



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 I al anului 2021

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședință ordinară din data de 19.10.2021

Având în vedere:

referatul de aprobare al domnului primar Vergil Chițac, înregistrat sub nr. 2096/13...../.....10.2021;

12683 - raportul de specialitate al S.C. Confort Urban S.R.L., înregistrat sub nr. 12683...../.....10.2021;

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

- 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 guvernanta 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 I al anului 2021, 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: 26 pentru, - împotriva, - abțineri.

La data adoptării sunt în funcție 24 consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,
COSTIN VALERIU AVĂTAVULUI

CONSTANȚA
NR. 394/12.9.10.2021

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL
VIORELA-MIRABELA CĂLIN



ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
MUNICIPIUL CONSTANȚA
CONSILIUL LOCAL

ANEXA LA HCL nr... *394 / 2021*

***Raportul de activitate al Consiliului de
Administrație pentru primul semestru al anului
2021***

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,
COSTIN VALERIU AVĂTAVULUI

**CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL**

VIORELA-MIRABELA CĂLIN

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.

Conducerea activității Confort Urban SRL a fost încredințată Consiliului de Administrație prin HCL 222/2017, cu următoarea componență: Frigioiu Marcela Mariana-Președinte, Vlad Elena-Membru, Darea Daniel-Membru, Tănase Marian și Andrei Florian Constantin-Membru.

Prin HCL 179/29.05.2020, în urma solicitării de încetare a dlui Rădulescu Claudiu George, a fost numit membru în Consiliul de Administrație, dl Tănase Marian.

Consiliul de administrație s-a întrunit lunar sau ori de câte ori a fost nevoie pe parcursul primului semestru și s-au emis 6 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 societății - analiză lunară în fiecare ședință
3. Organizarea procedurii de achiziție - concurs de soluții în vederea identificării de soluții de amenajare a spațiilor verzi aflate în administrarea Confort Urban
4. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2021
5. Aprobarea planului anual de achiziții pentru anul 2021
6. Aprobarea raportului de activitate al directoratului pentru semestrul I 2021.
7. Modificarea organigramei și a statutului de funcții
8. Aprobarea situațiilor financiare la 31.12.2020.
9. Elaborarea raportului de activitate privind activitatea desfășurată de directorii societății în anul 2020
10. Aprobarea politicilor și criteriilor de remunerare a administratorilor și directorilor
11. Aprobarea politicilor contabile ale societății
12. Aprobarea regulamentului de organizare și funcționare al societății.
13. Aprobarea regulamentului intern al comitetului de audit constituit la nivelul Consiliului de Administrație.
14. Aprobarea raportului anual al comitetului de audit.
15. Aprobarea raportului de prezentare a rezultatelor inventarierii patrimoniului la 31 decembrie 2020.

Pentru realizarea obiectivelor și indicatorilor s-a actionat astfel:

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

II. Indicatori economico financiari la 30 Iunie 2021

Așa cum se reiese din situația executiei bugetare pentru primul semestru al anului 2021, la data de 30.06.2021 veniturile prognozate au fost realizate în procent de 77%, bugetat 24.341 mii lei, realizat 18.775 mii lei, cheltuielile au fost realizate în procent de 80%, bugetat 22.458 mii lei, realizat 17.898 mii lei, în timp ce rezultatul brut realizat este de 877 mii lei, față de 1.883 mii lei.

În ceea ce privește gradul global de realizare al veniturilor, la data de 30.06.2021 situația se prezintă astfel:

Nr Crt	Denumire	Valoare bugetata	Valoare realizata	Rest de realizat	Grad de realizare
1	Drumuri reparatii	36,630,012.60	14,663,147.86	21,966,864.74	40.03
2	Drumuri investitii	8,170,725.00	311,206.84	7,859,518.16	3.81
3	Spatii verzi		259,876.86		
4	Indicatoare	2,002,821.00	1,115,905.07	886,915.93	55.72
5	Semafoare	3,218,500.84	684,684.71	2,533,816.13	21.27
6	Ridicari auto	35,799.16			
Total contract delegare		50,057,858.60	17,034,821.34	33,247,114.96	34.03
7	Venit prod imob/alte venituri		49,771.91		
8	Parcari	9,472,000.00	1,551,672.89	7,920,327.11	16.38
9	Ridicari auto	1,300,000.00	276,827.71	1,023,172.29	21.29
Total venituri planificate		60,829,858.60	18,913,093.85	41,916,764.75	31.09

În ceea ce privește cash-flow-ul societății, până la sfârșitul anului, mai pot fi facturate către Primăria Municipiului Constanța și încasate servicii după cum urmează :

- 1.Reparatii drumuri publice-11.754.723 lei cu TVA
- 2.Investitii drumuri publice-9.723.163 lei cu TVA
- 3.Intretinere si reparatii indicatoare-486.708 lei cu TVA
- 4.Intretinere si reparatii semafoare- 798.638 lei cu TVA.

Disponibilul în bănci la data de 30 iunie 2020 este de 22.974.457,32 lei din care suma de 7.900.000 lei are destinată achiziția stației de preparare mixturi asfaltice și emulsie bituminoasă și suma de 9.854.597 lei este aferentă achiziției de utilaje în vederea re tehnologizării societății. Valoarea prestațiilor executate dar nefacturate la 30.06.2021 este de 10.696.445 lei fără TVA.

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

Nr.Crt	Denumire indicator	Semestrul I 2021			
		Valoare bugetata-mii lei	Valoare realizata-mii lei	Procent de realizare propus	Procent de realizare obtinut
1	Total venituri	24,341.00	18,775.00	97%	77.13
2	Profit obtinut	1,883.00	877.00	100%	46.57
3	Productivitatea muncii	103.14	78.15	97%	75.77
4	Rentabilitatea veniturilor	7.74	4.67	100%	60.38
5	Cheltuieli la 1000 lei venit	853.71	953.62	100%	89.52

Nivelul veniturilor realizate este inferior valorii bugetate datorită lucrărilor de investiții derulate de RAJA SA la nivelul municipiului ,condițiilor climaterice respectiv perioade îndelungate cu ploi abundente, situații ce au condus la imposibilitatea realizării lucrărilor de întreținere și reparare a tramei stradale.

Totodată un alt factor de menționat este aprobarea regulamentului de parcări în luna aprilie 2021 (în perioada noiembrie 2020-iunie 2021 sistemul de plată a fost suspendat și nu au fost făcute încasări, reluarea activității de taxare s-a realizat în data de 18 iunie 2021, după ce au fost implementate prevederile regulamentului, au fost montate panouri de informare în zonele de taxare, a fost updatată aplicația de plată a parcarilor). Referitor la lucrările de investiții în trama stradală ordinele de

Începere a lucrărilor au fost primite de la Primăria Municipiului Constanța prin direcția de specialitate la sfârșitul lunii iunie.

În ceea ce privește lucrările de investiții în sistemul de semaforizare, a fost elaborat studiul de fezabilitate, au fost aprobați indicatorii tehnico- economici aferenți și urmează demararea și derularea procedurii de achiziții publice-licitație deschisă a lucrărilor așa cum a fost stabilit prin studiul de fezabilitate.

III.Situația lucrărilor realizate în semestrul I al anului 2021

În semestrul I al anului 2021 s-au realizat lucrări de întreținere și reparații drumuri în suprafață de 80.435,46 mp, reparații trotuare 15.127,97 mp, au fost montate borduri mici pe o suprafață de 5.610 ml, borduri mari 7.019 ml și au fost puse în operă dale din beton pe o suprafață de 3.215,38 mp.

Față de perioada similară a anului trecut, în semestrul I al anului 2021, au fost efectuate lucrări pe următoarele suprafețe:

*Reparații trotuare:

7.350,11 mp în plus (15.127,97 mp în 2021 față de 7.777,86 mp în 2020)

*Reparații carosabil:

21.885,73 mp în minus (80.435,46 mp în 2021 față de 102.321,19 mp în 2020)

*Montat borduri:

4.160 ml în plus (12.629 ml în 2021 față de 8.469 ml în 2020)

Primăria Municipiului Constanța primește sesizări din partea cetățenilor municipiului și le transmite către S.C. Confort Urban S.R.L. spre analiză și soluționare, în măsura competențelor ce ne revin (În perioada ianuarie-iunie 2021, s-au transmis către S.C. Confort Urban S.R.L. aproximativ 50 de adrese la care am emis răspunsuri).

În urma sesizărilor, inspectorii din cadrul Biroul de Inspectori, Reclamații și Sesizări se deplasează în teren în vederea verificării celor semnalate. Astfel, în urma analizei din teren de către personalul de specialitate (acolo unde este cazul), se iau măsurile ce se impun în vederea soluționării problemelor.

În activitatea curentă a societății, există Biroul de Inspectori, Reclamații și Sesizări unde își desfășoară activitatea 4 inspectorii de teren care verifică zilnic trama stradală din toate zonele din Municipiul Constanța, sesizările primite de la cetățeni și zonele pentru care au fost eliberate avize de intervenții și avarii.

VI.Personal si salarizare

La data de 30 Iunie 2021, Confort Urban are un numar efectiv de personal de 265 salariați. Cheltuielile cu personalul se prezintă conform structurii de mai jos:

Nr Crt	Denumire	Valoare bugetata	Valoare realizata
1	Cheltuieli de natura salariala (rd2+6):	6,277.00	6,323.00

2	Cheltuieli cu salariile (rd.3+4+5) , din care:	5,743.00	5,698.00
3	a) salarii de bază	5,217.00	5,217.00
4	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	526.00	481.00
5	c) alte bonificații (conform CCM)	0	
6	Bonusuri (tichete masa+alte ch conf CCM)	534.00	625.00

Din analiza bugetului de venituri și cheltuieli la data de 30.06.2021, până la data de 30.06.2021 a fost utilizată din buget suma de 7.063 mii lei din totalul de 15.003 mii lei.

VII. Activitatea sistemului de management mediu, protecția mediului, securitate și sănătate în muncă

Pentru conformarea cu cerințele legale și în scopul menținerii sub control al aspectelor de mediu, societatea colectează separat deseurile 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 muncă, instruirea salariaților se face conform prevederilor legale, instrucțiunilor proprii de securitate în muncă și a tematicii de instruire stabilită pentru fiecare domeniu de activitate și aprobată de directorul general.

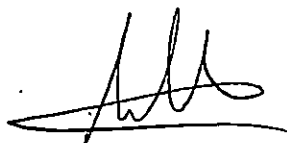
La nivelul societății există un plan de prevenire și protecție. Conform acestui plan lucrătorii care sunt expusi la riscuri în procesul muncii primesc gratuit alimente de protecție; de asemenea fiecare lucrător a primit echipament individual de protecție.

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

Pentru desfășurarea activității în deplină 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,

COSTIN VALERIU AVĂTANULUI



CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL
VIORELA-MIRABELA CĂLIN

