

RAPORTUL S.C. CONFORT URBAN S.R.L.
privind activitatea desfasurata in anul 2014

Societatea Comerciala „Confort Urban” S.R.L. Constanta isi desfasoara activitatea in conformitate cu legile romane, respectiv, cu dispozitiile Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporative a intreprinderilor publice, cu modificarile si completariile ulterioare si ale art.187 din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil, republicata si hotararile Consiliului Local al Municipiului Constanta.

Societatea Comerciala „Confort Urban” S.R.L. Constanta, este persoana juridical romana, avand forma juridica de societate cu raspundere limitata, Consiliul Local a Municipiului constanta fiind actioanre unic, inregistrata la REgistrul Comertului prin certificatul de inmatriculare nr.J13/699/1997 din 05.02.1991 si la Ministerul Finantelor avand codul fiuscal RO 1875349.

Sediul societatii este in Romania, localitatea Constanta, strada Piata Ovidiu nr.9.

Scopul societatii este efectuarea, cu respectarea leguslatiie romane, de acte de comert corespunzatoare obiectului de activitate aprobat prin actul constitutive al societatii, in conditii de eficienta.

Activitatea principal a societatii este administrarea domeniului public si privat al Municipiului Constanta, respective a strazilor, trotuarelor, aleilor, parcarilor, semafoarelor, semnelor de circulatie precum si producedrea si comercializarea de bunuri, prestarea de servicii, realizarea de constructii-parcari pentru persoane fizice si juridice.

S.C., „Confort Urban”-S.R.L., cu sediul în Constanța, str. Piața Ovidiu nr.9, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr.J 13/699/1997, cod unic de înregistrare 1875349, atribut fiscal RO și-a desfășurat activitatea de administrare a Drumurilor Publice, a Sistemului de Semaforizare, Sistemului de Indicatoare Rutiere și Fântâni Arteziene, de producție-prestații în construcții, reparații drumuri, alei și platforme și exploatare parcări, încheind anul 2014 cu următoarele rezultate:

Capitalul social al societății comerciale de 68.630.230 lei constituit din active corporale, circulante și disponibilități a înregistrat o diminuare în suma de 100.894.305 lei și o creștere prin aport în numerar al asociatului unic în sumă de 49.192.005 lei având ca destinație reabilitarea, ranforsarea tramei stradale în conformitate cu Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Constanța nr.351/2001, Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Constanța nr.76/2004, nr.209/30.05.2003, nr.348/22.09.2003, nr.467/21.11.2003, nr.393/2004, nr.214/2005, nr.128/2005, nr.2/2005, nr.219/2005, nr.552/24.10.2005, nr.56/22.01.2006, nr.309/17.08.2006, nr.507/13.12.2006, nr.8/31.01.2007, nr.242/18.05.2007, nr.584/2007, nr.3/25.01.2008, nr.217 / 09.05.2008, nr.664/ 17.12.2008, nr.224/23.04.2009, nr.11/05.02.2010, nr.9/10.02.2011, nr.10/30.01.2012, nr.203/28.06.2012, nr.244/05.09.2012, nr.53/26.03.2013 și 10/03.02.2014 pentru majorarea capitalului social.

Capitalurile proprii ale societății în sumă totală de 65.817.906 lei cuprind:

- capital social subscris și vărsat	=	68.630.230 lei
- rezerve legale	=	82.680 lei
- rezerve din reevaluare	=	286.695 lei
- alte rezerve	=	171.050 lei
- rezultat nerepartizat din anii precedenți	=	22.037 lei
- rezultatul exercițiului (pierdere)	=	-3.374.786 lei

Societatea a realizat în anul 2014 o cifră de afaceri de 19.019.305 lei, în descreștere față de anul precedent cu 32.343.239 lei, având ca rezultat o pierdere în sumă de 3.374.786 le, pierderea se datoreaza in general prin intrarea in insolventa si implicit incetarea contractului de reabilitate a tramei stradale cu Shapir Structures S.R.L .

In anul 2014 societatea a urmarit realizarea atât a lucrărilor de mentținere-întreținere și reparații cât și a investițiilor pentru reabilitarea sistemelor publice aflate în gestiune delegată care sunt finanțate din fondurile Consiliului Local al municipiului Constanța prin majorări de capital social.

Situația creanțelor și obligațiilor se prezintă astfel:

Creanțe total	140.924.893 lei din care:
- clienți	7.020.355 lei
- TVA de recuperat în sold nesolicitată la rambursare	1.235.887 lei
- alte creanțe	2.704.320 lei
- datoria asociatului unic catre societate pentru biletele la ordin scadente in anii urmatori, avalizate de PMC	129.964.331 lei
Obligații total	116.100.041 lei din care:
- furnizori si datorii curente	97.361.725 lei
- datorii cu termen de lichidare mai mare de 1 an inclusiv Bilete la ordin	9.369.158 lei
- creditorii diverși inclusiv Bilete la ordin cu termen de lichidare sub 1 an	9.369.158 lei

Conform art.4 din HCL 354/17.12.2012, biletele la ordin emise de Confort Urban SRL si avalizate de Municipiul Constanta scadente in anii urmatori raman in evidenta societatii si se vor achita prin majorare de capital social in conditiile pastrarii

garanțiilor oferite de Consiliul Local al Municipiului Constanta. Astfel societatea a înregistrat creanța în suma de 129.964.331 lei.

Societatea nu înregistrează la 31.12.2014 plăți restante la furnizori și nu se înscrie cu datoriile la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale, de sănătate, bugetul local și fondurile speciale, toate obligațiile fiind corect determinate și achitate integral în conformitate cu normele legale în vigoare.

Societatea îndeplinește riguros programele de investiții, menținere-întreținere și reparații la sistemele publice încredințate în gestiune delegată de asociatul unic Consiliul Local al municipiului Constanța, iar conducerea societății depune în continuare eforturi sporite pentru intensificarea obținerii de venituri cât mai mari cu rezultate financiare pozitive, prin creșterea productivității muncii și diversificarea activităților desfășurate până în prezent.

SITUATIA

Creșterilor și diminuărilor de capital în cursul anului 2014 Valoarea capitalului social la începutul anului 2014 - 120.332.530

Nr crt	Data depunerii la Oficiul Registrului Comertului	Diminuare capital social	Valoarea capitalului social la sfârșitul perioadei	Hotărârea Adunării generale	Documente de plată din care reiese majorarea capitalului	Valoare Op	Data încheierii mențiunii de la O.R.C
1	14.03.2014		139.332.530	Hotărârea nr.266/14.03.2014	OP nr.1268 12.03.2014	19.000.000	20535/14.03 .2014
2	19.03.2014	Diminuare H.C.L. nr. 47/05.03.2014	38.438.230	Hotărârea nr.267/19.03.2014		100.894.300	45580/11.06 .2014
3	25.06.2014		39.898.230	Hotărârea nr.268/25.06.2014	OP nr.2916 23.06.2014	1.460.000	49596/25.06 .2014
4	29.07.2014		45.538.235 la registru 45.538.230	Hotărârea Nr.269/29.07.2014	OP nr.3433 28.07.2014	5.640.005 la registru 5.640.000	57844/30.07 .2014
5	25.08.2014		51.838.230	Hotararea nr 270/25.08.2014	OP nr.3766 21.08.2014	6.300.000	62775/26.08 .2014
6	26.09.2014		59.448.230	Hotararea nr 271/26.09.2014	OP nr.4255 25.09.2014	7.610.000	70502/29.09 .2014
7	5.11.2014		65.875.230	Hotararea nr 272/5.11.2014	Op nr.4739 03.11.2014	6.427.000	79749/06.11 .2014
8	26.11.2014		68.630.230	Hotararea nr. 273/26.11.2014	Op nr.5020 24.11.2014	2.755.000	84883/27.11 .2014

În temeiul prevederilor art.4 alin.(3) din Ordonanța Guvernului nr.119/1999 privind controlul intern/managerial și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare, S.C. CONFORT URBAN S.R.L. Constanța dispune de un sistem de control intern/managerial ale cărui concepere și aplicare permit parțial conducerii executive să furnizeze o asigurare rezonabilă că fondurile publice gestionate în scopul îndeplinirii obiectivelor generale și specifice au fost utilizate în condiții de legalitate, regularitate, eficacitate, eficiență și economicitate.

Această declarație se întemeiază pe o apreciere realistă, corectă, completă și demnă de încredere asupra sistemului de control intern/managerial al entității, formulată în baza autoevaluării acestuia.

Sistemul de control intern cuprinde parțial mecanisme de autocontrol, iar aplicarea măsurilor vizând creșterea eficacității acestuia are la bază evaluarea riscurilor.

Precizez că declarațiile cuprinse în prezentul raport sunt formulate prin asumarea responsabilității manageriale și au drept temei datele, informațiile și constatările consemnate în documentația aferentă autoevaluării sistemului de control intern/managerial, deținută în cadrul S.C. CONFORT URBAN S.R.L. Constanța, precum și în rapoartele de audit extern.

Prezentul raport s-a elaborat în conformitate cu Instrucțiunile privind întocmirea, aprobarea și prezentarea raportului asupra sistemului de control intern/managerial, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr.946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial, cuprinzând standardele de control intern/managerial la entitățile publice și pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial, republicat, cu modificările ulterioare.

Pe baza rezultatelor autoevaluării la data de 31 decembrie 2014 sistemul de control intern/managerial al S.C. CONFORT URBAN S.R.L. Constanța este parțial conform cu standardele cuprinse în Codul controlului intern/managerial.

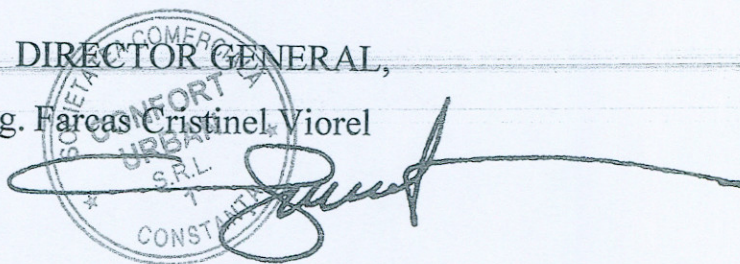
De asemenea, apreciez că, stadiul de implementare a standardelor de control intern/managerial deși nu a fost realizat integral, totuși, asigură în bună măsură realizarea obiectivelor generale, a mijloacelor umane și financiare, organizarea și controlul activităților și rezultatelor societății, precum și depistarea cauzelor care determină abaterile față de unii indicatori planificați.

Măsuri de adoptat:

1. Asigurarea implementării depline a standardelor de control intern/managerial la nivelul aparatului propriu al societății.

2. Elaborarea procedurilor operaționale necesare precum și finalizarea celor în curs, în baza Programului de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial, elaborat la nivelul aparatului propriu al S.C. Confort Urban S.R.L. Constanța.

DIRECTOR GENERAL,
Ing. Farcas Cristinel Viorel

A circular stamp is positioned behind the signature. The stamp contains the text: "SOCIETATE COMERTIALA", "CONFORT URBAN S.R.L.", and "CONSTANTA". The signature is written in black ink over the stamp.