

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

**Comisia de analiză a activității
administratorilor Regiei Autonome
Județene de Drumuri și Poduri Vâlcea
Nr.15926 din 04 .09.2023**

INFORMARE

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

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. 9 alin. (2) lit. g) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 2 lit. a) ale dispoziției mai sus menționată, Comisia de analiză are ca atribuție:

- să întocmească semestrial raportul privind activitatea regiei, modul de îndeplinire a obiectivelor și criteriilor de performanță de către membrii Consiliului de Administrație al RAJDP Vâlcea, inclusiv informații referitoare la execuția contractelor de mandat ale directorilor.

Raportul de evaluare are ca scop evidențierea principalelor rezultate obținute în semestrul I al anului 2023 de către RAJDP Vâlcea și vizează îndeplinirea obligațiilor ce revin administratorilor, conform contractelor de mandat și îndeplinirea obiectivelor și indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, aprobați de către autoritatea publică tutelară.

Consiliul Județean Vâlcea, prin Hotărârile nr. 184 din 02.10.2019 și nr. 110/21.04.2021 a aprobat lista celor 4 administratori ai Regiei Autonome

Județene de Drumuri și Poduri Vâlcea, după cum urmează: Ionel Nuță, Marin Tudor, Nicolae Vălimăreanu și Radu Silviu. Prin Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr. 119 din 28.04.2023, componența Consiliului de Administrație a fost completată cu domnul Bitu Aurelian Dragoș, reprezentantul desemnat de Ministerul Finanțelor Publice, în calitate de administrator provizoriu.

În temeiul art. 6, lit. e) din Contractele de mandat nr. 14681 din data de 01.10.2019, nr. 14678 din data de 01.10.2019, nr. 14679 din data de 01.10.2019, nr. 6971/27.04.2021/27.04.2021 și 4130/03.03.2022 și ale art. 9 lit. g) din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, membrii consiliului de administrație au transmis, prin adresa nr. 13976/04.08.2023, Raportul de activitate privind gradul de realizare a obiectivelor și criteriilor de performanță a Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Vâlcea la data de 30.06.2023.

Regia Autonomă Județeană de Drumuri și Poduri Vâlcea funcționează în baza Deciziei nr. 107/1992, completată prin Decizia nr. 115/1994, ale Delegației 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.

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

Principalele atribuții ale Consiliului de Administrație sunt:

- numește și revocă directorii și stabilește remunerația acestora;
- analizează și aprobă planul de management elaborat de directori;

- negociază indicatorii de performanță cu Consiliul Județean Vâlcea;
- asigură integritatea și funcționalitatea sistemelor de raportare contabilă și financiară, precum și realizarea planificării financiare;
- verifică funcționarea sistemului de control intern managerial;
- monitorizează și evaluează performanța directorilor;
- întocmește raportul semestrial privind activitatea regiei;
- monitorizează și gestionează potențialele conflicte de interese de la nivelul organelor de administrare și conducere.

În primele 6 luni ale anului 2023, activitatea Consiliului de Administrație al RAJDP Vâlcea s-a concretizat prin emiterea a 11 hotărâri cu privire la activitatea desfășurată de regie în perioada respectivă, șase ședințe fiind ordinare și cinci extraordinare, după cum urmează:

1. Ședința ordinară organizată în data de 04.01.2023, unde s-a adoptat Hotărârea nr.01/04.01.2023, cu privire la: aprobarea listelelor cu personalul nominalizat să beneficieze de prevederile Legii nr.215/1997 privind Casa Socială a Constructorilor, cu modificările și completările ulterioare, în perioada 09 ianuarie – 29 ianuarie 2023, în limita fondurilor alocate ; situația producției realizate de Regia Autonomă Județeană Drumuri și Poduri Vâlcea la data de 31.12.2022; situația contractelor în derulare pentru anul 2023.

2. Ședința extraordinară organizată în data de 12.02.2023, unde s-a adoptat Hotărârea nr.02/12.01.2023, cu privire la Raportul de control al Camerei de Conturi Vâlcea 4324 din data de 29.11.2022 și Decizia nr.44/2022 din data de 03.01.2023 emisă de către directorul Camerei de Conturi Vâlcea, pentru înlăturarea deficiențelor constatate și consemnate în raportul de control.

3. Ședința extraordinară organizată în data de 26.01.2023, unde s-a adoptat Hotărârea nr.03/26.01.2023 cu privire la avizarea Raportului administratorilor nr.197/25.01.2023, privind gradul de realizare a obiectivelor și criteriilor de

performanță pentru trimestrul IV al anului 2022; propunerile de program privind lucrările de întreținere drumuri și poduri județene, pe anul 2023, finanțate din bugetul propriu al județului Vâlcea; aprobarea tarifelor pentru încercări de laborator efectuate la terți în anul 2023 ; trecerea pe cheltuieli nedeductibile a sumei de 14.176,73 lei de la Primăria Bălcești; scoaterea din evidența contabilă a unor sume prescrise din conturile 408 și 483; aprobarea tarifelor de transport și utilaj, a cotelor de cheltuieli indirecte, profit și manoperă muncitori constructori, pentru lucrările de întreținere și reparații drumuri și poduri județene, contractate cu Consiliul Județean Vâlcea în anul 2023; aprobarea listelor cu personalul nominalizat să beneficieze de prevederile Legii nr.215/1997 privind Casa Socială a Constructorilor, cu modificările și completările ulterioare, în perioada 01 februarie – 19 februarie 2023, în limita fondurilor alocate.

4. Ședința ordinară organizată în data de 16.02.2023, unde s-a adoptat Hotărârea nr. 04/16.02.2023, cu privire la: dispozițiile Hotărârii Consiliului Județean Vâlcea nr.22/27.01.2023 privind prelungirea mandatului reprezentantului Ministerului Finanțelor Publice în Consiliul de Administrație al RAJDP Vâlcea, în persoana domnului Bitu Dragoș Aurelian, pentru o durată de două luni, în conformitate cu prevederile art.20 alin.(2) și (3) din Regulamentul de Organizare și Funcționare al regiei.

5. Ședința extraordinară organizată în data de 27.02.2023, unde s-a adoptat Hotărârea nr.05/27.02.2023, cu privire la avizarea Bugetului de venituri și cheltuieli al RAJDP Vâlcea pe anul 2023; aprobarea listei de investiții pentru anul 2023, a obiectivelor și criteriilor de performanță pentru membrii Consiliului de Administrație al RAJDP Vâlcea pe anul 2023; aprobarea Raportului nr.482/22.02.2023 al Comitetului de Audit din cadrul RAJDP Vâlcea, pentru anul 2022 ; stabilirea tarifelor de transport și utilaj, a cotelor de cheltuieli indirecte, profit și manopera muncitori constructori pentru lucrările de întreținere și reparații

drumuri și poduri județene, contractate cu Consiliul Județean Vâlcea în anul 2023 ; aprobarea prețurilor pentru mixturi asfaltice – stații Lădești și Tătărani, pentru Consiliul Județean Vâlcea și terți.

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

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

8. Ședința ordinară organizată în data de 15.05.2023, unde s-a adoptat Hotărârea nr.08/15.05.2023 cu privire la aprobarea prelungirii liniei de credit în valoare de 2.500.000 lei, contractate la Banca Transilvania, pe o durată de 12 luni în condițiile de creditare ale băncii.

9. Ședința extraordinară organizată în data de 17.05.2023, unde s-a adoptat hotărârea nr.09/17.05.2023 cu privire la avizarea favorabilă a Regulamentului de Organizare și Funcționare a RAJDP Vâlcea; desemnarea reprezentantului Ministerului Finanțelor Publice în Consiliul de Administrație al RAJDP Vâlcea, în persoana domnului Bitu Dragoș Aurelian, pentru o durată de 4 luni, cu preluarea mandatului în data de 08.05.2023; completarea obiectului de activitate desfășurată la Lotul Drăgășani, PL Lădești din cadrul RAJDP cu CAEN 2399 – Fabricarea altor produse din minerale nemetalice n.c.a.

10. Ședința extraordinară organizată în data de 25.05.2023, unde s-a adoptat hotărârea nr.10/25.05.2023 cu privire la Raportul administratorilor nr.2113/25.05.2023 privind gradul de realizare a obiectivelor și criteriilor de performanță la data de 31.12.2022 ; aprobarea Situațiilor financiare anuale ale RAJDP Vâlcea pe anul 2022; aprobarea Raportului nr. 2114/25.05.2023 privind activitatea regiei în anul 2022.

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

Hotărârile adoptate de către Consiliul de Administrație au fost repartizate serviciilor și compartimentelor de specialitate din cadrul RAJDP Vâlcea, în vederea punerii în aplicare.

La ședințele Consiliului de Administrație au fost invitați și reprezentanții sindicatului legal constituit la nivelul RAJDP Vâlcea.

Indicatorii economico-financiari pe anul 2023, au fost aprobați prin Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr. 111 din 28.04.2023. Modul de realizare al acestora sunt prezentați în tabelul următor:

lei

Nr crt	Denumire criteriu de performanta	Aprobat 30.06.2023	Realizat 30.06.2023	Grad realizare	Coef. de ponderare	Influente
0	1	2	3	4	5	6=4x5
1.	Cresterea profitului brut col4=3/2x100	100.000	- 2.223.139	-	0,15	-
2.	Total venituri col4=3/2x100	9.800.000	26.652.247	271,96	0,20	54,39

3.	Productivitatea muncii=Total venituri/Nr.mediu de personal(225ap;232 realiz) col4=3/2x100	43.550	114.881	263,79	0,15	39,57
4.	Cheltuieli Totale la 1000 lei Venituri totale (col4=col2/3x 100)	990	1.083	91,41	0,10	9,14
5.	Rata datoriilor= Datorii totale/Active totale x100 (col4=col2/3x100)	73	81	90,12	0,10	9,01
6.	Program de reducere a platilor restante (col 4= col2/3x100)	2.075.000	10.867.549	19,09	0,15	2,86
7.	Program de reducere a creanțelor restante (col 4= col2/3x100)	1.270.000	2.393.902	53,05	0,15	7,96
	TOTAL				1,00	122,93

Se constată, îndeplinirea indicatorilor pe cumulat, în procent de 122,93% a obiectivelor și criteriilor de performanță din Contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație al RAJDP Vâlcea la data de 30.06.2023.

RAJDP Vâlcea este întreprindere economică cu capital de stat, în cursul anului 2023 patrimoniul regiei rămânând același ca în anul 2022, respectiv 10.364.363,33 lei.

În primul semestru al anului 2023, regia nu a repartizat profit net.

În perioada de raportare, conducerea executivă a RAJDP Vâlcea a fost asigurată de domnul Radu Silviu - Director general, de domnul Ghimiș Cristian – Director tehnic și de doamna Vătășescu Daniela – Director economic.

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 tehnică bună” care să mențină siguranța circulației, prin elemente geometrice normale, creșterea capacității portante față de traficul în continuă dezvoltare, îmbunătățirea condițiilor de circulație cu impact asupra reducerii cheltuielilor de exploatare a vehiculelor. În acest sens s-au executat covoare bituminoase, lucrări de reparații asfaltice, întreținerea drumurilor cu material pietros, reparații și consolidări poduri și podețe, lucrări privind siguranța circulației.

De asemenea, în perioada analizată s-au depus eforturi pentru acordarea integrală a drepturilor salariale și a altor drepturi ale personalului angajat, pentru îmbunătățirea condițiilor de muncă și pentru diminuarea riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională. S-au procurat echipamente individuale de protecție, scule, dispozitive, unelte și alte echipamente care să reducă riscul de accidentare și care să crească productivitatea muncii.

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.

În primul semestru al anului 2023, 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.

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

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

În ceea ce privește programul lucrărilor de întreținere drumuri și poduri județene cu finanțare de la Consiliul Județean Vâlcea, au fost realizate până la

data 30.06.2023 lucrări în valoare de **12.796.728 lei (fără TVA)**, după cum urmează:

1. În cadrul indicativului 101.1.1 – întreținerea îmbrăcăminteii asfaltice – 2.572 mp;

2. În cadrul indicativului 101.1.5 – întreținere cu material pietros, s-a procedat la așternere de balast și piatră spartă, pe o lungime de 8 km, pe DJ 676G Zătreni – Budele – Tepești și pe DJ 643D Lim. Jud. Dolj – Știrbești ;

3. S-au executat lucrări de întreținere a platformei drumurilor – ind. 101.2.1 pe DJ 703P Racovița, DJ 678E Dănicei, DJ 678H Stoilești și DJ 678D Galicea;

4. La indicativul 101.2.2 – asigurarea scurgerii apelor din zona drumului precum și prevenirea efectelor inundațiilor, s-au executat lucrări pe DJ 703H Perișani, DJ 644A Laloșu, DJ 651A Ghioroiu, DJ 703M Perișani, DJ 646 Costești și pe DJ 703L Dăești;

5. Menținerea în stare de funcționare a drumurilor județene pe timp friguros, în cadrul indicativului 102 – activitatea de iarnă;

6. Având în vedere necesitatea punerii în siguranță a traficului rutier pe sectoarele de drum cu durata de viață expirată și/sau care prezentau degradări majore ale îmbrăcăminteii rutiere, s-au executat covoare asfaltice, pe o lungime de 20,853 km.

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

8. La indicativul 111 – protejarea corpului și a platformei drumului, s-au executat șanturi betonate pe DJ 678H Stoilești, DJ 676C Cernișoara, DJ 677D Ștefănești și DJ 703P Racovița;

9. La indicativul 112 – întreținerea periodică a podețelor, s-au realizat podețe tubulare noi, dar și refaceri (completări) de podețe existente pe DJ 644A Laloșu, DJ 678B Dănicei, DJ 676C Cernișoara, DJ 703P Racovița și DJ 676 Slătioara.

Concomitent cu executarea lucrărilor menționate mai sus, au fost derulate și lucrări contractate cu diverse primării și alte societăți, care în primele 6 luni ale anului 2023 s-au ridicat la valoarea de **13.855.519 lei (fără TVA)**, cele mai importante fiind realizate prin Programul Anghel Saligny, la Berbești, Grădiștea și Roșiile.

Totodată, în cursul anului 2023, din surse proprii, s-a procedat la achiziția unor mijloace fixe necesare desfășurării procesului de producție, conform listei de investiții aprobată în Consiliul de Administrație al regiei, în valoare de **72.137,14 lei (fără TVA)**.

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

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

Patrimoniul regiei a rămas neschimbat față de anul 2022, respectiv 10.364.363,33 lei.

Situația indicatorilor economici realizați în primul semestru al anului 2023, comparativ cu cei aprobați în bugetul de venituri și cheltuieli al regiei, se prezintă astfel:

lei

Nr. crt	Indicator	Aprobat BVC 30.06.2023	Realizat la 30.06.2023	%
0	1	2	3	4
1	Total venituri	9.800.000	26.652.247	$4=3/2 \times 100 = 271,96$
2	Total cheltuieli	9.700.000	28.875.386	$4=3/2 \times 100 = 297,68$
3	Profit brut	100.000	- 2.223.139	$4=3/2 \times 100 = -$
4	Impozit pe profit	16.000	-	$4=3/2 \times 100 = -$
5	Profit net	84.000	-	$4=3/2 \times 100 = -$
6	Repartizare profit net pt. acoperirea pierderii cont.	84.000	-	$4=3/2 \times 100 = -$
7	Creanțe totale	-	8.954.244	-
8	Creanțe restante	1.270.000	2.393.902	$4=2/3 \times 100 = 53,05$
9	Datorii totale	-	22.194.428	-
10	Datorii restante	2.075.000	10.867.549	$4=2/3 \times 100 = 19,09$
11	Nr. mediu de personal	225	232	$4=2/3 \times 100 = 96,98$
12	Productivit. Muncii	43.550	114.881	$4=3/2 \times 100 = 263,79$
13	Active totale	-	27.550.380	-

Din analiza indicatorilor realizați, în comparație cu cei aprobați prin BVC-ul regiei la 30.06.2023, se constată o creștere a veniturilor totale cu 271,96% și a productivității muncii cu 263,79%.

Politici economice și sociale implementate la RAJDP Vâlcea în primul semestru al anului 2023 și avantajele acestora în performanțele economice înregistrate – nu este cazul.

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

Comisia de analiză:

- | | |
|--------------------------------|--|
| Adrian Mihăilă | - Administrator public,
Consiliul Județean Vâlcea |
| Ioan Tămaș | - Director General,
Direcția Tehnică |
| Ramona Elena
Constantinescu | - Director General Adjunct,
Direcția Generală
Administrație Locală |
| Adinița Oprescu | - Director General Adjunct,
Direcția Generală Economică |
| Elena Grecu | - Șef Serviciu Infrastructură,
Drumuri și Poduri, Proiectare,
Direcția Tehnică |

Secretariat comisie:

- | | |
|-------------------------------|--|
| Nicolae Narcis Aureliu | - Consilier,
Direcția Generală Economică |
| Felicia Magdalena
Dumitriu | - Inspector, Direcția Generală
Administrație Locală |
| Mirela Ramona Manole | - Consilier juridic, Direcția
Generală Administrație Locală |

