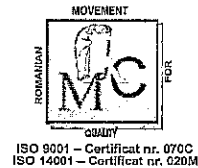




CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA
REGIA AUTONOMA JUDEȚEANĂ DRUMURI ȘI PODURI
Str. Gîb Mihaescu, nr. 28, Rm.Vâlcea, cod 240158
Nr. de ordine în registrul comerțului J/38/82/1993
Cod unic de înregistrare R7796899

www.rajdp.ro
E-mail:rajdp@rajdp.ro
Tel: 0250 / 733 785
Fax: 0250 / 737 233



ISO 9001 – Certificat nr. 070C
ISO 14001 – Certificat nr. 020M



Nr 2000 Din 20.06. 2017

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR PRIVIND GRADUL DE REALIZARE A OBIECTIVELOR ȘI CRITERIILOR DE PERFORMANȚA PE ANUL 2016

Subsemnatii, Marin Tudor, Ioan Florescu, Margarit Diaconu, Ion Florescu, Nicolae Valimareanu,

În calitate de administratori ai RAJDP Valcea astfel cum am fost numiți prin Hotărârea Consiliului Județean Valcea nr. 205 din data de 30 septembrie 2015,

În temeiul art. 6 lit e) din Contractele de mandat nr.17155, 17152, 17154, 17153 din data de 30.09.2015 și 22709 din data de 17.12.2015, al art.9 lit. g) din OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, vă prezentăm raportul pe semestrul II și pe anul 2016, pe baza Situațiilor financiare anuale.

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 Hotărârea Consiliului Județean Valcea nr. 137/1998.

În întreaga perioadă analizată profilul principal de activitate al unității a rămas neschimbat, definit prin Regulamentul de organizare și funcționare, respectiv "Construirea, modernizarea, reabilitarea, repararea și întreținerea de drumuri și poduri", cu accent pe lucrările finanțate de Consiliul Județean Vâlcea și Consiliile Locale (surse de finanțare din bani publici).

Patrimoniul regiei a fost stabilit prin Hotărârea Consiliului Județean Valcea 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;

- analizeaza si aproba planul de management elaborat de directori;
- negociaza indicatorii de performanta cu Consiliul Judetean Valcea;
- asigura integritatea si functionalitatea sistemelor de raportare contabila si financiara ,precum si realizarea planificarii financiare;
- verifica functionarea sistemului de control intern managerial;
- monitorizeaza si evalueaza performanta directorilor;
- intocmeste raportul semestrial privind activitatea regiei;
- monitorizeaza si gestioneaza potentialele conflicte de interese de la nivelul organelor de administrare si conducere;

Consiliul de Administratie al RAJDP Valcea a aprobat constituirea Comitetului de Audit, in conformitate cu art 10 din OUG 109/2011 reactualizata, cat si Codul de Etica elaborat in conformitate cu art.15, al(4)din OUG 109/2011.

In cursul anului 2016, Consiliul de Administratie a elaborat pe baza Situatiilor financiare anuale, Raportul pe anul 2015 privind activitatea regiei, care include si informatii referitoare la executia contractelor de mandat ale directorilor, cat si raportul privind gradul de realizare a obiectivelor si criteriilor de performanta de catre administratori si directorii executivi.

De asemenea, Consiliul de Administratie al RAJDP Valcea a intocmit si transmis Consiliului Judetean Valcea, la 30.06.2016 Raportul privind activitatea regiei care include si informatii referitoare la executia contractelor de mandat ale directorilor, cat si raportul privind gradul de realizare a obiectivelor si criteriilor de performanta de catre administratori si directorii executivi.

La RAJDP Valcea conducerea executiva este asigurata de D-nul Valimareanu Nicolae - Director general, in conformitate cu Contractul de Mandat nr. 1034/21.03.2016.

In anul 2016, activitatea RAJDP Valcea s-a structurat pe doua directii principale: imbunatatirea starii tehnice a drumurilor judetene in scopul cresterii confortului si sigurantei traficului auto, la nivelul sumelor alocate de Consiliul Judetean Valcea in paralel cu asigurarea unei stabilitati financiare pe termen scurt si mediu a unitatii.

Politica regiei in domeniul imbunatatirii starii tehnice a drumurilor judetene face parte integranta din cea a Consiliului Judetean Valcea de dezvoltare a infrastructurii judetului si a vizat: dezvoltarea si modernizarea retelei de drumuri de interes judetean, asigurarea nivelului de viabilitate „stare tehnica buna” care sa mentina siguranta circulatiei, prin elemente geometrice normale, cresterea capacitatii portante fata de traficul in continua dezvoltare, imbunatatirea conditiilor de circulatie cu impact asupra reducerii cheltuielilor de exploatare a

vehiculelor. În acest sens s-au executat convoaie bituminoase, lucrari de reparatii asfaltice, intretinerea drumurilor cu material pietros, reparatii si consolidari poduri si podete, lucrari privind siguranta circulatiei.

De asemenea, in perioada analizata s-au depus eforturi pentru acordarea integrala a drepturilor salariale si a altor drepturi ale personalului angajat, pentru imbunatatirea conditiilor de munca si pentru diminuarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala. S-au procurat echipamente individuale de protectie, scule, dispozitive, unelte si alte echipamente care sa reduca riscul de accidentare si care sa creasca productivitatea muncii.

În prima parte a anului 2016 s-au modernizat statiile de asfalt si emulsie, precum si statiile de sortare si betoane. De asemenea, prin lucrarile executate regia a contribuit la modernizarea, reabilitarea si intretinerea drumurilor judetene.

Ca urmare a aprobarii Programului de restructurare al regiei aprobat prin Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr.70/31.03.2015, au fost luate masuri de inlaturare a unor disfunctionalitati in activitatea regiei, inclusiv corelarea numarului de personal cu nivelul cifrei de afaceri anuala. Acest lucru a condus la scaderea cheltuielilor materiale si de personal, regia inregistrand un profit in suma de 1.961.000 lei, in anul 2015 si de 1.403.122 lei in anul 2016, recuperand astfel in mare parte pierderile anilor 2013-2014.

In anul 2016 nu au existat modificari strategice in functionarea RAJDP Valcea de natura fuziunilor, divizarilor, transformarilor sau cu privire la structura de capital, ultima majorare a patrimoniului unitatii fiind efectuata in septembrie 2011 (Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr. 127/30.09.2011).

Pe perioada analizata, Consiliul de Administratie si-a desfasurat activitatea concretizata in hotarari importante, conform anexei la prezentul raport.

Relatia cu autoritatea tutelara, respectiv Consiliul Judetean Vâlcea si cu alte unitati ale administratiei locale a avut la baza urmatoarele principii directoare privind administrarea R.A.J.D.P. Vâlcea:

- îmbunatatirea calitatii serviciilor prestate;
- constientizare si implicare;
- performanta;
- asumarea raspunderii;
- transparenta si management participativ.

În relatia cu directorii, Consiliul de Administratie a aplicat urmatoarele principii:

- eficienta si eficacitatea administrarii;
- pregatire profesionala;

- planificarea;
- tratament nediscriminatoriu.

Reprezentantii sindicatului din cadrul unitatii au participat ca invitati la toate sedintele Consiliului de Administratie, in care s-au discutat materiale avand ca scop imbunatatirea conditiilor de munca a intregului personal al regiei. Acest lucru este mentionat in toate Procesele verbale ale sedintelor la care facem referire. Directorul general, cat si directorul tehnic au participat efectiv la toate intalnirile cu sindicatele in care s-au luat decizii importante pentru salariatii intreprinderilor: negocierea Contractului Colectiv de Munca, negocierea salariilor pe anul 2017, negocierea nominala a persoanelor ce au beneficiat de protectie sociala pe perioada timpului friguros, conform Legii 215/1997 – Legea Casei Constructorilor, etc.

Prin Compartimentul de Audit Intern organizat in cadrul regiei s-a verificat modul de salarizare si acordarea altor drepturi salariale prevazute de lege, modul de intocmire si raportare a Situatiilor financiare semestriale si anuale, modul de constituire a veniturilor si cheltuielilor, modul de inventariere anuala si de respectare a legislatiei in vigoare privind gestionarea bunurilor regiei, etc.

In acest sens au fost intocmite Rapoarte de audit pe fiecare servicii functionale si activitati, iar la sfarsitul anului a fost intocmit si aprobat in Consiliul de Administratie al RAJDP Valcea, prin Hotararea nr.1/2017, Raportul anual privind activitatea regiei pe anul 2016.

In semestrul II si cumulativ pe anul 2016, conducerea executiva (director general si director tehnic) a coordonat intreaga activitate a regiei, stabilind sarcini concrete pentru fiecare obiectiv si punct de lucru. Programele de lucrari au fost analizate si dezbatute saptamanal cu toti sefii de lot si de compartimente.

Dupa analizarea in detaliu a tuturor lucrarilor, acest program a fost inaintat saptamanal si beneficiarului - Consiliul Judetean Valcea.

S-a asigurat in permanenta necesarul de materiale de constructii, carburanti, piese de schimb, precum si baza de mijloace de transport auto si utilaje.

Toate problemele de productie au fost analizate si in sedintele Consiliului de Administratie, concretizate prin hotarari.

S-a insistat, in permanenta, pentru achizitionarea de utilaje necesare desfasurarii activitatii regiei in parteneriat cu Consiliul Judetean Valcea. In anul 2016 s-au achizitionat urmatoarele utilaje in valoare de 1.931.965,50 lei (autogreder -1 buc, buldoexcavator- 2 buc), utilaje date in administrarea regiei prin Hotarare a Consiliului Judetean Valcea.

În cursul anului 2016 au fost achiziționate din surse proprii ale regiei, utilaje în valoare de 336.000 lei (cilindru compactor, compresor aer, două autoutilitare, generator electric, aparat sudură, trei instalații de imprastiat material antiderapant, precum și un teren în suprafața de 15.230 mp), conform listei de investiții aprobate de Consiliul de Administrație al regiei. Regia a achiziționat acest teren în scopul valorificării stratului de balast existent pentru lucrările în program și asigurarea produselor de balastiera pentru stația de sortare. De asemenea, cantitatea de balast estimată a se obține de pe terenul respectiv asigură necesarul regiei pe minim cinci ani.

Având în vedere prevederile Planului de administrare al membrilor Consiliului de Administrație al regiei, în semestru II și cumulativ pe anul 2016, 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. Valcea.

Având în vedere buna organizare a activității, regia a finalizat în cursul anului 2016 foarte multe lucrări reprezentative cu finanțare de la Consiliul Județean Valcea: covoare asfaltice 14,66 km, consolidări de drumuri și poduri pe DJ 651 în localitatea Păusești-Maglăși, DJ 658 în localitatea Muereasca, DJ 703 G în localitatea Berislăvești.

Prin Hotărârile de Guvern numerele 667, 805 și 933/2014, au fost finanțate lucrări de refacere a unor drumuri și poduri în urma calamităților naturale din cursul aceluiași an. RAJDP Valcea a contractat, finalizat și pus în funcțiune, în cursul anului 2016, 31 de lucrări în localitățile: Copăceni, Lapușata, Slatioara, Gradistea, Glăvile, Tetoiu, Pesceana, etc.

De asemenea, în conformitate cu OG 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, am reușit să finalizăm 20,2 km îmbrăcăminte asfaltice în localitățile Salatrucel, Berislăvești, Ștefanesti, Ștoenesti, Maciuca, Sirineasa, Roșiile, etc.

Cu privire la atribuțiile prevăzute în contractele de mandat ale administratorilor la art. 8 lit.d), referitor la "deficiențele sau neregulile de natură a periclita normala functionare a RAJDP Valcea", va facem cunoscut următoarele aspecte:

1). Deși regia a funcționat de la înființare până în prezent ca administrator al drumurilor, lipsa unui Contract de administrare încheiat între Consiliul Județean Valcea și

RAJDP Valcea, in conformitate cu prevederile Legii nr.3/2003 privind aprobarea Ordonantei de Guvern nr. 71/2002 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat, a creat regiei dificultati pe parcursul anilor de functionare, inclusiv privind recuperarea garantiilor de buna executie acumulate in timp.

Statutul de administrator al regiei a fost prevazut in hotarari ale Consiliului Judetean Valcea astfel:

- hotararea Consiliului Judetean Valcea nr. 55/30.04.2007, de aprobare a Regulamentului de organizare si functionare a RAJDP Valcea;

- hotararea Consiliului Judetean Valcea nr. 106/22.12.2000, de transmitere in administrarea regiei a tuturor drumurilor judetene;

- hotararile Consiliului Judetean Valcea de aprobare a Programelor anuale a lucrarilor de intretinere si reparatii a drumurilor judetene;

- aprobarea prin negociere anuala a preturilor de decontare a lucrarilor de constructii realizate de regie;

- pentru lucrarile de intretinere si reparatii drumuri judetene, Consiliul Judetean Valcea a retinut regiei garantii de buna executie, pe care legea le prevede doar in cazul incheierii unui contract, conform HG 273/2004 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora;

- regia a reprezentat interesele proprietarului drumurilor judetene, Consiliul Judetean Valcea, in procesele aparute ca urmare a unor evenimente rutiere, pe toata perioada de la infiintare si pana in prezent.

Toate aceste elemente demonstreaza ca regia a functionat ca administrator al drumurilor de la infiintare si pana in prezent.

Odata cu aparitia Legii nr. 98/26.05.2016 privind achizitiile publice, o mare parte din regiile si societatile de constructii drumuri si poduri din tara, cu capital de stat, au incheiate contracte de administrare sau concesiune si sunt exceptate pe parcursul urmatorilor ani, pe perioada de valabilitate a contractelor, de la prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

2). Lipsa surselor de finantare in scopul achizitiei de utilaje performante, a condus la o crestere a numarului de utilaje cu durata de functionare depasita, cu influente negative asupra cheltuielilor cu intretinerea si reparatiile acestora.

Un caz special il reprezinta singura statie de asfalt a regiei, achizitionata si pusa in functiune in ianuarie 1998, cu durata de viata depasita de peste 13 ani, care conduce la cheltuieli insemnate cu reparatiile. Desi achizitia unei statii noi de asfalt a fost o prioritate in

intocmirea BVC-ului regiei in ultimii 5 ani, ajutorul necesar pentru finantarea acesteia de la Consiliul Judetean Valcea nu a fost asigurat pana in prezent .

Cu ocazia intocmirii bugetului regiei pe anul 2017 si estimarilor pe anii 2018-2019, conducerea regiei a propus achizitionarea unei astfel de statii din bugetul Consiliului Judetean Valcea in anul 2018.

Situatiile financiare anuale pe anul 2016 la R.A.J.D.P. Vâlcea a fost intocmit în conformitate cu legislatia economica în vigoare, si depus la termenul legal, 31.05.2017. Datele din analiza economico - financiara si din calculul modului de indeplinire a indicatorilor de performanta ai administratorilor regiei au fost preluati din bilantul contabil la 31.12.2016. Acestia reflecta activitatea desfasurata de catre regie pe anul 2016, privind capabilitatea si solvabilitatea acesteia.

Activitatea economico - financiara a RAJDP Valcea, pe anul 2016 comparativ cu anul 2015 , s-a concretizat în urmatoorii indicatori economico - financiari :

LEI

Nr. crt	Indicator	Realizat 2015	Realizat 2016	%
0	1	2	3	4=3/2x100
	Total venituri	27.375.887	23.906.168	87,32
2	Total cheltuieli	25.414.887	22.503.046	88,54
3	Profit	1.961.000	1.403.122	71,55
4	Creante totale	6.587.367	3.347.694	50,82
5	Datorii totale	9.985.752	4.275.576	42,82
6	Nr. mediu de personal	215	186	86,51
7.	Productivitatea Muncii	127.329	128.527	100,94
8.	Active Totale	14.537.634	9.405.070	64,69
9.	Patrimoniul regiei Rd85/F10 bilant „Capitaluri” , din care:	9.983.743	9.983.743	100,00
10	Patrimoniul propriu: (rd 49/F10 „Capitaluri”-Bilant).	2.564.278	3.967.400	154,72
11	Rata rentabilitatii	7,16	5,87	81,98

Se constata o crestere a indicatorului „Productivitatea muncii” la 100,94% fata de aceeaasi perioada a anului precedent. Acest lucru arata ca scaderea cifrei de afaceri fata de

anul precedent este relativa si se datoreaza scaderii numarului mediu de personal de la 215 persoane la 186 in anul 2016.

Creantele totale ale regiei au scazut in 2016 fata de 2015, la 50,82 %, datorita cresterii ritmului incasarilor soldului facturilor neincasate la 31.12.2015, iar indicatorul „Datorii totale” a scazut considerabil la 40,82 % fata de perioada similara anului 2015. Acest lucru a fost posibil datorita profitului realizat, cat si cu ajutorul sumelor incasate, regia platind o parte considerabila a datoriilor restante fata de Bugetul de stat si furnizori.

In acest sens, regia a initiat actiuni de:

- corelare a stadiului de executie a lucrarilor la contractele in derulare cu ritmul de incasare a acestora de la beneficiarii lucrarilor (Primaria Maciuca, Primaria Lungesti, Primaria Stefanesti, Primaria Berislavesti – lucrari finantate in conformitate cu Ordonanta de Guvern Nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului national de dezvoltare locala);
- actiuni de compensare a creantelor regiei cu datoriile catre furnizori (Ex. Compensare RAJDP-SC Stema Grup- SC Trustul 3 C-tii; RAJDP Valcea –Construct Proiect, RAJDP –SC Contrust SRL, RAJDP Valcea –SC Delta ACM 93 Bucuresti, etc);
- la 31.12.2016 RAJDP Valcea are de incasat garantii de buna executie retinute de beneficiarii lucrarilor in suma de 1.648.119 lei, din care Consiliul Judetean Valcea, 323.653 lei (reprezentand 30% din garantiile retinute, ce se vor elibera la receptia finala a lucrarilor de investitii); restul sumei de 1.324.466 lei, este retinuta de alti beneficiari, in principal la lucrarile executate in conformitate cu Ordonanta de Guvern nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului national de dezvoltare locala.

Un aspect deosebit de important si cu implicatii negative, de natura a periclita buna functionare a regiei in perioada urmatoare, il reprezinta situatia proceselor cu cei 65 de fosti angajati ai RAJDP Valcea si disponibilizati prin Hotararea nr. 70 /31.03.2015 a Consiliului Judetean Valcea, aflate pe rolul Curtii de Apel Pitesti.

Desi RAJDP Valcea a castigat procesele din prima instanta la Tribunalul Valcea, la recursul acestora la Curtea de Apel Pitesti, 56 dintre salariati au avut castig de cauza. Instanta obliga regia prin Hotararile luate la plata de despagubiri catre acestia, de la momentul disponibilizarii si pana in prezent, cat si reintegrarea acestora pe posturile detinute la data disponibilizarii.

O situatie a indicatorilor realizati pe anul 2016, comparativ cu cei din bugetul de venituri si cheltuieli al regiei se prezinta astfel:

LEI

Nr. crt	Indicator	BVC 2016	Realizat 2016	%
0	1	2	3	4
1	Total venituri	19.800.000	23.906.168	$4=3/2 \times 100=120,73$
2	Total cheltuieli	19.050.000	22.503.046	$4=3/2 \times 100=118,13$
3	Profit/pierdere	750.000	1.403.122	$4=3/2 \times 100=187,08$
4	Creante totale	-	3.347.694	-
	Creante restante	2.150.000	1.864.000	$4=2/3 \times 100=86,70$
5	Datorii totale		4.275.576	-
	Datorii restante	2.700.000	2.034.000	$4=2/3 \times 100=75,33$
6	Nr. mediu de personal	180	186	$4=3/2 \times 100=103,33$
7.	Productivit. Muncii	110.000	128.527	$4=3/2 \times 100=116,84$

Din analiza indicatorilor, se constata, de asemenea, o situatie favorabila de crestere a veniturilor totale, a productivitatii muncii si a profitului inregistrat la 31.12.2016, comparativ cu bugetul aprobat.

Productivitatea muncii a crescut cu 16,84%, iar veniturile totale au inregistrat o crestere de 20,73 %.

Numarul mediu de personal este un indicator al stabilirii gradului de utilizare al fortei de munca. Numarul mediu al salariatilor este determinat ca numar de zile om (ore om) efectiv lucrat de toti salariatii întreprinderii în perioada luata în calcul.

Prin bugetul pe anul 2016 a fost stabilit un numar mediu de 180 salariatii, iar numarul mediu efectiv a fost de 186 salariatii.

Pe baza principalilor indicatori din tabelul de mai sus a fost calculat gradul de realizare a obiectivelor si criteriilor de performanta de catre Consiliul de Administratie al RAJDP Valcea si de catre Directorii executivi ai regiei, aferent anului 2016, astfel:

LEI

Nr crt	Denumire criteriu de performanta	Nivel aprobat pentru 2016 (Contract mandate si BVC)	Realizat 2016	Grad realizare	Coef. de ponderare	Influente
0	1	2	3	$4=3/2 \times 100$	5	$6=4 \times 5$
1.	Cresterea profitului brut	750.000	1.403.122	187,08	0,15	28,06
2.	Cresterea Cifrei de afaceri	19.800.000	23.906.168	120,74	0,20	24,15
3.	Productivitatea muncii=Total venituri/Nr.Mediu de personal (180 pers.)	110.000	128.527	116,84	0,15	17,53
4.	Cheltuieli Totale la 1000 lei Venituri totale (col 4= $col2/3 \times 100$)	962	941	102,23	0,10	10,22
5.	Rata datoriilor= Datorii totale/Active totale (col 4= $col2/3 \times 100$)	90	60	150	0,10	15,00
6.	Program de reducere a platilor restante(col 4= $col2/3 \times 100$)	2.700.000	2.034.000	132,74	0,15	19,91
7.	Program de reducere a creantelor restante (col 4= $col2/3 \times 100$)	2.150.000	1.864.000	115,34	0,15	17,30
	TOTAL				1,00	132,17

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

Se constata, atat indeplinirea fiecarui indicator in parte, cat si cumulata, in procent de 132,17%, a obiectivelor si criteriilor de performanta din Contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administratie al RAJDP Valcea pe anul 2016.

Consiliul de Administratie:

Tudor Marin
 Florescu Ioan
 Diaconu Margarit
 Florescu Ion
 Valimareanu Nicolae

Presedinte
 Membru
 Membru
 Membru
 Membru