99	35 415.34	122 641.50	87 271.96	1 203 737.21	0.00
308	DIFERENTE DE PRET LA MATERII PRIME SI MATERIALE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
345	PRODUSE FINITE	319 727.86	0.00	302 720.15	0.00	56 632.50	56 146.11	176 180.00	192 701.32	303 206.54	0.00
348	DIFERENTE DE PRET LA PRODUSE	0.00	0.00	0.00	0.00	-56 146.11	-56 146.11	-91 441.23	-91 441.23	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.06.2017 -- 30.06.2017

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Solduri initiale perioada		Rulaje perioada		Total rulaje		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
371	MARFURI	0.00	0.00	0.00	0.00	58 883.61	56 883.61	236 347.44	236 347.44	0.00	0.00
378	DIFERENTE DE PRET LA MARFURI	0.00	0.00	0.00	0.00	-56 883.61	-56 883.61	-94 060.35	-94 060.35	0.00	0.00
Total sume clasa 3		2 171 493.74	0.00	2 103 819.27	0.00	174 850.55	163 737.07	1 025 072.61	1 081 633.60	2 114 932.75	0.00
401	FURNIZORI	0.00	784 438.89	0.00	601 796.73	440 999.87	476 026.41	3 060 879.14	2 913 263.52	0.00	636 823.27
404	FURNIZORI DE IMOBILIZARI	0.00	2 737.50	0.00	17 422.10	14 684.60	0.00	22 897.10	22 897.10	0.00	2 737.50
408	FURNIZORI - FACTURI NESOSITE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4111	CLIENTI	1 653 305.41	0.00	2 175 497.75	0.00	2 351 302.70	2 458 191.53	13 177 851.31	12 762 547.80	2 068 608.92	0.00
4118	CLIENTI INCERTI SAU IN LITIGIU	9 261.25	0.00	9 261.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421	PERSONAL - SALARII DATORATE	0.00	566 852.00	0.00	632 153.00	1 147 702.00	1 178 881.00	6 948 797.00	7 045 277.00	0.00	663 332.00
423	PERSONAL - AJUTOARE MATERIALE DATORATE	0.00	0.00	0.00	0.00	20 455.00	20 455.00	142 351.00	142 351.00	0.00	0.00
425	AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI	0.00	0.00	572.00	0.00	3 728.00	4 300.00	121 880.00	121 880.00	0.00	0.00
426	DREPTURI DE PERSONAL NERIDICATE	0.00	353.00	0.00	353.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	353.00
427	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR	0.00	148 840.00	0.00	166 021.00	155 626.00	160 128.00	928 579.00	950 262.00	0.00	170 523.00
4281	ALTE DATORII IN LEGATURA CU PERSONALUL	0.00	190 233.32	0.00	196 950.01	3 875.07	3 412.10	28 367.05	34 620.77	0.00	196 487.04
4282	ALTE CREANTE IN LEGATURA CU PERSONALUL	2 867.00	0.00	2 462.00	0.00	1 176.00	1 232.00	8 705.00	9 166.00	2 406.00	0.00
4311	CONTRIBUTIA UNITATII LA ASIGURARILE SOCIALE	0.00	213 199.00	0.00	177 842.00	198 297.00	207 402.00	1 283 065.00	1 256 813.00	0.00	186 947.00
4312	CONTRIBUTIA PERSONALULUI LA ASIGURARILE SOCIALE	0.00	139 631.00	0.00	118 531.00	118 531.00	122 415.00	749 122.00	731 906.00	0.00	122 415.00
4313	CONTRIBUTIA ANGAJATORULUI - ASIGURARILE SOCIALE DE SANATATE	0.00	68 775.00	0.00	58 406.00	58 406.00	60 239.00	367 651.00	359 115.00	0.00	60 239.00
4314	CONTRIBUTIA ANGAJATORULUI - ASIGURARILE SOCIALE DE SANATATE	0.00	72 362.00	0.00	60 967.00	60 967.00	63 017.00	385 836.00	376 491.00	0.00	63 017.00
4371	CONTRIBUTIA UNITATII LA FONDUL DE SOMAJ	0.00	6 570.00	0.00	5 573.00	5 573.00	5 736.00	35 095.00	34 261.00	0.00	5 736.00
4372	CONTRIBUTIA PERSONALULUI LA FONDUL DE SOMAJ	0.00	6 557.00	0.00	5 582.00	5 582.00	5 736.00	35 120.00	34 299.00	0.00	5 736.00
4411	IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	-69 541.00	0.00	-69 541.00	0.00	43 836.00	0.00	43 836.00	0.00	-25 705.00
4423	TVA DE PLATA	0.00	16 324.33	0.00	356 879.75	356 880.00	350 335.73	1 585 419.00	1 919 430.15	0.00	350 335.48
4426	TVA DEDUCTIBILA	0.00	0.00	0.00	0.00	53 922.22	53 922.22	332 760.77	332 760.77	0.00	0.00
4427	TVA COLECTATA	0.00	0.00	0.00	0.00	404 242.45	404 242.45	2 251 974.36	2 251 974.36	0.00	0.00
4428	TVA NEEXIGIBILA	5 487.95	0.00	4 315.57	0.00	9 733.35	4 733.47	44 539.12	40 711.62	9 315.45	0.00

Balanta de verificare

01.06.2017 -- 30.06.2017

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Solduri initiale perioada		Rulaje perioada		Total rulaje		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
444	IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARIILOR	0.00	181 567.00	0.00	151 566.00	151 566.00	155 368.00	957 511.00	931 312.00	0.00	155 368.00
446	ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	117 324.71	0.00	113 149.72	23 113.00	66 822.80	344 160.19	383 695.00	0.00	156 859.52
447	FONDURI SPECIALE TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	3 285.00	0.00	2 787.00	2 787.00	2 875.00	17 548.00	17 138.00	0.00	2 875.00
457	DIVIDENDE DE PLATIT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	795 844.00	795 844.00	0.00	0.00
461	DEBITORI DIVERSI	43 402.32	0.00	67 060.31	0.00	10 669.00	508.00	92 704.31	58 885.32	77 221.31	0.00
462	CREDITORI DIVERSI	0.00	461 557.06	0.00	472 048.56	10 377.50	16 288.00	60 634.00	77 036.00	0.00	477 959.06
471	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	47 549.88	0.00	49 990.84	0.00	0.00	6 683.65	35 965.50	40 208.19	43 307.19	0.00
472	VENITURI INREGISTRATE IN AVANS	0.00	84.81	0.00	164.30	0.00	36.41	251.96	367.86	0.00	200.71
473	DECONTARI DIN OPERATIUNI IN CURS DE CLARIFICARE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00
Total sume clasa 4		1 761 873.81	2 911 150.62	2 309 159.72	3 068 651.17	5 610 195.76	5 872 822.77	33 815 557.81	33 688 399.46	2 210 120.12	3 232 238.58
5121	CONTURI LA BANCA IN LEI	4 483 540.03	0.00	3 702 413.34	0.00	3 498 275.17	3 046 377.03	17 222 689.73	17 551 918.28	4 154 311.48	0.00
5124	CONTURI LA BANCA IN VALUTA	2 883.68	0.00	2 883.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 883.68	0.00
5311	CASA IN LEI	72 048.46	0.00	54 625.11	0.00	477 638.84	464 274.73	2 825 164.93	2 830 224.17	67 989.22	0.00
5325	BILETE CU VALOARE FIXA- PIATA	0.00	0.00	0.00	0.00	100 034.00	100 034.00	568 104.00	568 104.00	0.00	0.00
5328	ALTE VALORI	0.00	0.00	1 789.59	0.00	88 139.70	88 733.04	692 783.64	691 587.39	1 196.25	0.00
542	AVANSURI DE TREZORERIE	0.00	0.00	0.00	0.00	2 225.73	2 225.73	14 527.71	14 527.71	0.00	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	0.00	0.00	1 000 000.00	1 000 000.00	4 314 077.79	4 314 077.79	0.00	0.00
Total sume clasa 5		4 558 472.17	0.00	3 761 711.72	0.00	5 166 313.44	4 701 644.53	25 638 347.80	25 970 439.34	4 226 380.63	0.00
6022	CHELT. PRIVIND COMBUSTIBILUL	0.00	0.00	0.00	0.00	70 556.07	70 556.07	378 222.35	378 222.35	0.00	0.00
6024	CHELT. CU PIESELE DE SCHIMB	0.00	0.00	0.00	0.00	9 940.33	9 940.33	71 081.49	71 081.49	0.00	0.00
6028	CHELT CU ALTE MAT. CONSUMABILE	0.00	0.00	0.00	0.00	40 982.64	40 982.64	242 505.37	242 505.37	0.00	0.00
605	CHELT. CU ENERGIA SI APA	0.00	0.00	0.00	0.00	151 271.43	151 271.43	842 320.41	842 320.41	0.00	0.00
607	CHELT. PRIVIND MARFURILE	0.00	0.00	0.00	0.00	56 883.61	56 883.61	236 325.24	236 325.24	0.00	0.00
611	CHELT. CU INTRETINEREA SI REPARATIILE	0.00	0.00	0.00	0.00	1 831.75	1 831.75	13 455.79	13 455.79	0.00	0.00
612	CHELT. CU REDEVENTE, LOCATIILE DE GESTIUNE SI CHIRILE	0.00	0.00	0.00	0.00	43 352.80	43 352.80	242 875.00	242 875.00	0.00	0.00
613	CHELT. CU PRIME DE ASIGURARE	0.00	0.00	0.00	0.00	8 337.73	8 337.73	43 475.02	43 475.02	0.00	0.00
623	CHELT. DE PROTOCOL, RECLAMA SI PUBLICITATE	0.00	0.00	0.00	0.00	1 331.07	1 331.07	3 991.81	3 991.81	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.06.2017 -- 30.06.2017

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Solduri initiale perioada		Rulaje perioada		Total rulaje		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
624	CHELT. CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	324.50	324.50	1 874.50	1 874.50	0.00	0.00
625	CHELT. CU DEPLASARI, DETASARI SI TRANSFERARI	0.00	0.00	0.00	0.00	34.00	34.00	408.00	408.00	0.00	0.00
626	CHELT. POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	0.00	0.00	1 870.30	1 870.30	12 085.64	12 085.64	0.00	0.00
627	CHELT. CU SERV. BANCARE SI ASIMILATE	0.00	0.00	0.00	0.00	2 764.72	2 764.72	13 622.86	13 622.86	0.00	0.00
628	ALTE CHELT. CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	0.00	0.00	37 753.35	37 753.35	277 413.28	277 413.28	0.00	0.00
635	CHELT. CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	0.00	0.00	0.00	26 445.00	26 445.00	159 466.42	159 466.42	0.00	0.00
641	CHELT. CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	0.00	0.00	1 158 426.00	1 158 426.00	6 906 057.00	6 906 057.00	0.00	0.00
642	CHELT. CU TICHETELE DE MASA SI AVANTAJELE IN NATURA ACORDATE	0.00	0.00	0.00	0.00	88 733.04	88 733.04	691 587.39	691 587.39	0.00	0.00
6451	CHELT. PRIVIND CONTRIBUTIA UNITATII LA ASIGURARILE SOCIALE	0.00	0.00	0.00	0.00	184 230.00	184 230.00	1 101 350.00	1 101 350.00	0.00	0.00
6452	CHELT. PRIVIND CONTRIBUTIA UNITATII PENTRU AJUTORUL DE SOMAJ	0.00	0.00	0.00	0.00	5 736.00	5 736.00	34 261.00	34 261.00	0.00	0.00
6453	CHELT. PRIVIND CONTRIB. UNITATII LA ASIG. SOCIALE DE SANATATE	0.00	0.00	0.00	0.00	60 239.00	60 239.00	359 115.00	359 115.00	0.00	0.00
6454	FOND RISC	0.00	0.00	0.00	0.00	2 717.00	2 717.00	16 243.00	16 243.00	0.00	0.00
6455	FOND CONCEDII MEDICALE 0,85%	0.00	0.00	0.00	0.00	9 786.00	9 786.00	58 327.00	58 327.00	0.00	0.00
6588	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	9 674.99	9 674.99	0.00	0.00
6811	CHELT. DE EXPLOATARE CU AMORTIZAREA IMOBILIZARILOR	0.00	0.00	0.00	0.00	54 498.59	54 498.59	325 589.94	325 589.94	0.00	0.00
691	CHELT. CU IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	0.00	0.00	0.00	43 836.00	43 836.00	43 836.00	43 836.00	0.00	0.00
Total sume clasa 6		0.00	0.00	0.00	0.00	2 062 380.93	2 062 380.93	12 085 164.50	12 085 164.50	0.00	0.00
704	VEN. DIN SERVICII PRESTATE	0.00	0.00	0.00	0.00	1 894 379.59	1 894 379.59	10 502 103.66	10 502 103.66	0.00	0.00
706	VEN. DIN REDEVENTE SI CHIRII	0.00	0.00	0.00	0.00	263 274.25	263 274.25	1 522 203.79	1 522 203.79	0.00	0.00
707	VEN. DIN VANZARI DE MARFURI	0.00	0.00	0.00	0.00	4 985.96	4 985.96	89 442.82	89 442.82	0.00	0.00
711	VARIATIA STOCURILOR	0.00	0.00	0.00	0.00	56 632.50	56 632.50	176 180.00	176 180.00	0.00	0.00
7581	VEN. DIN DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	0.00	0.00	0.00	0.00	381.93	381.93	11 736.99	11 736.99	0.00	0.00
7588	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	0.00	0.00	0.00	0.00	1 176.00	1 176.00	8 705.00	8 705.00	0.00	0.00
766	VEN. DIN DOBINZI	0.00	0.00	0.00	0.00	207.49	207.49	1 367.12	1 367.12	0.00	0.00
Total sume clasa 7		0.00	0.00	0.00	0.00	2 221 037.72	2 221 037.72	12 311 739.38	12 311 739.38	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.06.2017 -- 30.06.2017

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Solduri initiale perioada		Rulaje perioada		Total rulaje		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
		13 175 420.16	13 175 420.16	12 806 627.15	12 806 627.15	17 302 184.73	17 302 184.73	101 897 872.06	101 897 872.06	13 183 369.94	13 183 369.94
Totaluri:											

Intocmit,

Georgel-Daniel Dumitrescu

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

Popescu Elena Alina

