

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 Pitesti**

Tel: **0248.217.050**, fax: **0248.223.493**

Email: **apmppitesti@yahoo.com**



Nr14213/03.08.2023

**RAPORT DE ACTIVITATE
AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
SOCIETATEA SALPITFLOR GREEN SA
Pentru perioada 01.01.2023 – 30.06.2023**

Înființată în anul 2010, prin Hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Pitești, Salpitflor Green SA este o societate comercială care funcționează potrivit reglementărilor legale în vigoare privind societățile, respectiv Legea nr.31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, având ca acționari Societatea Salubritate 2000 SA și Consiliul Local al Municipiului Pitești.

Societatea se află sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Pitești, cu rolul de a administra, prin gestiune delegată, servicii de salubritate, respectiv activitățile de măturat, spălat, stropirea și întreținerea căilor publice și curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau îngheț și serviciile de administrare a domeniului public și privat, respectiv activitățile de amenajare și întreținerea zonelor verzi și igienizarea și regularizarea cursurilor de apă - izvoare, pâraie, râuri situate în intravilan și construire, modernizare, întreținere, administrare și exploatarea piețelor agroalimentare, a bazarelor, târgurilor și oboarelor în Municipiului Pitești. Societatea Salpitflor Green SA își desfășoară activitatea în baza contractelor de delegare a gestiunii serviciilor publice nr.15557/30.03.2018, 15559/30.03.2018 și 32672/12.07.2018 și ulterior nr.19270/31.03.2023 și nr.19273/31.03.2023. Prin H.C.L. nr 300/29.06.2023, s-a aprobat continuarea prestării activității delegate salubritate căi publice de către Societatea Salpitflor Green SA în baza contractului nr.32672/12.07.2018

pe o perioadă de 90 de zile. În perioada perioada 01.01.2023 - 01.02.2023 conducerea societății a fost asigurată de dl. Georgel - Daniel Dumitrache și începând cu data de 02.02.2023 conducerea societății este asigurată de dna Diana – Maria Tomescu – director general care acționează în vederea îndeplinirii planului de management și a indicatorilor de performanță stabiliți de Consiliul de Administrație, prin luarea de măsuri de operaționalizare a serviciilor de utilitate publică prestate de Societatea Salpitflor Green SA, concrete și cuantificabile, care au dus la creșterea performanței manageriale și la realizarea obiectivelor strategice asumate de directorul general. Directorul general și-a exercitat atribuțiile în baza contractului de mandat și a reglementărilor legale în vigoare privind societățile comerciale, respectiv Legea nr.31/1990 a societăților cu modificările și completările ulterioare.

Raportul Consiliului de Administrație este elaborat în spiritul practicilor și principiilor guvernantei corporative, în scopul de a optimiza procesele și relațiile manageriale, precum și cele de administrare constituite la nivelul societății, prin asigurarea unei transparențe sporite, a selecției organismelor de administrare și a celor de management, prin creșterea responsabilității manageriale, în conformitate cu dispozițiile OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, art.55, alin.1.

În semestrul I al anului 2023 Consiliul de Administrație al Societății Salpitflor Green SA și-a desfășurat activitatea întâlnindu-se în ședințe săptămânale și lunare unde s-au analizat problemele curente și de perspectivă ale societății.

Consiliul de Administrație a emis până la data 30.06.2023 un număr de 39 de decizii, cele mai importante referindu-se la:

- ▶ Avizarea proiectului de Buget de Venituri și Cheltuieli pe anul 2023;
- ▶ Aprobarea/actualizarea Codului de Etică al Societății Salpitflor Green SA,
- ▶ Aprobarea execuției bugetului de venituri și cheltuieli pentru perioada 01.01.2023- 30.06.2023;
- ▶ Aprobarea Raportului de activitate al Directorului General al Societății Salpitflor Green SA, pe anul 2022, a Raportului de activitate al directorului general Trim I și II - 2023;
- ▶ Aprobarea Planului de Administrare al Societății Salpitflor Green SA în integralitatea sa pentru perioada 2022-2026;
- ▶ Aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari ai directorului general al Societății Salpitflor Green SA;

► Aprobarea documentației și a caietului de sarcini pentru organizarea și desfășurarea licitațiilor publice cu strigare în vederea închirierii spațiilor comerciale și terenurilor aflate în piețele și târgul săptămânal din Municipiul Pitești;

► Avizarea propunerii de repartizare a profitului aferent anului 2022 al Societății Salpitflor Green SA;

► Aprobarea modificării Organigramei, statului de funcții și Statului de Personal al societății Salpitflor Green SA

Toate deciziile luate de Consiliul de Administrație au fost aprobate de administratorii prezenți în unanimitate, în urma studierii dosarelor cu materialele ședinței puse la dispoziție de secretar pe suport de hârtie și electronic, pe baza referatelor, rapoartelor, adreselor și a notelor informative primite.

În cadrul ședințelor, dezbaterilor și luarea deciziilor Consiliul de Administrație a avut în vedere:

♦ Execuția contractului de mandat al directorului general. Consiliul de Administrație a urmărit îndeplinirea indicatorilor și criteriilor de performanță ale Directorului General;

♦ Situațiile financiare și performanțele societății, respectiv cifra de afaceri, investiții realizate, venituri totale, și cheltuieli totale, profit. Acestea se regăsesc detaliate în Bilanțul contabil

Sub conducerea executivă a Directorului General, societatea a realizat până la data de 30.06.2023 următorii parametrii economici:

Matricea de aplicabilitate a indicatorilor de performanță nefinanciari ai Directorului General al Societății Salpitflor Green S.A.

Nr. crt.	Denumire indicator	COD	Nivel impus/ an	Pondere de evaluare	Nivel realizat/ sem I 2023
1.	Îmbunătățirea prestării serviciilor: Numărul de reclamații rezolvate raportat la numărul de reclamații justificate înregistrate.	IN1	≥55%	30%	≥55%
2.	Optimizarea implementării principiilor de bună guvernare corporativă. Transparență. Furnizarea informațiilor referitoare la activitatea societății, conflictele de interese și diverse riscuri	IN2	>90%	20%	>90%

3.	Creșterea nivelului de satisfacție a cetățenilor/clientilor privind calitatea serviciilor oferite	IN3	≥55%	20%	≥55%
4.	Instruirea permanentă a personalului pentru creșterea gradului de profesionalism	IN4	>50%	30%	>50%

Matricea de aplicabilitate a indicatorilor de performanță financiari ai Directorului General al Societății Salpitflor Green S.A:

Nr. crt	Denumire indicator	COD	Nivel impus/an	Pondere de evaluare	Nivel realizat sem I 2023
1.	Rentabilitatea financiară	Rf	1%-1,5%	15%	>1,5%
2.	Fluxul de numerar	Fn	0-5%	5%	>5%
3.	Cost	C	1%-5%	5%	>5%
4.	Creșterea productivității muncii	CPm	0%-1%	25%	>1%
5.	Creșterea cifrei de afaceri	Cca	2%-3%	10%	>3%
6.	Investiții, profitabilitate venituri	Ipv	1%-1,5%	5%	>1,5%
7.	Încadrarea în fondul de salarii	Ifs	97%-98%	15%	<97%
8.	Datorii restante	Dr	0-5%	15%	0%
9.	Politica privind dividendele	Pd	1%-1,5%	5%	>1,5%

Gradul global de îndeplinire a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari aferenți execuției BVC la data de 30.06.2023 realizat de Directorul General este de 100%.

EXECUȚIA COMPONENTEI DE MANAGEMENT A PLANULUI DE ADMINISTRARE

În perioada 01.01.2023 - 30.06.2023, directorul general și-a desfășurat activitatea în conformitate cu atribuțiile și obligațiile prevăzute în Contractul de mandat și Planul de management, având ca scop realizarea obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite.

Componenta de management a Directorului General aferentă perioadei 02.02.2023-02.02.2027 aprobat în ședința Consiliului de Administrație din data de 19.04.2023 a fost stabilită în corelare cu Scrisoarea de așteptări a Consiliului de Administrație și a Primăriei

Municipiului Pitești în calitate de Autoritate Publică Tutelară, precum și cu componenta de administrare aprobat în ședința Consiliului de Administrație în data de 19.04.2023.

În această perioadă Directorul General a exercitat activitatea curentă conform cu atribuțiile și obligațiile rezultate din Planul de Administrare, Contractul de Mandat și prevederile legale în vigoare, prin gestionarea activității societății, nemijlocit și prin implicarea întregului personal din cadrul societății.

În perioada 01.01.2023 - 30.06.2023 Consiliul de Administrație al Societății Salpitflor Green SA a analizat și propus spre aprobare în Adunarea Generală a Acționarilor:

- > Aprobarea proiectului Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2023;
- > Aprobarea propunerii de repartizare a profitului net pentru anul 2022;
- > Aprobarea Raportului de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2022;

S-au efectuat analize periodice privind:

- Situația economico-financiară a societății;
- Realizarea activităților de gestionare curentă a societății în conformitate cu Actul Constitutiv, Legea nr.31/1990 a societăților comerciale și O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporatistă a întreprinderilor publice.

- Pentru întărirea disciplinei economico-financiare, în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență nr.26/2013, actualizată, analizând Bugetul de Venituri și Cheltuieli și contractul de mandat al Directorului General pe tot parcursul semestrului I al anului 2023 Consiliul de Administrație a întreprins toate măsurile pentru asigurarea desfășurării activității în condiții normale și de profitabilitate.

Activitățile principale de exploatare ale societății în această perioadă au fost: activități de întreținere peisagistică, activități de salubritate și de administrare a piețelor.

În perioada 01.01.2023 – 30.06.2023 Consiliul de Administrație a urmărit îndeplinirea obiectivelor generale, respectiv:

- ◆ Dezvoltarea și îmbunătățirea prestării activităților specifice serviciilor de utilități publice și serviciilor de administrare a domeniului public și privat;
- ◆ Creșterea productivității și calității serviciilor oferite de către societatea noastră;
- ◆ Rentabilitate, îndeplinirea indicatorilor de performanță stabiliți de către autoritatea publică tutelară;
- ◆ Menținerea Sistemului de management integrat, în conformitate cu standardele menționate mai sus;
- ◆ Promovarea calității și eficienței serviciilor prestate de societate;

- ◆ Gestionarea deșeurilor în condiții de protecție a mediului și a sănătății populației;
- ◆ Gestionarea serviciilor pe criterii de transparență, competitivitate și eficiență;
- ◆ Protecția și conservarea mediului înconjurător și a sănătății populației;
- ◆ Dezvoltarea durabilă a societății;
- ◆ Colaborare eficientă cu acționarii prin raportare la specificul de activitate reglementat;
- ◆ Monitorizarea permanentă a riscurilor în vederea reducerii gradului de expunere a societății la efectele acestora;
- ◆ Preocuparea permanentă pentru creșterea gradului de încredere al cetățenilor/clientilor și pentru asigurarea unei transparențe legate de acțiunile întreprinse;
- ◆ Îmbunătățirea calității prin asigurarea permanentă a serviciilor la un standard cât mai ridicat;
- ◆ Instruirea permanentă a personalului, pentru creșterea gradului de profesionalism;
- ◆ Gestionarea rațională a resurselor naturale.

Pentru întărirea disciplinei economico-financiare, în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență nr. 26/2013, actualizată, Consiliul de Administrație a analizat periodic încadrarea în BVC și modul de îndeplinire a indicatorilor de performanță stabiliți prin Contractul de mandat al directorului general.

Situația principalilor indicatori realizați

Indicatori	u/m	30 iunie An 2022	30 iunie An 2023	%
Cifra de afaceri	lei	18.457.899	21.425.059	116,1
Venituri totale	lei	19.700.716	21.283.764	108,0
Cheltuieli totale	lei	17.818.683	18.442.179	103,5
Rezultatul brut profit	lei	1.882.033	2.841.585	51,0
Nr efectiv de salariați		497	461	92,8

existenți la sfârșitul perioadei de raportare, respectiv la data de 30 iunie	Pers.			
Nr. mediu de salariați	pers.	489	468	95,7

Cifra de afaceri netă realizată în această perioadă este de 21.425.059 lei față de 18.457.899 lei în anul 2022.

Principalii indicatori economico-financiar realizati în anul 2023, se prezintă astfel:

Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii în perioada 01.01.2023 - 30.06.2023.

- lei -

Nr. Crt.	Elemente patrimoniale	01.01.2023	30.06.2023
1.	Imobilizări necorporale	4.279	2.722
2.	Imobilizări corporale	2.767.966	2.531.070
3.	Imobilizări financiare	301.428	300.586
A.	Active imobilizate – Total	3.073.673	2.834.378
4.	Stocuri	3.192.255	3.077.355
5.	Creanțe	3.533.510	4.280.087
6.	Casa și conturi la bănci	7.323.041	9.082.201
B.	Active circulante – total	14.048.806	16.439.643
C.	Cheltuieli în avans	62.311	69.722
D.	Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă de 1 an	3.612.813	4.246.777
E.	Active circulante nete, respectiv datorii curente nete	10.498.069	12.254.134
F.	Total active minus datorii curente	13.571.742	15.088.512

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	8.454
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	9.901.409
5	Rezultatul reportat (sold negativ)	33.336	33.336
6.	Rezultatul exercițiului	2.801.918	2.387.729
7.	Repartizarea profitului	1.060.000	0
J.	Total capitaluri proprii	13.571.742	15.088.512

Informatii privind bunurile din domeniu public al statului aflate in concesiune

- lei -

Nr ert	Informatii privind bunurile concesionate	01.01.2023	30.06.2023	%
1	Valoarea bunuri concesionate – contract piata	30.630.164	30.958.113	101,07
2	Valoarea bunuri concesionate – contract salubritate	8.499.611	7.655.489	90,07
3	Valoarea bunuri concesionate – contract spatii verzi	7.184.647	8.190.044	114,00
4	TOTAL	46.314.422	46.803.646	101,06

Situația contului de profit și pierdere

Comparativ cu semestrul I- 2022 contul de profit și pierderi pe principalele categorii de venituri și cheltuieli în semestrul I - 2023 se prezintă astfel:

- lei -

Indicatori	2022	2023	%
1	2	3	4(3:2x100)
Cifra de afaceri netă	18.457.899	21.425.059	116,1
Venituri din exploatare din care:	19.698.387	21.280.716	108,0
- venituri din producția vândută	18.447.893	21.413.302	116,1
- venituri din vânzarea mărfurilor	10.006	11.757	117,5
- variația stocurilor (sold creditor)	1.216.525	0	-
- variația stocurilor (sold debitor)	-	163.486	-
- alte venituri din exploatare	23.963	19.143	79,9
Cheltuieli din exploatare, din care:	17.818.683	18.442.179	103,5
- Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (inclusiv reducerile comerciale primite)	1.705.791	1.434.381	84,1
- Cheltuieli cu obiectele de inventar	102.101	47.778	46,8
- Cheltuieli cu energia și apa	1.378.046	869.573	63,1
- Cheltuieli privind mărfurile	4.625	8.962	193,8
- Cheltuieli cu personalul (<i>chelt. Cu asig. Sociale pentru management</i>)	12.819.507	14.006.197	109,3
- Ajustări de valoare pentru imobilizările corporale și necorporale	484.316	368.421	76,1
- Ajustări de valoare privind activele circulante	0	0	0
- Cheltuieli privind prestațiile externe	1.090.187	1.175.068	107,8
- Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate	231.126	483.744	209,3
- Alte cheltuieli	2.984	48.055	-
Rezultat de exploatare	1.879.704	2.838.537	151,0
Venituri financiare, din care:	2.329	3.048	130,9
- din dobânzi	2.329	3.048	130,9

- 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	2.329	3.048	130,9
Rezultat brut înainte de impozitare	1.882.033	2.841.585	151,0
Impozit pe profit	300.724	453.856	151,0
Rezultat net	1.581.309	2.387.729	151,0

Rezultatul net înregistrat la 30.06.2023 a fost un profit de 2.387.729, față de profitul în valoare de 1.581.309 lei la 30.06.2022.

Matricea de aplicabilitate a indicatorilor de performanță nefinanciari la nivelul Consiliului de Administrație al Societății Salpitflor Green S.A.

Nr. crt.	Denumire indicator	COD	Nivel impus/an	Pondere de evaluare	Nivel realizat/sem I 2023
1.	Îmbunătățirea prestării serviciilor	IN1	70%	15%	≥70%
2.	Optimizarea implementării principiilor de bună guvernanță corporativă	IN2	80%	20%	>80%
3.	Creșterea nivelului de satisfacție a cetățenilor/clientilor	IN3	80%	20%	≥80%
4.	Creșterea calității lucrărilor și serviciilor oferite	IN4	70%	25%	≥70%
4.	Instruirea permanentă a personalului pentru creșterea gradului de profesionalism	IN4	50%	20%	>50%

Matricea de aplicabilitate a indicatorilor de performanță financiari la nivelul Consiliului de Administrație al Societății Salpitflor Green S.A.

Nr. crt	Denumire indicator	COD	Nivel impus/an	Pondere de evaluare	Nivel realizat sem I 2023
1.	Rentabilitatea financiară	Rf	1%-1,5%	15%	>1,5%
2.	Fluxul de numerar	Fn	0-5%	5%	>5%
3.	Cost	C	1%-5%	5%	>5%
4.	Creșterea productivității muncii	CPm	0%-1%	25%	>1%
5.	Creșterea cifrei de afaceri	Cca	2%-3%	10%	>3%
6.	Investiții, profitabilitate venituri	Ipv	1%-1,5%	5%	>1,5%
7.	Încadrarea în fondul de salarii	Ifs	97%-98%	15%	<97%
8.	Datorii restante	Dr	0-5%	15%	0%
9.	Politica privind dividendele	Pd	1%-1,5%	5%	>1,5%

Gradul global de îndeplinire a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari aferenți execuției BVC la data de 30.06.2023 realizat de Societatea Salpitflor Green SA este de 100%.

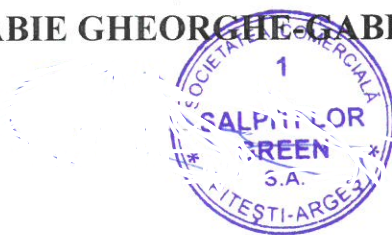
Consiliul de Administrație al Societății Salpitflor Green SA a analizat permanent performanțele și poziția financiară a societății, cash-flow-ul generat de activitățile de exploatare, financiare și de investiții, precum și adecvarea acestora cu dimensiunea și complexitatea afacerilor.

Activitatea Consiliului de Administrație și a Adunării Generale a Acționarilor Societății s-a desfășurat în conformitate cu prevederile legislației aplicabile societăților din România, coroborată cu legislația specifică administrației publice, respectiv:

- ▶ Legea nr.31/1990 privind societățile, actualizată;
- ▶ Actul Constitutiv al Societății Salpitflor Green SA;
- ▶ O.U.G nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- ▶ O.G. nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație;

- ▶ Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public;
- ▶ Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare;
- ▶ Legea nr.369/2022 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2023,
- ▶ Legea nr.368/2022 a bugetului de stat pe anul 2023,
- ▶ Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Pitești.

SOCIETATEA SALPITFLOR GREEN SA
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
PREȘEDINTE,
SABIE GHEORGHE GABRIEL



Secretar
Mihaela Claudia Grosu