



ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
MUNICIPIUL CONSTANȚA
CONSILIUL LOCAL

14

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Raportului asupra activității de administrare desfășurată de Consiliul de administrație al S.C. Confort Urban S.R.L. Constanța pentru semestrul II al anului 2019

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședință ordinară din data de 29.05.2020

Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău, înregistrat sub nr.74048/08.05.2020;

Luând în considerare avizul Comisiei de specialitate nr.3 pentru servicii publice, comerț, turism și agrement, avizul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului, raportul înregistrat sub nr.5830/08.05.2020 al S.C. Confort Urban S.R.L.;

Văzând dispozițiile art. 55, alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile HCL nr. 63/2013 privind aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat din municipiul Constanța, cu modificările și completările ulterioare și prevederile Contractului nr. 46.590/2.105/03.04.2013 de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat din municipiul Constanța, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art.129, alin.(2) lit. „a”, alin.3 lit. „d” și art.196, alin.(1) lit. „a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE

Art.1 Se aprobă Raportul asupra activității de administrare desfășurată de Consiliul de administrație al S.C. Confort Urban S.R.L. Constanța pentru semestrul II al anului 2019, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre, S.C. Confort Urban S.R.L. în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință, Instituției prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: 17 pentru, 2 împotriva, — abțineri.

La data adoptării sunt în funcție 27 consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

LIVIAN MERDINIAN

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL

FULVIA ANTONELA DINESCU

NR. 150/29.05.2020



ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
MUNICIPIUL CONSTANȚA
CONSILIUL LOCAL

Anexa la HCL nr. *150/2020*

***Raportul de activitate al Consiliului de
Administratie al CONFORT URBAN SRL pentru al
doilea semestru al anului 2019***

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

LIVIU MARDINIAN

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL,
FULVIA ANTONELA DINESCU

Prezentul raport a fost intocmit in concordanta cu prevederile art.55 din O.U.G 109/2011 cu modificarile si completarile de rigoare, cu privire la guvernanta corporativa a intreprinderilor publice.

Conducerea activitatii Confort Urban SRL a fost incredintata Consiliului de Administratie cu urmatoarea componenta:Radulescu Claudiu George-Presedinte, Frigioiu Marcela Mariana-Membru, Vlad Elena-Membru, Darea Daniel-Membru si Andrei Florian Constantin-Membru.

Consiliul de administratie s-a intrunit lunar sau ori de cate ori a fost nevoie pe parcursul celui de al doilea semestru si s-au emis 8 decizii.

Principalele actiuni/decizii cu impact asupra activitatii Confort Urban SRL sunt:

- 1.Urmarirea situatiei creantelor societatii-analiza luna in fiecare sedinta
- 2.Urmarirea costurilor si veniturilor societatii-analiza lunara in fiecare sedinta
- 3.Urmarirea corectiei bazei de date a SPIT in ceea ce priveste taxa pe teren datorata de Confort Urban SRL-lucrare finalizata
- 4.Aprobarea proiectului de buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2019
- 5.Aprobarea planului anual de achizitii planificat pentru anul 2020
- 6.Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli planificat pentru anul 2020
- 6.Aprobarea rezultatelor inventarierii creantelor la data de 30.09.2019
- 7.Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2019
- 8.Modificarea organigramei si a statutului de functiuni
- 9.Aprobarea Planului anual de achizitii modificat si completat pentru anul 2019

Pentru realizarea obiectivelor si indicatorilor s-a actionat astfel:

- Cresterea productivitatii muncii
- Diminuarea cheltuielilor la 1000 de lei venituri
- Diminuarea creantelor restante
- Diminuarea cheltuielilor de exploatare
- Indeplinirea obiectivelor generale ale societatii

II. Indicatori economico financiari la 31 Decembrie 2019

Asa cum se poate observa din tabelul de mai jos, fata de exercitiul financiar 2018, veniturile au crescut cu 30% de la 41.812 mii lei la 54.445 mii lei, iar cheltuielile au crescut cu 28 % de la 37.649 mii lei la 48.277 mii lei, in timp ce rezultatul net a crescut cu 46.85% de la 4.228 mii lei la 6.209 mii lei.

Cresterea cheltuielilor cu salariile a fost determinata de aprobarea OUG 114/2018 ce a majorat salariul minim in constructii la valoarea de 3.000 lei, dar procentul de crestere a cheltuielilor cu salariile (27.83%) a fost acoperit de procentul de crestere a veniturilor(30%).

Denumirea indicatorului	2018	2019	2/1%- 100
0	1	2	3
1 Venit din exploatare	41,812,315.00	54,445,534.00	30.21
2.Cheltuieli de exploatare	37,649,453.00	48,276,699.66	28.23
Cheltuieli cu materiile prime	5,768,430.00	7,891,324.00	36.80
Cheltuieli cu materialele auxiliare	2,934,843.00	5,100,471.11	73.79
Cheltuieli energia si apa	934,777.00	1,087,002.91	16.28
Cheltuieli cu salariile ,asigurari sociale si tichete de masa	10,487,246.00	13,405,874.00	27.83
Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal	5,309,789.00	5,291,341.00	(0.35)
Cheltuieli cu redeventele, locatiile de gestiune si chiriile	947,326.00	709,020.00	(25.16)
Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	32,835.00	42,429.00	29.22
Cheltuieli cu primele de asigurare	59,051.00	181,702.75	207.70
Cheltuieli privind comisiunile si onorariile	308,258.00	503,000.00	63.18
Cheltuieli cu studiile si cercetarile	5,290.00	20,218.07	282.19
Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	67,558.80	63,193.52	(6.46)
Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	84,323.00	79,917.78	(5.22)
Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferari	10,654.00	10,985.63	3.11
Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	0.00	2,542.17	-
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	855,587.72	3,008,461.10	251.63
Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	1,256,893.00	340,001.02	(72.95)
Cheltuieli cu protectia mediului inconjurator	-	-	-
Cheltuieli privind reevaluarea imobilizarilor corporale	-	-	-
Cheltuieli privind redeventa datorata	4,228,065.00	7,286,654.60	72.34
Cheltuieli cu provizioane	1,876,320.00	737,163.00	

Cheltuieli cu amortizarea	1,130,708.00	1,351,060.00	19.49
Cheltuieli cu impozitul pe profit	1,351,498.48	1,164,338.00	
4. Rezultat din exploatare	4,162,862.00	6,168,834.34	48.19
Venituri financiare	65,203.00	40,065.00	(38.55)
Cheltuieli financiare	0.00		-
5. Rezultat financiar	65,203.00	40,065.00	(38.55)
6. Rezultat contabil aferent exercitiului 2018/2019	4,228,065.00	6,208,899.34	46.85

Prin planul de administrare al Consiliului de Administratie al societatii au fost stabiliti indicatorii de performanta de mai jos ,pentru care gradul de realizare conform executiei bugetului de venituri si cheltuieli este urmatorul:

Nr.Crt	Denumire indicator	An 2019			
		Valoare bugetata-mii lei	Valoare realizata-mii lei	Procent de realizare propus	Precent de realizare obtinut
1	Total venituri	45,000.00	54,485.00	97%	1.21
2	Profit obtinut	6,090.00	7,373.00	100%	1.21
3	Productivitatea muncii	191.49	234.85	97%	1.23
4	Rentabilitatea veniturilor	13.53	13.53	100%	1.00
5	Cheltuieli la 1000 lei venit	864.67	864.68	100%	1.000

Astfel in anul 2019,prin deciziile de management, s-au obtinut urmatoarele rezultate:

- Capacitatea de autofinantare a societatii a crescut, astfel ca fata de 2018 veniturile au crescut cu 30.21 % in timp ce cheltuieli le au crescut cu 28.23 %, iar profitul net a crescut cu 46.85%;
- Perioada de recuperare a creantelor a scazut in 2019 la 50,63 fata de 67,81 in 2018;
- Perioada de rambursare a datoriilor a scazut in 2019 la 25,09 fata de 50,08 in 2018;
- Incepand cu anul 2017 Confort Urban nu a mai inregistrat pierderi contabile;
- Cheltuielile au fost reduse comparativ cu veniturile,astfel asa cum am aratat mai sus societatea nu a mai inregistrat pierderi incepand cu anul 2017;

Evolutia profitului in perioada 2016-2019 este prezentata in tabelul de mai jos:

Denumire	2016- mii lei fara tva	2017- mii lei fara tva	2018- mii lei fara tva	2019- mii lei fara tva

Profit net	- 1,710.00	348.00	5,580.00	6,208.00
------------	------------	--------	----------	----------

- f) Productivitatea muncii a crescut de la 191,39 lei/salariat in 2018 la 234,85 lei/salariat in 2019
- g) Toate solicitarile venite din partea cetatenilor sunt analizate si se acorda o atentie sporita transmiterii rezolutiilor in termen de maxim 30 de zile;deasemenea in elaborarea propunerilor de lucrari pentru anul in curs sau anul anterior se tine cont de solicitarile si propunerile/sugestiile venite din partea diferitilor petenti fie ei persoane fizice fie persoane juridice;
- h) Cheltuielile cu salariile s-au incadrat in limitele aprobate prin buget, nu au fost inregistrate depasiri ale cheltuielilor bugetate la inceputul anului desi veniturile au crescut cu 30% fata de valoarea planificata;Astfel desi cifra de afaceri a societatii a crescut de la an la an,incepand cu anul 2017 (2017 vs 2016 o crestere de 8 %, 2018 vs 2017 o crestere de 30% si 2019 vs 2018 o crestere de 30%), cheltuiala cu salariile a crescut intr-un ritm inferior celei a veniturilor (2017 vs 2016 crestere de 7 %, 2018 vs 2017 o crestere de 1%, iar 2019 vs 2018 o crestere de 28% datorita majorarii salariului minim in sectorul constructii la 3000 lei conform OUG 114/2018);
- i) Cifra de afaceri a crescut fata de anul precedent cu 30% (de la 41.812 mii lei la 54.445 mii lei), indeplinindu-se astfel obiectivul stabilit prin planul de administrare de crestere a cifrei de afaceri cu 2% in fiecare an de mandat;
- j) Societatea nu inregistreaza datorii catre furnizori si bugetele de stat.

III.Situatia lucrarilor realizate in semestrul II al anului 2019

In semestrul II 2019, Confort urban SRL a realizat lucrari conform instructiunilor de lucru primite conform situatiei de mai jos.

In total, in anul 2019, au fost realizate lucrari de intretinere si reparatii carosabil pe o suprafata totala de 228.324,83 mp si trotuare 46.885,10 mp,au fost montate/inlocuite borduri pe o lungime de 22.002,90 ml si puse in opera dale din beton pe o suprafata totala de 1.585,25 mp.

In anul 2019 au fost produse 44.751,36 tone de mixtura asfaltica fata de 2018 37.870,46 tone,in crestere cu 6.880,90 tone.

Tabel centralizator al lucrarilor executate de Confort Urban in semestrul II 2019

NR.CRT	DENUMIRE LOCATIE	CAROSABIL/MP	TROTUAR/MP	BORDURI/20X25/ML	BORDURI/10X15/ML	DALE DIN BETON/MP
1	Str. Oborului / Cuget liber	490.38				
2	Parcare Zona Brotacei	748.33	348.40			
3	Str. Pandurului nr. 9	634.00	151.32	101.00	255.50	
4	Parcare Str. Munteniei	238.66				
5	Parcare Str. Unirii Bl.U3 -U5-U6	2,412.09	432.78	83.00	65.00	
6	Parcare Str. Casin Bl.G5	1,407.46		21.50		
7	Aleea Campului	479.35				

8	Aleea Semanatorului	503.04				
9	Scoala nr. 24		3,305.48			
10	Str. Popoului	1,348.17	2,772.06	755.50	119.50	
11	Str. Baba Novac	6,459.44	2,502.28	762.50	228.50	
12	Str. I.L. Caragiale	9,313.17				
13	Bd. 1 Decembrie	7,796.98				
14	Bd. Aurel Vlaicu	1,019.51				
15	Rampe Pasaj Cumpenei	4,763.57		11.00		
16	Str. Patriei	1,893.14	1,015.66	576.00	26.00	
17	Str. Ion Banescu	1,360.28	1,030.92	355.50	123.50	
18	Str. Parcare Str. Dezrobirii Bl. D2	537.38	160.94	85.50	64.50	
19	Str. C-tin Brancoveanu Bl. L2				22.50	
20	Str. Cutezalari Bl. IV10	1,591.62	117.97	237.00	48.00	
21	Str. Tudor Vladimirescu	796.74	576.18	186.00	118.50	
22	Parcare Str. Plantelor Bl. IS4	1,092.18		185.50	24.00	
23	Str. Belvedere			10.50		
24	Bd. Tomis Bl. M4	67.96				
25	Liceul Nicolae Rotaru		1,673.90			
26	Str. Industriala	306.67				
27	Str. Petru Vulcan	76.76				
28	Str. Soveja	48,165.46				
29	Pasaj Gara - Trepte					181.52
30	Scoala nr. 29 spate		108.83		25.00	
31	Str. Mihai Viteazul	2,384.36	564.68	631.00	117.50	476.00
32	Str. Mircea cel Batran		2,345.37	47.00	50.40	297.18
33	Str. Unirii	2,987.98	2,572.91	1,162.00	415.50	
34	Str. I.G. Duca	624.24	2,023.68	562.50	172.00	
35	Str. Cismelei	33.10	236.18	62.00	6.50	
36	Parcare Sectia de Politie nr. 5			203.50		
37	Str. Prelungirea Semanatorului	530.87	16.62			
38	Str. Eroilor	356.22				
39	Str. Bucuresti	267.23				
40	Str. Ion Urea	120.00				
41	Parcare Mircea cel Batran	465.74		57.00	12.00	
42	Str. Mircea Berbereanu	771.89				
43	Str. Petre Papadopol	538.04				
44	Str. Aron Voda	1,339.60				
45	Str. Penes Curcanul	2,360.99				
46	Str. Pescarilor	943.78				
47	Parcare Club Fratelli	1,097.58				
48	Str. Micsunelelor 22	1,779.32	385.81	91.00	194.50	
49	Str. Arcului A9	784.33	409.13	400.00	105.00	
50	Grivitei - Str. I. Lahovari/M. Costin	10.24				
51	Al. Lapusneanu intresectie Soveja	8.00				
52	Str. Tulcei intresectie St. Voda	1.21				
53	Bd. Tomis nr. 293	13.75				
54	Str. Tulcei - Sectia 2 Politie	2.42				
55	Str. Renasterii IPJ	7.50				

56	Bd. Aurel Vlaicu statie bus Eden	16.25				
57	Str. D.Eugeniu - trecere de pietoni Brotacei	11.25				
58	Bd. A. Vlaicu statie bus Anda	11.35				
59	Str. Parang intersectie Bd. I.C.Bratianu	30.00				
60	Str. N. Grindeanu intersectie Str. Narciselor	2.50				
61	Str. Gară intersectie Str. Th. Burada	251.00				
62	Str. Eliberării intersectie Str. Culezatori	1.00				
63	Str. Baba Novac intersectie Str. Poporulul	6.60				
64	Str. D.Eugeniu - Piata Tic Tac	10.54				
65	Str. Celulozei	896.11				
66	Str. Traian bl. A4	6.00				
67	Str. Petru Cercel nr. 3	1.32				
68	Str. Muncelului nr. 17	6.30				
69	Str. D. Marinescu-Marvimex	1.43				
70	Str. Maramures 26	0.36				
71	Str. Ion Voda 31	2.10				
72	Str. Albatrosului 10-12	6.25				
73	Str. Varful cu Dor nr. 10	277.82				
74	Str. Mircea cel Batran int. Str. Decebal		5.17			
75	Aleea Arcasului Bl. FA16					17.25
76	Al. Lapusneanu zona trecere de pietoni Scoala Spectrum	568.95	55.28	39.00		
77	Str. Pescarus - zona piata N. Filipescu	375.17	553.19	300.50	142.50	
78	Str. M. Viteazu intersectie Bd Ferdinand	5.76	65.38			
79	Str. Prelungirea Tulcei	594.95				
80	Parcare Str. Fat Frumos zona bl. S1	385.77				
81	Str. Operei	732.28				
82	Str. Dispensariului - loc de joaca	27.85	76.77	38.00	99.00	26.93
83	Parcare Pref. Liliacului zona bl. A4	829.66	311.33	278.00	164.00	
84	Aleea Scafandrilor	871.92				
85	Bd. Tomis tronson intre str. Tulcei si Bd. A. Vlaicu	9,162.33				
86	Aleea Caraiman	1,580.43	64.46	56.00		
87	Parcare Str. Arcului zona blocurilor D1	1,135.69	305.60		26.00	
88	Parcare Al. Arcasului zona bl. FA8, FA9, FA10, FA11	245.39			15.00	
89	Str. Cristea Georgescu	224.33				
90	Str. Mircea cel Batran zona ISU Dobrogea	231.38				50.50

91	Bd. A. Vlaicu zona intre sediu Autoklass si sediu RAJA	733.18				
92	Bd. A. Vlaicu intersectie Stefanita Voda	103.18				
93	Parcare Str. Arcului zona bloc A9, bl I	1,852.99		358.50	85.50	
94	Nicolae Iorga zona parcarea Verde		90.12		41.50	
95	Str. Rubinului	1,519.78				
96	Sos. Mangaliei zona magazin Proges	63.83	9.00		=	
97	Bd. A. Vlaicu zona Piata Cet	308.80	39.97	34.50		
98	Str. Unirii tronson intre Dorobanti si str. Zorelelor	4,951.45	1,195.07	298.00	70.00	
99	Str. Petre Dascalu	1,848.00				225.56
100	Str. Varful cu Dor nr. 2		78.44			
101	Parcare Alesu Romanitei zona bl A,B	932.85	727.84	243.00	258.00	
102	Str. Panait Mosoiu intersectie Str. Mihai Viteazu		80.89	34.50	8.00	
103	Str. Adanciclii - loc de joaca				61.00	159.01
104	Str. Stelei intersectie Str. Curcubeului		43.68			
105	Str. Mircea cel Batran intersectie cu Str. Petru Vulcan		11.00			
106	Str. Lirei zona Bl. FD9 scarile C, D, E		80.05			
107	Str. Lirei zona Bl. FD5a scarile A si B		71.61		41.00	
108	Str. Lirei - parcare zona bl. FC9, FC10, FC11 si FC12			22.00		
	TOTAL GENERAL	141,754.83	26,615.95	8,289.50	3,205.40	1,433.95

IV. Personal si salarizare

La data de 31 Decembrie 2019, Confort Urban are un numar efectiv de personal de 241 salariati , valoare aprobata prin buget fiind de 264 de salariati. Cheltuielile totale cu personalul se prezinta conform structurii de mai jos:

Nr Crt	Denumire	Valoare bugetata	Valoare realizata
1	Cheltuieli de natura salariala (rd2+6):	12,374.00	12,007.00
2	Cheltuieli cu salariile (rd.3+4+5) , din care:	11,525.00	11,262.00
3	a) salarii de baza	10,087.00	9,957.00

4	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	1,423.00	1,305.00
5	c) alte bonificații (conform CCM)	15	
6	Tichete de masa	849.00	745.00

La inceputul anului s-a facut evaluarea tuturor salariatilor pentru activitatea desfasurata in anul precedent.

V. Activitatea sistemului de management mediu, protectia mediului, securitate si sanatate in munca

Pentru conformarea cu cerintele legale si in scopul mentinerii sub control al aspectelor de mediu, societatea colecteaza separat deseurile generate din activitatile societatii, respectandu-se prevederile legale privind protectia mediului si valorificate sau eliminate prin firme autorizate, specializate in acest sens.

Referitor la siguranta si securitatea in munca, instruirea salariatilor se face conform prevederilor legale, instructiunilor proprii de securitate in munca si a tematicii de instruire stabilita pentru fiecare domeniu de activitate si aprobata de directorul general.

La nivelul societatii exista un plan de prevenire si protectie. Conform acestui plan lucatorii care sunt expusi la riscuri in procesul muncii primesc gratuit alimente de protectie; de asemenea fiecare lucrator a primit echipament individual de protectie.

Controlul medical periodic al salariatilor este asigurat de medical de medicina muncii cu care societatea are contract.

Pentru desfasurarea activitatii in deplina siguranta in anul 2019 s-au efectuat operatiuni de verificare, inlocuire, intretinere si reparare a mijloacelor de interventie in caz de incendiu, conform graficelor de intretinere.

Presedinte Consiliul de Administratie

Ing. Radulescu Claudiu George

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ

...LIVIA M. MERDINIAN

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
FULVIA ANTONIU
RĂDULESCU