

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA
Comisia de analiză a activității
administratorilor Regiei Autonome
Județene de Drumuri și Poduri Vâlcea
Nr. 12410 din 19.08.2020

INFORMARE

referitoare la raportul administratorilor privind gradul de realizare a obiectivelor și criteriilor de performanță a Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Vâlcea pentru semestrul I 2020

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

În conformitate cu prevederile art.2 litera a) ale dispoziției mai sus menționată Comisia de analiză are următoarea atribuție:

- să analizeze rapoartele semestriale privind gradul de realizare a obiectivelor și criteriilor de performanță de către membrii Consiliului de Administrație al Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Vâlcea, comunicate de către regie în termen de două luni de la încheierea semestrului și să elaboreze informari semestriale pentru ședințele Consiliului Județean Vâlcea.

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, iar 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 au fost stabilite conform Hotărârii Consiliului Județean Vâlcea nr. 59 din 25.03.2020, anexă la Contractele de mandat ale administratorilor și ale directorilor executivi:

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)	28.600.000	0,20	
3.	Productivitatea muncii = Total venituri/Nr.Mediu de personal (lei/persoană)	143.719	0,15	
4.	Cheltuieli Totale la 1000 lei Venituri totale (lei)	983	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.1704 din 28.07.2020, înregistrată la Consiliul Județean Vâlcea sub nr. 11244 din 29.07.2020, a înaintat Raportul administratorilor privind gradul de realizare a obiectivelor și criteriilor de performanță a Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Vâlcea pentru semestrul I 2020.

În semestrul I al anului 2020, activitatea RAJDP Vâlcea s-a structurat pe două direcții principale: îmbunătățirea stării tehnice a drumurilor județene în scopul creșterii confortului și siguranței traficului auto, la nivelul sumelor alocate de Consiliul Județean Vâlcea, în paralel cu asigurarea unei stabilități financiare pe termen scurt și mediu a unității.

Politica regiei în domeniul îmbunătățirii stării tehnice a drumurilor județene face parte integrantă din cea a Consiliului Județean Vâlcea de dezvoltare a infrastructurii județului și a vizat: dezvoltarea și modernizarea rețelei de drumuri de interes județean, asigurarea nivelului de viabilitate, „stare tehnica buna” 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 siguranță circulației.

În perioada analizată s-au dispus măsuri pentru prevenirea și gestionarea infecțiilor cu CORONAVIRUS COVID-19, astfel: s-a dispus intrarea, prin rotație a întregului personal în șomaj tehnic, pentru o perioadă medie de 45 zile, au fost achiziționate dezinfectanți și echipamente individuale specifice de protecție împotriva răspândirii coronavirusului SARS CoV-2. De asemenea, pentru diminuarea riscurilor de accidente și îmbolnăvire profesională au fost procurate echipamente individuale de protecție, scule, dispozitive, unelte și alte echipamente care să reducă riscul de accidentare și care să crească productivitatea muncii.

Prin reducerea cheltuielilor materiale și de personal, regia a înregistrat profit brut în sumă de 230.674 lei în semestrul I al anului 2020. Pierderile de acoperit din anii precedenți sunt în sumă de 6.656.657 lei.

În semestrul I al anului 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).

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

- îmbunătățirea calității serviciilor prestate;
- conștientizare și implicare;
- performanță;
- asumarea răspunderii;
- transparență și management participativ.

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

- eficiența și eficacitatea administrării;
- pregătire profesională;
- planificarea;
- tratament nediscriminatoriu.

Reprezentanții sindicatului din cadrul unității au participat ca invitați la toate ședințele Consiliului de Administrație, în care s-au discutat materiale având ca scop îmbunătățirea condițiilor de munca a întregului personal al regiei.

Prin Compartimentul de Audit Intern organizat în cadrul regiei s-a verificat modul de salarizare și acordare a altor drepturi salariale prevăzute de lege, modul de întocmire și raportare a Situațiilor financiare semestriale și anuale, modul de constituire a veniturilor și cheltuielilor, modul de

inventariere anuală și de respectare a legislației în vigoare privind gestionarea bunurilor regiei, etc.

În acest sens au fost întocmite Rapoarte de audit pentru fiecare serviciu funcțional și pe fiecare activitate, iar la sfârșitul anului a fost întocmit și aprobat în Consiliul de Administrație al RAJDP Vâlcea, prin Hotărârea nr.1/2020, Raportul anual privind activitatea regiei pe anul 2019.

În semestrul I al anului 2020, conducerea executivă (director general, director tehnic și director economic), a coordonat întreaga activitate a regiei, stabilind sarcini concrete pentru fiecare obiectiv și punct de lucru. Programele de lucrări au fost analizate și dezbătute săptămânal cu toți șefii de lot și de compartimente.

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

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

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

În cursul semestrul I al anului 2020, au fost achiziționate din surse proprii ale regiei, mijloace fixe în valoare de 32.798 lei, conform listei de investiții aprobate de Consiliul de Administrație al regiei și au fost realizate în regie proprie lucrări de platforme betonate la Stația de asphalt Tătărani și la Stația de sortare Călimănești, lucrări în suma totală de 438.052 lei, lucrări nefinalizate și care vor fi recepționate în semestrul II al anului 2020.

Având în vedere prevederile Planului de administrare al membrilor Consiliului de Administrație al regiei, în cursul semestrului I al anului 2020, au fost îndeplinite sarcinile privind reducerea cheltuielilor și creșterea calității lucrărilor executate, concretizate în obținerea unui profit suplimentar față de cel prevăzut în bugetul regiei și în indicatorii de performanță ai administratorilor.

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

Regia a finalizat în cursul semestrul I al anului 2020, următoarele lucrări reprezentând covoare asfaltice în lungime de 19,811 km, după cum urmează:

1 DJ 605C: Slăvești - Alunu - Lim. Jud. Gorj	1	Km;
2 DJ 645: Zăvideni - Scundu - Pesceana	1,111	Km;
3 DJ 646: Băbeni - Tomșani - Costești - Mst. Arnota	3,7	Km;
4 DJ 646E: Bodești - Bărbătești	1	Km;

5 DJ 651: Păușești Măglași - Stoenеști	0,4 Km;
6 DJ 656: Olănești - Comanca - Vila 1 MAI	1 Km;
7 DJ 676: Cerna - Slătioara -Roșiile - Irimești	8 Km;
8 DJ 676B: Glăvile - Olteanca - Lăpușata	2,6 Km;
9 DJ 677E: Ștefănești - Dobrușa	1 Km.

Au fost realizate lucrări de întreținere a îmbrăcăminteii asfaltice pe o suprafață de 3.146 mp. și lucrări de întreținere a platformei drumurilor pe următoarele drumuri județene: DJ 676 Cerna-Slătioara- Tetoiu- Irimești, Km 25+000-50+000 (întreținere platformă drum); DJ 646 Băbeni- Tomșani- Costești- Mst. Arnota; DJ 656 Olănești- Comanca- Tisa- Vila 1 Mai; DJ 677E Ștefănești – Dobrușa.

La indicativul întreținere platformă drum s-au efectuat lucrări de tratare burdușiri pe o suprafață de 1924 mp. (DJ 676B Glăvile- Olteanca-Lăpușata, Km 0+000-11+000).

Pentru siguranța circulației și pentru îmbunătățirea condițiilor de circulație a participanților la trafic pe drumurile județene, s-au realizat marcaje rutiere pe o lungime de 58,6 km., s-au montat: indicatoare rutiere, borne km și hm, 508 ml parapet metalic și limitatoare de viteză.

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

În cursul semestrului I al anului 2020, au fost analizate și aprobate în Consiliul de Administrație al regiei Situațiile financiare pe anul 2019 ale R.A.J.D.P. Vâlcea.

Analiza economico - financiară și calculul indicatorilor de performanță ai administratorilor regiei s-au efectuat pe baza informațiilor preluate din balanța contabilă întocmită la data de 30.06.2020.

Activitatea economico - financiară a RAJDP Vâlcea, pe semestrul I al anului 2020, comparativ cu aceeași perioadă a anului 2019, s-a concretizat în următorii indicatori economico - financiari:

lei					
Nr. crt.	Indicator	Realizat Semestrul I 2019	Realizat Semestrul I 2020	%	Creștere/ Scădere %
0	1	2	3	$4=3/2 \times 100$	$5=(3-2)/2 \times 100$
1	Total venituri	16.986.431	18.023.765	106,11	6,11
2	Total cheltuieli	16.735.373	17.793.091	106,32	6,32
3	Profit brut	251.058	230.674	91,88	-8,12
4	Impozit pe profit	77.249	39.636	51,31	-48,69
5	Profit net	173.809	191.038	109,91	9,91

6	Repartizare profit net pt acoperirea pierderii contabile	173.809	191.038	109,91	9,91
7	Creanțe restante	1.285.797	1.293.984	99,37	0,64
8	Datorii restante	1.759.500	3.565.855	49,34	102,66
9	Nr. mediu de personal	209	188	89,95	-10,05
10	Nr. total de personal	216	217	100,46	0,46
11	Productivitatea Muncii	81.275	95.871	117,96	17,96

Se constată o creștere a indicatorului „Venituri totale” cu 6,11% față de aceeași perioadă a anului precedent, fapt ce a condus și la creșterea productivității muncii cu 17,96%.

Situația indicatorilor realizați pe semestrul I al anului 2020, comparativ cu cei din bugetul de venituri și cheltuieli al regiei pe aceeași perioadă se prezintă astfel:

lei					
Nr. crt	Indicator	BVC Semestrul I 2020	Realizat Semestrul I 2020	%	Creștere/ Scădere %
0	1	2	3	$4=3/2 \times 100$	$5=(3-2)/2 \times 100$
1	Total venituri	9.800.000	18.023.765	183,92	83,92
2	Total cheltuieli	9.700.000	17.793.091	183,43	83,43
3	Profit brut	100.000	230.674	230,67	130,67
4	Impozit pe profit	16.000	39.636	247,73	147,73
5	Profit net	84.000	191.038	227,43	127,43
6	Repartizare profit net pt.acoperirea pierderii contabile	84.000	191.038	227,43	127,43
7	Creanțe totale	-	6.356.766	-	-
8	Creanțe restante	1.354.000	1.293.984	104,64	-4,43
9	Datorii totale	-	12.347.801	-	-
10	Datorii restante	1.736.000	3.565.855	48,68	105,41
11	Nr. mediu de personal	199	188	94,47	-5,53
12	Productivit. Muncii	49.246	95.871	194,68	94,68

Din analiza indicatorilor realizați, în comparație cu cei aprobați prin BVC- ul regiei la 30.06.2020, se constată creșterea veniturilor totale cu 83,92%, a productivității muncii cu 94,68% și a profitului net cu 127,43%.

Pe baza principalilor indicatori din tabelul de mai sus, a fost calculat gradul de realizare a obiectivelor și criteriilor de performanță de către Consiliul de Administrație al RAJDP Vâlcea și de către directorii executivi ai regiei pe semestrul I al anului 2020, astfel:



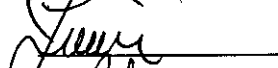
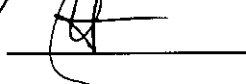
lei						
Nr. crt.	Denumire criteriu de performanta	Aprobat semestrul I 2020	Realizat semestrul I 2020	Grad realizare	Coef.de ponderare	Influente
0	1	2	3	$4=3/2 \times 100$	5	$6=4 \times 5$
1.	Creșterea profitului brut	100.000	230.674	230,67	0,15	34,60
2.	Creșterea Veniturilor totale	9.800.000	18.023.765	183,92	0,20	36,78
3.	Productivitatea muncii=Total venituri/Nr.Mediu de personal (199 pers.)	49.246	95.871	194,68	0,15	29,20
4.	Cheltuieli Totale la 1000 lei Venituri totale (col 4= col2/3x100)	990	987	100,30	0,10	10,03
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 plăților restante (col 4= col2/3x100)	1.736.000	3.565.855	48,70	0,15	7,30
7.	Program de reducere a creanțelor restante (col 4= col2/3x100)	1.354.000	1.293.984	104,64	0,15	15,70
TOTAL					1,00	143,06

Rândul 4;5;6;7 - calculul realizării indicatorilor respectivi este diferit față de ceilalți indicatori, astfel reducerea acestor indicatori este o activitate pozitivă, iar indicatorii trebuie să fie supraunitari.

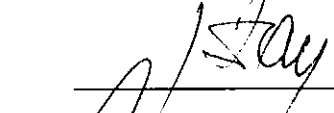
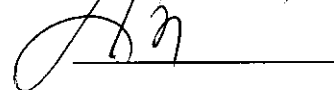
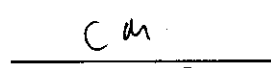
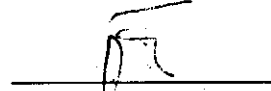



Se constată, îndeplinirea indicatorilor pe cumulat, în procent de 143,06% a obiectivelor și criteriilor de performanță din Contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație al RAJDP Vâlcea pe semestrul I al anului 2020.

În primul semestru al anului 2020 au avut loc 6 ședințe ordinare și 4 ședințe extraordinare ale Consiliului de Administrație al RAJDP Vâlcea care s-au concretizat prin emiterea a 10 de hotărâri cu privire la întreaga activitate desfășurată de regie.

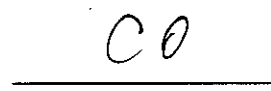
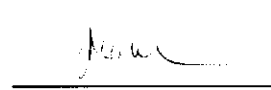
Consiliul de Administrație:

Florescu Ioan	Președinte	
Tudor Marin	Membru	
Nuță Ionel	Membru	
Vălimăreanu Nicolae	Membru	

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 General, 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	
Ioana Popescu	- Consilier, Direcția Generală Administrație Locală	
Mirela Ramona Manole	- Consilier juridic, Direcția Generală Administrație Locală	