

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**

office@salpitflorgreen.ro



Operator de date cu caracter personal nr. 19054

Nr.1932/11.02.2019

Raport periodic de activitate

Anul 2018

Profil organizațional

Înființată în anul 2010, prin Hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Pitești, Salpitflor Green este o societate comercială, sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Pitești cu rolul de a administra, prin gestiune delegată, serviciile 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 municipiul Pitești.

Societatea Salpitflor Green S.A. își desfășoară activitatea în baza contractelor de delegare a gestiunii serviciilor publice nr.15557/30.03.2018, nr.15559/30.03.2018 și nr.32672/12.07.2018.

Societatea 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 S.A. și Consiliul Local al Municipiului Pitești.

Societatea desfășoară activități de:

- amenajare și întreținerea zonelor verzi și igienizarea și regularizarea cursurilor de apă – izvoare, pâraie, râuri situate în intravilan;
- 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;
- construire, modernizare, întreținere, administrare și exploatarea piețelor agroalimentare, a bazarelor, târgurilor și oboarelor în municipiul Pitești.

Societatea Salpitflor Green S.A., înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Argeș cu nr. J03/913/16.09.2010, având codul unic de înregistrare fiscală RO 27393335 și atribut

fiscal RO, este o societate cu capital de stat având drept acționar majoritar Consiliul Local al Municipiului Pitești

Societatea Salpitflor Green S.A. a rectificat sistemul de management integrat mediu-calitate - sănătate și securitate ocupațională, în conformitate cu Standardele ISO 9001: 2015, ISO 14001: 2015 și OHSAS 18001: 2007, sistem implementat pentru următoarele puncte de lucru: sediul social din str. Lotrului, nr.1, Piața Calea București (Ceair), Piața Smârdan, Piața Trivale, Piața Prundu, Piața Războieni, Piața Traian, Bazar Gheorghe Lazăr, Târg Săptămânal, Pepiniera Mărăcineni, Pepiniera Găvana. Activitatea societății este influențată în mod direct de deciziile legislative, serviciile publice constituind un punct de interes major în activitatea autorităților locale, urmare a interesului cetățenilor față de acest aspect al vieții sociale.

Societatea Salpitflor Green S.A are sediul social în Municipiul Pitești, strada Lotrului, nr.1, județul Argeș, telefon:0248.217.050, fax:0248.223.493, e-mail:apmppitesti@yahoo.com/office@salpitflorgreen.ro, website: www.salpitflorgreen.ro.

Transparență instituțională

Bugetul Societății Salpitflor Green S.A.

Bugetul de venituri și cheltuieli reprezintă pentru Societatea SALPITFLOR GREEN S.A. principalul instrument de programare a rezultatelor financiare, urmărind asigurarea echilibrului financiar intern (finanțarea activității, asigurarea lichidităților necesare pentru plata obligațiilor față de salariați, furnizori, bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale și protecției sociale).

Elaborarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 de către Societatea SALPITFLOR GREEN SA Pitești s-a făcut conform Ordinului nr.3145/05.12.2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, Ordonanța Guvernului nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrative teritoriale sunt acțioanari unici sau majoritari sau dețin direct sau indirect o participație majoritară, Legea nr.2/03.01.2018 a bugetului de stat pe anul 2018, Legea nr.3/03.01.2018 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018, Ordonanța Guvernului nr.64/2001 privind repartizarea profitului la societățile comerciale, Hotărârea Guvernului nr.1151/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare și exercitare a controlului financiar de gestiune.

Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli asigură îndeplinirea obiectului de activitate al societății, proiectul BVC-ului pentru anul 2018 fiind aprobat de reprezentanții Consiliului Local în Adunarea Generală a Acționarilor și de către Consiliul de Administrație.

Bugetul de Venituri și cheltuieli pe anul 2018 asigură echilibrul financiar intern, desfășurarea activității economice în condiții de eficiență și îndeplinește următoarele funcții: funcția de previziune, funcția de control al execuției financiare și funcția de asigurare a echilibrului financiar pentru întreaga activitate a societății.

La întocmirea proiectului de buget s-a avut în vedere faptul că în anul 2017, Societatea SALPITFLOR GREEN SA a realizat profit și nu înregistrează restanțe la bugetul de stat și bugetul local.

Proгноza de venituri și cheltuieli pentru anul 2018 s-a efectuat în concordanță cu elementele de bază ale patrimoniului și potențialul economic al Societății SALPITFLOR GREEN SA Pitesti, respectiv imobilizările corporale și necorporale, stocurile de materii prime și materiale, de obiecte de inventar, număr mediu de personal, asigurările sociale și protecția socială ale angajaților, consumurile, vânzările și are la baza principiul prudenței și al continuității activității, în condiții de eficiență economică în dimensionarea resurselor necesare finanțării întregii activități.

Pentru anul 2018 fundamentarea indicatorilor din propunerea BVC s-a făcut luând în considerare următoarele aspecte: rezultatele privind execuția BVC pentru anul 2017, tarifele aprobate, organigrama și statul de funcții aprobate, propunerile șefilor secțiilor și a compartimentelor de specialitate din cadrul societății privind programele de achiziții, reparații, întreținere, mentenanță, pregătire profesională, programe PSI, SSM, elementele de cheltuială cu privire la evoluția producției, evoluția costurilor pe principalele categorii de cheltuieli materiale, cheltuieli salariale, programul de investiții și obiectivele de investiții.

I. VENITURI TOTALE estimate a fi realizate pentru anul 2018 în valoare de 26430,94, mii lei, din care:

- Venituri din exploatare în valoare de 26427,74 lei față de valoarea realizată din anul 2016 de 24.143,18 mii lei care cuprind:

- venituri din servicii prestate în sumă de 22733,04 mii lei și reprezintă venituri din taxe forfetare, prestări servicii, refacturare utilități, alte venituri;

- venituri din chirii în valoare de 3005,50 mii lei și reprezintă venituri din închiriere spații comerciale, boxe, vitrine;

- alte venituri din exploatare în valoare 16,20 mii lei și reprezintă venituri din penalități calculate;

- venituri din vânzarea mărfurilor în valoare de 198,00 mii lei;

- venituri aferente costului producției în curs de execuție în valoare de 460,00 mii lei;

- alte venituri în valoare de 15,00 mii lei.

- Venituri financiare în valoare de 3,20 mii lei care cuprind:

- venituri din dobânzi 3,20 mii lei

II. CHELTUIELI TOTALE estimate a fi realizate pentru anul 2018 în valoare de 26430,94 mii lei din care:

- Cheltuieli din exploatare sunt estimate în sumă de 26430,94 mii lei, reprezentând cheltuieli destinate operării și asigurării funcționării în condiții optime a serviciilor prestate din care principalele cheltuieli sunt:

- a) Cheltuieli cu bunuri și servicii în valoare de 5047,92 mii lei, din care:

- cheltuielile privind stocurile sunt estimate în sumă de 3773,94 mii lei, din care:

- cheltuielile cu materialele consumabile sunt estimate în sumă de 1625,60 mii lei reprezintă o creștere față de realizările anului 2017: din care cheltuieli cu piese de schimb în sumă de 148,60 mii lei,

cheltuieli cu combustibilul în sumă de 822,50 mii lei, cheltuieli cu alte materiale consumabile în sumă de 654,50 mii lei;

- cheltuielile de natura obiectelor de inventar sunt estimate în suma de 50,75 mii lei;

- cheltuielile privind apa, energia, gaz sunt estimate în sumă de 1564,10 mii lei, estimarea acestor cheltuieli are la bază contractele de furnizare încheiate cu furnizorii de utilități de către societatea noastră;

- cheltuielile cu mărfurile sunt estimate în sumă 533,50 mii lei;

- cheltuielile cu întreținerea și reparațiile estimate în sumă de 41,30 mii lei;

- cheltuielile cu chiriile estimate în sumă de 1,20 mii lei;

- cheltuielile cu primele de asigurare estimate în sumă de 108,50 mii lei privind asigurarea parcului auto;

- cheltuielile de protocol, reclamă și publicitate estimate în sumă de 31,00 mii lei: reprezintă servicii de informare și conștientizare a populației, din care cheltuieli de protocol 11,00 mii lei și cheltuieli de reclamă și publicitate 20,00 mii lei;

- cheltuielile cu transportul de bunuri estimate în sumă de 2,35 mii lei;

- cheltuielile cu deplasări, diurnă estimate în sumă de 1,01 mii lei reprezintă în majoritate cheltuieli cu deplasarea salariaților la cursuri de formare profesională;

- cheltuielile poștale și taxe de telecomunicații estimate în sumă 23,90 mii lei, reprezintă cheltuieli cu telefonie fixă și mobilă;

- cheltuielile cu serviciile bancare și asimilate estimate în sumă 28,64 mii lei reprezintă – comisioanele percepute de bănci pentru încasarea facturilor și plățile efectuate de unitatea noastră prin unitățile bancare;

- cheltuielile cu serviciile executate de terți estimate în sumă 579,50 mii lei: servicii prestate de terți conform contractelor încheiate cum ar fi servicii de vulcanizare, servicii de testare medicală, verificare stingătoare, mentenanța A.N.R.S.C , itp, pază, verificare ISCIR, gunoi, imprimare, service lifturi, service PC și încărcări cartușe, panouri informare, certificare management calitate, revizii chiller centrale termice etc;

- cheltuielile cu redevențele estimate în sumă de 456,58 mii lei: redevență stabilită conform contractelor de concesiune nr.15557/30.03.2018, nr.15559/30.03.2018 și 32672/12.07.2018 și a hotărârilor de consiliu local prin care s-a stabilit cuantumul redevenței pentru fiecare activitate în parte;

- Cheltuieli privind impozite și taxe estimate în sumă 312,19 mii lei, reprezintă:

- Cheltuieli cu personalul în valoare de 20256,63 mii lei.

La fundamentarea cheltuielilor cu personalul s-au avut în vedere prevederile Legii nr.2/03.01.2018 a Bugetului de stat pe anul 2018, OUG 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 sau indirect o participație majoritară, aprobată prin Legea nr.47/2014 cu modificările și completările ulterioare.

La prognoza cheltuielilor cu personalul s-a avut în vedere un număr de **546** de salariați.

Cheltuieli cu personalul în valoare de 20256,63 lei din care:

- cheltuieli cu salariile de bază în valoare de 17945,68 mii lei;
- cheltuieli cu tichetele de masă 1271,14 mii lei;
- cheltuieli aferente contractului de mandat 238,34 mii lei din care: indemnizație fixă director general 110,24 mii lei și indemnizație fixă Consiliul de Administrație – 128,10 mii lei;
- contribuția asiguratorie în muncă și fondul de handicap – 801,47 mii lei
- Alte cheltuieli de exploatare în valoare de 814,20 mii lei, din care:
 - cheltuieli privind amortizarea mijloacelor fixe 811,20 mii lei, cuprind cheltuiala cu amortizarea mijloacelor fixe, reprezintă o creștere față de anul 2017 deoarece au fost achiziționate mai multe bunuri, determinând creșterea amortizării estimate pe anul 2018;
 - alte cheltuieli de exploatare estimate în valoare de 3,00 mii lei.

La fundamentarea cheltuielilor au fost luate în calcul eventualele creșteri de preț la materialele consumabile, carburanți, piese schimb, apă, gaze, obiecte de inventar, echipament protecție etc.

Cheltuielile estimate pentru 2018 au fost prognozate în funcție de necesitățile obiective ale societății fiind luate măsuri pentru buna gospodărire eficientă a resurselor.

REZULTATUL BRUT

Pentru anul 2018 Societatea SALPITFLOR GREEN SA a prognozat un profit brut în valoare de 0 mii lei.

INVESTIȚII

Informații legate de procesul de achiziții publice, achizițiile sectoriale și concesiunile de lucrări și servicii

Lista de contracte încheiate (obiectul contractului, suma, procedura de achiziții publice folosită, numele câștigătorului)

Nr. Crt.	Obiectul contractului	Suma - lei, fără TVA -	Procedura de achiziție publică folosită	Numele câștigătorului
1.	Verificări și întrețineri semestriale la hidranți interiori, robineți și vane pe rețea și rețea de conducte	1.840,00	Achiziție directă	Societatea Geo – Sting SRL
2.	Însoțire transport valori	3.260,00	Achiziție directă	Societatea Quartz Security

	și Monitorizare sistem antiefracție			Controls SRL
3.	Servicii medicina muncii	31.923,00	Achiziție directă	CMI Dr. Constantinescu Florica
4.	Servicii asigurare clădiri	20.196,00	Achiziție directă	Asirom Vienna Insurance Group
5.	Furnizare sistem GPS și monitorizare	14.891,17	Achiziție directă	Societatea Tres Factory SRL
6.	Furnizare carburant	957.520,00	Licitatie deschisă	Societatea Rompetrol Downstream SRL
7.	Servicii întreținere computere personale, reîncărcare, înlocuire tonere, unități de imagine, piese de schimb, administrare site.	8.400,00	Achiziție directă	Societatea România Ovidiu Company SRL
8.	Servicii de audit financiar	21.000,00	Achiziție directă	Societatea General System Audit SRL
9.	Furnizare lapte	72.275,00	Achiziție directă	Societatea Brădet SRL
10.	Servicii publicitate media	6.400,00	Achiziție directă	Societatea Media Video Two SRL
11.	Service sistem avertizare incendii	3.025,00	Achiziție directă	Societatea Contact Electric Com SRL
12.	Servicii întreținere ascensoare	6.000,00	Achiziție directă	Societatea Trivale Impex Lift SRL
13.	Servicii întreținere sistem supraveghere video	3.600,00	Achiziție directă	Societatea Security Observator Service SRL
14.	Servicii pază	414.729,90	Anexa 2B – Procedură proprie	Societatea Șoimul Securiti Protect SRL
15.	Servicii evaluare risc la 13 locații	7.800,00	Achiziție directă	PFA Barbu Emanuel Roland
16.	Furnizare masini de tuns gazon + rezerve	16.800,00	Achiziție directă	Societatea Technology Promotion SRL

	cutite			
17.	Furnizare pâine	22.000,00	Achiziție directă	Societatea Standard Mondopan Group SRL
18.	Asistență tehnică program salarizare, facturare	4.800,00	Achiziție directă	PFA Manea Gabriel Valentin
19.	Servicii energie electrică	12.000,00	Achiziție directă	Societatea Piro SP SRL
20.	Servicii supraveghere instalații RSVTI	6.000,00	Achiziție directă	PFA Dănilă Mihaela
21.	Extindere lucrare centrală telefonică	3.940,00	Achiziție directă	Societatea Romania Ovidiu Company SRL
22.	Servicii de recertificare	9.400,00	Achiziție directă	SRAC CERT SRL
23.	Prestari servicii tehnice cu privire la instalatiile de gaze naturale - 5 locatii	3.990,00	Achiziție directă	Engie Romania S.A
24.	Prestări servicii documentatia tehnica: „Plan de interventie la incendiu"	6.000,00	Achiziție directă	Societatea Nafi Prodcom SRL
25.	Formare profesonala,, Responsabil cu protectia datelor	3.500,00	Achiziție directă	Societatea Bocasoft SRL
26.	Furnizare case de marcat Daisy Compact M	2.984,87	Achiziție directă	Societatea Deck Birotica Group SRL
27.	Serviciu de recrutare, selectie/evaluare pentru 1 post Director General	6.000,00	Achiziție directă	Societatea Barnett McCall Recruitment SRL
28.	Furnizare bulbi lalele	59.132,00	Achiziție directă	Societatea Anthesis International SRL
29.	Furnizare Ingrasamant de origine animala -200 tone	18.348,00	Achiziție directă	Societatea Sedomar Grup SA Pitesti

30.	Reparare si intretinere multifunctionala MAN, nr. AG-10-UZS, cf. Deviz 2695/29.10.2018'	21.485,57	Achiziție directă	Societatea Dolo Trans Olimp SRL
-----	---	-----------	-------------------	---------------------------------

- Număr de procese de achiziții pe categorii, pentru anul 2018:

Produse = 916

Servicii = 256

Lucrări = 3

- Achiziții realizate prin sistemul electronic din totalul achizițiilor desfășurate pe parcursul anului 2018:

Achiziții SEAP: 1175

- Durata medie a unui proces de achiziție publică pe categorii de achiziții:

Produse = 5 zile

Servicii = 5 zile

- Număr de contestații formulate la CNSC: 1
- Proceduri anulate sau sunt în procedură de anulare: 0

Informații despre litigii în care este implicată instituția

Numărul total de litigii aflate pe rolul instanțelor de judecată: 15 litigii

JUDECĂTORIA PITEȘTI:

Număr total: 3 litigii

Obiectul litigiilor:

- pretenții: 3 litigii

Stadiul litigiilor:

- câștigate: 3 litigii

TRIBUNALUL ARGEȘ:

Număr total: 7 litigii

Obiectul litigiilor:

- litigii de muncă: 5 litigii
- pretenții: - 1 litigiu
- anulare proces verbal de contravenție - 1 litigiu

Stadiul litigiilor:

- câștigate: 4 litigii

- pierdute: 1 litigiu
- nefinalizate: 2 litigii

TRIBUNALUL SPECIALIZAT ARGEȘ

Număr total: 2 litigii

Obiectul litigiilor:

- procedura insolvenței: 2 litigii

Stadiul litigiilor:

- nefinalizate: 2 litigii

CURTEA DE APEL ARGEȘ

Număr total: 2 litigii

Obiectul litigiilor

- pretenții: 1 litigiu
- cerere faliment: 1 litigiu

Stadiul litigiilor:

- nefinalizate: 2 litigii

ÎNALTA CURTE DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE

Număr total: 1 litigiu

Obiectul litigiilor:

- pretenții: 1 litigiu

Stadiul litigiilor:

- declinare competență Curtea de Apel Pitești

Organigrama

Prin Decizia nr.13/30.03.2018 a Consiliului de Administrație a fost aprobată Organigrama Societății Salpitflor Green SA și a fost publicată prin afișare la sediul social al Salpitflor Green S.A. și pe site-ul oficial al societății.

Informații despre managementul resurselor umane

Număr funcții conducere: 10 posturi

Număr administratori- membri în Consiliul de Administrație: 5

Număr salariați:

- la începutul anului 2018: 526
- la sfârșitul anului 2018: 487

Concursuri organizate pentru ocuparea unor posturi vacante: 19

Funcții de conducere exercitate temporar în anul 2018: 4

Venitul mediu brut/salariat/unitate pe anul 2018: 2760 lei

- Secția Piețe Agroalimentare: 2840 lei

- Secția Salubritate Căi Publice: 2910 lei
- Secția Spații Verzi: 2470 lei
- Administratori/Consiliul de Administrație: 1912 lei

Relația cu comunitatea

Raportul de activitate Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare este întocmit într-un document distinct, în conformitate cu prevederile anexei nr.10 la normele metodologice.

Prezentul Raport de activitate a fost întocmit în conformitate cu anexa nr.3 din HG nr.478/2016 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public.

DIRECTOR GENERAL,
Georgel - Daniel Dumitrache



Întocmit,
Șef Serviciu Resurse Umane, Juridic,
Jur. Diana Maria Idoras

A handwritten signature in blue ink, corresponding to the name Diana Maria Idoras.