



RAPORTUL ADMINISTRATORILOR privind situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2020

S.C., „Confort Urban”-S.R.L., cu sediul în Constanța, str. Varful cu dor nr.10, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr.J 13/699/1997, cod unic de înregistrare 1875349, atribut fiscal RO, având ca obiect principal de activitate cod CAEN 4211- Lucrari de constructii drumuri si autostrazi. In anul 2019 a realizat lucrari de intretinere si reparatii trama stradala, in calitate de administrator al tramei stradale conform contract de delegare a gestiunii 46590/03.04.2013, lucrari de investitii publice, lucrari de intretinere si reparatii semafoare si indicatoare încheind anul 2020 cu următoarele rezultate:

1. Capitalul social si capitalurile proprii ale Confort Urban SRL

Valoarea capitalului social la finalul anului 2020 este de 195.726.630.13 lei și a înregistrat în an o creștere, prin aport în numerar al asociatului unic, în sumă de 8.794.269 lei lei având ca destinație finanțarea dotărilor necesare re tehnologizării societății prin achiziția de mijloace fixe, prezentate detaliat în nota 1 la situațiile financiare anuale aferente exercitiului 2020.

Capitalurile proprii ale societății în sumă totală de 128.102.415 lei cuprind:	
- capital social subscris și vărsat	= 195.726.360 lei
- rezerve legale	= 1.278.079 lei
-alte rezerve-profit reinvestit	= 2.546.100 lei
-rezerve din reevaloare	= 4.221.382 lei
- rezultat reportat-pierdere	= 81.217.019 lei
- repartizarea profitului	= 2.009.044 lei
- rezultatul exercițiului (profit)	= 7.556.557 lei

Societatea a realizat în anul 2020 o cifră de afaceri de 57.208.663 lei, în creștere față de anul precedent cu 3.176.514 lei.

Pierderea reportată la 31 Decembrie 2020 de acoperit din profiturile exercițiilor viitoare, este în sumă de 81.597.542 lei și are următoarea componență:

Total cont 1171-Rezultat reportat reprezentand profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita= 1.013.212 lei cu următoarea componență:

-pierdere an 2016- 1.013.212 lei regasiti in contul contabil 11716



Total cont 1174-Rezultat reportat din corectarea erorilor contabile=80.584.330 lei cu următoarea componență:

-rezultat reportat din corectarea erorilor contabile aferente anului 2019- 976.030 lei regasiti in cont contabil 1174.1

-rezultat reportat din corectarea erorilor contabile -41.312.749 lei TVA aferent perioadei 2012-2017 rezultat din RIF nr.2/25.03.2019 ;cont contabil 1174.2

-rezultat reportat din corectarea erorilor contabile -3.697.597 lei-impozit pe profit aferent perioadei 2012-2017 rezultat din RIF 2/25.03.2019; cont contabil 1174.3

-rezultat reportat rezultat din corectarea erorilor contabile-34.597.954 lei-penalitati, majorari, accesorii aferente sumelor stabilite suplimentar prin RIF 2/25.03.2019-cont contabil 1174.3

Total cont 1171+1174-Pierdere reportată=81.597.542 lei

De menționat este faptul că în evidența contabilă a societății există suma de 380.522 lei ce reprezintă rezultat reportat reprezentând surplusul realizat din rezerva din reevaluare aferentă construcțiilor preluate de la Ecosal SRL în urma fuziunii.Valoarea este aferentă perioadei 2012-2020 și este înregistrată în contul 1175.

Total cont 1175-Rezultat reportat surplus din reevaluare=380.522 lei

Total rezultat reportat 1171+1174-1175= 81.217.019 lei

2. Situația creanțelor și datoriilor ale Confort Urban SRL

Creantele Confort Urban SRL la data de 31.12.2020 prezinta următoarea componență:

Creante	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Termen de lichiditate	
		Sub 1 an	Peste 1 an
0	1 = 2 + 3	2	3
Total, din care:	176,151,386	176,151,386	
Cienti	1,269,626	1,269,626	
Cienti facturi de intocmit	14,788,624	14,788,624	
Creante in legatura cu asociatii	159,920,124	159,920,124	
Alte creante	173,012	173,012	

Referitor la creanțe facem următoarele mențiuni:

Suma de 14.788.624 lei reprezintă servicii prestate către Municipiul Constanța si nefacturate la 31.12.2020. Facturile pentru aceste prestații nu s-au emis în anul 2020



deoarece bugetul Municipiului Constanța pentru lucrari de întreținere drumuri, semafoare, indicatoare a fost epuizat în luna octombrie, încasându-se în anul 2020 suma de 10.865.891,27 lei aferentă prestațiilor efectuate în anul 2019.

Valoarea de 159.920.124 lei (creante în legatură cu asociații) reprezintă valoarea lucrărilor prestate de SHAPIR STRUCTURES către CONFORT URBAN, predate de acesta din urmă beneficiarului final (UAT Constanta), a căror valoare la 31.12.2014 nu ajunsese la scadență, dat fiind modalitatea de plată a acestora, respectiv bilet la ordin cu scadență 36 de luni de la data procesului verbal de recepție a lucrărilor conform art.4 din HCL 354/17.12.2012. În data de 28.12.2020 prin HCL 434 a fost aprobată diminuarea capitalului social al societății cu suma de 159.920.120 lei. Ca urmare fost redactat actul constitutiv actualizat, hotărârea asociatului unic nr.2/27.01.2021 și depusă la Registrul Comerțului în data de 27.01.2021 cererea nr 5576. În baza rezoluției 3537 din 15.02.2021 s-a dispus publicarea în Monitorul Oficial Partea a IV-a, unde va rămâne pentru o perioadă de 60 de zile, decizia de diminuare a capitalului social fiind opozabilă terților.

Față de anul 2019 creanțele societății au scăzut de la 176.592.050 lei la 176.151.386 lei.

La data de 31.12.2020, Confort Urban SRL are în evidență provizioane pentru deprecierea creanțelor în sumă de 1.269.598 lei.

Datoriile Confort Urban SRL la data de 31.12.2020 prezintă următoarea componență:

Datorii	Sold la sfârșitul exercitiului financiar	Termen de lichidare		
		Sub 1 an	1-5 ani	Peste 5 ani
0	1 = 2 + 3 + 4	2	3	4
Total, din care:	82,758,477	15,411,297	67,347,180	0
Furnizori	2,985,203	2,985,203		
Datorii ANAF	71,555,189	4,208,009	67,347,180	
Redeventa datorată an 2020	7,120,670	7,120,670		
TVA de plată 12.2020	64,329	64,329		
Alte datorii curente	1,033,086	1,033,086.00		

Referitor la datorii prezentăm următoarele mențiuni:

- Din totalul datoriilor către furnizori în valoare de 2.985.203 lei, valoare de 2.230.220,63 lei reprezintă datoria societății către furnizorul SHAPIR



STRUCTURES SRL, debit ce a făcut obiectul contractului de cesiune de creanță nr.8524/06.11.2014 și a contractului de cont escrow nr.2680/11.11.2014cu maturitate 31.01.2015. La data exigibilității suma este încasată de SC CONFORT URBAN SRL, și având în vedere ordonanța DNA 869/P/2014,suma nu a fost transferată/plătită furnizorului Shapir Structures. Suma de 2.230.220,63 lei este aferentă facturilor indicate în tabelul de mai jos.

Nr Crt	Numar factura	Valoare	Data emiterii	Data scadenta
1	2009067	0.10	30.10.2010	29.11.2020
2	2011359	80,463.04	30.06.2014	30.07.2014
3	2011360	79,866.94	30.06.2014	30.07.2014
4	111111	2,069,890.55	05.08.2014	05.08.2014
Total		2,230,220.63		

➤ suma de 7.120.670 lei reprezinta redevență datorată Primăriei Municipiului Constanța în baza contractului de delegare a gestiunii nr.46590/03.04.2013.

3.Repartizare profitului realizat la 31.12.2020 si acoperirea pierderilor din exercitiile anterioare

În conformitate cu formularul cod 20 anexă la bilanț, „Contul de profit și pierdere”, societatea înregistrează la 31.12.2020 un profit contabil de 7.556.557 lei, rezultat ca diferență între venituri totale realizate de 58.884.759 lei și cheltuieli totale de 50.323.415 lei și impozit pe profit de 1.004.787 lei.

Rezerva legală aferentă profitului anului 2020 este în sumă de 344.858 lei,profitul reinvestit aferent anului 2020 este de 1.580.976 lei iar rezerva legală aferentă acestuia este de 83.209 lei. **Profitul rămas de repartizat este de 5.547.514 lei.**

In conformitate cu prevederile OG 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale,companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat sau regiile autonome, Art.1 ,alin (1) lit.a)-g),profitul realizat la 31.12.2020 va acoperi pierderile contabile din anii precedenți, respectiv pierderea rămasă de recuperat aferentă anului 2016-1.013.212 lei, corecțiile aferente anului 2019-976.030 lei și 3.558.272 lei din totalul de 41.312.749 lei reprezentând tva suplimentar de plată.

Pierdere contabilă rămasă de recuperat în exercițiile viitoare este de 76.050.028 lei.

La data de 31.12.2020 Confort Urban SRL, nu are pierdere fiscală de recuperat.



4. Informatii despre executia contractelor de mandat ale membrilor Consiliului de Administratie si ale directoratului.

Prin contractele de mandat încheiate la nivelul Confort Urban SRL precum și prin planurile de administrate ale conducerii executive si neexecutive, au fost stabiliți indicatorii de performanță de mai jos , pentru care gradul de realizare conform bugetului de venituri și cheltuieli este următorul:

Nr.Crt	Denumire indicator	An 2020			
		Valoare bugetata-mii lei	Valoare realizata-mii lei	Procent de realizare propus	Precent de realizare obtinut
1	Total venituri	57,978.00	58,885.00	97%	101.56
2	Profit obtinut	8,415.00	8,562.00	100%	101.75
3	Productivitatea muncii	244.63	244.34	97%	99.88
4	Rentabilitatea veniturilor	14.51	14.54	100%	100.18
5	Cheltuieli la 1000 lei venit	855	855	100%	100.03

Cifra de afaceri a crescut față de anul precedent cu 5.9% (de la 54.032 mii lei la 57.209 mii lei), îndeplinindu-se astfel obiectivul stabilit prin planul de administrare, de creștere a cifrei de afaceri cu 2% în fiecare an de mandat.

Veniturile din exploatare au crescut 8,79 % de la 54.109 mii lei la 58.863 mii lei; în anul 2020 au fost realizate venituri din producția proprie de imobilizări de 1.450 mii lei ,fiind reabilitat a depozitul de materiale și reamenajată curtea interioară.Veniturile totale la 31.12.2020 se ridică la valoarea de 54.884.759 lei,

Cheltuielile de exploatare au crescut cu 7,58 % de la 46.776 mii lei la 50.324 mii lei.Cheltuielile totale realizate în anul 2020 sunt de 50.323.415 lei.

În anul 2020, au fost realizate lucrari de intretinere si reparatii carosabil pe o suprafata totala de 239.902,05 mp, trotuare 24.718,35 mp, au fost montate/înlocuite borduri pe o suprafață totală de 15.927,70 ml și au fost puse în operă dale din beton pe o suprafață de 8.960,39 mp.



Valorile aferente lucrărilor de întreținere și reparații carosabil executate în anul 2019 sunt următoarele: 228.324,83 mp și trotuare 46.885,10 mp, au fost

montate/inlocuite borduri pe o lungime de 22.002,90 ml și puse în opera dale din beton pe o suprafață totală de 1.585,25 mp.

În anul 2020 au fost produse 52,960,09 tone de mixtură asfaltică față de 44.751,36 tone în 2019, în creștere cu 8.208,73 tone.

Gradul de realizare al veniturilor este de 102% (planificat 57.978 mii lei-realizat 58.885 mii lei) iar cel al cheltuielilor tot de 102 % (planificat 49.563 mii lei realizat 50.323 mii lei). Profitul brut obținut este de 8.562 mii lei față de 8.415 mii lei.

Productivitatea muncii a crescut, de la 234,85 lei/salariat în 2019 la 244,34 lei/salariat în 2020.

5. Alte informații

Societatea Confort Urban SRL la 31.12.2020 nu se înscrie cu obligații ajunse la scadență și neachitate către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale, de sănătate, bugetul local și fondurile speciale, toate obligațiile fiind corect determinate și achitate integral în conformitate cu normele legale în vigoare.

Societatea îndeplinește riguros programele de investiții, menținere-întreținere și reparații la sistemele publice încredințate în gestiune delegată de asociatul unic Consiliul Local al municipiului Constanța, iar conducerea societății depune în continuare eforturi sporite pentru intensificarea obținerii de venituri cât mai mari cu rezultate financiare pozitive, prin creșterea productivității muncii și diversificarea activităților desfășurate până în prezent.

Președinte al Consiliului de Administrație
Ec. FRIGIOIU Marcela Mariana