

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA
Comisia de analiză a activității
administratorilor Regiei Autonome
Județene de Drumuri și Poduri Vâlcea
Nr. 12053 din 16.05.2024

INFORMARE

privind activitatea administratorilor Regiei Autonome
Județene de Drumuri și Poduri Vâlcea pentru anul 2023

Regia Autonomă Județeană de Drumuri și Poduri Vâlcea, înființată prin reorganizarea Direcției Județene de Drumuri și Poduri Vâlcea, în baza Deciziei Consiliului Județean Vâlcea nr. 107/01.10.1992, este organizată ca regie autonomă de interes public județean. Regia Autonomă Județeană Drumuri și Poduri Vâlcea este unitatea de construcții prin care Consiliul Județean Vâlcea administrează și întreține rețeaua rutieră de drumuri județene.

Județul Vâlcea este proprietar al Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Vâlcea, conform prevederilor art. 2¹ din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, iar prin Consiliul Județean Vâlcea, are calitatea de autoritate publică tutelară potrivit prevederilor art.2, pct.3 lit.a) din același act normativ.

Prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Vâlcea nr. 42 din 29 ianuarie 2021, a fost constituită Comisia de analiză a activității administratorilor Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Vâlcea.

În conformitate cu prevederile art. 17 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare și ale art.2 lit. b) ale dispoziției mai sus menționată, Comisia de analiză are ca atribuție:

- să evalueze anual activitatea administratorilor, respectiv execuția contractelor de mandat și a planului de administrare, pentru a se asigura că sunt respectate principiile de eficiență economică și profitabilitate în

funcționarea regiei autonome, pe baza rapoartelor anuale de activitate ale acestora și să elaboreze, în acest sens, informări anuale pentru ședințele Consiliului Județean Vâlcea.

Raportul de evaluare are ca scop evidențierea principalelor rezultate obținute în anul 2023 de către R.A.J.D.P. Vâlcea și vizează îndeplinirea obligațiilor ce revin administratorilor, conform contractelor de mandat, obiectivelor și indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, aprobați de către autoritatea publică tutelară.

Consiliul de administrație al Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Vâlcea, este format din 5 persoane, dintre care cel mult 2 persoane sunt desemnate de autoritatea publică tutelară, la propunerea unei comisii constituite la nivelul acesteia, iar ceilalți 3 membrii se numesc de către autoritatea publică tutelară, la propunerea comisiei de selecție și nominalizare, conform prevederilor art.5 alin. (1) și (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Consiliul Județean Vâlcea, prin Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr.184 din 02.10.2019, cu modificările și completările ulterioare, a aprobat numirea membrilor Consiliului de administrație al Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Vâlcea, pe o perioadă de 4 ani, după cum urmează: Marin Tudor, Nicolae Vălimăreanu, Ionel Nuță, Radu Silviu, iar domnul Bitu Dragoș-Aurelian a fost desemnat reprezentantul Ministerului Finanțelor Publice, ca membru provizoriu al consiliului de administrație.

Întrucât mandatul membrilor în Consiliul de administrație al Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Vâlcea a expirat, în data de 02.10.2023, prin Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr. 218 din 18.09.2023 s-a aprobat numirea membrilor provizorii în Consiliul de administrație al Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Vâlcea, în aceeași componență, pe o perioadă de 5 luni, până la operaționalizarea AMEPIP și, respectiv, până la desemnarea noilor administratori.

Obiectivele și criteriile de performanță ale membrilor Consiliului de Administrație al Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Vâlcea pe anul 2023, anexă la Contractele de mandat ale administratorilor și ale directorilor executivi, au fost stabilite conform Hotărârii Consiliului Județean Vâlcea nr. 111 din 28.04.2023, și au fost actualizate, pentru a se corela cu bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2023, prin Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr. 269 din 28.11.2023, astfel:

Nr. crt.	Denumire criteriu de performanță	Nivel de realizat 2023	Coefficient de ponderare (%)	Obs.
1.	Creșterea profitului brut (lei)	300.000	0,15	
2.	Creșterea veniturilor totale (lei)	55.400.000	0,20	
3.	Productivitatea muncii = Total venituri/ Nr.mediu de personal (lei/persoană)	246.200	0,15	
4.	Cheltuieli totale la 1000 lei Venituri totale (lei)	995	0,10	
5.	Rata datoriilor = Datorii totale/ Active totale x100 (%)	73	0,10	
6.	Program de reducere a plăților restante (lei)	5.000.000	0,15	
7.	Program de reducere a creanțelor restante (lei)	1.250.000	0,15	
TOTAL			1,00	

Consiliul de Administrație al Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Vâlcea, în temeiul art. 6, lit. e) din Contractele de mandat, ale art. 57 din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare a înaintat Raportul administratorilor privind gradul de realizare a obiectivelor și criteriilor de performanță a Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Vâlcea pentru anul 2023.

În perioada analizată obiectul principal de activitate al Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Vâlcea, definit prin Regulamentul de organizare și funcționare, a rămas neschimbat, respectiv "Construirea, modernizarea, reabilitarea, repararea și întreținerea de drumuri și poduri", cu accent pe lucrările finanțate de Consiliul Județean Vâlcea și Consiliile Locale.

Sursele de finanțare sunt asigurate prin bugetul local, fonduri de investiții și fonduri legal constituite în acest sens.

Principalele atribuții ale Consiliului de Administrație sunt:

- numește și revocă directorii și stabilește remunerația acestora;
- analizează și aprobă planul de management elaborat de directori;
- negociază indicatorii de performanță cu Consiliul Județean Vâlcea;
- asigură integritatea și funcționalitatea sistemelor de raportare contabilă și financiară, precum și realizarea planificării financiare;
- verifică funcționarea sistemului de control intern managerial;
- monitorizează și evaluează performanța directorilor;
- întocmește raportul semestrial privind activitatea regiei;

- monitorizează și gestionează potențialele conflicte de interese de la nivelul organelor de administrare și conducere.

În anul 2023, Consiliului de administrație al R.A.J.D.P. Vâlcea s-a întâlnit în 12 ședințe ordinare și 7 ședințe extraordinare și a adoptat hotărâri cu privire la întreaga activitate desfășurată de regie, hotărârile fiind repartizate serviciilor și compartimentelor de specialitate din cadrul R.A.J.D.P. Vâlcea în vederea punerii lor în aplicare, astfel:

1. Ședința ordinară organizată în data de 04.01.2023, unde s-a adoptat Hotărârea nr. 1/04.01.2023, cu privire la: aprobarea listelelor cu personalul nominalizat să beneficieze de prevederile Legii nr.215/1997 privind Casa Sociala a Constructorilor, cu modificările și completările ulterioare, în perioada 09 ianuarie – 29 ianuarie 2023, în limita fondurilor alocate, situația producției realizate de Regia Autonomă Județeană Drumuri și Poduri Vâlcea la data de 31.12.2022, situația contractelor în derulare, pentru anul 2023.

2. Ședința extraordinară organizată în data de 26.01.2023, unde s-a adoptat Hotărârea nr.02/26.01.2023 cu privire la avizarea Raportului administratorilor nr.197/25.01.2023, privind gradul de realizare a obiectivelor și criteriilor de performanță pentru trimestrul IV al anului 2022, propunerile de program privind lucrările de întreținere drumuri și poduri județene finanțate din bugetul propriu al județului Vâlcea, pe anul 2023, aprobarea tarifelor pentru încercări de laborator efectuate la terți pentru anul 2023, trecerea pe cheltuieli nedeductibile a sumei de 14.176,73 lei, scoaterea din evidența contabilă a unor sume prescrise din conturile 408 și 483, aprobarea valorii tarifelor de transport și utilaj, a cotelor de cheltuieli indirecte, profit și manoperă muncitori constructori, pentru lucrările de întreținere și reparații drumuri și poduri județene, contractate cu Consiliul Județean Vâlcea în anul 2023, aprobarea listelor cu personalul nominalizat să beneficieze de prevederile Legii nr.215/1997 privind Casa Sociala a Constructorilor, cu modificările și completările ulterioare, în perioada 01 februarie – 19 februarie 2023, în limita fondurilor alocate.

3. Ședința extraordinară organizată în data de 12.02.2023, în care a fost adoptată Hotărârea nr. 3/12.01.2023, cu privire la Raportul de control al Camerei de Conturi Vâlcea nr. 4324 din data de 29.11.2022 și Decizia nr. 44/2022 din data de 03.01.2023 emisă de către directorul Camerei de Conturi Vâlcea, pentru înlăturarea deficiențelor constatate și consemnate în raportul de control.

4. Ședința ordinară organizată în data de 16.02.2023, în care a fost adoptată Hotărârea nr. 04/16.02.2023, cu privire prelungirea mandatului reprezentantului Ministerului Finanțelor Publice în Consiliul de Administrație al R.A.J.D.P. Vâlcea, în persoana domnului Bitu Dragoș Aurelian, pentru o durată de două luni, în conformitate cu prevederile art. 20 alin.(2) și (3) din Regulamentul de Organizare și Funcționare al regiei.

5. Ședința extraordinară organizată în data de 27.02.2023, în care a fost adoptată Hotărârea nr. 05/27.02.2023, cu privire la avizarea Bugetului de venituri și cheltuieli al R.A.J.D.P. Vâlcea pe anul 2023, aprobarea listei de investiții pentru anul 2023, obiectivele și criteriile de performanță pentru membrii Consiliului de Administrație al R.A.J.D.P. Vâlcea pe anul 2023, aprobarea Raportului nr. 482/22.02.2023 al Comitetului de Audit din cadrul R.A.J.D.P. Vâlcea, pentru anul 2022, stabilirea tarifelor de transport și utilaj, a cotelor de cheltuieli indirecte, profit și manopera muncitori constructori pentru lucrările de întreținere și reparații drumuri și poduri județene, contractate cu Consiliul Județean Vâlcea în anul 2023, aprobarea prețurilor pentru mixturi asfaltice – stații Lădești și Tătărani, pentru Consiliul Județean Vâlcea și terți.

6. Ședința ordinară organizată în data de 27.03.2023, în care a fost adoptată Hotărârea nr. 06/27.03.2023, cu privire la: fundamentarea prețurilor de vânzare a producției secundare (mixtură asfaltică, emulsie cationică, beton, alte produse) către terțe societăți în anul 2023, producția realizată la data de 31.03.2023.

7. Ședința ordinară organizată în data de 25.04.2023, unde s-a adoptat Hotărârea nr.07/25.04.2023, cu privire la: Raportul administratorilor privind gradul de realizare a obiectivelor și criteriilor de performanță pentru trimestrul I al anului 2023, Raportul de producție pentru luna aprilie 2023, aprobarea Regulamentului intern nr. 1027/12.04.2023 privind achiziția de produse și servicii, desemnarea unui șef birou producție.

8. Ședința ordinară organizată în data de 15.05.2023, în care a fost adoptată Hotărârea nr. 08/15.05.2023, cu privire la aprobarea prelungirii liniei de credit în valoare de 2.500.000 lei, contractate la Banca Transilvania, pe o durată de 12 luni.

9. Ședința extraordinară organizată în data de 17.05.2023, în care a fost adoptată Hotărârea nr. 09/17.05.2023, cu privire la avizarea favorabilă a Regulamentului de Organizare și Funcționare a R.A.J.D.P. Vâlcea, completarea obiectului de activitate desfășurată la Lotul Drăgășani, PL Lădești din cadrul R.A.J.D.P. cu CAEN 2399 – Fabricarea altor produse din minerale nemetalice n.c.a.

10. Ședința extraordinară organizată în data de 25.05.2023, în care a fost adoptată Hotărârea nr.10/25.05.2023, cu privire la Raportul administratorilor nr.2113/25.05.2023 privind gradul de realizare a obiectivelor și criteriilor de performanță la data de 31.12.2022, aprobarea Situațiilor financiare anuale ale R.A.J.D.P. Vâlcea pe anul 2022, aprobarea Raportului nr. 2114/25.05.2023 privind activitatea regiei în anul 2022.

11. Ședința ordinară organizată în data de 28.06.2023, unde s-a adoptat Hotărârea nr.11/28.06.2023, cu privire la producția realizată la data de 31 mai 2023, propunerea de modificare a Programului lucrărilor de întreținere și reparații drumuri și poduri județene pe anul 2023 finanțate din bugetul propriu al județului Vâlcea.

12. Ședința ordinară organizată în data de 31.07.2023, în care a fost adoptată Hotărârea nr.12/31.07.2023, cu privire la raportul administratorilor privind gradul de realizare a obiectivelor și criteriilor de performanță a membrilor Consiliului de Administrație și prezentarea raportului de producție la data de 30.06.2023.

13. Ședința ordinară organizată în data de 31.08.2023, în care a fost adoptată Hotărârea nr.13/31.08.2023, cu privire la rectificarea programului privind lucrările de întreținere și reparații drumuri și poduri județene, raportarea producției pentru luna iulie 2023.

14. Ședința ordinară organizată în data de 29.09.2023, în care a fost adoptată Hotărârea nr. 14/29.09.2023 cu privire la prelungirea plafonului de SGB-uri deschis la Banca Transilvania, desemnarea membrilor Consiliului de Administrație al R.A.J.D.P. Vâlcea, pe o durată de 5 luni, cu posibilitate de prelungire, raportarea producției la data de 31.08.2023.

15. Ședința ordinară organizată în data de 17.10.2023, în care a fost adoptată Hotărârea nr.15/17.10.2023, cu privire la raportul administratorilor privind gradul de realizare a obiectivelor și criteriilor de performanță a membrilor Consiliului de Administrație, aprobarea BVC-ului regiei rectificat și prezentarea raportului de producție la data de 30.09.2023.

16. Ședința extraordinară organizată în data de 31.10.2023, în care a fost adoptată Hotărârea nr. 16/31.10.2023, cu privire la suplimentarea garanției pentru creditul pe termen scurt contractat cu Banca Transilvania, cu privire la raportul administratorilor privind gradul de realizare a obiectivelor și criteriilor de performanță a membrilor Consiliului de Administrație, raportarea producției pentru luna octombrie 2023.

17. Ședința ordinară organizată în data de 20.11.2023, unde s-a adoptat Hotărârea nr.17/20.11.2023 cu privire la situația economico-financiară a regiei în perioada 2020-2023, raportarea producției la data de 31.10.2023.

18. Ședința ordinară organizată în data de 05.12.2023, unde s-a adoptat Hotărârea nr.18/05.12.2023 cu privire la avizarea organigramei și statului de funcții al R.A.J.D.P. Vâlcea, avizarea Regulamentului de organizare și funcționare al regiei.

19. Ședința extraordinară organizată în data de 28.12.2023, în care a fost adoptată Hotărârea nr.19/28.12.2023 cu privire la modul de desfășurare și valorificare a rezultatelor inventarierii pe anul 2023, Memorandum nr. 4561/11.12.2023 privind exceptarea regiei de la prevederile Legii nr. 296/2023, Raportul Comitetului de Audit din cadrul Consiliului de Administrație pentru anul 2023.

La ședințele Consiliului de Administrație au participat și reprezentanții sindicatului, legal constituit la nivelul R.A.J.D.P. Vâlcea.

R.A.J.D.P. Vâlcea este întreprindere economică cu capital de stat; în cursul anului 2023, patrimoniul regiei a fost stabilit la valoarea de 26.056.141,05 lei.

Conducerea executivă a fost asigurată de către domnul Radu Silviu - Director general, de domnul Ghimiș Cristian – Director Tehnic și de d-na Vatasescu Daniela - Director economic

În anul 2023, activitatea R.A.J.D.P. 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;

- 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 politica 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 convoaie 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 au fost luate măsuri 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.

Având în vedere prevederile Planului de administrare al membrilor Consiliului de Administrație al regiei, în cursul anului 2023, au fost întreprinse măsuri de creștere a calității lucrărilor executate, concomitent cu menținerea cheltuielilor în raport cu creșterea masivă a prețului materialelor utilizate (oțel, beton, bitum, parapet metalic, motorină, etc).

În ceea ce privește Programul lucrărilor de întreținere drumuri și poduri județene finanțat de către Consiliul Județean Vâlcea, au fost realizate până la finalul anului 2023 lucrări în valoare de 21.382.085 lei, cu TVA, după cum urmează:

- 1) La indicativul A2 - întocmirea documentațiilor pentru lucrările de întreținere și reparații - s-au întocmit expertize tehnice pentru consolidare

platforma drum pe DJ 676C Slăvitești - Alunu - Limita jud. Gorj și pentru lucrări de punere în siguranță a podului de pe DJ 676C Roești - Cernișoara - Oteșani;

2) În cadrul indicativului 101.1.1 - întreținerea îmbrăcămintei asfaltice – 3.167 mp;

3) În cadrul indicativului 101.1.5 - întreținere cu material pietros, s-a procedat la așternere de balast și piatră spartă, pe o lungime de 12,627 km, pe DJ 676G Zatreani - Budele - Tepesti (5,750 Km) pe DJ 643D Lim. Jud. Dolj - Știrbești (1,877 km.), și pe Lim. Jud. Argeș – Perișani - Căineni (5,000 km.);

4) S-au executat lucrări de întreținere a platformei drumurilor - ind. 101.2.1 pe DJ 703P Racoviță, DJ 678E Dănicei, DJ 676 Tetoiu, DJ 644A Laloșu, DJ 651A Ghioroiu, DJ 676 Slătioara, DJ 676C Cernișoara, DJ 677A Sirineasa și pe DJ 678D Galicea;

5) La indicativul 101.2.2 - asigurarea scurgerii apelor din zona drumului precum și prevenirea efectelor inundațiilor, s-au executat lucrări pe DJ 703H Perișani, DJ 644A Laloșu, DJ 651A Ghioroiu, DJ 703M Perișani, DJ 646 Costești, DJ 703L Dăești, DJ 703F Runcu, DJ 703P Racoviță, DJ 676 Slătioara și pe DJ 646A Stoenеști;

6) La indicativul 101.2.4. - asigurarea esteticii rutiere a drumurilor - au fost executate lucrări de curățire și tăieri de corecție a arborilor pe DJ 676B Glăvile, DJ 677A Sirineasa, DJ 676 Lăpușata și pe DJ 703P Racoviță;

7) La indicativul 101.3 - au fost executate lucrări de întreținere curentă a podului de pe DJ 676B la Lădești, km 13+902;

8) Menținerea în stare de funcționare a drumurilor județene pe timp friguros, în cadrul indicativului 102 - activitatea de iarnă;

9) Având în vedere necesitatea punerii în siguranță a traficului rutier pe sectoarele de drum cu durata de viață expirată și/sau care prezentau degradări majore ale îmbrăcăminții rutiere, s-au executat covoare asfaltice, pe o lungime de 25,466 km, după cum urmează:

- DJ 678E Dănicei = 2,014 km;
- DJ 677F Sirineasa = 2,900 km;
- DJ 676B Lădești = 1,241 km;
- DJ 651A Ghioroiu = 1,000 km;
- DJ 646 Băbeni = 2,474 km;
- DJ 646 Costești = 1,144 km;
- DJ 650 Ocnele Mari = 1,000 km;
- DJ 654 Olănești-Cheia = 1,000 km;
- DJ 676 Tetoiu = 2,000 km;
- DJ 676 Roșiile = 1,000 km;
- DJ 644A Laloșu = 1,111 km;
- DJ 676 Copăceni = 2,000 km;

- DJ 676H Măldărești = 2,145 km;
- DJ 605C Alunu = 1,992 km;
- DJ 678G Zatreni = 1,245 km;
- DJ 605A Berbești = 1,200 km

10) La indicativul 107 - siguranță rutieră, au fost realizate lucrări de marcaje rutiere pe toate sectoarele de drumuri pe care au fost executate covoare asfaltice, precum și pe sectoare de drum cu trafic intens. De asemenea, la acest capitol de lucrări au fost prevăzute montarea de table indicatoare;

11) La indicativul 111 - protejarea corpului și a platformei drumului, s-au executat șanțuri betonate pe DJ 678H Stoilești, DJ 676C Cernișoara, DJ 677D Ștefănești, DJ 703P Racovita, DJ 677F Șirineasa, DJ 676F Roșiile, DJ 656 Olănești, DJ 678E Dănicei, DJ 677E Ștefănești, DJ 676B Lădești și pe DJ 678A DN64 Galicea;

12) La indicativul 112 - întreținerea periodică a podețelor, s-au realizat podețe tubulare noi dar și refaceri (completări) de podețe existente pe DJ 678B Dănicei, DJ 676F Grădiștea, DJ 703P Racovița și pe DJ 676 Slătioara.

De asemenea, concomitent cu executarea lucrărilor menționate anterior, au fost derulate și lucrări contractate cu diverse primării și alte societăți, în valoare de 46.082.355,91 lei (fără TVA), cele mai importante fiind realizate prin Programul Anghel Saligny, la Berbești, Gradiștea, Roșiile și Galicea.

Totodată, în cursul anului 2023, din surse proprii, s-a procedat la achiziția unor mijloace fixe, necesare desfășurării procesului de producție, conform listei de investiții aprobată în Consiliul de administrație al regiei, precum și la modernizarea diverselor puncte de lucru, în vederea asigurării condițiilor necesare de lucru, la standardele impuse de legislația în vigoare, în valoare de 1.805.127,76 lei (fără TVA).

În anii precedenți, regia a executat și unele lucrări care nu au fost încasate la termenele scadente, iar ca urmare a acestui fapt, au fost inițiate acțiuni în instanță împotriva datornicilor restanți, cele mai importante fiind următoarele:

- Primaria Dragoesti - în curs de încasare debit;
- Dragu Ionel - în curs de încasare debit;
- Alste Construct SRL - în curs de încasare debit;
- FBF Total Invest SRL - în curs de încasare debit;
- SC Isiride Energy SRL - in curs de incasare debit.

Situația principalilor indicatori economici realizați la 31.12.2023, comparativ cu cei aprobați în bugetul de venituri și cheltuieli al regiei, se prezintă astfel:

-lei-

Nr. crt.	Indicator	Aprobat BVC 31.12.2023	Realizat la 31.12.2023	%
0	1	2	3	4
1	Total venituri	55.400.000	69.413.402	$4=3/2 \times 100 = 125,30$
2	Total cheltuieli	55.100.000	68.994.236	$4=3/2 \times 100 = 125,22$
3	Profit brut	300.000	419.166	$4=3/2 \times 100 = 139,72$
4	Impozit pe profit	48.000	93.336	$4=3/2 \times 100 = 194,45$
5	Profit net	252.000	325.830	$4=3/2 \times 100 = 129,30$
6	Repartizare profit net pt. acoperirea pierderii cont.	252.000	325.830	$4=3/2 \times 100 = 129,30$
7	Creanțe totale	-	14.446.310	-
8	Creanțe restante	1.250.000	8.334.437	$4=2/3 \times 100 = 15,00$
9	Datorii totale	-	31.436.712	-
10	Datorii restante	5.000.000	15.180.919	$4=2/3 \times 100 = 32,94$
11	Nr. mediu de personal	225	226	$4=2/3 \times 100 = 99,56$
12	Productivit. muncii	246.200	307.139	$4=3/2 \times 100 = 124,75$
13	Active totale	-	36.271.486	-

Din analiza indicatorilor realizați, în comparație cu cei aprobați prin BVC-ul regiei la 31.12.2023, se constată o creștere a veniturilor totale cu 125,30%, a profitului brut cu 139,72% și a productivității muncii cu 124,75%.

Conducerea regiei are în vedere, să recupereze în instanță clienții restanți, iar pe măsura încasării creanțelor restante se vor efectua cu prioritate plăți către furnizorii restanți.

Pe baza principalilor indicatori, a fost calculat gradul de realizare a obiectivelor și criteriile de performanță de către Consiliul de Administrație al R.A.J.D.P. Vâlcea, aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Valcea nr. 269 din 28.11.2023, la data de 31.12.2023, astfel:

Nr. crt.	Denumire criteriu de performanță	Aprobat 31.12.2023	Realizat 31.12.2023	Grad realizare	Coefficient de ponderare	Influențe
0	1	2	3	4	5	6=4x5
1.	Cresterea profitului brut col4=3/2x100	300.000	419.166	139,72	0,15	20,96
2.	Total venituri col4=3/2x100	55.400.000	69.413.402	125,30	0,20	25,06
3.	Productivitatea muncii=Total venituri/Nr.mediu de personal(225ap;226 realiz) col4=3/2x100	246.200	307.139	124,75	0,15	18,71
4.	Cheltuieli Totale la 1000 lei Venituri totale (col4=col2/3x100)	995	994	100,10	0,10	10,01
5.	Rata datoriilor= Datorii totale/Active totale x100 (col4=col2/3x100)	73	87	83,91	0,10	8,39
6.	Program de reducere a platilor restante (col 4= col2/3x100)	5.000.000	15.180.919	32,94	0,15	4,94
7.	Program de reducere a creantelor restante (col 4= col2/3x100)	1.250.000	8.334.437	15,00	0,15	2,25
	TOTAL				1,00	90,32

Rd 4;5;6;7 – calculul realizarii indicatorilor respectivi este diferit față de ceilalți indicatori, astfel reducerea acestor indicatori este o activitate pozitivă, iar indicatorii trebuie sa fie supraunitari.

În concluzie, la data de 31.12.2023, se constată îndeplinirea indicatorilor pe cumulată, în procent de 90,32%, a obiectivelor și criteriilor de performanță prevăzute în Contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație al R.A.J.D.P. Vâlcea.

Comisia de analiză:

Adrian Mihăilă

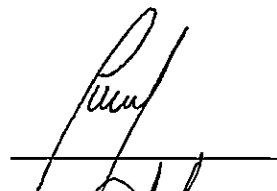
- Administrator public,
Consiliul Județean Vâlcea

Ioan Tămaș

- Director General,
Direcția Tehnică

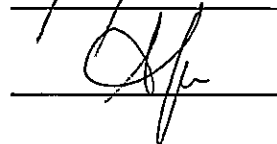
Ramona Elena
Constantinescu

- Director General Adjunct,
Direcția Generală
Administrație Locală



Adinița Oprescu

- Director General Adjunct,
Direcția Generală Economică



Elena Grecu

- Șef Serviciu Infrastructură,
Drumuri și Poduri, Proiectare,
Direcția Tehnică



Secretariat comisie:

Nicolae Narcis Aureliu

- Consilier,
Direcția Generală Economică



Felicia Magdalena
Dumitriu

- Inspector, Direcția Generală
Administrație Locală



Mirela Ramona Manole-

Consilier juridic, Direcția
Generală Administrație Locală

