

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA
Comisia de analiză a activității
administratorilor Regiei Autonome
Județene de Drumuri și Poduri Vâlcea
Nr. 2854 din 19.02.2021

INFORMARE

privind activitatea administratorilor Regiei Autonome
Județene de Drumuri și Poduri Vâlcea pentru anul 2020

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. a) 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 2020 de către RAJDP 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 Județean Vâlcea, prin Hotărârea nr. 184 din 02.10.2019, a aprobat lista celor 4 administratori ai Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Vâlcea, după cum urmează: Ioan Florescu, Marin Tudor, Nicolae Vălimăreanu și Ionel Nuță. În ceea ce privește mandatul reprezentantului Ministerului Finanțelor Publice, domnul Mărgărit Diaconu, a expirat. Până la

această dată nu a fost desemnat reprezentantul Ministerului Finanțelor Publice, ca membru al consiliului de administrație al RAJDP Vâlcea.

Obiectivele și criteriile de performanță ale membrilor Consiliului de Administrație al Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Vâlcea pe anul 2020, anexă la Contractele de mandat ale administratorilor și ale directorilor executivi, au fost stabilite conform Hotărârii Consiliului Județean Vâlcea nr. 59 din 25.03.2020, și au fost actualizate, pentru a se corela cu bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2020, prin Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr. 208 din 25.11.2020, astfel:

Nr. crt.	Denumire criteriu de performanță	Nivel de realizat 2020	Coeficient de ponderare	Obs.
1.	Creșterea profitului brut (lei)	500.000	0,15	
2.	Creșterea veniturilor totale (lei)	36.000.000	0,20	
3.	Productivitatea muncii = Total venituri/Nr.Mediu de personal (lei/persoană)	180.904	0,15	
4.	Cheltuieli Totale la 1000 lei Venituri totale (lei)	986	0,10	
5.	Rata datoriilor de recuperat = Datorii totale/Active totale x 100 (%)	69	0,10	
6.	Program de reducere a plăților restante (lei)	1.730.000	0,15	
7.	Program de reducere a creanțelor restante (lei)	1.350.000	0,15	
	TOTAL		1,00	

Consiliul de Administrație al Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Vâlcea, prin adresa nr. 266 din 28.01.2021, înregistrată la Consiliul Județean Vâlcea sub nr. 1138 din 01.02.2021, în temeiul art. 6, lit e) din Contractele de mandat nr. 14691 din data de 01.10.2019, nr. 14678 din data de 01.10.2019 și nr. 14679 din data de 01.10.2019, al art. 9 lit. g) din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativa 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 2020.

Regia Autonomă Județeană de Drumuri și Poduri Vâlcea funcționează în baza Deciziei nr. 107/1992, completată prin Decizia nr. 115/1994, ale Delegatiei Permanente a Consiliului Județean Vâlcea, cât și în baza Hotărârii Consiliului Județean Valcea nr. 137/1998.

În întreaga perioadă analizată profilul principal de activitate al unității, 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.

Patrimoniul regiei a fost stabilit prin Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr. 127/30.09.2011 la valoarea de 9.983.743,33 lei.

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;
- asigura 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;

Consiliul de Administrație al RAJDP Vâlcea a aprobat constituirea Comitetului de Audit, în conformitate cu prevederile art. 10 din OUG 109/2011 reactualizată, cât și Codul de Etica elaborat în conformitate cu art.15, alin.(4) din OUG 109/2011.

În anul 2020, activitatea Consiliului de Administrație al RAJDP Vâlcea s-a concretizat prin emiterea a 19 hotărâri cu privire la întreaga activitate desfășurată de regie, hotărârile fiind repartizate serviciilor și compartimentelor de specialitate din cadrul RAJDP Vâlcea în vederea punerii lor în aplicare.

Conducerea executivă a RAJDP Vâlcea este asigurată, conform Contractului de Mandat nr. 891/22.04.2020, de către domnul Vălimăreanu Nicolae - Director general, numit în urma desfășurării procedurii de selecție, organizată prin grija Consiliului de Administrație.

În anul 2020, activitatea RAJDP Valcea s-a structurat pe doua direcții principale:

- îmbunătățirea stării tehnice a drumurilor județene în scopul creșterii confortului și siguranței traficului auto, la nivelul sumelor alocate de Consiliul Județean Vâlcea;

- cu asigurarea unei stabilități financiare pe termen scurt și mediu a unității.

Politica regiei în domeniul îmbunătățirii stării tehnice a drumurilor județene face parte integrantă din cea a Consiliului Județean Vâlcea de dezvoltare a infrastructurii județului și a vizat: dezvoltarea și modernizarea rețelei de drumuri de interes județean, asigurarea nivelului de viabilitate, „stare tehnica bună”, care să mențină siguranța circulației, prin elemente geometrice normale, creșterea capacității portante față de traficul în continuă dezvoltare, îmbunătățirea condițiilor de circulație cu impact asupra reducerii cheltuielilor de exploatare a vehiculelor. În acest sens s-au executat covoare bituminoase, lucrări de reparații asfaltice, întreținerea drumurilor cu material pietros, reparații și consolidări poduri și podete, lucrări privind siguranța circulației.

Pana la 31.12.2020, nu au existat modificări strategice în funcționarea RAJDP Vâlcea, de natura fuziunilor, divizărilor, transformărilor sau cu privire la structura de capital, ultima majorare a patrimoniului unității fiind efectuată în septembrie 2011 (Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr. 127/30.09.2011).

În cursul anului 2020, au fost achiziționate din surse proprii ale regiei, mijloace fixe în valoare de 8.289.331 lei, conform listei de investiții aprobate de Consiliul de Administrație și au fost realizate, în regie proprie, lucrări de platforme betonate la Stația de asfalt Tătărani și la Stația de sortare Calimănești, în sumă totală de 589.552 lei.

Regia a finalizat în anul 2020, lucrări cu finanțare de la Consiliul Județean Vâlcea, covoare asfaltice pe o lungime de 38,998 km, după cum urmează:

DJ 605C SLAVEȘTI-ALUNU-LIM. JUD.		
1	GORJ	2,691 Km.
2	DJ 645 ZAVIDENI-SCUNDU-PESCEANA	1,974 Km.
3	DJ 646 BABENI - TOMSANI - COSTESTI - MST. ARNOTA	6,608 Km.
4	DJ 646E BODEȘTI - BARBATEȘTI	0,900 Km.
5	DJ 651 PAUSEȘTI MAGLĂȘI-STOENESTI	0,351 Km.
6	DJ 656 OLANESTI - COMANCA - VILA 1 MAI	0,752 Km.
7	DJ 676 CERNA-SLATIOARA-ROȘIILE-IRIMESTI	9,595 Km.
8	DJ 676B GLAVILE-OLTEANCA-LAPUSATA	2,600 Km.
9	DJ 677E ȘTEFANESTI-DOBROUSA	2,000 Km.
10	DJ 105G LIM. JUD. SIBIU-VOINEASA	2,000 Km.
11	DJ 605A LIM. JUD. GORJ-LIVEZI-SINEȘTI	2,600 Km.
12	DJ 677F POPEȘTI-SIRINEASA	3,900 Km.
13	DJ 676C ROESTI-CERNISOARA-OTESANI	1,997 Km.
14	DJ 678B LIM.JUD.OLT-DANICEI-LIM.JUD.ARGES	1,030 Km.

Au fost realizate lucrări de reparații îmbrăcămînți asfaltice pe o suprafață de 7.681 mp.

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

La siguranța circulației s-au realizat marcaje rutiere, s-au montat indicatoare rutiere, borne km și hm, parapete metalice, limitatoare de viteză, lucrări menite să îmbunătățească condițiile de circulație a participanților la trafic pe drumurile județene, în valoare totală de 395.336,17 lei.

La indicativul întreținere platformă drum s-au efectuat lucrări de tratare burdușiri, pe o suprafață de 9.185 mp., iar la indicativul protejarea corpului și platformei drumului, s-au executat lucrări în valoare totală de 818.987 lei, reprezentând șanțuri și rigole, podețe laterale.

La indicativul refaceri după inundații, pe DJ 676 Cerna - Slatioara – Irimesti s-a executat un zid de sprijin rambleu pe o lungime de 65 ml, iar pe DJ 605 Slăvești-Alunu- lim. Judet Gorj km 4+ 480 s-au executat lucrări de refacere pod cu structura metalică L=10m, apărări de maluri și ziduri de sprijin L= 80 ml.

La obiectivul de investitii „Reabilitare si modernizare DJ658 Gura Vaii - Malul Vartop – Hotarele – Muereasca – Găvănești – Mânăstirea Frăsinei, km. 0+000-13+400”, regia a executat ziduri de sprijin din beton, ziduri de sprijin din gabioane, rigole carosabile, rigole betonate, șanturi ranfort, amenajare podețe și torenți, terasamente, fundații drum din beton și piatră spartă și refacerea a șase poduri din beton armat, în valoare totală de 15.960.702 lei.

De asemenea, pe parcursul anului 2020, RAJDP Valcea a executat lucrari de asfaltare la terți beneficiari, în valoare de 5.233.404 lei, după cum urmează:

- Primaria Budești	1.708.567 lei
- Primaria Vladesti	436.600 lei
- Primaria Gusoieni	274.795 lei
- Primaria Sirineasa	460.094 lei
- Primaria Horezu	399.340 lei
- Primaria Runcu	646.211 lei
- Primaria Pietrari	84.080 lei
- Spitalul de pneumoftiziologie Mihaesti	174.167 lei
- Unitatea Militara Valcea	326.617 lei
- SC Sanpro SRL	521.932 lei
- SC Stema SRL	138.622 lei
- SC Electroaparataj SRL	24.188 lei
- SC Consistal Energy SRL	14.223 lei
- SC Sagal Construct SRL	23.968 lei.

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

- Primaria Dragoesti
- Termosystem SRL
- Dragu Ionel
- Alste Construct SRL
- FBF Total Invest SRL
- Primaria Calimanesti
- Sc Sabena SRL

În BVC- ul regiei pe anul 2020 și în lista de investiții anexă, a fost prevăzută și aprobată achiziționarea, din surse proprii, a unei stații de asfalt. În urma desfășurării procedurii de licitație a fost achiziționată, în sistem leasing, stația de asfalt, la o valoare de 6.871.582 lei, recepția acesteia realizându-se în cursul lunii noiembrie 2020.

Consiliul de Administratie a analizat și a aprobat Situațiile financiare ale anului 2019 și ale semestrului I al anului 2020 ale R.A.J.D.P. Vâlcea.

Datele din analiza economico - financiară și din calculul modului de îndeplinire a indicatorilor de performanță ai administratorilor regiei au fost preluate din balanta contabilă întocmită la 31.12.2020. Acestea reflectă activitatea desfășurată de către regie în anul 2020, privind capabilitatea și solvabilitatea acesteia. Contul 411 "Furnizori" prezintă la data de 31.12.2020 un sold creditor în valoare totală de 8.896.616 lei, reprezentând datoriile către diverși furnizori, iar contul 411 "Clienți" un sold debitor de 2.202.156 lei, reprezentând clienți neîncasați la finele anului 2020.

Principalele datorii înregistrate de RAJDP Vâlcea, conform balanței de verificare întocmită la 31.12.2020, sunt:

- Împrumuturi și datorii asimilate (leasing)- 6.817.859 lei;
- Furnizori diverși- 8.896.616 lei;
- Furnizori din imobilizări- 423.401 lei;
- Credite bancare – 1.196.712 lei;
- Personal remunerații datorate- 363.963 lei;
- Contribuții asigurări sociale datorate- 651.235 lei;
- Impozit pe profit- 195.714 lei;
- T.V.A. de plată- 759.115 lei

Principalii indicatori realizați la 31.12.2020, comparativ cu cei din bugetul de venituri și cheltuieli al regiei pe aceeași perioadă, se prezintă astfel: lei

Nr. crt	Indicator	Aprobat BVC 31.12.2020	Realizat la 31.12.2020	%
0	1	2	3	4
1	Total venituri	36.000.000	43.747.151	$4=3/2 \times 100=121,52$
2	Total cheltuieli	35.500.000	42.548.823	$4=3/2 \times 100=119,86$

3	Profit brut	500.000	1.198.328	$4=3/2 \times 100=239,66$
4	Impozit pe profit	80.000	198.724	$4=3/2 \times 100=248,40$
5	Profit net	420.000	999.604	$4=3/2 \times 100=238,00$
6	Repartizare profit net pt.acoperirea pierderii contabile	420.000	999.604	$4=3/2 \times 100=238,00$
7	Creante totale	-	2.290.964	-
8	Creante restante	1.350.000	1.320.518	$4=2/3 \times 100=102,23$
9	Datorii totale	-	18.405.426	-
10	Datorii restante	1.730.000	5.280.879	$4=2/3 \times 100=32,76$
11	Nr. mediu de personal	199	202	$4=2/3 \times 100=98,52$
12	Productivit. Muncii	180.879	216.570	$4=3/2 \times 100 =119,73$
13	Active totale	-	25.303.874	-

Din analiza indicatorilor realizați în comparație cu cei aprobați prin BVC-ul regiei pe anul 2020, se constată o depășire a veniturilor totale, a productivității muncii a profitului înregistrat față de nivelurile prognozate. Totodată, Contul 117 "Rezultatul reportat" a prezintă la 31.12.2020 un sold debitor de 6.673.792 lei, care reprezintă pierderea neacoperită din anii precedenți.

Pe baza principalilor indicatori, a fost calculat gradul de realizare a obiectivelor și criteriilor de performanță de către Consiliul de Administratie al RAJDP Valcea și de către directorii executivi ai regiei la 31.12.2020, astfel:

-lei-

Nr crt	Denumire criteriu de performanta	Aprobat 31.12.2020	Realizat 31.12.2020	Grad realizare	Coef. de ponderare	Influente
0	1	2	3	$4=3/2 \times 100$	5	$6=4 \times 5$
1.	Cresterea profitului brut	500.000	1.198.328	239,66	0,15	35,95

2.	Cresterea Veniturilor totale	36.000.000	43.747.151	121,52	0,20	24,30
3.	Productivitatea muncii=Total venituri/Nr.Mediu de personal (199 pers.)	180.879	216.570	119,73	0,15	17,96
4.	Cheltuieli Totale la 1000 lei Venituri totale (col 4= col2/3x100)	986	972	101,44	0,10	10,14
5.	Rata datoriilor= Datorii totale/Active totale x 100 (col 4= col2/3x100)	69	73	94,52	0,10	9,45
6.	Program de reducere a platilor restante(col 4= col2/3x100)	1.730.000	5.280.879	32,76	0,15	4,91
7.	Program de reducere a creantelor restante (col 4= col2/3x100)	1.350.000	1.320.518	102,23	0,15	15,33
	TOTAL				1,00	118,04

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

Se constată astfel, îndeplinirea indicatorilor pe cumulat, în procent de 118,04% a obiectivelor și criteriilor de performanță din Contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administratie al RAJDP Vâlcea la data de 31.12.2020.

Consiliul de Administrație:

Tudor Marin

Membru

Nuță Ionel

Membru

Vălimăreanu Nicolae

Membru

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:

Aureliu Nicolae Narcis

- Consilier,

Direcția Generală Economică

Felicia Magdalena Dumitriu - Inspector, Direcția

Generală Administrație Locală

Mirela Ramona Manole- Consilier juridic, Direcția

Generală Administrație Locală

