

R O M Â N I A
CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

HOTĂRÂRE

**privind aprobarea Programului de restructurare și reorganizare al Regiei
Autonome Județene de Drumuri și Poduri Vâlcea**

Consiliul Județean Vâlcea, întrunit în ședința ordinară din data de 31 martie 2015 la care participă un număr de 32 consilieri județeni din numărul total de 32 consilieri în funcție;

Având în vedere Expunerea de motive a Vicepreședintelui cu atribuții de Președinte al Consiliului Județean Vâlcea, înregistrată sub nr.4398 din 17 martie 2015;

Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcției Generale Economice și Direcției Generale Administrație Locală, înregistrat sub nr.4399 din 17 martie 2015, precum și avizele comisiilor de specialitate;

Văzând adresa Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Vâlcea, înregistrată la Consiliul Județean Vâlcea sub nr.3794 din 6 martie 2015;

În conformitate cu prevederile art.91, alin.(1), lit."a" coroborate cu cele ale alin.(2), lit."b" și „c”, din Legea administrației publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art.68 – 74 din Codul Muncii, aprobat prin Legea nr.53/2003, republicat, cu modificările și completările ulterioare, ale art.3, pct.1, lit."c" din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și ale art.16 din Regulamentul de organizare și funcționare a Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Vâlcea, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr.55 din 30 aprilie 2007;

În temeiul art.97 din Legea administrației publice locale, nr.215/ 2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art.1 Se aprobă Programul de restructurare al Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Vâlcea, potrivit anexei nr.1.

Art.2 Se aprobă Organigrama Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Vâlcea, potrivit anexei nr.2.

Art.3 Se aprobă Statul de funcții al Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Vâlcea, potrivit anexei nr.3.

Art.4 Anexele nr.1, 2 și 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5 Secretarul Județului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre Direcției Generale Economice, precum și Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei, și va asigura publicarea acesteia pe site-ul Consiliului Județean Vâlcea și în Monitorul Oficial al Județului Vâlcea.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea dispozițiilor art.97 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu un număr de 19 voturi pentru, 13 voturi împotriva și 0 abțineri.

p. PRESEDINTE
VICEPRESEDINTE,

Gheorghe PASAT



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEȚULUI,

Constantin DIRINEA

Râmnicu Vâlcea
Nr.70 din 31 martie 2015
MMR/ 1ex

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

Anexa nr. 1
la Hotărârea nr. 70 din 31 martie 2015

PROGRAM DE RESTRUCTURARE

“REGIA AUTONOMA JUDEȚENA DE DRUMURI ȘI PODURI
VÂLCEA”

CAPITOLUL 1

1.1. DATE DE IDENTIFICARE

Denumirea unității: Regia Autonomă Județeană Drumuri și Poduri,
Registrul Comerțului: J.38/82/93, CIF 7796899

Sediul unității: Râmnicu Vâlcea, strada Gib Mihăescu nr.2
Telefon 0250733786, Fax 0250737233

**Anul înființării ca regie autonomă, prin transformarea din Direcția
Județeană de Drumuri:** 01.10.1992

Patrimoniul regiei: 9.700.055 Lei

Se subordonează: Consiliului Județean Vâlcea prin
Decizia 107/01.10.1992

Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor – COD CAEN 4211

1.2 ISTORICUL RAJDP VALCEA

R.A.J.D.P. Vâlcea - Regia Autonomă Județeană de Drumuri și Poduri Vâlcea, este unitatea de construcții prin care Consiliul Județean Vâlcea administrează și întreține rețeaua rutieră de drumuri și poduri județene.

Direcția Județeană de Drumuri și Poduri Vâlcea, vechea denumire a actualei regii, a fost transformată în Regie Autonomă în anul 1992. Începând cu anul 1994, prin Decizia nr.115 a Delegației Permanente a Consiliului Județean Vâlcea, regia funcționează pe principii economice și nu ca instituție publică. R.A.J.D.P. Vâlcea este organizată în teritoriu cu patru loturi de întreținere și construcții (Drăgășani, Vâlcea, Călimănești, Horezu), și un atelier pentru reparații auto și utilaje – Lot Utilaj Transport.

Fiecare lot este dotat cu spații corespunzătoare (birouri, laboratoare) și baze de producție (stații de betoane, stație de asphalt, stație de sortare, parc propriu de transport și utilaje), magazii de materiale etc. Domeniul de activitate al regiei, se referă în principal la execuția lucrărilor de întreținere, reparații, modernizări, reabilitări drumuri și poduri. Sursele de finanțare sunt asigurate prin bugetul local, Fondul Special al drumurilor, Fonduri de Investiții, alte fonduri legal constituite precum și fonduri externe nerambursabile. De asemenea, pe bază de comandă, unitatea execută lucrări de construcții la primăriile locale (drumuri, poduri, consolidări, reabilitări, construcții civile și industriale).

Din 1984 și până în prezent R.A.J.D.P. Vâlcea a construit și a pus în funcțiune 280 poduri de beton armat însumând 5.530 m, dintr-un total de 400 poduri existente (pe drumuri județene și comunale), cu lungimea de 10.446 m.

Actualmente există pe drumurile județene, pe raza județului Vâlcea, numai poduri definitive (construcții din beton, beton armat și metal).

În aceeași perioadă, au fost construite și modernizate cca 380 km drumuri județene și comunale la care se adaugă 120 km. străzi și drumuri industriale.

1.3 LICENȚE SI AUTORIZAȚII DE FUNCȚIONARE

Nr. crt.	Certificare/autorizările	Nr certificate/autorizatie	Valabilitate	Organism certificare
1	Certificare sistem de management integrat calitate mediu sănătate și securitate ocupațională	Certificat nr 070C Certificat nr 020M Certificat nr 009HS	15.03.2017	Mișcarea Română pentru Calitate MRC-OCS
2	Certificare de atestare tehnica	Certificat seria APDP CAT nr 000560	S-a depus document pentru prelungire minin 2 ani	Asociația Profesională de Drumuri și Poduri din România
3	Autorizare de funcționare din punct de vedere al protecției muncii	Certificat seria A nr 009034	permanent	Ministerul Muncii-Inspectoratul Teritorial de Muncă Vâlcea
4	Autorizație laborator de gradul III - Gresarea	Autorizație nr. 2364/20.09.2011	Valabilă cât sunt respectate condițiile tehnice inițiale	Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului Inspectoratul de Stat în Construcții
5	Autorizație laborator de gradul III - Lădești	Autorizație nr. 2073/25.06.2010	Valabilă cât sunt respectate condițiile tehnice inițiale	Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului Inspectoratul de Stat în Construcții
6	Autorizație de mediu punct de lucru Lădești	Autorizație nr. 145/08.07.2013	07.07.2023	Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice Agenția de Protecția Mediului Vâlcea

1.4 CADRUL DE REGLEMENTARE

- Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome si societăți comerciale
- OG nr.43/1997 privind regimul drumurilor,
- Legea nr.10/1995 privind calitatea in construcții,

-HG nr.1373/2008 privind reglementarea furnizării și transportului rutier de bunuri divizibile pe drumurile publice din România.

CAPITOLUL 2. PREZENTAREA ORGANIZĂRII ȘI ACTIVITĂȚII RAJDP VÂLCEA

2.1 STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

REGIA AUTONOMĂ JUDEȚEANĂ DRUMURI ȘI PODURI VÂLCEA are următoarea structură organizatorică:

- compartimente funcționale
- structura de producție:
 - Atelier Mecanic; Lot Tătărani; Lot Drăgășani; Lot Horezu; Lot Călimănești

SITUAȚIA PERSONALULUI STRUCTURAT PE CATEGORII DE PERSONAL

LA DATA ÎNTOCMIRII PROGRAMULUI DE RESTRUCTURARE:

Număr personal	Număr existent la 31.12.2014
TOTAL personal, din care:	296
Comp. functionale regie	38
Personal Tehnic productiv	25
Muncitori, din care:	233
- Constructori	138
- Șoferi+Tractoriști	35
- Mecanici	60

2.2 ORGANIZAREA PRODUCȚIEI

Regia Autonomă Județeană de Drumuri și Poduri Vâlcea este constituită ca regie de interes județean care administrează și execută, în condițiile legii, construirea, modernizarea, reabilitarea, repararea și întreținerea și exploatarea drumurilor și podurilor județene, indiferent de sursa de finanțare, în scopul desfășurării traficului rutier, în condiții de siguranță circulației, coordonând dezvoltarea unitară a întregii rețele de drumuri proprietate publică a județului Vâlcea în concordanță cu cerințele economiei și cu cele de apărare națională.

Activitatea de producție în cadrul Regiei Autonome Județene Drumuri și Poduri este reprezentată prin reabilitări și modernizări, lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor. Aceste lucrări sunt executate în baza contractelor de execuție care se încheie în urma adjudecării prin proceduri de achiziție publică a execuției lucrărilor.

Principalii parteneri de contracte sunt Consiliul Județean Vâlcea pentru lucrările de drumuri județene și Consiliile locale pentru lucrări pe drumurile administrate de acestea și alți terți.

De asemenea, Regia Autonomă Județeană Drumuri și Poduri Vâlcea a derulat contracte de construcții montaj și prestări servicii cu diverși beneficiari din județ și din județele învecinate. Pentru utilizarea capacităților din dotare poate acorda asistență tehnică, execută lucrări sau produce și semifabricate (betoane, mixtura asfaltică, emulsie bituminoasă, confecții metalice, diverse profile) pentru terți persoane fizice sau juridice, în domeniile sale de activitate.

În acest sens, conform Clasificării activităților din economia națională CAEN (ordin 337/2007), R.A.J.D.P. Vâlcea are ca obiect principal de activitate:

4211 - Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor

Activități secundare conform Clasificării activităților din economia națională CAEN (ordin 337/2007):

0210 - Silvicultură și alte activități forestiere

0220 - Exploatarea forestieră

0811 - Extracția pietrei ornamentale și a pietrei pentru construcții, extracția pietrei calcarease, ghipsului, cretei și a ardeziei

0812 - Extracția pietrișului și a nisipului; extracția argilei și caolinului

0990 – Activități de servicii anexe pentru extracția mineralelor

1622 - Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții

2361 - Fabricarea produselor din beton pentru construcții

2362 - Fabricarea produselor din ipsos pentru construcții

2363 - Fabricarea betonului

2364 - Fabricarea mortarului

2370 - Tăierea, fasonarea și finisarea pietrei

4120 – Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale

4212 - Lucrări de construcții a căilor ferate de suprafață și subterane

4213 – Construcția de poduri și tuneluri

4291 – Construcții hidrotehnice

4311 – Lucrări de demolare a construcțiilor, etc.

Activitatea de producție este organizată în 4 loturi de construcții (Călimănești, Tătărani, Drăgășani, Horezu,), fiecare din acestea având în subordine ateliere de producție industrială și formații de lucru, cât și lotul Utilaj Transport care are formații de mecanizare la fiecare secție și formație de lucru.

2.3 CAPACITĂȚI DE PRODUCȚIE

Regia Autonomă Județeană Drumuri și Poduri Vâlcea are în dotare următoarele utilaje și mijloace de transport:

-Stații de preparare a mixturilor asfaltice de tipul :IMA 45 Nicolina - 45 to/oră	1 buc
-Stații de preparare a betoanelor de ciment de tipul: CEDOMAL 15	1 buc
-Stație de sortare a agregatelor minerale 15 mc/oră	1 buc
-Stație de sortare a agregatelor minerale 20 mc/oră	1 buc
-Stație preparare emulsie 2 to/oră	1 buc
-Încărcătoare frontale de tip WOLA L 34	2 buc
-Încărcătoare frontale de tip AMCODOR T 118	2 buc
-Încărcătoare frontale de tip IFRON	1 buc
-Excavatoare tip O&K	1 buc
-Buldozer LIEBHERR	1 buc
-Autogredere D 557	3 buc
-Rulou compactor tip HAMMDV8K	2 buc
-Rulou compactor tip R8 14	3 buc
- Autocisternă carburanți R8135	1 buc
- Autogudronator ALB8	1 buc
- Autocisternă bitum	1 buc
- Autotransportor Trailer 20 to,40to	2 buc
- Autobasculante 16 to	13 buc
- Autobasculante 25 to	6 buc
- Repartizator mixturi asfaltice VOGELE	2 buc
- Răspânditor materiale antiderapante pe autobasculante-RNSP	3 buc
- Tractor U650	5 buc
- Betoniere CL500	4 buc
- Motocompresor 10 Mc	3 buc
-Cilindru compactor terasamente 17 to	1 buc
- Cilindru compactor 2.5 to	3 buc
- Mașină de marcaj rutier	1 buc
- Mașină de răspândit emulsie	1 buc

2.4 INDICATORII TEHNICI

Principali indicatori tehnici care caracterizează activitatea societății sunt:

Nr. crt	Indicatori	U. M	Realizat 2011	Realizat 2012	Realizat 2013	Realizat 2014
1.	Preparat mixturi asfaltice	to	46.475	55.343	29.063	17.915
2.	Producere agregate de balastieră sortate:	mc	24.472	25.013	33.430	18.769
3.	Beton	mc	3.022	4.239	3.073	3.335
4.	Emulsie cationică	to	238	352	182	88

2.5 EVOLUTIA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMIC – FINANCIARI

lei

Nr. crt	Denumire indicator	Anul 2011	Anul 2012	Anul 2013	Anul 2014
1	Patrimoniul regiei	9.700.055	9.700.055	9.700.055	9.700.055
2	Venituri totale	33.016.931	45.381.652	22.083.719	17.864.521
3	Cheltuieli totale	32.837.171	45.170.688	25.972.857	21.507.596
4	Profit brut(+) Pierdere (-)	179.220	210.964	-3.889.138	-3.643.075
5	Impozit pe profit	123.353	79.637	0	0
6	Profit net	55.867	131.327	-3.889.138	-3.643.075
7	Active imobilizate	7.415.797	7.985.000	6.051.245	5.756.000
8	Active circulante	21.136.305	25.440.000	14.704.630	8.978.000
9	Datorii	19.950.484	24.966.000	14.580.567	10.800.348
10	Creante	20.419.049	23.136.000	6.906.930	4.931.680
11	Numar mediu de salariați	265	261	249	276

Evoluția Cifrei de afaceri, a Datoriilor și Creanțelor pe anii 2011-2014 :

Explicații	2011	2012	2013	2014
Total venituri	33.016.931	45.381.652	22.083.719	17.864.521

Cifra de afaceri	32.653.965	45.130.006	15.766.675	17.864.521
%(an ct/an prec)	100	138	35	113
Clienți neincasați	20.419.049	23.136.000	6.906.930	4.931.680
% Clienți/ Cf de afaceri	63	51	44	28
Datorii	19.950.484	24.966.000	14.580.567	10.800.348
% Datorii/ C.Afaceri	61	55	92	61

Din analiza indicatorilor economico - financiari se constata că activitatea desfașurată s-a redus considerabil in anii 2013-2014; o problemă deosebită o reprezintă de asemenea producția neîncasată la timp, cu implicații majore asupra nivelului cheltuielilor, prin plata de penalități și majorări de întârziere la plată a obligațiilor față de Bugetul de Stat, cât și către colaboratori, inclusiv dobânzi bancare pentru împrumuturile la care a apelat RAJDP Vâlcea.

Patrimoniul regiei a fost majorat in anul 2011 prin Hotărâre a Consiliului Județean Vâlcea, prin care bunurile ce erau in administrarea regiei si in proprietatea Consiliului Județean Vâlcea au fost transmise ca proprietate regiei și deci s-a majorat patrimoniul acesteia de la 2.909.615 lei la 9.700.055 lei.

O problemă deosebită o reprezintă subfinanțarea contractelor în derulare, regia fiind nevoită sa execute prin efort propriu o serie de lucrări contractate.

Bugetul regiei pe anii 2013 - 2014 nu a putut fi realizat la capitolul venituri, in principal datorită reducerii sumelor alocate pe piața construcțiilor în anii respectivi.

Necesitatea întocmirii unui program de restructurare este evidentă și reprezintă ultima soluție de rezolvare a actualelor probleme privind situația economico-financiară a RAJDP VÂLCEA.

Principalele motive care au condus la situația actuală:

- lipsa surselor financiare pe piața construcțiilor, mai ales pe plan local, la nivel de județ;

- imposibilitatea corelării portofoliul de lucrări anual cu fondul de salarii (in acest sens este necesara reducerea salariilor întregului personal sau concedieri colective la salariații indirect productivi);

- participarea la licitații în care prețul de pornire a fost subevaluat de proiectanți, cu implicații asupra încadrării in cheltuielile de execuție. Acest lucru a condus la greutățile întâmpinate de RAJDP VÂLCEA in executarea lucrărilor si achitarea tuturor cheltuielilor necesare, din încasările efectuate;

- rezultate nesatisfăcătoare privind participarea la puținele licitații de execuție lucrări din ultimii doi ani, datorită creșterii concurenței, dar mai ales datorită modului de organizare a licitațiilor de către beneficiari, care au dezavantajat RAJDP Vâlcea;

- imposibilitatea accesării unui credit de nevoi temporare de la o bancă comercială. Banca finanțatoare din ultimii ani, Banca Transilvania, a refuzat solicitarea RAJDP VALCEA din iunie 2014, privind finanțarea deficitului de capital de lucru, având în vedere pierderea înregistrată în anul 2013 (3,88 mil lei) și 2014 (3,64 milioane lei). De asemenea s-a invocat în refuzul băncii, nivelul scăzut al indicatorilor economico-financiari la zi, gradul redus de finanțare al portofoliului de lucrări contractate, cât și neaprobarea unui Program de restructurare;

- Pierderi înregistrate de regie în fiecare an, la activitatea de iarnă, prin neplata în întregime și la termen a manoperei muncitorilor care participă la intervențiile de dezapezire de către administratorii drumurilor (plata doar a orelor de intervenție efectivă la dezapezire, nu și a orelor de pregătire și de așteptare);

- Consiliul Județean Vâlcea nu a asigurat plata cheltuielilor cu paza bunurilor regiei, în perioada când acestea îi aparțineau, regia fiind obligată să suporte din fondurile proprii aceste cheltuieli;

- Aceeași situație se regăsește și pentru cheltuielile ce privesc reparațiile curente la clădirile ce reprezintă sediul secțiilor, bazele de dezapezire, care în conformitate cu Legea 10/1995 privind calitatea în construcții, cu modificările și completările ulterioare, art.25 și HG 766/1997 privind aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcții, art.22, proprietarii au următoarele obligații și răspunderi:

- efectuarea la timp a lucrărilor de întreținere și reparații prevăzute conform normelor legale;

- asigură efectuarea lucrărilor de întreținere pentru a preveni apariția unor deteriorări importante;

Întrucât proprietarul clădirilor nu a prevăzut fonduri pentru întreținerea și repararea clădirilor, acestea au fost suportate de RAJDP Vâlcea.

Aceste aspecte au influențat capacitatea regiei de a-și onora contractele, de a-și finanța executarea lucrărilor până la încasarea de la beneficiari, fiind nevoie de împrumuturi sau linii de credit, lucru ce a generat cheltuieli suplimentare cu dobânzi, comisioane bancare pe de o parte sau cu majorări de întârziere la plata impozitelor.

De asemenea, regia nu a mai putut să-și modernizeze parcul auto și de utilaje (regia are utilaje vechi de 28-30 ani cu durata de exploatare expirată), cu influențe asupra productivității muncii și a cheltuielilor cu întreținerea, repararea și exploatarea acestora.

Un aspect de semnalat este și aprovizionarea pe banii proprii ai regiei cu materiale, antiderapant, piese auto, efectuarea reviziilor și reparațiilor la toată gama de auto și utilaje specifice sezonului de iarnă. Toate aceste cheltuieli, inclusiv intervențiile propriu-zise, au fost decontate cu întârziere. Aceste aspecte au influențat la rândul lor, în mod negativ situația economică a regiei, concomitent crizei economico-financiare la nivel județean și național.

Lipsa surselor de finanțare pe piața lucrărilor de construcții în județ, acolo unde își desfășoară activitatea cu prioritate RAJDP VÂLCEA, nu creează motive pentru a privi cu optimism perioada următoare. Ținând cont

de principiul prudenței în activitatea economică, propunem luarea de măsuri pentru redresarea situației regiei, în acest sens este necesară urgentarea aprobării Programului de restructurare, cu măsuri aparent dure, dar necesare.

În următorii ani R.A.J.D.P. VÂLCEA trebuie în esență să devină profitabilă, astfel încât să recupereze pierderile înregistrate anterior și să-și refacă capitalul de lucru, putând astfel să-și plătească datoriile din creanțele încasate și pentru a evita o situație și mai dramatică decât cea existentă.

R.A.J.D.P. Vâlcea a întâmpinat mari greutăți în îndeplinirea PROGRAMELOR DE INVESTIȚII anuale ale perioadei analizate, lipsa surselor de finanțare atrase (Fonduri ale Consiliului Județean, Împrumuturi bancare), cât și blocarea celor proprii în producția neîncasată, făcând practic imposibilă încheierea de contracte, achiziții utilaje, auto etc.

2.6 ANALIZA UTILIZĂRII FORȚEI DE MUNCĂ

Structura organizatorică a R.A.J.D.P. Vâlcea este avizată de Consiliul de Administrație și aprobată prin hotărâri ale Consiliului Județean Vâlcea. Ultima modificare în structura de personal a fost aprobată de Consiliul Județean Vâlcea prin Hotărârea nr.6 din 29 ianuarie 2014.

2.6.1 Situația personalului

Evoluția numărului mediu de personal

Specificație	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Nr. Personal , din care:	248	244	262	266	249	276
Pentru activitatea: Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor	248	244	262	266	249	276

Pregătirea personalului

Pregătire	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Studii superioare	37	38	45	45	41	42
Studii medii	22	22	17	16	18	17
Maiștri	4	4	4	4	4	4
Muncitori	185	180	196	201	233	233

2.6.2. Structura personalului la nivelul R.A.J.D.P. Vâlcea la 31.12.2014

Nr. crt.	Regie	Total personal	Personal direct productiv	Personal indirect productiv	Personal tehnic productiv	Aparat propriu regie
1.	R.A.J.D.P. Vâlcea	296	211	22	25	38

Structura forței de muncă din punct de vedere al pregătirii profesionale:

Nr.personal	296
Studii superioare	42
Studii medii - Tesa	5
- școală de maiștri	4
- școală tehnică	12
Muncitori calificați	233

CAP 3. PLAN PRIVIND REDRESAREA ACTIVITĂȚII R.A.J.D.P. VÂLCEA

Pentru realizarea dezideratului privind eficientizarea activității regiei, trebuie urgent aplicate măsuri pentru menținerea regiei unui echilibru economico-financiar și obținerea de profit, după cum urmează:

1). Finanțarea cu prioritate de către partenerii contractuali ai R.A.J.D.P. Vâlcea a lucrărilor realizate, în sumă de peste 4.931.680 lei (Consiliul Județean Vâlcea, primării și terți colaboratori). Acest lucru ar da posibilitatea regiei să continue plățile urgente și să aprovizioneze necesarul de materii prime pentru lucrările aflate în curs de execuție, lucrări a caror execuție ar putea fi sistată în scurt timp, din lipsa cash flow-ului.

2). Majorarea patrimoniului R.A.J.D.P. Vâlcea, prin achiziția de utilaje specifice noi de către Consiliul Județean Vâlcea, necesare executării lucrărilor.

Datorită pierderilor înregistrate în ultimii doi ani, regia nu-și mai poate achita datoriile totale din creanțele de încasat, majorarea patrimoniului regiei, fiind strict necesară în situația dată.

3). Aprobarea și punerea în aplicare a Programului de restructurare, avizat de Consiliul de Administrație prin Hotărârea nr 3 din 26.02.2015.

4). Asigurarea fondurilor necesare pentru activitatea de întreținere și reparații a drumurilor județene pentru anul 2015 și următorii ani la nivelul necesarului de lucrări pe drumurile județene și a cifrei de afaceri a regiei pe următorii ani în limita fondurilor bugetare anuale.

Menționăm că în ultimii ani, nu s-au prevăzut fonduri de către Consiliul Județean Vâlcea pentru unele categorii de lucrări de întreținere, revizii tehnice pentru drumuri și lucrări de artă (poduri, pavaje, ziduri de sprijin, consolidari); curățirea și decolmatarea rigolelor; prevenirea efectelor inundațiilor (întreținerea lucrărilor de apărări de maluri și regularizări ale cursurilor de ape în zona podurilor); tăierea vegetației în zona drumurilor; eliminarea obstacolelor de pe drum; amenajarea acostamentelor. Aceste lucrări sunt absolut necesare pentru menținerea stării de viabilitate a drumurilor. Salvarea rețelei rutiere este condiționată de nivelul de înțelegere a importanței execuției la timp a lucrărilor de administrare și întreținere a drumurilor. În acest sens s-ar economisi fonduri substanțiale cu lucrările de mai mare amploare, care ar apărea datorită neexecutării lucrărilor de întreținere.

Aprobarea și punerea în aplicare în mod cumulativ a celor patru măsuri pot contribui la îmbunătățirea actualei stări economico-financiare dificile a regiei și pot asigura continuarea activității acesteia.

5). Alte măsuri tehnico organizatorice ce vor fi puse in aplicare de conducerea regiei, pot fi structurate astfel:

A. Măsuri care țin seama de eficientizarea activității regiei și mărirea productivității muncii, respectiv:

a. măsuri de strategie economico-financiara care tin cont de realitatile concrete in care se afla regia;

b. măsuri de modernizare in vederea eficientizării si mărirea productivității muncii, respectiv:

- dotarea cu mijloace tehnice prin efortul consiliului județean si al regiei;
- dotarea cu mijloace tehnice prin derularea unui program propriu de investiții prin leasing.

B. Măsuri care să mărească gradul de ocupare a forței de muncă

C. Măsuri care vizează reducerea cheltuielilor indirecte – reducerea numărului de personal indirect productiv.

D. Comasarea activităților pentru reducerea cheltuielilor indirecte

Conform clasificatiei mentionate , principale masuri ce vor fi puse in practica de RAJDP Valcea , se refera la:

A. Măsuri care țin seama de eficientizarea activității regiei și mărirea productivității muncii, respectiv:

a. măsuri de strategie economico-financiara care țin de realitățile concrete in care se află regia:

- acționarea in instanță a debitorilor restanți, trecerea la executare silită a celor pentru care exista hotărâri definitive si irevocabile;

- aplicarea prevederilor Legii nr.215/1997 privind Casa sociala a constructorilor ținând cont de condițiile meteorologice nefavorabile pe perioada de timp friguros;

- instituirea unei strategii la nivelul unității care va avea în vedere executarea numai a acelor lucrări care au prevazute fonduri in anul 2015, evitandu-se executarea de lucrări pe bază de credit.

- limitarea folosirii instrumentelor de plată la termen (Bilete la Ordin si CEC-uri) pe o perioadă nedeterminată;

- elaborarea unui program de încasare a sumelor de la debitorii restanți ai regiei, inclusiv a contravalorii lucrărilor executate către diverse unități, instituții sau societăți; acționarea în judecată a restanțierilor;

- plata cu prioritate in perioada următoare a obligațiilor regiei pentru care s-au eliberat bilete la ordin, a impozitelor către bugetul statului reeșalonate; toate acestea corelate cu amânarea la plată a altor cheltuieli, până la încasarea sumelor de la debitorii restanți ai regiei, conform Graficului scadențar de plati (**Anexa nr.1la Programul de restructurare**).

- analiza și elaborarea unui program împreună cu Consiliul Județean Vâlcea în vederea alocării de fonduri pe termen scurt pentru plata contravaloarei lucrărilor contractate și realizate de R.A.J.D.P. Valcea în perioada anterioară anului 2015;

- aprobarea reactualizării prețurilor de decontare la lucrările de reparații drumuri și poduri cu Consiliul Județean Vâlcea;

- renunțarea la închirierea de utilaje și mijloace de transport de la terțe societăți care nu respectă termenii contractelor sau care impun termene contractuale care dezavantajează regia, inclusiv prețuri unitare mai mari decât ale regiei;

- elaborarea unui program în care să se cuprindă modul de decontare a activității datorate timpului friguros (dezăpezire, combatere polei, etc.) pe care regia o desfașoară în relațiile contractuale cu Consiliul Județean Vâlcea.

Aceste măsuri vor afecta pe termen scurt personalul regiei, dar creează cadrul necesar asigurării în anii următori a unor locuri de muncă pentru un număr însemnat dintre actualii salariați. Altfel, nepunerea în practică a măsurilor propuse poate duce la pierderea locurilor de muncă pentru toți angajații regiei, în cel mai scurt timp.

b. Măsuri de modernizare a dotărilor proprii în vederea eficientizării activității regiei și mărirea productivității muncii:

1. Modernizarea instalației de preparare a mixturii asfaltice IMA 45-MARINI;
2. Modernizarea instalației de preparare a agregatelor minerale de balastieră de la punctul de lucru Stroești, din cadrul Secției Horezu;
3. Modernizarea stației de preparare a betoanelor Cedomal 15 și îmbunătățirea parcului propriu de utilaje și auto (autogreder- 1 buc și buldoexcavatoare-3 buc);
4. Procurarea de utilaje specifice, de mică mecanizare pentru reparațiile asfaltice.

B. Măsuri care să mărească gradul de ocupare a forței de muncă

1. Diversificarea activității de bază:

- confecții metalice;
- executia de prefabricate din beton pentru lucrarile proprii;
- mecanicii de utilaje vor deservi 2 – 3 utilaje sau instalatii;
- mecanicii de intretinere vor efectua lucrarile de interventie la toate punctele de lucru.

2. Comercializarea materialelor de construcții din producția internă.

C. Măsuri care vizează reducerea cheltuielilor indirecte, inclusiv reducerea numărului de personal indirect productiv;

În perioada 2006-2014 Consiliul de Administrație al regiei, la propunerea conducerii executive a aprobat și s-au pus în practică măsuri de reducere a unor astfel de cheltuieli ca parte a numeroaselor Programe de restructurare propuse spre aprobare de către conducerea regiei, aprobate

prin Hotărâri ale Consiliului de Administrație și neaprobat de Consiliul Județean sau de Ministerele implicate:

- reducerea cheltuielilor administrative (cheltuieli cu telefoanele, cu reclamă și publicitate, deplasări, asigurări bunuri și auto, ajutoare sociale, de boli grave și incurabile, ajutoare de înmormântare, cheltuieli cu auto indirect productive, etc); astfel din 2011 până în 2014 se observă o reducere de la 416.000 lei, la 162.000 lei a acestor cheltuieli, deci la mai puțin de jumătate (38%). Unele dintre aceste cheltuieli au fost practic eliminate, așa cum este cazul cheltuielilor cu reclama și publicitatea, începând cu anul 2008.

O altă serie de măsuri, care au condus în anii analizați și vor conduce în anul 2015 și următorii, la reducerea unor cheltuieli neeconomice se referă la:

- casarea unor utilaje, auto, instalații și alte mijloace fixe cu durata expirată, cu productivitate redusă, cu cheltuieli de reparații peste prevederile legale, economisind astfel fonduri cu asigurări, reparații, rovine, impozite locale.

- au fost inițiate acțiuni de inventariere, recuperare a unor materiale re folosibile feroase și neferoase, prin valorificarea acestora s-au încasat sume importante ce au fost folosite pentru cumpărarea de piese pentru reparații auto, utilaje și Stația de asfalt. Această acțiune a creat condițiile de reducere a spațiilor de depozitare, parcare folosite de regie și astfel de reducere a cheltuielilor cu impozitul pe teren (Punct de lucru Bălcești, Canton Mădulari) sau cu chirii pe teren (Punct de lucru Gresarea-Stroești, Punct de lucru Crețeni).

- conducerea regiei și personalul cu atribuțiuni în domeniu, au întreprins măsuri de recepție a unor lucrări și de recuperare a unor sume importante din garanțiile de bună execuție, aflate la dispoziția beneficiarilor ei, până la recepția lucrărilor. Au fost astfel asigurate necesarul de cash-flow pe termen scurt în activitatea curentă a regiei, reducându-se astfel necesarul de fonduri împrumutate și cheltuieli cu dobânzi și comisioane bancare.

În această perioadă am fost nevoiți să reducem și o serie de cheltuieli de personal, astfel:

- pe perioada iernii în anii 2011-2014, dar și pe primele două luni ale lui 2015, circa o treime din personal a fost plătită din fondurile regiei de la Casa Socială a Constructorilor, inclusiv conducerea regiei (nivelul acestor sume pentru protecția socială a salariaților reprezintă doar cca 53% din salariul negociat).

- în anul 2014, Consiliul de Administrație a aprobat reducerea programului de lucru de la 40 ore/săptămâna, la 32 ore pentru întregul personal (practic salariul negociat a fost redus cu 20%).

- în toată perioada 2011-2014, regia a apelat la prevederile codului muncii și, cu înțelegerea din partea Sindicatelor din cadrul regiei, au fost acordate salarii doar în proporție de 75-90% din salariul negociat, pentru întreg personalul, inclusiv conducerea. În unele cazuri muncitorii au fost plătiți în proporție de 100%, iar personalul TESA în procente de 75-90%.

- de asemenea, de-a lungul perioadei analizate, directorilor și unora dintre persoanele de conducere li s-au redus cu 25% salariile, cu acordul

acestora, fără ca ulterior, ca în cazul salariaților bugetari, să se revina asupra acestor reduceri. Sumele astfel economisite au fost în sumă de 239.203 lei salarii brute, la care se adaugă economii la obligațiile unității la Fondul de salarii în suma de 54.634 lei.

- din lipsa lichidităților, dar și datorită faptului că în ultimii doi ani și jumătate regia a înregistrat pierderi, cu înțelegerea salariaților, au fost reduse, iar începând cu aprilie 2014 eliminate, cheltuielile cu tichetele de masă.

Evaluarea economiilor rezultate din aplicarea acestor măsuri sunt prezentate în **Anexa nr. 2 la Programul de restructurare**, atât pentru anii 2011-2014, cât și pentru anul 2015.

- Corelarea numărului de personal și a fondului de salarii cu cifra de afaceri anuală maxim posibilă, ținând cont de cota de piață a regiei pe piața construcțiilor și cu actuala criză economică, astfel:

Denumire personal	Numar personal 31.12.2014		Numar personal redus prin prezentul program		Numar persoane ramase dupa disponibilizare
	Numar posturi	Angajati cu contract de munca	Numar posturi reduce	Nr persoane disponibilizate	
0	1	2	3	4	5=col1-col 3; 5= col2-col4
TOTAL, din care:	296	288	103	95	193
Personal TESA si indirect productivi	96	92	44	40	52
Muncitori direct productivi	200	196	59	55	141

D. Comasarea activităților pentru reducerea cheltuielilor indirecte cu:

- transportul muncitorilor;
- cheltuielilor administrative (apă, canal, gaze, energie, încălzire);
- cheltuieli legate de taxe, impozite, chirii aferente mijloacelor fixe;

- negocierea contractelor de inchiriere a terenurilor unde nu suntem proprietari, iar regia are puncte de lucru (Slatioara, Creteni, Ladesti).
- comasarea lotului Tătărani cu lotul Călimănești într-unul singur;
- transformarea birourilor din cadrul regiei în compartimente, cu reducerea corespunzătoare a posturilor.

Cap IV PROGRAMUL CONCEDIERII COLECTIVE

Prin analiza efectuată la întocmirea BVC-ului RAJDP VALCEA pe anul 2015, cât și prin aprecierea evoluției principalilor indicatori pe anii următori, au fost întocmite noua Organigramă și Statul de funcții ale regiei. În elaborarea programului de disponibilizare s-au avut în vedere corelarea cheltuielilor totale cu veniturile totale și obținerea de profit, pentru recuperarea în următorii ani a pierderilor înregistrate în anii 2013-2014.

4.1 Prezentare generală

Programul de disponibilizare al RAJDP VALCEA a fost întocmit inițial în baza prevederilor OUG 36/2013 privind aplicarea în perioada 2013-2018 a unor măsuri de protecție socială acordate persoanelor disponibilizate prin concedieri colective, efectuate în baza planurilor de disponibilizare.

În urma corespondenței purtate între Consiliul Județean Vâlcea, pe de o parte, și Ministerul Finanțelor Publice și Ministerul Muncii pe de altă parte, regia nu a îndeplinit criteriile de disponibilizare în condițiile acestei ordonanțe, pentru a beneficia de salarii compensatorii din partea guvernului.

Ca urmare, prezentul program de restructurare este întocmit în conformitate cu Legea 53/2003 - Codul Muncii și în condițiile contractului colectiv de muncă; la întocmirea acestuia s-a ținut seama de interesele și necesitățile principalelor categorii de personal și organizațiile implicate, respectiv membrii Consiliului de Administrație și ai conducerii administrative pe de o parte, salariați și conducerea sindicatelor pe de altă parte.

La stabilirea scopurilor și modalităților de întocmire a prezentului plan s-au avut în vedere următoarele documente:

1. Contractul Colectiv de Munca al RAJDP Valcea ;
2. Bugetul de Venituri și Cheltuieli al RAJDP Valcea pe anul 2015.

Prezentul program își propune în domeniul forței de muncă următoarele:

1. Asigurarea completă a gradului de ocupare pentru personalul din cadrul societății;
2. Asigurarea salariilor curente pentru salariații regiei.

Tabel comparativ cu personalul R.A.J.D.P. Vâlcea după disponibilizare:

Nr Crt	Denumire indicato ri	Procent in structura initial	Numar personal 31.12.2014		Numar personal reduc prin prezentul program		Numar persoane ramase dupa disponibili zare	Procent in structur a final
			Nr posturi	Angaja ti cu ct	Nr posturi	Nr persoane		

0	1	2	3	munca	4	5	disponibil izate	6	7=3-5	9
1.	Total person al,din care:	100%	296	288	103	95	193	100%		
A	Person al indirec t produc tiv	33 % (Rd Ax100/ Rd 1)	96	92	44	40	52	27% (Rd Ax100/ Rd 1)		
	-Tesa regie		38	35	11	8	27			
	-Tesa loturi		25	24	7	6	18			
	- muncito ri indirect producti vi(Paza , ingrijitor i, soferi ind.,etc)		22	22	15	15	7			
	- Mecani ci intretine re		11	11	11	11	0			
B	Muncit ori direct produc	67 % (Rd Bx100/ Rd 1)	200	196	59	55	141	73% (Rd Bx100/ Rd 1)		

tivi							
------	--	--	--	--	--	--	--

Criteriile privind ordinea de prioritate la concediere, conform Contractului Colectiv de munca (CCM):

(1) La aplicarea efectivă a reducerii de personal, după reducerea posturilor vacante de natura celor desființate, măsurile vor afecta în ordine:

- a) Contractele individuale de munca (CIM) ale salariaților care au fost sancționați pentru abateri disciplinare grave sau repetate;
- b) CIM ale salariaților care cumulează două sau mai multe funcții prin rămânere cu funcția de bază;
- c) CIM ale celor care cumulează pensia cu salariul;
- d) CIM ale persoanelor care îndeplinesc vârsta standard și stagiul de cotizare și nu a solicitat pensionarea;
- e) CIM ale persoanelor care îndeplinesc condițiile de pensionare la cererea lor;
- f) CIM al personalului privatizat (cu sau fără asocieră).

Pentru luarea măsurii de desfacere a CIM prin reducerea de posturi se va ține seama de următoarele criterii minimale:

a) dacă măsura ar putea afecta doi soți care lucrează în aceeași unitate, se desface contractul de munca al soțului care are venitul cel mai mic, cu consultarea celor în cauză, fără ca prin aceasta să se poată desface contractul de munca al unei persoane care ocupă un post nevizat de reducere;

b) măsura să afecteze, mai întâi, persoanele care nu au copii în întreținere;

c) măsura să afecteze numai în ultimul rând pe femeile care au în îngrijire copii, bărbații văduvi sau divorțați care au în îngrijire copii, pe întreținătorii unici de familie, precum și pe salariații, bărbați sau femei, care mai au cel mult 5 ani până la pensionare la cererea lor.

(2) În cazul în care măsura desfacerii CIM ar afecta un salariat care a urmat o formă de calificare sau de perfecționare a pregătirii profesionale și a încheiat cu unitatea un act adițional la contractul de muncă, prin care s-a obligat să presteze o activitate într-o anumită perioadă de timp, administrația nu-i va putea pretinde acestuia despăgubiri pentru perioada rămasă nelucrată până la împlinirea termenului, dacă măsura desfacerii contractului de munca nu-i este imputabilă.

(3) În ipoteza în care două sau mai multe persoane salariate sunt în aceeași situație, disponibilizarea se va face cu consultarea sindicatelor.

(4) Modul de aplicare a dispozițiilor de mai sus se va face în orice situație cu acordul sindicatului.

4.2 Situația comparativă a Numărului de salariați existenți înainte și după disponibilizare;

Număr personal existent înainte de restructurare:

Număr personal	Număr existent la 31.12.2014
TOTAL personal, din care:	296

Comp. functionale regie	38
Personal Tehnic productiv	25
Muncitori Indirect Productivi	33
Muncitori	200

Personal la dispoziția regiei după disponibilizare:

Număr personal	
TOTAL personal, din care:	193
Aparat propriu regie	27
Personal tehnic productiv	18
Muncitori Indirect Productivi	7
Muncitori	141

Perioada de aplicare a concedierii colective este 01.04.2015 - 30.04.2015, într-o singură etapă.

4.3 Etapele planului de disponibilizare

Pentru punerea în aplicare a Planului de disponibilizare este necesară parcurgerea următoarelor etape:

- Convenirea cu partenerii sociali, respectiv sindicatul, asupra necesității modificării structurii organizatorice și implicit reducerea a 103 posturi din care 8 posturi vacante și 95 posturi active. Se va notifica sindicatul privind intenția de concediere a celor 95 salariați, prin care se va prezenta numărul și categoriile de salariați afectați de concedierea colectivă și noua structură organizatorică;

- Avizarea Planului de disponibilizare de către Consiliul de Administrație;

- Aprobarea Planului de disponibilizare prin Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea;

- Intocmirea BVC pe anul 2015, conform schemei de personal aprobate ca urmare a aprobării Planului de disponibilizare;

- Notificarea sindicatului, ITM Vâlcea și AJOFM Vâlcea privind concedierea salariaților în condițiile Contractului Colectiv de Muncă în vigoare, inclusiv acordarea de plăți compensatorii prevăzute de acesta;

Prezentul program de restructurare este o variantă prin care se asigură locuri de muncă pentru 193 din actualii salariați ai regiei la data punerii în aplicare a Programului de restructurare și continuarea activității unității privind administrarea drumurilor județene.

Oricare altă variantă privind restructurarea regiei, trebuie să aibă ca finalitate aceleași niveluri ale principalilor indicatori economico-financiari, cât și corelațiile dintre ele (Cifra de afaceri, Cheltuieli totale, Fond salarii, Productivitatea muncii, etc.).

p. PREȘEDINTE
VICEPREȘEDINTE

Gheorghe Păsat



Graficul scadențar
privind eșalonările la plată a datoriilor R.A.J.D.P. Vâlcea pe anul 2015

lei

Nr crt	Denumire Creditor	Valoare Totala	DIN CARE:							Observatii (Data platii)
			Februarie	Martie	Aprilie	Mai	Iunie	Sem II	2016	
1.	Ramb.linie credit BT	290.000	10.000	10.000	10.000	32.500	32.500	195.000		20 ale fiecărei luni
	Ramb Linie Credit	2.500.000							2.500.000	
2.	Dobanda linie credit	169.000	17.000	18.000	16.000	16.000	16.000	86.000		31 ale fiecărei luni
3.	Esalonare datorii Finante	1.931.000		160.000	160.000	160.000	160.000	971.000	320.000	25 ale fiecărei luni
4	Impozite 2014 sem II, Prim Rm Valcea	47.785	47.785							
5	Impozite locale	118.189							118.189	
6	Impozite Prim Balcesti	1.140		1.140						
7	Prim Ladesti	1.678		1.678						
8	Prim Calimanesti	2.371		2.371						
9	Prim . Dragasani	3.152		3.152						
10.	Prim Slatioara	9.712		9.712						
11.	Casa Constructorilor	21.000	21.000							
I	Total alte datorii (1-11)	5.095.315	95.785	206.341	186.000	208.500	208.500	1.252.000	2.938.189	

Nr crt	Denumire Creditor	Valoare Totala	DIN CARE:						Observ.	
			Februarie	Martie	Aprilie	Mai	Iunie	Sem II		2016
	Nexus GPS	1.993	1.993							
	Hidroconstructia	13.968			13.986					
	Valrob	118.440,23	19.740,04	39.480,08	59.220,12					Plati pe data:25.02;5.03;24.03;7.04;15.05;29.04
	Vicostar	57.857,98	12.619	11.309	11.309	11.309	11.310			25.02/24.03;18.04;25.05;23.06
	Covamar	61.727,77	20.576	20.576	20.576					20.02;05.03;19.03
	Carbeto Prest combustibil	127.560	30.000	40.000	57.560					
	Peter & Helen	136.644,32	30.000	40.000	66.644					
	Alfrid SA - proiectare	27.630	10.000	17.630						
	Condorul SA	54.811,64/ 54811,64	20.000	34.811						
	MV Trend - motorina	51.333,12	25.666,56	25.666,56						12.833,28/19,27.02 12.833,28/18,31.03
	Consdrum proiectare	133.728,96	22.000	44.000	67.729					22.000/03; 22.000/04
	Consdrum	32.000			32.000					30.04
	Arta Modei motorina	72.873,05	22.873	25.000	25.000					
	Nurvil Tuning	55.807,59	25.000	20.807						
	Trustul 3 SA	42.427	10.000	25.000	7.427					
	Strometal SRL	9.537,09	4.530	5.007						
	Muftar SRL	148.998	10.000	20.000	20.000	25.000	25.000	48.998		

Nr crt	Denumire Creditor	Valoare Totala	DIN CARE:							Observatii
			Februarie	Martie	Aprilie	Mai	Iunie	Sem II	2016	
	Viacon SA - tubulatura	89.666,78	20.000	30.000	39.667					
	Zublin SA- instalatie forat	8.043,94	8.044							
	Tehnovalcar SA	33.840,53	10.000	23.840						
	AsTrans SA	566.289	20.000	30.000	100.000	200.000	216.289			
	Star Multitrade	62.927	46.460	16.467						
	Exploatarea Miniera	87.000	20.000	30.000	37.000					
	Prosper Lux	98.200	20.000	30.000	20.000	28.200				
	Tom Complex	113.847	10.000	20.000	30.000	30.000	23.847			
	Consillive	34.200	10.000	15.000	9.420					
	HCF	552.000	30.000	50.000	120.000	150.000	150.000	52.000		
	Oltean Paper	3000	3000							
	Impozite locale martie 2015	132.000			33.000	33.000		66.000		
	Utilitati, Asigurari	40.000	40.000							
	ALTI FURNIZORI	2.813.000	20.000	50.000	130.000	600.000	510.000	523.000	1.000.000	
II	Total Furnizori	5.800.000	507.000	688.000	913.000	1.077.000	925.000	690.000	1.000.000	

Nr crt	Denumire Creditor	Valoare Totala	DIN CARE:							Obs.
			Februarie	Martie	Aprilie	Mai	Iunie	Sem II	2016	
III	Alte plati curente, din care:	369.000	150.000	219.000						
	-salarii ch 2 ian	150.000	150.000							
	-oblig regie ch 2 ian 2015	137.000		137.000						
	TVA ian	82.000		82.000						
IV	Total General DATORII RESTANTE (I +II+III)	11.422.315	926.785	1.118.341	1.114.000	1.300.500	1.148.500	4.639.189	1.175.000	
V	Plati obligatii curente 2015, din care:	27.000.000	500.000	1.000.000	1.900.000	2.200.000	2.200.000	16.200.000	3.000.000	
	-salarii	4.526.000		280.000	300.000	377.000	377.000	3.192.000		
	-oblig sal	985.000		80.000	85.000	98.000	98.000	624.000		
	-salarii comp	1.708.000				280.000	280.000	1.148.000		
	-Tva	2.000.000	50.000	50.000	100.000	100.000	200.000	1.500.000		
	-cheltuieli materiale, utilitati	17.781.000	450.000	390.000	1.415.000	1.345.000	1.245.000	9.736.000	3.000.000	
VI	TOTAL GENERAL (IV+V)	38.422.315	1.426.785	2.118.341	3.014.000	3.500.500	3.348.500	20.839.189 (34 mld /luna)	4.175.000	

1). In perioada 1 februarie - 31 decembrie 2015 si inceputul anului 2016, regia are nevoie de un cash-flow in suma totala de 38.422.315 lei , din care 11.422.315 lei pentru achitarea datoriilor restante , (inclusiv a liniei de credit in suma de 2.500.000 lei la Banca Transilvania) si 27.000.000 lei pentru acoperirea necesarului minim de plati pentru realizarea lucrarilor contractate si necesar a fi realizate in cadrul cifrei de afaceri din Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2015, in valoare de 29.000.000 lei.

2). In situatia intocmita s-a tinut cont de faptul ca linia de credit va putea fi prelungita in luna decembrie 2015, cu alte 12 luni si de plata unor obligatii contractuale sau bugetare la termene viitoare, dupa decembrie 2015, in suma totala de 4.175.000 lei.

3). In consecinta , pentru realizarea bugetului de venituri si cheltuieli la capitolul venituri totale , RAJDP Valcea are nevoie la nivelul anului de un cash-flow in valoare de 34.247.315 lei (38.422.315 – 4.175.000). Din aceasta suma regia are asigurata la aceasta data suma de 21.300.000 (12.600.000 lucrari intretinere buget , 2.300.000 lucrari finantate din OUG nr. 28/2013 ,6.400.000 lucrari contractate cu CJ Valcea pe investitii-calamitati). De asemenea pe parcursul anului regia va incasa lucrari contractate cu alti beneficiari (deja s au incasat cca 200.000 lei si au fost compensate sume de peste 1.000.000 lei , din contravaloarea lucrarilor executate la sfarsitul anului trecut) ,sume ce contribuie la plata unor datorii restante sau procurarea de materiale pentru necesarul anului curent.

Mentionam ca nu au fost semnate acte aditionale anuale de valoare cu primariile unde RAJDP Valcea are lucrari contractate, acestea fiind inca in faza de aprobare a bugetelor; sumele ce vor fi alocate contractelor aflate in derulare ,se vor adauga la cele mentionate anterior. De asemenea , regia va participa la licitatiile ce se vor organiza pe parcursul anului , inclusiv in afara judetului ; la Dacia SA Mioveni , unde RAJDP este colaborator de ani buni , suntem deja selectionati pentru a prezenta o oferta de pret. In acest fel va fi acoperit si deficitul de cash-flow ce rezulta din sumele mentionate (34.247.315 -21.300.000 - 1.200.000 =11.747.315 lei).

p. PREȘEDINTE,
VICEPREȘEDINTE

Gheorghe Păsat



Situația economiilor înregistrate prin reducerea cheltuielilor în anii 2011-2014 și 2015

Nr Crt.	Denumire masura	Valoare economisita	Din care:		Observatii
			2011-2014	2015	
1.	Reducerea Cheltuielilor Administrative: Chelt. cu: -telefoanele -asigurari bunuri si auto -ch.cu auto indirect productive -ch.cu reclama si publicitatea -ch. cu ajutoare de inmormantare, boli grave si incurabile	326.000	264.000	62.000	Cheltuieli efective: -2011: 416.000 -2012: 330.000 -2013: 250.000 -2014: 162.000 -2015: 100.000
2.	Casari utilaje si alte instalatii	55.000	40.000	15.000	Economii la rovine, impozite locale, cu reparatii accidentale, etc.
3.	Recuperare materiale re folosibile	100.000	80.000	20.000	Economii din vanzarea materialelor recuperabile
4.	Economii din recuperare garantii	25.000	20.000	5.000	Economii cu dobanzi bancare prin atragerea fondurilor din garantii
5.	Economii la fondul de salarii; Fond salariu efectiv 2011: (6.623.000) 2012: (6.860.000) 2013: (6.160.000) 2014: (6.812.800) 2015: (4.526.000 + 1.708.000 salarii compensatorii) DIN CARE:	3.976.200	2.877.200	1.099.000	Fond maxim admisibil: 611.000 x12 luni= 7.333.000 lei anual

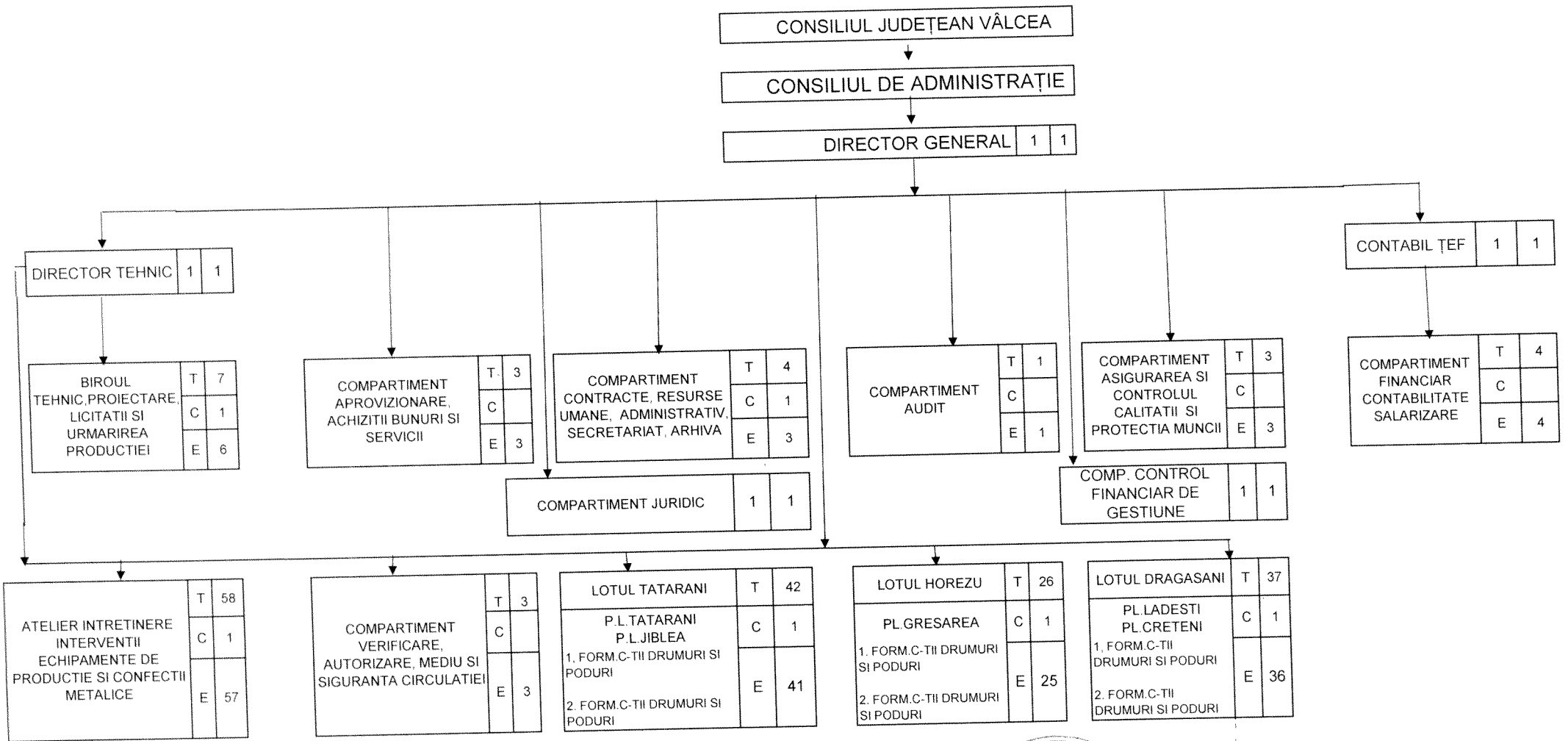
-	Casa constructorilor 188.000 anual (2011,2012,2013)	752.000	564.000	188.000	90 sal 2 luni x 94.000 lei economie
-	Reducerea saptamanii de lucru de la 40 la 32 ore (anul 2014)	122.200	122.200	0	611.000 x2 luni x 20%(reducere din timpul de lucru)= 122.200
-	Reducerea salarii personal de conducere, inclusiv directori	315.887	243.203	72.684	
-	Economii din acord indirect, posturi libere etc.	2.786.113	1.162.671	1.623.442	In fiecare an, luna de luna, procentul de acordare a salariului a fost intre 75-92% din salariul negociat
6.	Oblig. la fond salarii (3.976.200x24%)	954.288	690.530	263.758	
7.	Economii la tichete de masa (330.000+336.000+ 139.000+54.200= 859.200)	820.800	820.800	0	250 sal x 20 tichetx7 lei x 12 luni= 420.000/an X 4 =1.680.00
	TOTAL ECONOMII:	6.257.288	4.791.200	1.466.046	

p. PREȘEDINTE
VICEPREȘEDINTE

Gheorghe Pasat



ORGANIGRAMA
REGIEI AUTONOME JUDEȚENE DE DRUMURI ȘI PODURI VÂLCEA



Total posturi	193
din care :	
Conducere regie	3
Aparat propriu regie	24
Personal tehnic productiv	18
Muncitori	148

p. PREȘEDINTE,
VICEPREȘEDINTE
Gheorghe PASĂT

**STAT DE FUNCȚII AL
REGIEI AUTONOME JUDEȚENE DE DRUMURI ȘI PODURI VÂLCEA**

Nr.crt	FUNCȚIA	Nivel studii	Nr.post uri
0	1	2	3
I	CONDUCERE		3
1.	Director general	S	1
2.	Director tehnic	S	1
3.	Contabil sef	S	1
II	BIROUL TEHNIC, PROIECTARE, LICITATII SI URMARIREA PRODUCTIEI		7
4.	Sef birou	S,SSD	1
5 - 7	Subinginer	SSD	3
8 - 9	Economist	S	2
10	Tehnician	PL	1
III	COMPARTIMENTUL APROVIZIONARE ACHIZIȚII BUNURI ȘI SERVICII		3
11	Inginer	S	1
12	Tehnician	PL	1
13	Economist	S	1
IV	COMPARTIMENTUL CONTRACTE, RESURSE UMANE, ADMINISTRATIV, SECRETARIAT, ARHIVĂ		4
14	Sef compartiment	S	1
15	Inspector resurse umane	M	1
16	Secretar	M	1
17	Arhivar	M	1
V	COMPARTIMENTUL JURIDIC		1
18	Consilier juridic	S	1
VI	COMPARTIMENTUL AUDIT INTERN		1
19	Economist	S	1
VII	COMPARTIMENTUL ASIGURAREA ȘI CONTROLUL CALITĂȚII ȘI PROTECȚIA MUNCII		3
20-21	Subinginer	SSD	2
22	Inginer	S	1
VIII	COMPARTIMENTUL FINANCIAR, CONTABILITATE, SALARIZARE		4
23-26	Economist	S	4
IX	COMPARTIMENTUL CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE		1
27	Economist	S	1
X	ATELIER INTRETINERE, INTERVENTII, ECHIPAMENTE DE PRODUCTIE ȘI CONFECȚII METALICE		4
28	Sef atelier	S	1
29	Subinginer	SSD	1
30	Magaziner	M	1
31	Economist	S	1

XI	COMPARTIMENTUL VERIFICARE, AUTORIZARE, MEDIU SI SIGURANTA CIRCULAȚIEI		3
32	Inginer	S	1
33	Subinginer	SSD	1
34	Maistru	PL	1
0	1	2	3
			5
XII	LOT TĂTĂRANI		
35	Sef lot	S, SSD	1
36	Economist	S	1
37	Tehnician	PL	1
38	Maistru	PL	1
39	Laborant	PL	1
			2
XIII	LOT HOREZU		
40	Sef lot	S, SSD	1
41	Laborant	PL	1
			4
XIV	LOT DRĂGĂȘANI		
42	Sef lot	S, SSD	1
43	Inginer	S	1
44	Laborant	PL	1
45	Maistru	PL	1
			148
XV	MUNCITORI		
46-193	Muncitori calificati	M	148

p.PREȘEDINTE,
VICEPREȘEDINTE

Gheorghe PASAT

