

ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
MUNICIPIUL CONSTANȚA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind însușirea Raportului asupra activității de administrare desfășurată de Consiliul de administrație al S.C. Confort Urban S.R.L. Constanța pentru semestrul II al anului 2018

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

Luând în dezbateră expunerea de motive nr.114405/11.06.2019 a domnului primar Decebal Făgădău, raportul Comisiei de specialitate nr.1 de studii, prognoze, economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, raportul Comisiei de specialitate nr.3 pentru servicii publice, comerț, turism și agrement, raportul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului, precum și referatul înregistrat sub nr.6987/12.06.2019 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;

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.36, alin.(2) lit. „d”, alin.(6) lit. „f” și art. 115 alin. 1 lit. „b” din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată;

HOTĂRĂȘTE

Art.1 Se aprobă însușirea Raportului asupra activității de administrare desfășurată de Consiliul de administrație al S.C. Confort Urban S.R.L. Constanța pentru semestrul II al anului 2018, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Compartimentul relații consiliul local și administrație 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: _____ pentru, _____ împotriva, _____ abțineri.

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

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

NR. _____

**CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR
MARCELA ENACHE**



EXPUNERE DE MOTIVE

Având în vedere faptul că S.C. Confort Urban S.R.L. este societate comercială care s-a înființat prin H.C.L. nr.71/14.02.1995 prin reorganizarea R.A. Confort Urban, statutul societății fiind aprobat prin H.C.L. nr.359/30.09.1997, precum și faptul ca S.C. Confort Urban S.R.L. este o societate comercială cu răspundere limitată, al cărei asociat unic este Consiliul local al municipiului Constanța;

Ținând cont de prevederile:

-Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, Capitolul V – Transparență. Obligații de raportare, care la art.55. alin (1) prevede: „Consiliul de administrație sau, după caz, consiliul de supraveghere al întreprinderii publice prezintă semestrial, în cadrul adunării generale a acționarilor, un raport asupra activității de administrare, care include și informații referitoare la execuția contractelor de mandat ale directorilor, respectiv ale membrilor directoratului, detalii cu privire la activitățile operaționale, la performanțele financiare ale societății și la raportările contabile semestriale ale societății.”;

-Hotărârii Guvernului nr.722/2016 pentru aprobarea reglementărilor – cadru de aplicare a Ordonanței Guvernului nr.71/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice;

-H.C.L. 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;

-Contractul 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.45 alin.(6) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală republicată, inițiez spre dezbatere și aprobare prezentul proiect de hotărâre privind însușirea Raportului asupra activității de administrare desfășurată de Consiliul de administrație al S.C. Confort Urban S.R.L. Constanța pentru semestrul II al anului 2018.

PRIMAR,
DECEBAL FĂGĂDĂU



ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
MUNICIPIUL CONSTANȚA
CONSILIUL LOCAL

Anexă la HCL nr.....

**Raportul de activitate al Consiliului de Administratie pentru
semestrul II al anului 2018**

I. Informatii privind executia contractului

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 primului 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 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- lunar pana la finalizare
4. Urmarirea procedurii de achizitie a serviciului de plata prin SMS precum si a procedurii de achizitie de servicii de marcaje rutiere- lunar pana la finalizarea procedurii si implementarea contractelor
5. Aprobarea proiectului de buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2019
6. Aprobarea planului anual de achizitii planificat pentru anul 2019
7. Aprobarea rezultatelor inventarierii creantelor la data de 30.09.2019
8. Aprobarea planului de administrare al Directorului General si planul de management al Directorului Financiar
9. Aprobarea raportului de activitate al Directorului General pentru semestrul I 2018
10. Constituirea comitetului de audit la nivelul societatii
11. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2018
12. Modificarea organigramei si a statului de functiuni
13. Aprobarea Planului anual de achizitii modificat si completat pentru anul 2018

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 2018

Asa cum se poate observa din situatia de mai jos in anul 2018 veniturile totale au crescut cu 30% de la 32.079.015 lei in 2017 la 41.812.315 lei in 2018 in timp ce cheltuielile au crescut cu doar 18% de la 31.686.563 lei in 2017 la 37.649.453 lei in 2018. Profitul obtinut de societate dupa plata redeventei catre Primaria Municipiului Constanta este in suma de 4.228.065 lei. Profitul obtinut de societate va fi repartizat pentru acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti.

Denumirea indicatorului	2017	2018	2/1%-100
0	1	2	3
1 Venit din exploatare	32,079,015.00	41,812,315.00	30.34
2.Cheltuieli de exploatare	31,686,563.00	37,649,453.00	18.82
Cheltuieli cu materiile prime	5,046,438.00	5,768,430.00	14.31
Cheltuieli cu materialele auxiliare	2,221,185.00	2,934,843.00	32.13
Cheltuieli energia si apa	721,389.00	934,777.00	29.58
Cheltuieli cu salariile ,asigurari sociale si tichete de masa	10,412,950.00	10,487,246.00	0.71
Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal	6,315,729.00	5,309,789.00	(15.93)
Cheltuieli cu redeventele, locatiile de gestiune si chirile	937,612.00	947,326.00	1.04
Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	48,083.00	32,835.00	(31.71)
Cheltuieli cu primele de asigurare	102,470.00	59,051.00	(42.37)
Cheltuieli privind comisiunile si onorariile	143,006.00	308,258.00	115.56
Cheltuieli cu colaboratorii	70,028.00		(100.00)
Cheltuieli cu studiile si cercetarile	16,540.00	5,290.00	(68.02)
Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	37,240.00	67,558.80	81.41
Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	73,165.00	84,323.00	15.25
Cheltuieli cu deplasari, detasari	6,271.00	10,654.00	69.89

si transferari			
Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	0.00		-
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	2,342,529.00	855,587.72	(63.48)
Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	831,573.00	1,256,893.00	51.15
Cheltuieli cu protectia mediului inconjurator	-		-
Cheltuieli privind reevaluarea imobilizarilor corporale	-		-
Cheltuieli privind redeventa datorata	1,382,172.00	4,228,065.00	205.90
Cheltuieli cu provizioane		1,876,320.00	
Cheltuieli cu amortizarea	978,183.00	1,130,708.00	15.59
Cheltuieli cu impozitul pe profit		1,351,498.48	
4. Rezultat din exploatare	392,452.00	4,162,862.00	960.73
Venituri financiare	216,590.00	65,203.00	(69.90)
Cheltuieli financiare	260,936.00		-
5. Rezultat financiar	-44,346.00	65,203.00	(247.03)
6. Rezultat contabil aferent exercitiului 2017/2018	348,106.00	4,228,065.00	1,114.59

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	Semestrul II 2018			
		Valoare bugetata-mii lei	Valoare realizata-mii lei	Procent de realizare propus	Procent de realizare obtinut
1	Total venituri	49,467.00	41,722.00	97%	84.34
2	Profit obtinut	4,115.00	4,228.00	100%	102.75
3	Productivitatea muncii	213.22	191.39	97%	89.76
4	Rentabilitatea veniturilor	8.32	10.13	100%	121.82
5	Cheltuieli la 1000 lei venit	917.03	901.80	100%	101.69

Profitul planificat a fost realizat în proporție de 102.75%,rentabilitatea veniturilor în procent de 121.82% și cheltuielile la 100 lei venituri în procent de 101.69%.

Referitor la realizarea de venituri la nivelul de 84.34% față de 97% va comunicăm următoarele:

-Influența semnificativă au avut-o veniturile din chirii și redevențe unde valoarea bugetată a fost de 7.500 mii lei iar valoarea realizată a fost de 3.447 mii lei, o diferență de 4.053 mii lei;această diferență este explicată de faptul că procedura de achiziție publică a serviciilor de plată prin sms a utilizării parcarilor, s-a derulat pe o perioadă mai mare de timp decât s-a preconizat,(au fost necesare numeroase solicitări de clarificări către participanți în timpul procedurii,Raportul procedurii a fost contestat la CNSC de către un ofertant,decizia CNSC fiind aceea ca autoritatea contractantă respectiv Confort Urban , a analizat corect ofertele tehnice și financiare depuse de ofertanți în desemnarea castigatorului procedurii),contractul a fost încheiat la începutul anului 2019;în fapt datorită aspectelor de mai sus nu s-a putut extinde plata prin sms în mai multe parcuri,ceea ce a condus la venituri din chirii mai mici pentru Confort Urban SRL;

-Nu au fost realizate veniturile aferente activității de ridicări auto, în cuantum de 1.340 mii lei datorită livrării autospecialei de către furnizor cu întârziere,datorită lipsei spațiului de desfășurare efectivă a activității(au fost analizate numeroase variante ,initial a fost propus terenul aflat în administrarea Ecosal SRL situate pe str.Badea Cartan,dar pentru care există litigii pe rol, ulterior a fost identificat terenul de pe Str.Caraiman pentru care a fost necesar obținerea unei Hotărâri de Consiliul Local pentru trecerea în administrarea Confort Urban, precum și toate activitățile legate de amenajarea efectivă a terenului –asfaltare, achiziție de camera de supraveghere, servicii de pază,mobilier, angajare personal etc.).Începând cu luna martie a anului 2019 a început activitatea serviciului de ridicări auto .

-În ceea ce privește veniturile aferente activității de întreținere și reparații trasa strădală, sistem de semaforizare și indicatoare precum și investiții în trasa strădală față de valoarea planificată de 40.425 mii lei s-a realizat 38.282 mii lei;diferența este dată de lucrările de investiții pentru care nu s-a făcut regularizarea sumelor din proiectele aprobate și valorile efective.

Referitor la productivitatea muncii,calculată ca raport între venituri totale și număr mediu de salariați, aceasta a fost realizată la nivelul de 89.76% față de nivelul de 97%;numărul mediu de salariați realizat pentru anul 2018-2019 persoane a fost sub nivelul bugetat-232 de persoane.

În ceea ce privește recuperarea creanțelor, ca urmare a demersurilor întreprinse de societate, se observă o reducere vitezei de rotație a creanțelor/clientilor ,indicator ce calculează eficiența societății în încasarea creanțelor sale și care exprimă numărul de zile în care debitorii își achită obligațiile față de societate, de la 90.52 de zile în 2017 la 46.80 de zile în 2018.

III.Situația lucrărilor realizate în semestrul II al anului 2018

În anul 2018 cantitatea de mixturi asfaltice produse și puse în opera a crescut cu 526.50 tone, de la 37.840,46 tone în 2017 la 38.396,96 tone în 2018.

În semestrul II al anului 2018 s-au realizat lucrări de întreținere și reparații drumuri în suprafață de 87.876,60 mp,reparații trotuare 19.049,95 mp, au fost montate borduri mici pe o

suprafata de 1.717,09 ml, borduri mari 4.384,50 ml si au fost puse in opera dale din beton pe o suprafata de 5.616,57 mp. Strazile, bulevardele pe care s-a intervenit sunt cele din situatia de mai jos.

NR. CRT	DENUMIRE LOCATIE	CAROSABIL/MP	TROTUAR/MP	BORDURI/20 X25/ML	BORDURI/10 X15/ML	DALE DIN BETON/MP
1	Bd. Aurel Vlaicu	9,521.98	1,353.57	84.50	400.50	
2	Str. Nicolaie Iorga	3,304.18				
3	Str. Suceava	3,588.03				
4	Str. Cuza Voda	5,101.71	290.11			
5	Tomis II		781.40	82.00	557.00	
6	Bd. Tomis / Str. N. Iorga			54.50	113.50	402.50
7	Bd. Tomis / Str. Poporului			50.50	24.09	687.15
8	Str. Cuza Voda / Rasc. 1907			93.00	6.50	132.06
9	Bd. 1 Decembrie 1918	43.88	387.00		24.50	
10	Str. Corbului				68.00	
11	Str. Liliacului			360.50		
12	Str. Vasile Sasu	1,249.89				
13	Str. Dumitru Sasu	559.42				
14	Str. Intrarea Ghe. Sasu	502.84				
15	Str. Ghe. Sasu	505.84				
16	Str. Semanatorului	1,182.12				
17	Str. Somes	374.53				
18	Str. Suceava / Str. D. Eugeniu	3,650.94				
19	Str. Panait Cerna		73.86			
20	Str. Soveja		911.95			
21	Str. I.L. Caragiale	575.81	525.93			
22	Str. Tulcei	846.16	80.45			
23	Str. Parang		290.97			
24	Aleea Fragilor		55.31			
25	Bd. Tomis / Str. Tulcei / Str. Soveja	6,627.08				
26	Str. Pandurului	2,987.86		525.00	36.00	4,048.18

NR. CRT	DENUMIRE LOCATIE	CAROSABIL/ MP	TROTUAR/MP	BORDURI/20 X25/ML	BORDURI/10 X15/ML	DALE DIN BETON/ MP
27	Str. Burada / Str. I.L.Caragiale - Bd. I.C.Bratianu		4,131.74	1,635.00		
28	Str. Mihaileanu / Str. C.Bratescu - Str. Cuza Voda	2,161.54	1,396.71	432.50		
29	Str. Corbului		136.40			
30	Bd. Tomis / Str. Poporului - Bd. Al. Lapusneanu	13,012.09	4,274.53			
31	Str. Prelungirea Traian / Valea Portului	716.10	122.30	55.00		
32	Aleea Siracuza	2,023.94				
33	Str. Belvedere	198.63				
34	Bd. Ferdinand / Bd. Tomis	266.19				
35	Bd. Ferdinand / Str. Mihai Viteazu	203.77				
36	Str. Eliberarii / Str. I.L.Caragiale - Acces Brick	4,381.51				
37	Str. I.L.Caragiale ? Str. Eliberarii - Str. Th. Burada	5,789.10				
38	Str. Soveja / Bd. Al. Lapusneanu	4,240.14				
39	Pavilion Expozitional		200.08		98.50	
40	Str. Bucuresti	4,815.16	1,545.65	760.50	162.00	
41	Zona Poarta 2	1,272.54	615.67	52.50	226.50	346.68
42	Aleea Voinicului	2,780.57				
43	Str. Branduselor	1,114.24	96.25			
44	Str. Stadionului	269.99	212.83			
45	Str. Badea Cartan	2,528.53				
46	Rampe Pasaj Cumpenei	330.24				
47	Str. Ardealului	1,150.05				
48	Str. Eliberarii - Zona Bazar		125.14			
49	Str. Daliei		1,442.10			
50	Str. Baraganului			199.00		
	TOTAL GENERAL	87,876.60	19,049.95	4,384.50	1,717.09	5,616.57

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 iulie-decembrie 2018, 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 3 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 31 Decembrie 2018, Confort Urban are un numar efectiv de personal de 218 salariați , valoare aprobata prin buget fiind de 232 de salariați. 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):	10,923.00	9,832.00
2	Cheltuieli cu salariile (rd.3+4+5) , din care:	9,808.00	8,958.00
3	a) salarii de bază	7,237.00	6,697.00
4	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	2,571.00	2,261.00
5	c) alte bonificații (conform CCM)	-	-
6	Tichete de masa	1,115.00	874.00

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

VII. 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 lucratorii care sunt expusi la riscuri in procesul muncii primesc gratuit alimente de protectie;de asemena 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 2018 s-au efectuat operatiuni de verificare, inlocuire ,intretinere si reparare a mijloacelor de interventie in caz de incendiu , conform graficelor de intretinere.

Elaborat,

Consiliul de Administratie al SC Confort Urban SRL

Presedinte,

Ing. Radulescu Claudiu George

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ

.....



**ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
MUNICIPIUL CONSTANȚA
CONSILIUL LOCAL
COMISIA NR. 1 DE STUDII, PROGNOZE ECONOMICO-SOCIALE,
BUGET, FINANȚE ȘI ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC
ȘI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA**

RAPORT

Având în vedere expunerea de motive nr.114405/11.06.2019 a d-lui primar Decebal Făgădău;

Analizând proiectul de hotărâre " **privind însușirea Raportului asupra activității de administrare desfășurată de Consiliul de administrație al S.C. Confort Urban S.R.L. Constanța pentru semestrul II al anului 2018** ".

În conformitate cu prevederile art.44 alin.1 din Legea nr.215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, privind administrația publică locală, COMISIA NR.1, întrunită în ședința din data de^{18.06.2019}....., **avizează favorabil/~~nefavorabil~~** proiectul de hotărâre prezentat.

**PREȘEDINTELE COMISIEI,
ANDREIAȘ CRISTIAN – MARIUS**

Andreas
.....



**ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
MUNICIPIUL CONSTANȚA
CONSILIUL LOCAL
COMISIA NR. 3 PENTRU SERVICII PUBLICE,
COMERȚ, TURISM ȘI AGREMENT**

RAPORT

Având în vedere expunerea de motive nr.114405/11.06.2019 a d-lui primar Decebal Făgădău;

Analizând proiectul de hotărâre "**privind însușirea Raportului asupra activității de administrare desfășurată de Consiliul de administrație al S.C. Confort Urban S.R.L. Constanța pentru semestrul II al anului 2018**".

În conformitate cu prevederile art.44 alin.1 din Legea nr.215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, privind administrația publică locală, COMISIA NR.3, întrunită în ședința din data de 18.06.2019, **avizează favorabil/nefavorabil** proiectul de hotărâre prezentat.

**PREȘEDINTELE COMISIEI,
PAPUC CĂTĂLIN - FLORIN,**


.....



**ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
MUNICIPIUL CONSTANȚA
CONSILIUL LOCAL
COMISIA NR. 5 PENTRU ADMINISTRAȚIE
PUBLICĂ, JURIDICĂ, APĂRAREA ORDINII
PUBLICE, RESPECTAREA DREPTURILOR ȘI A LIBERTĂȚILOR
CETĂȚEANULUI**

RAPORT

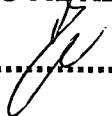
Având în vedere expunerea de motive nr.114405/11.06.2019 a d-lui primar Decebal Făgădău;

Analizând proiectul de hotărâre privind **"însușirea Raportului asupra activității de administrare desfășurată de Consiliul de administrație al S.C. Confort Urban S.R.L. Constanța pentru semestrul II al anului 2018 "**.

În conformitate cu prevederile art.44 alin.1 din Legea nr.215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, privind administrația publică locală, COMISIA NR.5, întrunită în ședința din data de 18.06.2019, **avizează favorabil/nefavorabil** proiectul de hotărâre prezentat.

PREȘEDINTELE COMISIEI,

ARGHIRESCU ADRIANA

.....


Nr. 6927/12.06.2019

Către
Consiliul Local al municipiului Constanța

REFERAT

privind însușirea Raportului asupra activității de administrare desfășurată de Consiliul de administrație al S.C. Confort Urban S.R.L. Constanța pentru semestrul II al anului 2018

S.C. CONFORT URBAN S.R.L. cu sediul în municipiul Constanța, str. Vârful cu Dor nr. 10, înregistrată la O.R.C. sub nr. J13/699/1997, C.U.I. RO1875349, având contul de virament nr. RO45 BTRL RT00 7438 6702, deschis la Banca Transilvania Constanța, tel./fax 0241/672299, reprezentată prin Director general dl. Ing. Andrei Constantin-Florian;

Având în vedere faptul ca S.C. Confort Urban S.R.L. este societate comercială care s-a înființat prin H.C.L. nr.71/14.02.1995 prin reorganizarea R.A. Confort Urban, statutul societății fiind aprobat prin H.C.L. nr.359/30.09.1997, precum și faptul ca S.C. Confort Urban S.R.L. este o societate comercială cu răspundere limitată, al cărei asociat unic este Consiliul local al municipiului Constanța;

Ținând cont de prevederile :

-Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, Capitolul V – Transparență. Obligații de raportare, care la art.55. alin - (1) prevede: „Consiliul de administrație sau, după caz, consiliul de supraveghere al întreprinderii publice prezintă semestrial, în cadrul adunării generale a acționarilor, un raport asupra activității de administrare, care include și informații referitoare la execuția contractelor de mandat ale directorilor, respectiv ale membrilor directoratului, detalii cu privire la activitățile operaționale, la performanțele financiare ale societății și la raportările contabile semestriale ale societății.”;

-Hotărârii Guvernului nr.722/2016 pentru aprobarea reglementărilor – cadru de aplicare a Ordonanței Guvernului nr.71/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice;

-H.C.L. 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 ;

-Contractul 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 ;

Având în vedere cele menționate mai sus, supunem atenției dumneavoastră spre analiză și aprobare proiectul de hotărâre privind însușirea Raportului asupra activității de administrare desfășurată de Consiliul de administrație al S.C. Confort Urban S.R.L. Constanța pentru semestrul II al anului 2018.

Director general

Ing. Andrei Constantin-Florian





Constanța, Str. Vârful cu Dor nr. 10 J13/699/1997, RO 1875349
RO45 BTRL RONC RT00 E438 6702 deschis la BANCA TRANSILVANIA CONSTANȚA
www.conforturban-ct.ro, secretariat@conforturban-ct.ro, tel/fax: 0241/67.22.99



Raportul de activitate al Consiliului de Administratie pentru al doilea semestru al anului 2018

I. Informatii privind executia contractului

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 primului 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 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-lunar pana la finalizare
4. Urmarirea procedurii de achizitie a serviciului de plata prin SMS precum si a procedurii de achizitie de servicii de marcaje rutiere-lunar pana la finalizarea procedurii si implementarea contractelor
5. Aprobarea proiectului de buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2019
6. Aprobarea planului anual de achizitii planificat pentru anul 2019
7. Aprobarea rezultatelor inventarierii creantelor la data de 30.09.2019
8. Aprobarea planului de administrare al Directorului General si planul de management al Directorului Financiar
9. Aprobarea raportului de activitate al Directorului General pentru semestrul I 2018
10. Constituirea comitetului de audit la nivelul societatii
11. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2018
12. Modificarea organigramei si a statutului de functiuni
13. Aprobarea Planului anual de achizitii modificat si completat pentru anul 2018

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 2018

Asa cum se poate observa din situatia de mai jos in anul 2018 veniturile totale au crescut cu 30% de la 32.079.015 lei in 2017 la 41.812.315 lei in 2018 in timp ce cheltuielile au crescut cu doar 18% de la 31.686.563 lei in 2017 la 37.649.453 lei in 2018. Profitul obtinut de societate dupa plata redeventei catre Primaria Municipiului Constanta este in suma de 4.228.065 lei. Profitul obtinut de societate va fi repartizat pentru acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti.

Denumirea indicatorului	2017	2018	2/1%- 100
0	1	2	3
1 Venit din exploatare	32,079,015.00	41,812,315.00	30.34
2.Cheltuieli de exploatare	31,686,563.00	37,649,453.00	18.82
Cheltuieli cu materiile prime	5,046,438.00	5,768,430.00	14.31
Cheltuieli cu materialele auxiliare	2,221,185.00	2,934,843.00	32.13
Cheltuieli energia si apa	721,389.00	934,777.00	29.58
Cheltuii cu salariile ,asigurari sociale si tichete de masa	10,412,950.00	10,487,246.00	0.71
Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal	6,315,729.00	5,309,789.00	(15.93)
Cheltuieli cu redeventele, locatiile de gestiune si chiriile	937,612.00	947,326.00	1.04
Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	48,083.00	32,835.00	(31.71)
Cheltuieli cu primele de asigurare	102,470.00	59,051.00	(42.37)
Cheltuieli privind comisiunile si onorariile	143,006.00	308,258.00	115.56
Cheltuieli cu colaboratorii	70,028.00		(100.00)
Cheltuieli cu studiile si cercetarile	16,540.00	5,290.00	(68.02)
Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	37,240.00	67,558.80	81.41
Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	73,165.00	84,323.00	15.25
Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferari	6,271.00	10,654.00	69.89

Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	0.00		-
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	2,342,529.00	855,587.72	(63.48)
Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	831,573.00	1,256,893.00	51.15
Cheltuieli cu protectia mediului inconjurator	-		-
Cheltuieli privind reevaluarea imobilizarilor corporale	-		-
Cheltuieli privind redeventa datorata	1,382,172.00	4,228,065.00	205.90
Cheltuieli cu provizioane		1,876,320.00	
Cheltuieli cu amortizarea	978,183.00	1,130,708.00	15.59
Cheltuieli cu impozitul pe profit		1,351,498.48	
4. Rezultat din exploatare	392,452.00	4,162,862.00	960.73
Venituri financiare	216,590.00	65,203.00	(69.90)
Cheltuieli financiare	260,936.00		-
5. Rezultat financiar	-44,346.00	65,203.00	(247.03)
6. Rezultat contabil aferent exercitiului 2017/2018	348,106.00	4,228,065.00	1,114.59

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	Semestrul II 2018			
		Valoare bugetata-mii lei	Valoare realizata-mii lei	Procent de realizare propus	Procent de realizare obtinut
1	Total venituri	49,467.00	41,722.00	97%	84.34
2	Profit obtinut	4,115.00	4,228.00	100%	102.75
3	Productivitatea muncii	213.22	191.39	97%	89.76
4	Rentabilitatea veniturilor	8.32	10.13	100%	121.82
5	Cheltuieli la 1000 lei venit	917.03	901.80	100%	101.69

Profitul planificat a fost realizat în proporție de 102.75%,rentabilitatea veniturilor în procent de 121.82% și cheltuielile la 100 lei venituri în procent de 101.69%.

Referitor la realizarea de venituri la nivelul de 84.34% față de 97% va comunicăm următoarele:

-Influența semnificativă au avut-o veniturile din chirii și redevențe unde valoarea bugetată a fost de 7.500 mii lei iar valoarea realizată a fost de 3.447 mii lei, o diferență de 4.053 mii lei;această diferență este explicată de faptul că procedura de achiziție publică a serviciilor de plată prin sms a utilizării parcarilor, s-a derulat pe o perioadă mai mare de timp decât s-a preconizat,(au fost necesare numeroase solicitări de clarificări către participanți în timpul procedurii,Raportul procedurii a fost contestat la CNSC de către un ofertant,decizia CNSC fiind aceea că autoritatea contractantă respectiv Confort Urban , a analizat corect ofertele tehnice și financiare depuse de ofertanți în desemnarea câștigătorului procedurii),contractul a fost încheiat la începutul anului 2019;în fapt datorită aspectelor de mai sus nu s-a putut extinde plata prin sms în mai multe parcuri,ceea ce a condus la venituri din chirii mai mici pentru Confort Urban SRL;

-Nu au fost realizate veniturile aferente activității de ridicări auto, în cuantum de 1.340 mii lei datorită livrării autospecialei de către furnizor cu întârziere,datorită lipsei spațiului de desfășurare efectivă a activității(au fost analizate numeroase variante ,inițial a fost propus terenul aflat în administrarea Ecosal SRL situate pe str.Badea Cartan,dar pentru care există litigii pe rol, ulterior a fost identificat terenul de pe Str.Caraiman pentru care a fost necesar obținerea unei Hotărâri de Consiliul Local pentru trecerea în administrarea Confort Urban, precum și toate activitățile legate de amenajarea efectivă a terenului – asfaltare, achiziție de camera de supraveghere, servicii de pază,mobilier, angajare personal etc.).Începând cu luna martie a anului 2019 a început activitatea serviciului de ridicări auto .

-În ceea ce privește veniturile aferente activității de întreținere și reparații trasa strădala, sistem de semaforizare și indicatoare precum și investiții în trasa strădala față de valoarea planificată de 40.425 mii lei s-a realizat 38.282 mii lei;diferența este dată de lucrările de investiții pentru care nu s-a făcut regularizarea sumelor din proiectele aprobate și valorile efective.

Referitor la productivitatea muncii,calculată ca raport între venituri totale și număr mediu de salariați, aceasta a fost realizată la nivelul de 89.76% față de nivelul de 97%;numărul mediu de salariați realizat pentru anul 2018-2019 persoane a fost sub nivelul bugetat-232 de persoane.

În ceea ce privește recuperarea creanțelor, ca urmare a demersurilor întreprinse de societate, se observă o reducere vitezei de rotație a creanțelor/clientilor ,indicator ce calculează eficiența societății în încasarea creanțelor sale și care exprimă numărul de zile în care debitorii își achită obligațiile față de societate, de la 90.52 de zile în 2017 la 46.80 de zile în 2018.

III.Situația lucrărilor realizate în semestrul II al anului 2018

În anul 2018 cantitatea de mixturi asfaltice produse și puse în opera a crescut cu 526.50 tone, de la 37.840,46 tone în 2017 la 38.396,96 tone în 2018.

În semestrul II al anului 2018 s-au realizat lucrări de întreținere și reparații drumuri în suprafață de 87.876,60 mp,reparații trotuare 19.049,95 mp, au fost montate borduri mici pe o suprafață de 1.717,09 ml, borduri mari 4.384,50 ml și au fost puse în opera dale din beton pe o suprafață de 5.616,57 mp.Strazile, bulevardele pe care s-a intervenit sunt cele din situația de mai jos.

NR.CRT	DENUMIRE LOCATIE	CAROSABIL/MP	TROTUAR/MP	BORDURI/20X25/ML	BORDURI/10X15/ML
1	Bd. Aurel Vlaicu	9,521.98	1,353.57	84.50	400.50
2	Str. Nicolae Iorga	3,304.18			

3	Str. Suceava	3,588.03			
4	Str. Cuza Voda	5,101.71	290.11		
5	Tomis II		781.40	82.00	557.00
6	Bd. Tomis / Str. N. Iorga			54.50	113.50
7	Bd. Tomis / Str. Poporului			50.50	24.09
8	Str. Cuza Voda / Rasc. 1907			93.00	6.50
9	Bd. 1 Decembrie 1918	43.88	387.00		24.50
10	Str. Corbului				68.00
11	Str. Liliacului			360.50	
12	Str. Vasile Sasu	1,249.89			
13	Str. Dumitru Sasu	559.42			
14	Str. Intrarea Ghe. Sasu	502.84			
15	Str. Ghe. Sasu	505.84			
16	Str. Semanatorului	1,182.12			
17	Str. Somes	374.53			
18	Str. Suceava / Str. D.Eugeniu	3,650.94			
19	Str. Panait Cerna		73.86		
20	Str. Soveja		911.95		
21	Str. I.L.Caragiale	575.81	525.93		
22	Str. Tulcei	846.16	80.45		
23	Str. Parang		290.97		
24	Aleea Fragilor		55.31		
25	Bd. Tomis / Str. Tulcei / Str. Soveja	6,627.08			
26	Str. Pandurului	2,987.86		525.00	36.00

NR.CRT	DENUMIRE LOCATIE	CAROSABIL/MP	TROTUAR/MP	BORDURI/20X25/ML	BORDURI/10X15/ML
27	Str. Burada / Str. I.L.Caragiale - Bd. I.C.Bratianu		4,131.74	1,635.00	
28	Str. Mihaileanu / Str. C.Bratescu - Str. Cuza Voda	2,161.54	1,396.71	432.50	
29	Str. Corbului		136.40		
30	Bd. Tomis / Str. Poporului - Bd. Al. Lapusneanu	13,012.09	4,274.53		
31	Str. Prelungirea Traian / Valea Portului	716.10	122.30	55.00	
32	Aleea Siracuza	2,023.94			
33	Str. Belvedere	198.63			
34	Bd. Ferdinand / Bd. Tomis	266.19			
35	Bd. Ferdinand / Str. Mihai Viteazu	203.77			
36	Str. Eliberarii / Str. I.L.Caragiale - Acces Brick	4,381.51			
37	Str. I.L.Caragiale ? Str. Eliberarii - Str. Th. Burada	5,789.10			
38	Str. Soveja / Bd. Al. Lapusneanu	4,240.14			

39	Pavilion Expozitional		200.08		98.50
40	Str. Bucuresti	4,815.16	1,545.65	760.50	162.00
41	Zona Poarta 2	1,272.54	615.67	52.50	226.50
42	Aleea Voinicului	2,780.57			
43	Str. Branduselor	1,114.24	96.25		
44	Str. Stadionului	269.99	212.83		
45	Str. Badea Cartan	2,528.53			
46	Rampe Pasaj Cumpenei	330.24			
47	Str. Ardealului	1,150.05			
48	Str. Eliberarii - Zona Bazar		125.14		
49	Str. Daliei		1,442.10		
50	Str. Baraganului			199.00	
	TOTAL GENERAL	87,876.60	19,049.95	4,384.50	1,717.09

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 iulie-decembrie 2018, 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 3 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 și salarizare

La data de 31 Decembrie 2018, Confort Urban are un număr efectiv de personal de 218 salariați, valoare aprobată prin buget fiind de 232 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):	10,923.00	9,832.00
2	Cheltuieli cu salariile (rd.3+4+5), din care:	9,808.00	8,958.00
3	a) salarii de bază	7,237.00	6,697.00
4	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	2,571.00	2,261.00
5	c) alte bonificații (conform CCM)	-	-
6	Tichete de masa	1,115.00	874.00

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

VII. 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 lucratorii 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 2018 s-au efectuat operatiuni de verificare, inlocuire ,intretinere si reparare a mijloacelor de interventie in caz de incendiu , conform graficelor de intretinere.

Consiliul de Administratie al SC Confort Urban SRL

Presedinte,

Ing. Radulescu Claudiu George

