

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

Comisia de analiză a activității administratorilor
Regiei Autonome Județene de Drumuri
și Poduri Vâlcea constituită prin Dispoziția Președintelui
Consiliului Județean Vâlcea nr. 131 din 24 martie 2017
Nr. *BB31* din *16.09* 2019

I N F O R M A R E

referitoare la Raportul administratorilor privind activitatea
Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Vâlcea pe semestrul I
2019

Prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Vâlcea nr. 131 din 24 martie 2017, cu modificările și completările ulterioare, s-a constituit Comisia de analiză a activității administratorilor Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Vâlcea.

În conformitate cu prevederile art. 2 litera a) ale dispoziției menționate, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de analiză are ca atribuții:

- să analizeze rapoartele semestriale privind gradul de realizare a obiectivelor și criteriilor de performanță de către membrii Consiliului de Administrație al RAJDP Vâlcea, comunicate de către regie în termen de două luni de la încheierea semestrului și să elaboreze înformări semestriale pentru ședințele Consiliului Județean;

Obiectivele și criteriile de performanță ale membrilor Consiliului de Administrație al Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Vâlcea, pe semestrul I 2019, sunt în conformitate cu Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr. 49 din 29.03.2019, anexa la Contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație și ale directorilor executivi ai regiei.

Nr. crt.	Denumire	Nivel de realizat	Coefficient de ponderare (%)	Obs.
1.	Creșterea Profitului brut (lei)	900.000	0,15	
2.	Cifra de afaceri (lei)	25.000.000	0,20	
3.	Productivitatea muncii = Total venituri/ Nr.mediu de personal	120.773	0,15	

	(lei/persoană)			
4.	Cheltuieli totale la 1000 lei Venituri totale (lei)	964	0,10	
5.	Rata datoriilor de recuperat = Datorii totale/ Active totale x100 (%)	69	0,10	
6.	Program de reducere a plăților restante (lei)	1.780.000	0,15	
7.	Program de reducere a creanțelor restante (lei)	1.680.000	0,15	
TOTAL			1,00	

Articolul 4 alin (2) din Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr. 205 din 30.09.2015 privind numirea membrilor Consiliului de Administrație al Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Vâlcea, modificat prin Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr. 73 din 28.04.2016 prevede că, în situația în care în urma evaluării semestriale a activității administratorilor se constată neîndeplinirea obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite prin Contractul de mandat, remunerația acestora se va diminua proporțional cu procentul nerealizat din indicatorii de performanță.

Consiliul de Administrație al Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Vâlcea, prin adresa nr. 3921884 din 09.08.2019, înregistrată la Consiliul Județean Vâlcea sub nr. 11.993 din 09.08.2019, a înaintat Raportul administratorilor privind activitatea regiei pe semestrul I 2019.

În cursul semestrului I 2019, activitatea RAJDP Vâlcea s-a structurat pe două direcții principale: îmbunătățirea stării tehnice a drumurilor județene în scopul creșterii confortului și siguranței traficului auto, la nivelul sumelor alocate de Consiliul Județean Vâlcea în paralel cu asigurarea unei stabilități financiare pe termen scurt și mediu a unității.

Politica regiei în domeniul îmbunătățirii stării tehnice a drumurilor județene face parte integrantă din cea a Consiliului Județean Vâlcea de dezvoltare a infrastructurii județului și a vizat: dezvoltarea și modernizarea rețelei de drumuri de interes județean, asigurarea nivelului de viabilitate „stare tehnică bună” care să mențină siguranța circulației, prin elemente geometrice normale, creșterea capacității portante față de traficul în continuă dezvoltare, îmbunătățirea condițiilor de circulație cu impact asupra reducerii cheltuielilor de exploatare a

vehiculelor. În acest sens s-au executat covoare bituminoase, lucrări de reparații asfaltice, întreținerea drumurilor cu material pietros, reparații și consolidări poduri și podețe, lucrări privind siguranța circulației.

De asemenea, în perioada analizată s-au depus eforturi pentru acordarea integrală a drepturilor salariale și a altor drepturi ale personalului angajat, pentru îmbunătățirea condițiilor de muncă și pentru diminuarea riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională. S-au procurat echipamente individuale de protecție, scule, dispozitive, unelte și alte echipamente care să reducă riscul de accidentare și care să crească productivitatea muncii.

În primul semestru al anului 2019 s-au modernizat stațiile de asfalt și emulsie, precum și stațiile de sortare și betoane. De asemenea, prin lucrările executate regia a contribuit la modernizarea, reabilitarea și întreținerea drumurilor județene.

Prin reducerea cheltuielilor materiale și de personal, regia a înregistrat profit brut în anii 2015,2016,2017,2018 și în semestrul I 2019, recuperând integral pierderea fiscală aferentă anilor 2013-2014.

În primul semestru al anului 2019 nu au existat modificări strategice în funcționarea RAJDP Vâlcea, de natura fuziunilor, divizărilor, transformărilor sau cu privire la structura de capital, ultima majorare a patrimoniului unității fiind efectuată în septembrie 2011 (Hotararea Consiliului Județean Vâlcea nr. 127/30.09.2011).

Relația cu autoritatea tutelară, respectiv Consiliul Județean Vâlcea și cu alte unități ale administrației locale a avut la bază următoarele principii directe privind administrarea R.A.J.D.P. Vâlcea:

- îmbunătățirea calității serviciilor prestate;
- conștientizare și implicare;
- performanță;
- asumarea răspunderii;

- transparență și management participativ.
- participarea active la întocmirea programelor de lucrări în scopul îmbunătățirii stării tehnice a drumurilor județene ;
- comunicarea permanentă cu conducerea Consiliului Județean Vâlcea privind activitatea regiei.

În relația cu directorii, Consiliul de Administrație a aplicat următoarele principii:

- eficiența și eficacitatea administrării;
- pregătire profesională;
- planificarea;
- informare permanentă privind programul de lucrări, precum și modalitățile de organizare și execuție a obiectivelor
- tratament nediscriminatoriu.

Reprezentanții sindicatului din cadrul unității au participat ca invitați la toate ședințele Consiliului de Administrație, în care s-au discutat materiale având ca scop îmbunătățirea condițiilor de muncă a întregului personal al regiei, implicarea și mobilizarea forței de muncă. Acest lucru este menționat în toate Procesele verbale ale ședințelor la care facem referire. Directorul general, cât și directorul tehnic au participat efectiv la toate întâlnirile cu sindicatele în care s-au luat decizii importante pentru salariații întreprinderii.

Prin Compartimentul de Audit Intern organizat în cadrul regiei s-a verificat modul de salarizare și acordarea altor drepturi salariale prevăzute de lege, modul de întocmire și raportare a Situațiilor financiare semestriale și anuale, modul de constituire a veniturilor și cheltuielilor, modul de inventariere anuală și de respectare a legislației în vigoare privind gestionarea bunurilor regiei, etc.

În primul semestru al anului 2019, conducerea executivă (director general și director tehnic) a coordonat întreaga activitate a regiei, stabilind sarcini concrete pentru fiecare obiectiv și punct de lucru. Programele de lucrări

au fost analizate și dezbătute săptămânal cu toți șefii de lot și de compartimente.

După analizarea în detaliu a tuturor lucrărilor, acest program a fost înaintat săptămânal și beneficiarului - Consiliul Județean Vâlcea.

S-a asigurat în permanență necesarul de materiale de construcții, carburanți, piese de schimb, precum și baza de mijloace de transport auto și utilaje.

Toate problemele de producție au fost analizate și în ședințele Consiliului de Administrație, concretizate prin hotărâri.

Având în vedere prevederile Planului de administrare al membrilor Consiliului de Administrație al regiei, în cursul semestrului I al anului 2019 au fost îndeplinite sarcinile privind reducerea cheltuielilor și creșterea calității lucrărilor executate, concretizate în obținerea unui profit suplimentar față de cel prevăzut în bugetul regiei și în indicatorii de performanță ai administratorilor.

Acest lucru a fost posibil prin respectarea normativelor tehnice de consum și de stocuri, prin respectarea programului de întreținere și reparații a utilajelor, cât și prin folosirea judicioasă a tuturor resurselor materiale și umane, utilizarea de produse, materii prime, materiale de bună calitate, care asigură o creștere a gradului de satisfacție a beneficiarilor în ceea ce privește calitatea prestațiilor și lucrărilor realizate de către R.A.J.D.P. Vâlcea .

Având în vedere buna organizare a activității, regia a finalizat în cursul semestrului I 2019 foarte multe lucrări reprezentative cu finanțare de la Consiliul Județean Vâlcea: covoare asfaltice în lungime de 28,28 km pe următoarele drumuri județdupă cum urmează:

-1 km în comuna Dănicei pe DJ678E Limită jud.Argeș-Cireșu-Lim.jud.Olt

-1,25 km în comuna N.Bălcescu pe DJ 678D Galicea-Schitul Dosul Râului N.Bălcescu

-1,07 km în comuna Scundu pe DJ 645 Zăvideni-Scundu-Peșceana

- 1,35 km în comuna Orlești pe DJ 645 Zăvideni-Scundu-Peșceana
- 3,02 km în comuna Alunu pe DJ 605C Slăvești-Alunu-lim.jud.Gorj
- 1,70 km în comuna Popești pe DJ677F Popești-Șirineasa-Galicea
- 2,00 km în comuna Sinești pe DJ 605A lim.jud.Gorj-Livezi-Milostea
- 1,20 km în comuna Mateești pe DJ676D Alunu-Cerņișoara
- 1,06 km în comuna Laloșu pe DJ644A LIM.JUD.Olt-Făurești
- 1,10 km în comuna Stoilești pe DJ678H Galicea-Stoilești
- 1,00 km în comuna Dăești pe DJ 703L Jiblea-Fedeleşoiu
- 2,00 km în comuna Roșiile pe DJ 676 Cerna-Slătioara-Irimești
- 1,54 km în comuna Voicești pe DJ 648B Voicești-Tighina
- 1,00 km în comuna Stoenesti pe DJ646A Stoenesti-Bărbătești-Costești
- 1,00 km în comuna Mihăești pe DJ647 Tătărani-Mihăești-Buleta
- 1,00 km în comuna Ghioroiu pe DJ651A Bălcești-Ghioroiu-lim.jud.Gorj
- 1,00 km în comuna Livezi pe DJ 605A lim.jud.Gorj-Livezi-Milostea
- 1,66 km în loc.Olănești pe DJ 656 Olănești-Comanca-Tisa
- 1,60 km în comuna Băbeni pe DJ 677F Popești-Șirineasa-Galicea
- 1,00 km în comuna Păușești-Măglași pe DJ 654 Valea Cheii-Mănăstirea

Pahomie

- 0,73 km în comuna Băbeni pe DJ 677F Popești-Șirineasa-Galicea

Au fost realizate lucrări de reparații îmbrăcăminti asfaltice pe o suprafață de 8872 mp.

S-au executat multe lucrări reprezentative privind repararea și consolidarea platformei drumurilor, siguranța rutieră, repararea și consolidarea unor poduri.

S-au realizat marcaje , s-au montat 50 de indicatoare rutiere și limitatoare de viteză, ducând la îmbunătățirea condițiilor de circulație a participanților la trafic pe drumurile județene.

S-au efectuat lucrări pentru refacerea a 27 poduri sau podețe pe drumurile județene aflate în administrarea regiei în sumă de 203.798 lei.

Pe perioada iernii, personalul a fost activ, participând la intervențiile pentru prevenirea și combaterea înzăpezirii drumurilor județene.

Problema regiei în primul semestru constă în executarea lucrărilor dar neîncasarea contravalorii acestora, principalii datornici fiind Primăriile Crețeni, Horezu, Grădiștea, Construct Proiect SRL, SC Sabena SRL, Primăria Drăgoești, Dragu Ionel, Consiliul Județean Vâlcea.

Situația indicatorilor realizați pe semestrul I 2019, comparativ cu cei din bugetul de venituri și cheltuieli al regiei, se prezintă astfel:

LEI

Nr. crt	Indicator	BVC semestrul I 2019	Realizat semestrul I 2019	%
0	1	2	3	4
1.	Total venituri	9.800.000	16.986.431	173,33
2.	Total cheltuieli	9.700.000	16.735.373	172,53
3.	Profit brut	100.000	251.058	251,06
4.	Impozit pe profit	16.000	77.249	482,81
5.	Profit net	84.000	173.809	206,92
6.	Repartizare profit net ptr acoperirea pierderii contabile	84.000	173.809	206,92
7.	Creanțe totale	-	6.027.349	-
8.	Creanțe restante	1.685.000	1.285.797	131,0
9.	Datorii totale	-	11.198.863	-
9.	Datorii restante (1.785.000	1.759.500	101,45

6	Nr. mediu de personal	190	209	110
7.	Productiv. Muncii	51.579	81.275	157,57

Din analiza indicatorilor, se constată o situație favorabilă de creștere a veniturilor totale, a productivității muncii și a profitului înregistrat la 30.06.2019, comparativ cu bugetul aprobat pe aceeași perioadă.

Veniturile totale au fost realizate în procent de 73,33 %, iar cheltuielile totale s-au depășit cu 72,53 % față de planificat. S-a obținut un profit brut cu 151,06% față de programat.

Productivitatea muncii a fost și ea îndeplinită în procent de peste 57,57% față de productivitatea aprobată prin buget.

Indicatorii care privesc gradul de realizare al obiectivelor și criteriile de performanță în baza cărora se acordă remunerația Consiliului de administrație și a directorilor executivi ai regiei sunt realizați, după cum urmează:

LEI

Nr. Crt.	Denumire criteriu de performanță	Valoare aprobată 30.06.2019	Valoare realizată la 30.06.2019	Grad de îndeplinire	Coef. de pondere	Influențe
0	1	2	3	4	5	6= 4x5
1.	Creșterea profitului brut	100.000	251.058	251,06	0,15	37,66
2.	Creșterea veniturilor totale;	9.800.000	16.986.431	173,33	0,20	34,67
3.	Productivitatea muncii =Total venituri/Nr.Mediu de personal	51.579	81.275	157,57	0,15	23,64
4.	Cheltuieli Totale / 1000	990	985	100,51	0,10	10,05

	lei Venituri totale					
5.	Rata Datoriilor= Datorii totale/Active totale x100	71,00	70,48	100,74	0,10	10,07
6.	Program de reducere a plăților restante;	1.785.000	1.759.500	101,45	0,15	15,22
7.	Program de reducere a creanțelor restante	1.685.000	1.285.797	131,0	0,15	19,65
	TOTAL	-			1,00	150,96

Pe semestrul I 2019, procentul de realizare a indicatorilor și criteriile de performanță este de 150,96%.

În semestrul I 2019, Consiliul de administrație a ținut 11 ședințe, din care 5 extraordinare și 6 ordinare, unde au fost adoptate hotărâri cu privire la stabilirea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019, aprobarea Raportului regiei și al administratorilor pe anul 2018, avizarea organigramei și a statului de funcții, organizarea și aplicarea procedurilor de licitație în vederea achiziționării stației de asfalt, stabilirea Programului de lucrări de întreținere și reparații drumuri județene pe anul 2019, aprobarea prelungirii plafonului scrisorilor de garanție bancare pentru participarea la licitație în valoare de 1.000.000, aprobarea Raportului regiei și al administratorilor pe semestrul I 2019.

Consiliul de Administrație:

Tudor Marin
Florescu Ioan




Președinte
Membru

Diaconu Mărgărit
Vălimăreanu Nicolae
Nuță Ionel

Membru
Membru
Membru



Comisia de analiză

Zgripcea Dănuț - consilier județean, Consiliul Județean Vâlcea

Bobocșa Gheorghe - consilier județean, Consiliul Județean Vâlcea

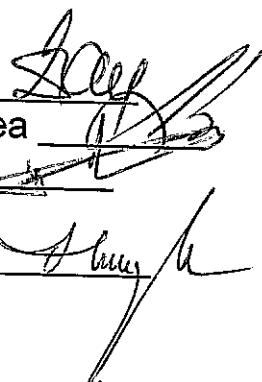
Teodosie Filip - consilier județean, Consiliul Județean Vâlcea

Ioan Tămaș - director executiv, Direcția Tehnică

Vasilica Mazilu - director general, Direcția Generală Economică

Radu Nicolae - consilier, Direcția Tehnică

Mihaela Militaru - consilier, Direcția Generală Economică



Secretariat comisie

Florența Turburică - consilier, Direcția Generală Economică

Elena Grecu - șef serviciu, Direcția Tehnică

Mirela Manole - consilier juridic, Direcția Generală Administrație Locală

Ioana Popescu - consilier, Direcția Generală Administrație Locală

