

**CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA**  
**Nr. 5659 din 27 aprilie 2017**

**Raport de evaluare a performanțelor Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Vâlcea, precum și a îndeplinirii obligațiilor membrilor Consiliului de Administrație pe anul 2016.**

Prin Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr. 205 din 30 septembrie 2015, au fost numiți patru membri în Consiliul de Administrație al Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Vâlcea și s-a aprobat Contractul-cadru de mandat al administratorilor, inclusiv obiectivele și criteriile de performanță, reprezentantul Ministerului Finanțelor Publice fiind numit de către acesta la sfârșitul lunii decembrie 2015.

Prin Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr.26 din 29.02.2016, la art.2 s-a stabilit ca remunerația membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație al Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Vâlcea, să fie formată dintr-o indemnizație lunară brută în cuantum de 987 lei, iar la art.3 s-a stabilit ca remunerația membrului executiv al Consiliului de Administrație, să nu depășească nivelul indemnizației lunare acordate prin lege pentru funcția de vicepreședinte al consiliului județean.

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, modificată 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 de nerealizare al indicatorilor de performanță.**

Prin Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr.26 din 29 februarie 2016 și estimarea principalilor indicatori economico-financiari pe anii 2017 și 2018, cu modificările și completările ulterioare, au fost aprobate obiectivele și criteriile de performanță ale membrilor Consiliului de

Administrație al Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Vâlcea pe anul 2016, după cum urmează :

Nr. crt.	Denumire	Nivel de realizat	Coeficient de ponderare(%)	Obser vații
1.	Creșterea profitului brut/ Reducerea pierderilor (lei)	750.000	0,15	
2.	Creșterea Cifrei de afaceri față de anul precedent (lei)	19.800.000	0,20	
3.	Productivitatea muncii = Total venituri/ Nr.mediu de personal	110.000	0,15	
4.	Cheltuieli totale la 1000 lei Venituri totale (lei)	962	0,10	
5.	Rata datoriilor = Datorii totale/ Active totale x100 (%)	90	0,10	
6.	Program de reducere a plăților restante (lei)	2.700.000	0,15	
7.	Program de reducere a creanțelor restante (lei)	2.150.000	0,15	
<b>TOTAL</b>			<b>1,00</b>	

Prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Vâlcea, nr.131 din 24.03.2017 a fost desemnată Comisia de analiză a activității administratorilor Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Vâlcea.

Consiliul de Administrație al Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Vâlcea, prin adresa nr.904 din 23.03.2017, înregistrată la Consiliul Județean Vâlcea sub nr. 2209/R din 23.03.2017, a transmis Raportul anual de activitate pe anul 2016, prin adresa nr.1186/19.04.2017 transmițând completările solicitate cu privire la acest raport.

Din analiza Raportului de activitate, Comisia a constatat următoarele:

În anul 2016, activitatea RAJDP Vâlcea s-a concretizat în construirea, modernizarea, reabilitarea, repararea și întreținerea de drumuri și poduri în anul 2016, punându-se accent pe lucrările finanțate din bugetul propriu al județului Vâlcea.

Activitatea RAJDP Vâlcea s-a structurat pe două direcții principale:

1. Îmbunătățirea stării tehnice a drumurilor județene, în scopul creșterii confortului și siguranței traficului auto.

2. asigurarea unei stabilități financiare pe termen scurt și mediu a regiei.

Cu privire la prima direcție, au fost dezvoltate și modernizate rețele de drumuri de interes județean, s-au executat covoare bituminoase, lucrări de reparații asfaltice, întreținerea drumurilor cu material pietros, reparații și consolidări poduri și podețe, lucrări privind siguranța circulației.

S-au procurat echipamente individuale de protecție, scule, dispozitive, unelte și alte echipamente care reduc riscul de accidentare, precum și creșterea productivității muncii.

Au fost achiziționate utilaje (cilindru compactor, compresor aer, două autoutilitare, instalații de împrăștiat material antiderapant precum și un teren în suprafață de 15.230mp, etc).

Totodată au fost achiziționate de către Consiliul Județean Vâlcea, utilaje în valoare de 1.931.965 lei, care au fost date în administrare regiei.

**Activitatea economico-financiară a RAJDP Vâlcea**, pe anul 2016 comparativ cu aceeași perioadă a anului 2015, se prezintă astfel :

lei

	Anul 2015	Anul 2016	% 2016/2015
Total venituri	27.375.887	23.906.168	87,32
Total cheltuieli	25.414.887	22.503.046	88,54
Profit	1.961.000	1.403.122	71,55
Creanțe totale	6.587.367	3.347.694	50,82
Datorii totale	9.985.752	4.275.576	42,82
Nr. mediu personal	215	186	86,51
Productivitatea muncii	127.329	128.527	100,94
Active totale	14.537.634	9.405.070	64,69
Patrimoniul regiei	9.983.743	9.983.743	100,00
Patrimoniul propriu	2.564.278	3.973.547	154,96
Rata rentabilității	7,16	5,87	81,98

Scăderea cifrei de afaceri în anul 2016 față de anul 2015, se datorează în principal scăderii numărului mediu de personal de la 215 persoane în anul 2015, la 186 în anul 2016, în schimb productivitatea muncii a crescut în anul 2016, cu 0,94%.

La începutul anului 2015, RAJDP Vâlcea avea 292 angajați.

Prin Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr.70/31.12.2015, a fost aprobat Programul de restructurare al regiei, fiind disponibilizați 74 de salariați.

O nouă organigramă a fost aprobată în luna martie 2016, pentru 193 salariați.

La finele anului 2016 erau 192 salariați.

Această reducere de personal justifică reducerea numărului mediu de salariați de la 215 la finele anului 2015, la 186 la sfârșitul anului 2016.

Numărul mediu de personal se calculează ca medie cumulată a numărului mediu din fiecare lună. Acesta nu se calculează pe structuri, doar pe total personal conform normelor de întocmire a declarațiilor statistice întocmite de regie și înaintate Direcției Județene de Statistică Vâlcea.

Acesta este motivul pentru care numărul total de personal la sfârșitul anului 2015, 196 persoane nu diferă semnificativ de cel de la sfârșitul anului 2016, 192 persoane, iar numărul mediu este diferit, respectiv 215 persoane în 2015, și 186 persoane în 2016.

Nr.crt	Anul	Număr persoane	TESA	Muncitori constructori	Mecanici, Conducători auto
1	Număr total personal 31.12.2014	292	63	121	108
2	Număr total personal 31.12.2015	196	45	62	89
3	Număr total personal 31.12.2016	192	44	62	86
4	Număr mediu personal 31.12.2015	215	x	x	x
5	Număr mediu personal 31.12.2016	186	x	x	x

Productivitatea muncii calculată ca raport între cifra de afaceri și numărul mediu de personal, este mai mare în anul 2016 decât în anul 2015, respectiv 128.527 lei/salariați în anul 2016, și 127.329 lei în anul 2015.

Deși cifra de afaceri este mai mică în 2016, aceasta a fost realizată cu un număr de personal mult redus (186 salariați, față de 215 în anul anterior), ceea ce explică o productivitate a muncii mai mare.

Creanțele în anul 2016 s-au redus cu aproape 50% față de anul anterior, regia depunând eforturi pentru încasarea producției facturate, reducerea stocurilor, etc.

Încasând la termenele legale creanțele, regia a putut plăti la timp și datoriile, acest indicator reducându-se cu peste 57% de la 9.985.752 lei în anul 2015 la 4.275.576 lei în anul 2016.

**Gradul de realizare, de către administratorii RAJDP Vâlcea, a obiectivelor și criteriilor de performanță, pe anul 2016**

Nr	Denumire criteriu de performanță	Nivel aprobat pt. anul 2016 (contracte de mandate și BVC )	Realizat an 2016	Grad realizare	Coefficient ponderare	influențe
1	Creștere profit brut/ Reducerea pierderilor	750.000	1.403.122	187,08	0,15	28,06
2	Creștere cifra afaceri față de anul precedent	19.800.000	23.906.168	120,74	0,20	24,15
3	Productivitatea muncii= total venituri/nr. mediu personal	Contr. Mandat 110.000 BVC 110.000	128.527	116,84	0,15	17,53
4	cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale col. 4=col.2/3x100	Contr.mandat 962 BVC 962	941	102,23	0,10	10,22
5	rata datoriilor= datorii totale/active totale	90	60	150	0,10	15
6	Program de reducere a plăților restante col.4=col.2/3x100	2.700.000	2.034.000	132,74	0,15	19,91
7	Program de reducere a creanțelor restante col.4=col.2/3x100	2.150.000	1.864.000	115,34	0,15	17,30
	<b>TOTAL</b>				<b>1,00</b>	<b>132,17</b>

Din analiza situațiilor financiare înregistrate la data de 31.12.2016, se constată următoarele:

-veniturile totale au fost încasate la nivelul de 23.906.168 lei față de un nivel programat de 19.800.000 lei, respectiv înregistrându-se o creștere de 24,15% în îndeplinirea indicatorilor de performanță.

-la o cifră de afaceri realizată la finele anului 2016 de 23.906.168 lei și un nivel al cheltuielilor de 22.503.046 lei s-a înregistrat un profit brut de 1.403.122 lei.

Față de nivelul programat prin buget, profitul brut a crescut de 187,08%, ceea ce reprezintă o pondere de 28,06% și îndeplinirea indicatorilor de performanță.

-o influență semnificativă în îndeplinirea indicatorilor de performanță o reprezintă și indicatorii :

- programul de reducere a plăților restante(19,91%)
- programul de reducere a creanțelor restante (17,30%)
- productivitatea muncii (17,53%)

Productivitatea muncii înregistrată la finele anului 2016, de 128.527 lei este realizată cu un număr mediu de personal de 186 persoane față de 180 persoane aprobate prin buget.

La finele anului 2016, se constată îndeplinirea indicatorilor de performanță în procent de 132,17%.

În cursul anului 2016, regia a avut lunar ședințe ordinare și extraordinare, în cadrul acestora luându-se următoarele Hotărâri:

-Hotărârea nr.1 cu privire la modul de desfășurare și valorificare a rezultatelor inventarierii pe anul 2015, situația lucrărilor realizate la finalul lui 2015, situația terenurilor închiriate de RAJDP Vâlcea, fundamentarea tarifelor de transport, nominalizarea salariaților care beneficiază de prevederile Legii 215/1997;

-Hotărârea 2 cu privire la gradul de realizare a indicatorilor de performanță la finele lui 2015, situația creanțelor la 29.01.2016, analizarea dosarelor pentru director general și director tehnic pentru regie;

- Hotărârea 3 cu privire la propunerea includerii cheltuielilor de asistență juridică în BVC ;

- Hotărârea 4 cu privire la finalizarea procedurii de selecție a candidaților pentru funcțiile de director general și director tehnic la RAJDP Vâlcea;

-Hotărârea 5 cu privire la situația principalilor indicatori economico-financiari ai RAJDP Vâlcea la 31.01.2016, execuția BVC-ului pe 2015;

-Hotărârea 6 cu privire la stabilirea remunerației directorului general și a directorului tehnic din cadrul RAJDP Vâlcea și situația lucrărilor realizate la data de 29.02.2016

-Hotărârea 7cu privire la programul rectificat privind lucrările de întreținere și reparații drumuri și poduri județene;

- Hotărârea 8 cu privire la aprobarea situațiilor financiare anuale pe anul 2015, conform raportului administratorilor, aprobarea planurilor de management ale directorilor.

-Hotărârea 9 cu privire la situația principalilor indicatori economico-financiari ai RAJDP Vâlcea la 31.05.2016, situația reținerilor și restituirile de garanții de bună execuție, negocierea chiriei terenului de la Crețeni;

- Hotărârea 10 cu privire la modul de realizare a obiectivelor și criteriilor de performanță de către Consiliul de Administrație aferent semestrului I 2016;

-Hotărârea 11 cu privire la raportul administratorilor la 30.06.2016, raportarea pe bază de bilanț privind gradul de realizare a obiectivelor și criteriilor de performanță de către Consiliul de Administrație aferent sem I 2016, necesitatea achiziționării de utilaje, servicii și materiale auxiliare aferente producției;

-Hotărârea 12, cu privire la gradul de realizare a obiectivelor și criteriilor de performanță de către Consiliul de Administrație la 31.07.2016, aprobarea listei de investiții din surse proprii pe anul 2016 rectificat;

-Hotărârea 13, cu privire la aprobarea unui plafon SGB pentru participarea la licitații, în valoare de 1.000.000 lei pe termen de 12 luni, cu posibilitate de prelungire pe perioade de 12 luni la Banca Transilvania;

-Hotărârea 12, cu privire la gradul de realizare a obiectivelor și criteriilor de performanță de către Consiliul de Administrație la 31.07.2016, aprobarea listei de investiții din surse proprii pe anul 2016 rectificat;

-Hotărârea 13, cu privire la aprobarea unui plafon SGB pentru participarea la licitații, în valoare de 1.000.000 lei pe termen de 12 luni, cu posibilitate de prelungire pe o perioadă de 12 luni la Banca Transilvania;

-Hotărârea 14, cu privire la scoaterea din evidență, anularea provizionului și ajustare TVA, a unor clienți radiati din Registrul Comerțului, modificarea listei de investiții din surse proprii pe anul 2016 a RAJDP Vâlcea;

-Hotărârea 15, cu privire la avizarea BVC-ului RAJDP Vâlcea rectificat pe anul 2016;

-Hotărârea 16, cu privire la prelungirea liniei de credit contractate de Banca Transilvania;

-Hotărârea 17, cu privire la modul de desfășurare și rezultatele inventarierii pe anul 2016, casarea mijloacelor fixe și obiectelor de inventar propuse de comisii în urma inventarierii, modificarea indicatorilor de performanță, gradul de realizare a obiectivelor și criteriilor de performanță de către membrii Consiliului de Administrație.

Prin hotărârile luate pe întreaga perioadă a anului 2016, Consiliul de Administrație și-a îndeplinit și depășit toți indicatorii de performanță, media ponderată a acestora fiind de 132,17%.

De asemenea, punerea în practică a măsurilor din Planul de Administrare al membrilor Consiliului de Administrație, au fost îndeplinite prevederile privind Programul de reducere a creanțelor restante în procent de 115,34%, cât și a Programului de reducere a datoriilor restante, în procent de 132,74%.

#### **COMISIA DE ANALIZĂ :**

Dănuț Zgripcea-Consilier județean, Consiliul Județean Vâlcea

Gheorghe Bobocea- Consilier județean, Consiliul Județean Vâlcea

Teodosie Filip- Consilier județean, Consiliul Județean Vâlcea

Ioan Tămaș-Director executiv, Direcția Tehnică

Radu Nicolae-Consilier, Direcția Tehnică

Vasilica Mazilu-Director general, Direcția Generală Economică

Mihaela Militaru-Consilier, Direcția Generală Economică

#### **Secretariat comisie:**

Elena Grecu-Șef Serviciu Infrastructură, Drumuri și Poduri, Proiectare

-Direcția Tehnică

Florența Turburică-Consilier, Direcția Generală Economică

Ioana Popescu-Consilier, Direcția Generală Administrație Locală

Mirela Manole -Consilier juridic, Direcția Generală Administrație Locală