



ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
MUNICIPIUL CONSTANȚA
CONSILIUL LOCAL

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 2021

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședință ordinară din data de 30.05.2022

Având în vedere:

- referatul de aprobare al domnului primar Vergil Chițac, înregistrat sub nr. 105288 / 18 05.2022;

- raportul de specialitate al S.C. Confort Urban S.R.L., înregistrat sub nr. 5539 / 19 05.2022;

- avizul Comisiei de specialitate nr.1 de studii, prognoze, economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanta,

- 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,

În conformitate cu prevederile:

- Art. 55, alin.1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, 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 2022, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Serviciul secretariat, relații consiliul local și administrația publică va comunica prezenta hotărâre S.C. Confort Urban S.R.L. în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Instituției prefectului - Județul Constanța.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: 24 pentru, — împotriva, — abțineri.

La data adoptării sunt în funcție 26 consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

ADRIANA ARGHEȘESCU

CONSTANȚA

NR. 196 / 30.05.2022

CONTRASEMNE,

SECRETAR GENERAL

VIORELA-MIR



ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
MUNICIPIUL CONSTANȚA
CONSILIUL LOCAL

ANEXA LA HCL nr. *196/2022*

***Raportul de activitate al Consiliului de
Administratie al CONFORT URBAN SRL pentru
anul 2021-semestrul II***

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,
AGRIPIA ARGHIRESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
VIORELA-MI

I. Informații privind execuția contractului

Prezentul raport a fost întocmit în concordanță cu prevederile art.55 din O.U.G 109/2011 cu modificările și completările ulterioare, cu privire la guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

Pe parcursul anului 2021, componența Consiliului de Administrație în baza HCL nr.222/31.07.2017, HCL nr.179/29.05.2020 și HCL nr.399/30.09.20219 a fost următoarea:

1. Frigioiu Marcela Mariana (ianuarie-august 2021)

2. Darea Daniel (ianuarie-august 2021)

3. Vlad Elena (ianuarie-august 2021)

4. Andrei Florian Constantin (ianuarie-august 2021)

5. Tănase Marian (ianuarie-august 2021)

Începând cu data de 29.05.2020, în baza deciziei nr.276 a Consiliului de administrație, funcția de președinte este preluată de doamna Frigioiu Marcela Mariana.

Prin HCL nr.300/31.08.2021 au fost numiți în funcția de membrii provizorii ai Consiliului de Administrație următorii:

1. Solomon Ioan

2. Frigioiu Marcela Mariana

3. Darea Daniel

4. Anghel Liviu

Membrii numiți ca membrii provizorii au încheiat Contractele de mandat în data de 15.09.2021 pentru o perioadă de 4 luni.

Dl. Andrei Florian Constantin și-a desfășurat activitatea de membru în baza HCL 399/2019 și a contractului de mandat nr.188697/02.10.2019 încheiat pe o perioadă de 4 ani începând cu 02.10.2019.

Consiliul de administrație s-a întrunit lunar sau ori de câte ori a fost nevoie pe parcursul celui de al doilea semestru și s-au emis 8 decizii.

Principalele acțiuni/decizii cu impact asupra activității Confort Urban SRL sunt:

1. Urmărirea situației creanțelor societății - analiză lunară în fiecare ședință

2. Urmărirea costurilor și veniturilor societății - analiză trimestrială

3. Aprobarea proiectului de buget de venituri și cheltuieli pentru anul 2022

4. Aprobarea planului anual de achiziții planificat pentru anul 2022

5. Luarea la cunoștință a raportului comitetului de audit cu privire la selecția auditorului statutar.

6.Modificarea organigramei și a statului de funcțiuni

7.Urmarirea situatiei cu privire la litigiul cu ANAF izvorat din raportul de inspectie fiscala aferent perioadei 2012-2017

8.Aprobarea situatiilor financiare semestriale la 30 Iunie 2021

9.Aprobarea Planului anual de achizitii modificat si completat pentru anul 2021

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 2021

Așa cum se poate vedea din tabelul de mai jos veniturile din exploatare au scăzut față de anul precedent cu 15,44 % iar cheltuielile din exploatare au scăzut cu 9,05 %.

În scopul creșterii profitabilității societății și recuperării pierderilor din anii precedenți, conducerea Confort Urban a avut ca prioritate optimizarea costurilor; în acest sens în anul 2021 veniturile din exploatare au scăzut cu 15,44 %, iar cheltuielile din exploatare au scazut doar cu 9,05 %. Veniturile totale au scăzut cu 18,1 % (de la 58.884.760 lei la 49.860.575 lei) iar cheltuielile totale au scăzut cu 9,95 % (de la 50.323.415 lei la 45.768.638 lei). Cheltuielile cu primele de asigurare au crescut deoarece în anul 2021 au fost achizitionate mijloace de transport ceea ce a condus la cresterea numarului de autovehicule pentru care societatea a încheiat poliță de asigurare de tip CASCO și RCA, cheltuielile cu amortizarea au crescut datorită achiziției de mijloace fixe.

În concluzie în anul 2021 societatea a asigurat profitabilitatea activității sale, procentul de reducere al veniturilor a fost superior celui de reducere al cheltuielilor.

Denumirea indicatorului	2020	2021	2/1%-100
0	1	2	3
1 Venit din exploatare	58,862,843.00	49,774,065.00	(15.44)
2.Cheltuieli de exploatare	50,323,594.15	45,769,089.00	(9.05)
Cheltuieli cu materiile prime	8,515,048.00	7,685,180.00	(9.75)
Cheltuieli cu materialele auxiliare	4,933,544.00	4,553,510.00	(7.70)
Cheltuieli energia si apa	960,957.00	1,376,011.00	43.19

Cheltuii cu salariile, asigurari sociale si tichete de masa	14,629,270.00	15,170,450.00	3.70
Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal	6,505,350.00	4,632,899.00	(28.78)
Cheltuieli cu redeventele, locatiile de gestiune si chiriile	981,780.00	662,220.00	(32.55)
Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	16,168.11	21,528.00	33.15
Cheltuieli cu primele de asigurare	255,699.77	330,606.00	29.29
Cheltuieli privind comisiunile si onorariile	352,181.01	609,988.00	73.20
Cheltuieli cu studiile si cercetarile	14,675.40	99,050.00	574.94
Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	75,427.38	162,840.00	115.89
Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	88,337.41	84,265.00	(4.61)
Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferari	1,915.07	554.00	(71.07)
Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	212,436.00	24,290.00	(88.57)
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	4,099,765.00	2,581,245.00	(37.04)
Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	284,897.00	583,602.00	104.85
Ajustari de valoare active circulante	-687,716.00	-97,109.00	-
Alte cheltuieli de exploatare	70,353.41	40,086.00	-
Cheltuieli privind redeventa datorata	7,120,669.59	3,806,937.00	(46.54)
Cheltuieli cu provizioane		712,046.00	
Cheltuieli cu amortizarea	1,892,836.00	2,728,891.00	44.17
4. Rezultat din exploatare	8,539,248.85	4,004,976.00	(53.10)
Venituri financiare	21,916.78	86,510.00	294.72
Cheltuieli financiare	-180.00	-451.00	-
5. Rezultat financiar	22,096.78	86,961.00	293.55
Cheltuieli cu impozitul pe profit	1,004,788.00	220,732.00	

6. Rezultat contabil aferent exercitiului 2020/2021	7,556,557.85	3,871,205.51	(48.50)
--	---------------------	---------------------	----------------

În ceea ce privește execuția bugetului de venituri și cheltuieli, gradul de realizare al veniturilor este de 82 % (planificat 60.900 mii lei-realizat 49.861 mii lei) iar cel al cheltuielilor tot de 88% (planificat 51.990 mii lei realizat 45.769 mii lei).

Din analiza comparativă pe structura de buget a valorilor planificate față de cele realizate, observăm :

- 1.gradul de realizare a cheltuielilor cu bunurile și serviciile -Cap A- este de 79 %,
2. gradul de realizare a cheltuielilor cu impozite și taxe -Cap B- este de 79 %,
3. gradul de realizare a cheltuielilor cu salariile -Cap C- este de 99 %.Referitor la această categorie de cheltuieli specificăm faptul că:

- a) din cauza lucrărilor derulate de RAJA SA planul de lucrări al societății nu a putut fi executat în integralitate, acesta fiind și motivul scăderii veniturilor/cifrei de afaceri față de anul precedent;
- b) Confort Urban SRL nu a redus structura de personal a societății, întrucât situația de la punctul a) este una temporară, oameni calificați în domeniul de activitate al societății sunt foarte puțini și greu de gasit, mai ales în această perioadă când în toate domeniile există un deficit de forță de muncă;
- c) În situația în care societatea ar fi redus cheltuielile cu salariile proporțional cu gradul de realizare al veniturilor, respectiv o diminuare de 17%, efectul asupra cheltuielilor totale ar fi fost o reducere cu 2.572 mii lei

4.gradul de realizare a Cap D-alte cheltuieli de exploatare este de 160 %.Creșterea acestei categorii de cheltuieli față de valoarea planificată se datorează înregistrării cheltuieli cu provizioane privind concedii neefectuate pentru salariații societății în cuantum de 765 mii lei, cheltuială ce nu a fost bugetată precum și depășirea valorii planificate pentru cheltuieli cu amortismentul cu 589 mii lei (2.000 mii lei planificat, 2.589 mii lei realizat) situație datorată re tehnologizării societății cu un număr mare de echipamente tehnologice, mijloace de transport.

În concluzie putem afirma, dat fiind cele de mai sus, ca depășirea în execuția bugetară cu 6% a cheltuielilor față de gradul de realizare al veniturilor este datorată în primul rand eforturilor societății de a menține structura de personal. În sumă absolută procentul de 6% echivalează cu 3.137 mii lei, sumă provenită din depășirile din capitolele bugetare C și D diminuate cu ușor diminuate de realizările din capitolele A și B.

Pe centre de profit, veniturile realizate la 31 Decembrie 2021 au următoarea structură:

Nr Crt	Denumire	Valoare bugetata	Valoare realizata	Rest de realizat	Grad de realizare la 31.12.2021
1	Drumuri reparatii	41,806,482.58	34,147,002.00	7,659,480.58	81.68
2	Drumuri investitii	4,699,296.43	3,776,811.00	922,485.43	80.37
3	Spatii verzi		563,144.00		
4	Indicatoare	2,002,821.00	2,409,238.00	406,417.00	120.29

5	Semafoare	1,513,458.83	1,261,852.00	251,606.83	83.38
6	Ridicari auto	35,799.16	5,358.00	30,441.16	
Total contract delegare		50,057,858.00	42,163,405.00	8,457,597.00	84.23
7	Venit prod imob/alte venituri		269,127.06		
8	Parcari/chirii	9,472,000.00	6,234,332.00	3,237,668.00	65.82
9	Ridicari auto	1,300,000.00	1,193,711.00	106,289.00	91.82
Total venituri planificate		60,829,858.00	49,860,575.06	10,969,282.94	81.97

În conformitate cu formularul cod 20 anexă la bilanț, „Contul de profit și pierdere”, societatea înregistrează la 31.12.2021 un **profit contabil de 3.871.205 lei**, rezultat ca diferență între venituri totale realizate de 49.860.575 lei și cheltuieli totale de 45.768.638 lei și impozit pe profit de 220.732 lei.

Rezerva legală aferentă profitului anului 2021 este în sumă de 65.351 lei, profitul reinvestit aferent anului 2021 este de 2.645.672 lei iar rezerva legală aferentă acestuia este de 139.246 lei. **Profitul rămas de repartizat este de 1.041.588 lei.**

La data de 31.12.2021 Confort Urban înregistrează pierderi în sumă totală de 75.334.389 lei cu următoarea componență:

- ❖ 91.433 lei- corecții aferente anului 2020
- ❖ 34.597.954 lei -penalități tva și impozit pe profit stabilite prin RIF 2/2019
- ❖ 36.947.405 lei- tva stabilit suplimentar de plată prin RIF 2/2019
- ❖ 3.697.597 lei-impozit pe profit stabilit suplimentar de plată prin RIF 2/2019

În 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 31.12.2021 va acoperi pierderile contabile din anii precedenti, respectiv 91.433 lei aferenți corecțiilor pentru exercițiul financiar 2020 și 950.155 lei din tva-ul stabilit suplimentar de plată prin RIF 2/2019.

Referitor la exercitiul financiar 2019 au fost efectuate corectii, ceea ce au condus la un rezultat de 67.291,26 lei, ce va acoperi partial din TVA-ul stabilit suplimentar la plata pri RIF 2/2019.

Pierdere contabilă rămasă de recuperat în exercițiile viitoare este de 74.292.801 lei.

Prin contractele de mandat și planurile de management pentru directorii societății au fost stabiliți indicatorii de performanță de mai jos, pentru care gradul de realizare, conform execuției bugetului de venituri și cheltuieli, este următorul:

		Anul 2021			
Nr.Crt	Denumire indicator	Valoare bugetata-mii lei	Valoare realizata-mii lei	Procent de realizare propus	Precent de realizare obtinut
1	Total venituri	60,900.00	49,861.00	97%	81.87
2	Profit obtinut	8,910.00	4,092.00	100%	45.93
3	Productivitatea muncii	236.96	193.68	97%	81.74
4	Rentabilitatea veniturilor	14.63	8.21	100%	56.09
5	Cheltuieli la 1000 lei venit	853.71	917.93	100%	93.00

Astfel in anul 2021, prin deciziile de management, s-au obtinut urmatoarele rezultate:

- Față anul 2021 veniturile totale au scăzut cu 15.44 % in timp ce cheltuielile au scăzut cu 9,05 %, iar profitul net a scăzut cu 48,5%;
- Perioada de recuperare a creantelor a crescut în 2021 la 124,97 zile față de 94,86 în 2020; creșterea este datorată nefacturării lucrărilor prestate către Municipiul Constanța în sumă de 7.340.447 lei.
- Perioada de rambursare a datoriilor a crescut în 2021 la 29,65 zile fata de 27,95 in 2020;
- Începand 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 înregistrat pierderi începand cu anul 2017;

Evoluția profitului in perioada 2016-2021 este prezentata in tabelul de mai jos:

Denumire	2016- mii lei	2017- mii lei	2018- mii lei	2019- mii lei	2020-mii lei	2021-mii lei
Profit net	- 1,710.00	348	5,580.00	6,208.00	7,557.00	3,892.00

- Productivitatea muncii a scăzut în 2021 la 193,68 mii lei/salariat de la 244,34 mii lei/salariat in 2020.
- 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;
- Cheltuielile cu salariile s-au incadrat in limitele aprobate prin buget,
- Cifra de afaceri a scăzut față de anul precedent cu 13,73% (de la 57.209 mii lei în 2020 la 49.558 mii lei în 2021).
- Societatea nu inregistreaza datorii catre furnizori si bugetele de stat. Societatea și-a achitat în termenul legal toate obligațiile curente către Bugetul de Stat, a efectuat transferurile tuturor sumelor conform graficului de eşalonare aferent restructurării financiare, respectiv în anul 2021 a achitat 287.539 lei reprezentand impozit pe profit si 3.920.470 lei reprezentand TVA. La data de 31.12.2021 societatea mai are de achitat pana la data de 31.10.2026 suma de 737.602 lei pentru impozit profit si 10.056.782 lei pentru TVA.
- Trezoreria** societății are la 31.12.2021 valoarea de **20.148.362 lei**. Referitor la disponibilul din bănci facem următoarele mențiuni :
 - suma de 7.900.000 lei reprezintă aportul asociatului unic prin majorare de capital pentru achiziția stației de preparare mixturi asflatice;

- b) valoarea prestațiilor nefacturate la 31.12.2021 este de 8.444.052 lei. Această sumă a fost facturată în anul 2022 și încasată integral;
- c) suma de 2.230.220,63 lei existentă în contul bancar deschis la Unicredit Bank este sumă blocată la dispoziția organului judiciar în baza ordonanței DNA 869/P/2014.

III. Situația lucrărilor realizate în semestrul II al anului 2021-total an

În semestrul II 2021, Confort Urban SRL a realizat lucrări conform instrucțiunilor de lucru primite din partea Direcției gestionare servicii publice din cadrul Primăriei Municipiului Constanța .

În anul 2021, au fost realizate lucrări de întreținere și reparații carosabil pe o suprafață totală de 214.212,18 mp, trotuare 32.841,63 mp, au fost montate/înlocuite borduri pe o lungime totală de 22.114,67 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 executate în anul 2021 sunt următoarele: carosabil 239.902,05 mp și trotuare 24.718,35 mp, au fost montate/înlocuite borduri pe o lungime de 15.927,70 ml și puse în opera dale din beton pe o suprafață totală de 8.960,39 mp.

În anul 2021 au fost produse 42.699,40 tone de mixtură asfaltică față de 52.982,11 tone în 2020, în scădere cu 10.282,71 tone.

IV. Personal și salarizare

La data de 31 Decembrie 2021, Confort Urban are un număr efectiv de personal de 275 salariați, valoarea aprobată prin buget fiind de 275 de salariați. Cheltuielile totale cu personalul se prezintă conform structurii de mai jos:

Nr Crt	Denumire	Valoare bugetata	Valoare realizata
1	Cheltuieli de natura salariala (rd2+6):	13,822.00	13,687.00
2	Cheltuieli cu salariile (rd.3+4+5) , din care:	12,442.00	12,298.00
3	a) salarii de bază	10,994.00	11,032.00
4	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	1,448.00	1,266.00
5	c) alte bonificații (conform CCM)	0	
6	Bonusuri (tichete masa+alte ch conf CCM)	1,380.00	1,389.00

La începutul anului s-a făcut evaluarea tuturor salariaților, pentru activitatea desfășurată în anul precedent.

V. Activitatea sistemului de management mediu, protecția mediului , securitate și sănătate în munca

Pentru conformarea cu cerințele legale și în scopul menținerii sub control al aspectelor de mediu, societatea colectează separat deșeurile generate din activitățile societății, respectându-se prevederile legale privind protecția mediului și valorificate sau eliminate prin firme autorizate, specializate în acest sens.

Referitor la siguranța și securitatea în munca, instruirea salariaților se face conform prevederilor legale, instrucțiunilor proprii de securitate în munca și a tematicii de instruire stabilită pentru fiecare domeniu de activitate și aprobată de directorul general.

La nivelul societății există un plan de prevenire și protecție. Conform acestui plan lucrătorii care sunt expuși la riscuri în procesul muncii primesc gratuit alimente de protecție; de asemenea fiecare lucrător a primit echipament individual de protecție.

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

Pentru desfășurarea activității în deplina siguranță în anul 2021 s-au efectuat operațiuni de verificare, înlocuire, întreținere și reparare a mijloacelor de intervenție în caz de incendiu, conform graficelor de întreținere.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,
ADRIANA DRĂGHIRESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL

VIORELA-MI

v