



**Raportul anual al Consiliului de Administrație în ceea ce privește activitatea
desfășurată de directorii Confort Urban SRL pentru anul 2020**

Prezentul raport este întocmit de Consiliul de Administrație în baza prevederilor art.36 alin.5 din OUG 109/2011 cu modificările și completările ulterioare privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice și analizând raportul de activitate al directorului general, financiar și adjunct pentru semestrul II-anul 2020.

Scurtă prezentare

Conducerea societății este asigurată de către Consiliul de Administrație în timp ce conducerea executivă a fost delegată directorilor.

Pe parcursul anului 2020, componența Consiliului de Administrație a fost următoarea:

- 1.Frigioiu Marcela Mariana (ianuarie-decembrie 2020)
- 2.Darea Daniel (ianuarie-decembrie 2020)
- 3.Vlad Elena (ianuarie-decembrie 2020)
- 4.Andrei Florian Constantin (ianuarie-decembrie 2020)
- 5.Tănase Marian (iunie-decembrie 2020)
- 6.Rădulescu Claudiu George (ianuarie-mai 2020).

Pe parcursul anului 2020, până în luna mai inclusiv funcția de președinte al Consiliului de Administrație a fost deținută de domnul Rădulescu Claudiu George .Urmare a demisiei din funcția de membru în Consiliul de Administrație a domnului Rădulescu Claudiu George, începând cu data de 29.05.2020 ,în baza deciziei nr.276, funcția de președinte este preluată de doamna Frigioiu Marcela Mariana.

Directorii societății cu contract de mandat sunt:

Andrei Florian Constantin-Director General

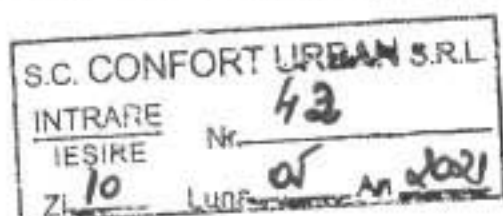
Bică Alexandru Ștefan-Director Adjunct

Mărgărit Brîndușa Mădălina-Director Financiar

Directorii societății au contracte de mandat încheiate pentru o perioadă de 4 ani.Directorul General are contract încheiat începând cu data de 09 iulie 2018, directorul financiar are contract încheiat începând cu data de 04.07.2018 iar directorul adjunct are contract încheiat începând cu data de 01.10.2019.

Activitatea desfășurată în anul 2020

Prin planurile de administrare ale directorilor au fost stabiliți următorii indicatori de performanță:



- creșterea anuală cu 2% a cifrei de afaceri
- realizarea anuală a unui procent de minimum 97% din total venituri propuse și aprobate prin bugetul anual de venituri și cheltuieli
- realizarea în procent de minim 100% a profitului stabilit prin bugetul de venituri și cheltuieli pentru fiecare an
- realizarea anuală a unui procent de minimum 97% din nivelul stabilit pentru productivitatea muncii, calculată ca raport între venituri totale și număr mediu de salariați, așa cum va fi stabilit anual prin bugetul de venituri și cheltuieli
- realizarea în procent de minimum 100% a rentabilității veniturilor calculată ca raport între profitul total și venit total, așa cum va fi stabilit anual prin Bugetul de venituri și cheltuieli
- realizarea în procent de maxim 100% a cheltuielilor la 1000 lei venituri așa cum va fi stabilit anual prin bugetul de venituri și cheltuieli.

Pentru realizarea obiectivelor și indicatorilor s-a acționat astfel:

- Creșterea productivității muncii
- Diminuarea cheltuielilor la 1000 de lei venituri
- Diminuarea creanțelor restante
- Diminuarea cheltuielilor de exploatare
- Îndeplinirea obiectivelor generale ale societății

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 2020 veniturile din exploatare au crescut cu 8.78 % iar cheltuielile din exploatare au crescut doar cu 7.58 %. Veniturile totale au crescut cu 8,74 % (de la 54.150.268 lei la 58.884.759 lei) iar cheltuielile totale au crescut cu 7.58 % (de la 46.776.936 lei la 50.323.415 lei).

În concluzie în anul 2020 profitabilitatea companiei a crescut, procentul de creștere al veniturilor a fost superior celui de creștere a cheltuielilor.

În ceea ce privește execuția bugetului de venituri și cheltuieli, 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). Cheltuielile cu salariile de 14.629 mii lei, s-au încadrat în limitele de creștere a veniturilor, iar profitul brut obținut finalul anului este de 8.562 mii lei față de 8.415 mii lei planificat prin bugetul de venituri și cheltuieli.

La data de 31 Decembrie 2020 din pierderile anilor anteriori Confort Urban SRL mai are de recuperat suma de 1.989.242 lei la care se adaugă sumele stabilite suplimentar prin raportul de inspecție fiscală aferent perioadei 2012-2017 în cuantum de 79.608.300 lei. La data de 01 Ianuarie 2018 societatea avea pierderi de recuperat din exercitiile anterioare în cuantum de 10.694.699 lei.

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

		An 2020			
Nr.Crt	Denumire indicator	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

Astfel în anul 2020, prin deciziile de management, s-au obținut următoarele rezultate:

- Capacitatea de autofinanțare a societății a crescut, astfel că față de anul 2019 veniturile totale au crescut cu 8.74 % în timp ce cheltuielile au crescut cu 28.23 %, iar profitul net a crescut cu 7.58%;
- Perioada de recuperare a creanțelor a crescut în 2020 la 94,86 zile față de 89,10 în 2019; creșterea este datorată nefacturării lucrărilor prestate către Municipiul Constanța în sumă de 14.788.624 lei. Facturile pentru aceste prestații nu au fost emise în exercițiul financiar 2020 deoarece bugetul Municipiului Constanța pentru lucrări de întreținere și reparații drumuri, indicatoare semafoare a fost epuizat în luna octombrie 2020. În anul 2020 a fost încasată suma de 10.865.891,27 lei aferentă prestațiilor executate în anul 2019.
- Perioada de rambursare a datoriilor a scăzut în 2020 la 27,95 față de 45,26 în 2019;
- Începând cu anul 2017 Confort Urban nu a mai înregistrat pierderi contabile;
- Cheltuielile au fost reduse comparativ cu veniturile, astfel așa cum am aratat mai sus societatea nu a mai înregistrat pierderi începând cu anul 2017;

Evoluția profitului în perioada 2016-2020 este prezentată în tabelul de mai jos:

Denumire	2016- mii lei - pierdere	2017- mii lei - profit	2018- mii lei - profit	2019- mii lei - profit	2020- mii lei - profit
Profit net/Pierde	- 1,710.00	348	5,580.00	6,208.00	7,557.00

- Productivitatea muncii a crescut în 2020 la 244.34 mii lei/salariat de la 234,76 mii lei/salariat în 2019

- g) Toate solicitările venite din partea cetățenilor sunt analizate și se acordă o atenție sporită transmiterii rezoluțiilor în termen de maxim 30 de zile; de asemenea în elaborarea propunerilor de lucrări pentru anul în curs sau anul anterior se ține cont de solicitările și propunerile/sugestiile venite din partea diferiților petenți fie ei persoane fizice fie persoane juridice;
- h) Cheltuielile cu salariile s-au încadrat în limitele aprobate prin buget,
- i) Cifra de afaceri a crescut față de anul precedent cu 5.9% (de la 54.032 mii lei în 2019 la 57.209 mii lei în 2020),, îndeplinindu-se astfel obiectivul stabilit prin planul de administrare de creștere a cifrei de afaceri cu 2% în fiecare an de mandat;
- j) Societatea nu înregistrează datorii către furnizori și bugetele de stat.

În anul 2020, au fost realizate lucrări de întreținere și reparații carosabil pe o suprafață totală 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/înlocuite borduri pe o lungime de 22.002,90 ml și puse în operă 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.

Instrucțiunile de lucru primite din partea Direcției de Gestionare Servicii Publice din cadrul primăriei Constanța au fost executate la timp, planul de investiții pentru trama stradală a fost finalizat în integralitate la finalul anului 2020.

În ceea ce privește re tehnologizarea societății în anul 2020 au fost achiziționate mijloace fixe în valoare de 3.620.561 lei, din care aport al primăriei municipiului Constanța 895.000 lei.

În concluzie

Directorii Confort Urban SRL și-au îndeplinit obiectivele din planurile de administrare, deciziile de management au fost eficiente astfel Confort Urban SRL a înregistrat în anul 2020 o creștere economică.

Consiliul de Administrație

Președinte-~~Marcela~~ Mariana Frigioiu