



JUDEȚUL ARGEȘ

CONSILIUL JUDEȚEAN ARGEȘ

Pitești, Piața Vasile Milea Nr. 1, Cod poștal: 110053
Telefon: 0248.210.056 Fax: 0248.220.137
www.cjarges.ro



Operator de date personale nr.37708



PREȘEDINTE

Dan Constantin Manu

VICEPREȘEDINTE

Ion Minzina



VICEPREȘEDINTE

Marius Florinel Nicolaescu

ADMINISTRATOR PUBLIC

Mariana DINU

SECRETAR GENERAL

AL JUDEȚULUI

Ionel Voica

RAPORT ANUAL PRIVIND ACTIVITATEA ENTITĂȚILOR PUBLICE AFLATE SUB TUTELA CONSILIULUI JUDEȚEAN ARGEȘ PENTRU ANUL 2019,

INTRODUCERE

Raportul este elaborat în baza prevederilor alin. (1) al art. 58 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și are ca scop prezentarea performanțelor financiare ale întreprinderilor publice de subordonare locală, asigurând transparența activității desfășurate de acestea, în concordanță cu obligațiile ce le revin potrivit legislației în vigoare.

Consiliul Județean Argeș are calitate de autoritate publică tutelară pentru societățile publice din subordine și anume:

- Regia de Administrare a Domeniului Public și Privat Argeș R.A
- Regia Autonomă Județeană de Drumuri Argeș R.A
- S.C Administrare și Exploatare a Patrimoniului și Serviciilor de Utilități Publice Argeș

CADRUL LEGISLATIV GENERAL APLICAT

- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea nr. 722 din 28 septembrie 2016 pentru aprobarea normelor metodologice a OUG 109/2011
- Legea 111 din 27 mai 2016 pentru aprobarea PUG nr. 109/2011



JUDEȚUL ARGEȘ

CONSILIUL JUDEȚEAN ARGEȘ

Pitești, Piața Vasile Milea Nr. 1, Cod poștal: 110053

Telefon: 0248.210.056 Fax: 0248.220.137

www.cjarges.ro



ISO 9001

LL-C (Certification)

Operator de date personale nr.37708

- Legea nr. 15 din 7 august 1990 (actualizată) privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale.

1. Politica de acționariat a autorității publice tutelare este consolidarea obiectivelor strategice ale societăților și prestarea unor servicii publice de calitate. Se urmărește în permanență, implementarea principiilor de guvernare corporativă în activitatea curentă prin utilizarea unor criterii transparente în alegerea administratorilor și conducerii executive

Regia de Administrare a Domeniului Public și Privat Argeș R.A funcționează conform HCJ nr. 175/20.09.2010 sub autoritatea Consiliului Județean Argeș ca persoană juridică română de interes județean, pe bază de gestiune economică și autonomie financiară, conform legilor și regulamentului de organizare și funcționare propriu, având în administrare imobile din domeniul public și privat al județului Argeș.

Regia Autonomă Județeană de Drumuri Argeș RA, funcționează conform HCJ nr. nr.158/25.08.2010, sub autoritatea Consiliului Județean Argeș ca persoană juridică română de interes județean, pe baza de gestiune economică și autonomie financiară, conform legilor și regulamentului de organizare și funcționare propriu, administrând întreaga rețea de drumuri județene în baza contractului de administrare nr. 13398/01.11.2011 încheiat cu C.J.Argeș.

S.C Administrare și Exploatare a Patrimoniului și Serviciilor de Utilități Publice Argeș S.A. funcționează conform HCJ nr. 126/26.07.2010 sub autoritatea Consiliului Județean Argeș ca persoană juridică română de interes județean, pe bază de gestiune economică și autonomie financiară, conform legilor și regulamentului de organizare și funcționare propriu, domeniul principal de activitate îl reprezintă captarea, tratarea, transportul și distribuția apei potabile precum colectarea, transportul și epurarea apelor uzate și pluviale.

2. Modificări strategice în funcționarea întreprinderilor publice: fuziuni, divizări, transformări, modificări ale structurii de capital.

În cursul anului 2019, la întreprinderile publice aflate în coordonarea autorității publice tutelare, Consiliul Județean Argeș, au fost înregistrate modificări ale structurii de capital astfel:

➤ **Regia Autonomă Județeană de Drumuri Argeș RA**

Aviz nr.14574/20.11.2019 referitor la proiectul de hotărâre privind acordarea unui ajutor individual de minimis, elaborat în baza Regulamentului UE nr. 1407/2013 al Comisiei privind aplicarea art.107 și art.108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis.

Obiectul prezentului ajutor individual de minimis constă în susținerea financiară a R.A.J.D. Argeș R.A sub formă de subvenție pentru plata datoriilor restante către furnizori.

H.C.J nr.273/13.12.2019 privind aprobarea procedurii de acordare a unui ajutor de minimis individual pentru R.A.J.D. Argeș R.A.

3. Evoluția performanței financiare și nefinanciare a întreprinderilor publice aflate în subordine, în coordonare, sub autoritatea ori în portofoliul autorității publice tutelare: reducerea plăților restante, profit ș.a.m.d.

➤ **Regia de Administrare a Domeniului Public și Privat Argeș R.A**

EFICIENȚĂ ECONOMICĂ



JUDEȚUL ARGEȘ

CONSILIUL JUDEȚEAN ARGEȘ

Pitești, Piața Vasile Milea Nr. 1, Cod poștal: 110053

Telefon: 0248.210.056 Fax: 0248.220.137

www.cjarges.ro



Operator de date personale nr.37708



ISO 9001

LL-C (Certification)

Optimizarea permanentă a costurilor de producție și de logistică astfel încât atingerea performanțelor dorite a nivelului serviciilor cerute de consumatori să se realizeze cu costuri minime pentru aceștia;

S-a urmărit promovarea unei metodologii de stabilire a tarifelor, astfel încât să se asigure autofinanțarea costurilor de exploatare, modernizare și dezvoltare, conform principiului eficienței costului și a calității maxime în funcționare.

Tarifele practicate în anul 2019 au fost aprobate prin Hotărârile Consiliului Județean Argeș nr. 304/17.12.2018.

Dinamica principalilor indicatori financiari ai R.A.D.P.P. Argeș R.A. la data de 31.12.2019 se prezintă astfel:

Indicator (lei)	31.12.2018	31.12.2019
Active imobilizate	52.519	30.362
Active circulante	88.631	83.151
Total datorii	740.550	858.224
Capitaluri proprii	1.181.273	1.737.773
Cifra de afaceri	8.205.000	9.908.643
Venituri totale	8.206.398	9.910.890
Cheltuieli totale	7.939.997	9.091.821
-cheltuieli materiale	176.731	506.428
-cheltuieli cu personalul	7.095.090	7.522.143
-cheltuieli cu asigurări sociale	237.150	544.585
-alte cheltuieli de exploatare	431.026	518.665
Profit din exploatare	266.455	818.303
Profit financiar	-54	766
Profit brut	266.401	819.069
Impozit profit	44.163	154.918
Contracte (altele decât cele permanente)	-	
Profit net	222.238	664.151

Serviciul Prestări Servicii la Unități Culturale și Instituțiile Publice funcționează în subordinea Directorului economic.

În anul 2019 a propus, în colaborare cu compartimentul de resort, contractarea, conform normelor, a lucrărilor specifice și prestărilor de servicii, în limitele sumelor alocate prin bugetul anual unităților culturale și instituțiilor publice. Veniturile realizate din contractele încheiate de către R.A.D.P.P. Argeș R.A. cu unitățile de cultură în anul 2019 este de 4.997.914 (tară TVA), după cum urmează:

- Muzeul Județean Argeș - 1.046.452 lei;
- Biblioteca Județeană Dinicu Golescu - 460.963 lei;
- Teatrul Al. Davila - 940.137 lei;
- Muzeul Pomiculturii și Viticulturii Golești - 1.410.026 lei;



JUDEȚUL ARGEȘ

CONSILIUL JUDEȚEAN ARGEȘ

Pitești, Piața Vasile Milea Nr. 1, Cod poștal: 110053

Telefon: 0248.210.056 Fax: 0248.220.137

www.cjarges.ro



Operator de date personale nr.37708



- Centrul de Cultură Brătianu - 740.019 lei;
- Centrul Cultural Județean - 400.317 lei.

Șeful de serviciu a urmărit, periodic, modul de derulare a contractelor încheiate de către regie cu instituțiile de cultură subordonate Consiliului Județean Argeș și a activităților prestate de către fiecare unitate de cultură, pe bază de pontaje lunare și rapoarte de activitate.

Serviciul Intervenție și întreținere Unități Sanitare subordonat Directorului General al regiei și-a îndeplinit obiectivele și indicatorii de performanță decurgând din Programul de dezvoltare a controlului intern/managerial aprobat la nivelul anului 2019.

Sub coordonarea șefului de serviciu, s-a asigurat îndeplinirea obligațiilor contractuale încheiate de către regie cu unitățile sanitare, respectiv, Spitalul Județean de Urgență Pitești și Spitalul de Pediatrie Pitești.

Veniturile realizate în perioada 01.01.2019 - 31.12.2019 din contractele încheiate cu unitățile sus menționate sunt în valoare 3.002.590, din care :

- Spitalul Județean de Urgență Pitești - 1.574.955 lei
- Spitalul de Pediatrie Pitești - 1.427.635 lei

Compartimentul Elaborare Documentații Tehnice, Producție

Compartimentul E.D.T.P. funcționează în subordinea directă a Directorului General. În cursul anului 2019 și-a îndeplinit atribuțiile prevăzute în fișa de post și pe cele decurgând din programul de lucrări.

În principal, Compartimentul E.D.T.P. a asigurat în bune condiții încheierea și derularea contractelor de prestări servicii cu diverși beneficiari. A transmis, în vederea verificării conformității cu specificațiile tehnice aplicabile în domeniu, documentațiile de specialitate. A întocmit situațiile de plată parțiale sau definitive pentru proiectele executate, colaborând cu celelalte compartimente pentru îndeplinirea atribuțiilor specifice.

Indicatorii de performanță atașați obiectivelor generale și specifice compartimentului și incluși în Programul de dezvoltare la nivel de regie au fost îndepliniți.

Bugetul R.A.D.P.P. ARGEȘ R.A.

Finanțarea cheltuielilor regiei este asigurată în totalitate din venituri proprii și contracte încheiate cu terți beneficiari ai serviciilor și lucrărilor prestate.

Bugetul de venituri și cheltuieli al R.A.D.P.P. Argeș R.A. a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr.90/24.04.2019.

DATE PRIVIND INDICATORII DE PERFORMANȚĂ FINANCIARI ȘI NEFINANCIARI

La data de 31.12.2019, potrivit datelor din Raportarea S1001 către ANAF, R.A.D.P.P. Argeș R.A. a realizat următorii indicatori economico - financiari:

- **Cifra de afaceri netă - 9.908.643 lei**
- Venituri din exploatare - 9.909.850 lei
- Venituri financiare - 10401ei
- Venituri totale - 9.910.890 lei
- Cheltuieli de exploatare - 9.091.547 lei
- Cheltuieli financiare - 274 lei
- Cheltuieli totale - 9.091.821 lei



JUDEȚUL ARGEȘ

CONSILIUL JUDEȚEAN ARGEȘ

Pitești, Piața Vasile Milea Nr. 1, Cod poștal: 110053

Telefon: 0248.210.056 Fax: 0248.220.137

www.cjarges.ro



Operator de date personale nr.37708



- Profit brut - 819.069 lei
- Impozit pe profit - 154.918 lei
- Profit net - 664.151 lei

Gradul de realizare a indicatorilor asumați prin contractele de mandat ale Consiliului de administrație:

Nr. Crt.	Denumirea indicatorului	Nivel indicator 31.12.2019	Mod de calcul
1.	Productivitatea muncii	121.87%	Cifra de afaceri / nr. mediu salariați față de 31.12.2018 2019 : 9.908.643/218 =45.452 2018 : 8.205.000/220=37.295
2	Reducerea obligațiilor restante (gradul de achitare a datoriilor către bugetul de stat, local și fonduri speciale)	-	-
3	Reducerea pierderilor	-	-
4	Creșterea cifrei de afaceri	20.76%	La data de 31.12.2019 față de 31.12.2018 9.908.643 - 8.205.000 = 1.703.643 1.703.643 : 8.205.000 = 20.76

Indicatori și criterii de performanță suplimentare.

Față de indicatorii și criteriile de performanță prevăzuți în O.U.G. nr. 109/2011 sunt propuși următorii indicatori și criterii de performanță suplimentari pentru monitorizarea performanței Consiliului de administrație, pe baza obiectivelor stabilite prin Planul de administrare:

- gradul de realizare/implementare a planurilor de acțiune strategică propuse prin Planul de administrare;
- comunicare eficientă cu diferitele părți implicate în activitatea regiei: acționari, management executiv, salariați-sindicate, autorități publice locale și centrale etc.;
- obținerea unor opinii de audit fără rezerve asupra situațiilor financiare anuale;
- eficiența exercitării funcției de supraveghere și control asupra regiei;
- modul și gradul de implementare a standardelor de bună practică în domeniul guvernantei corporative.

REDUCEREA OBLIGAȚIILOR RESTANTE la data de 31.12.2019 regia nu înregistrează obligații restante îndeplinirea obiectivelor și indicatorilor de performanță la nivelul compartimentelor funcționale ale regiei



JUDEȚUL ARGEȘ

CONSILIUL JUDEȚEAN ARGEȘ

Pitești, Piața Vasile Milea Nr. 1, Cod poștal: 110053

Telefon: 0248.210.056 Fax: 0248.220.137

www.cjarges.ro



Operator de date personale nr.37708



Obiectivele generale și obiectivele specifice repartizate structurilor administrative și funcționale au fost planificate în perioada de raportare, în conformitate cu atribuțiile prevăzute în documentele organizatorice, în programele de activitate și în funcție de resursele disponibile și potențiale identificate.

➤ Regia Autonomă Județeană de Drumuri Argeș R.A

OBIECTIVE

- realizarea lucrărilor de întreținere și reparații a drumurilor județene aprobate de Consiliul Județean Argeș;
- finalizarea sau după caz continuarea obiectivelor de investiții pe drumurile județene
- În curs de executie și investitii noi conform planurilor de lucrari aprobate de autoritatea publica tutelara:
- realizarea unor lucrari de întreținere și reparații de buna calitate in conformitate cu standardele în vigoare care sa asigure folosirea întregii rețele de drumuri județene în conditii optime de trafic (lucrari de intretinere platforma drum, întreținere drumuri pietruite, asigurarea esteticii rutiere asigurarea scurgerii apelor, siguranța rutiera);
- punerea în aplicare a Planului de redresare a RAJD Argeș R.A elaborate de Consiliul de Administrație și de conducerea executivă după aprobarea acestuia de către Consiliul Județean Argeș.
- Reducerea plăților restante și a creanțelor restante.
- Implementarea recomandărilor Curții de Conturi urmare a raportului încheiat.
- Realizarea indicatorilor propuși prin bugetul de venituri și cheltuieli aprobat pentru anul 2019.

EVOLUȚIE VENITURI CHELTUIELI

În exercițiul financiar 2019 RAJD Argeș a desfășurat activități de lucrări de investiții pe drumurile județene pe care le are în administrare și lucrări de întreținere și reparații pe aceste drumuri.

I. Indicatorii realizați în exercițiul financiar 2019, în valori preliminate, se prezintă astfel:

Venituri totale în valoare de 12.252.320,00 lei, din care:

- veniturile din activitatea de întreținere și reparații curente pe drumurile județene, investiții în curs pe drumurile județene în valoare de **11.863.301,50 lei**;
- **venituri din activități diverse** (tarife eliberare avize, autorizații de amplasare și execuție obiective în zona drumurilor județene, vânzare masă lemnoasă, vânzare mijloc fix,) în valoare de **389.018,50 lei**;

În anul 2019 veniturile au fost realizate în procent de 83,65% față de bugetul de venituri și cheltuieli prognozat și aprobat pentru aceeași perioadă.

Pentru anul 2019, au fost realizate sume pentru activități de întreținere și reparații în valoare de 10.191.930,00 lei (valoare fără TVA), valoarea bugetată pentru întreg anul 2019 fiind de 7.370.580 lei, (valoare fără TVA), execuția realizându-se în proporție de 138,20%.



JUDEȚUL ARGEȘ

CONSILIUL JUDEȚEAN ARGEȘ

Pitești, Piața Vasile Milea Nr. 1, Cod poștal: 110053

Telefon: 0248.210.056 Fax: 0248.220.137

www.cjarges.ro



Operator de date personale nr.37708



ISO 9001

LL-C (Certification)

Lucrările din programul de investiții infrastructură rutieră au fost realizate pentru anul 2019 la valoarea de 1.671.371 lei (valoare fără TVA), valoarea bugetată pentru întreg anul 2019 fiind de 7.150.000 lei, (valoare fără TVA) și s-au realizat în procent de 23.37%.

Cheltuielile totale în valoare preliminară de 13.389.450 lei cuprind cheltuieli cu materiile prime și materialele necesare realizării activităților de reparații, întreținere și investiții pe drumurile județene, cheltuieli cu personalul, cheltuieli privind prestațiile externe ce decurg din desfășurarea obiectului de activitate, cheltuieli pentru consultanță juridică, cheltuieli pentru plata utilităților, taxelor și impozitelor locale administrative (energie electrică, energie termică, apă, canal, paza bunurilor publice), cheltuieli privind amortizarea.

Comparativ cu anul financiar precedent cheltuielile totale au scăzut cu 17.71% în anul 2019, scăderea fiind proporțională cu reducerea veniturilor, cheltuielile cu materiile prime și închirierea de utilaje au fost mai mici, fiind influențate de producerea de mixturi asfaltice la stația de la Căteasca precum și de folosirea mașinilor/utilajelor primite în administrare de la CJ Argeș.

Creșterea cheltuielilor de natură salarială a fost influențată de creșterea salariului minim brut garantat în plată pentru sectorul construcții, conform OUG 114/2018, în acest moment 99 dintre salariați, respectiv un procent de 90% sunt remunerați cu salariul minim pe economie. Precizăm că din personalul plătit cu salariul minim pe economie fac parte muncitori drumari calificați și necalificați, dar și salariați cu studii superioare care desfășoară activități atât în cadrul Direcției de Infrastructură Rutieră cât și în cadrul Direcției Economice.

RAJD Argeș a înregistrat pierdere în anul 2019, în valoare de 1.137.130 lei, pierdere care se datorează neacoperirii cheltuielilor fixe dar și a unei părți din cheltuielile indirecte ale regiei, care se fac în scopul realizării de venituri, cheltuieli care nu sunt decontate prin situațiile de lucrări și se suportă din veniturile proprii (partea de salarii neinclusă în manoperă, utilități, alte servicii prestate de terți, piese de schimb, uleiuri, scule, unelte, reparații utilaje și mașini). Având în vedere faptul că lucrările și serviciile executate și prestate de regie au ca beneficiar principal autoritatea publică tutelară, Consiliul Județean Argeș, (peste 95% din cifra de afaceri realizată anual se datorează acestui tip de prestări de servicii), veniturile proprii realizate din alte tipuri de activități (vânzare asfalt către terți, eliberare de avize și autorizații) sunt la valori mici, insuficiente pentru acoperirea cheltuielilor nedecontate de către autoritatea publică tutelară, ceea ce duce la înregistrarea de pierdere.

II. Aspecte privind modul de desfășurare a activității RAJD Argeș

Activitatea R.A.J.D. Argeș s-a desfășurat și în anul 2019, în conformitate cu obiectul de activitate și anume: lucrări de reparații și întreținere pe întreaga rețea de drumuri județene și continuarea/terminarea unor lucrări de investiții în curs de execuție pe aceeași rețea. Au fost eliberate un număr de 186 avize pentru lucrări executate în zona drumurilor județene.

Stația de producere a mixturilor asfaltice, situată în cadrul Districtului Căteasca, a funcționat în acest an începând cu luna aprilie, astfel că pentru toate lucrările efectuate pe drumurile județene care au necesitat folosirea mixturilor asfaltice, s-au folosit mixturi produse în stația primită în administrare de la Consiliul Județean Argeș, eliminându-se astfel achiziționarea acestor materiale de la terți, ceea ce a avut impact asupra reducerii cheltuielilor cu materiile prime și materialele.

Activitatea de dezapezire s-a desfășurat atât prin folosirea bazei materiale proprii cât și prin contractare de servicii prestate de terți. Activitatea s-a desfășurat în condiții optime, nu s-au semnalat evenimente majore, s-a colaborat permanent și cu reprezentanții autorității publice tutelare. Aprovizionarea cu material antiderapant s-a făcut ritmic, în conformitate cu prevederile legale.



JUDEȚUL ARGEȘ

CONSILIUL JUDEȚEAN ARGEȘ

Pitești, Piața Vasile Milea Nr. 1, Cod poștal: 110053

Telefon: 0248.210.056 Fax: 0248.220.137

www.cjarges.ro



ISO 9001
LL-C (Certification)

Operator de date personale nr.37708

La 31.12.2019 creanțele restante erau în valoare de 237.109,57 lei acestea reprezentând situații de lucrări care nu au fost decontate de Consiliul Județean Argeș în termenul stabilit prin Contractul de administrare și Actele adiționale aferente, precum și creanțe neîncasate de la terți, după cum urmează :

- 159.696,34 lei creanțe restante reprezentând lucrări nedecontate din anul 2016 de către CJ Argeș. Prin HCA nr. 18/18.10.2018 s-a aprobat trecerea pe costuri a sumelor restante, trecerea pe costuri se va face pe măsură ce sumele îndeplinesc condițiile de prescriere.
- 61.496,03 lei reprezentând mixturi asfaltice vândute către SC ALYSOR SRL;
- 5.000,00 lei reprezentând mixturi asfaltice vândute către SC INFRAELITE SRL;
- 10.917,20 lei reprezentând servicii prestate către Primăria Ungheni;

Atât către S.C ALYSOR S.R.L cât și către S.C INFRAELITE S.R.L au fost trimise somații de plată. S.C INFRAELITE S.R.L a făcut o plată parțială. Pentru S.C ALYSOR S.R.L s-a depus Cerere de plată conform legii insolvenței la administratorul judiciar și Tribunalul Argeș, cererea fiind respinsă. Societatea este în insolvență.

La 31.12.2019 valoarea plăților restante este de 8.296.879,21 lei, situându-se peste nivelul valorii estimate pentru prin buget (6.850.000 lei). Se observă că valoarea plăților restante a avut o tendință de creștere. Explicația este următoarea: încasările efectuate din prestările de servicii realizate au fost direcționate în primul rând către furnizorii de materiale pentru a putea păstra o ritmicitate în apovizionare, pentru plata salariilor, dar și pentru acoperirea parțială a plăților restante. În ceea ce privește modul de plată al furnizorilor, menționăm faptul că prioritizarea plăților se face ținând cont de vechimea furnizorilor, pe de o parte, dar și de necesitatea asigurării aprovizionării cu materii prime, materiale si utilaje pentru desfasurarea activitatii, pe de alta parte. De asemenea, la prioritizarea plăților se au în vedere și facturile de utilități.

Dat fiind faptul ca în primul semestru al anului 2019 au încetat contractele de mandat încheiate între Consiliul de Administrație al RAJD Argeș RA cu directorii (conducerea executivă) acesteia, respectiv în luna mai pentru Directorul General și în luna iunie pentru Directorul Direcției Infrastructură Rutieră și Directorul Direcției Economice și Comerciale, au fost declanșate proceduri de selecție pentru ocuparea acestor funcții, în conformitate cu prevederile OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă. Procedura de selecție a fost aprobată de către Consiliul de Administrație prin hotărârea nr.4 din 20.03.2019.

În urma selecțiilor desfășurate, au fost încheiate contracte de mandat pentru o perioada de 4 ani, 2019-2023, atât pentru Directorul General, cât și pentru Directorul Direcției Economice și Comerciale. La selecția pentru directorul Direcției Infrastructura Rutieră nu s-a prezentat niciun candidat și s-a încheiat un Contract de mandat provizoriu pentru o perioada de 4 luni cu persoană care ocupase această funcție în mandatul trecut, urmând ca în această perioadă să se reia procedura de selecție pentru funcția respectivă. Mandatul provizoriu al Directorului de Infrastructură Rutieră a încetat la data de 13.12.2019, postul fiind vacant de la acea dată.

După o analiză a întregii activități a R.A.J.D. Argeș în anul 2019 și luând în considerare atât factorii tehnici, economici și financiari care au condus la rezultatele obținute în acest an și specificate anterior, ținând cont de influența pe care factorul tehnic o are în desfășurarea unei activități de reparații și construcții drumuri, Consiliul de Administrație al R.A.J.D. Argeș a concluzionat:

- pentru ca activitatea regiei sa cunoască o îmbunătățire reală care sa influențeze pozitiv evoluția economică și acțiunea de redresare propusă prin Planul de redresare să se poată concretiza pe viitor, trebuie ca atât programul de lucrări de reparații și întreținere, cât și cel de investiții să fie executat în totalitate, prin folosirea, în totalitate sau în cea mai mare parte, a unei baze materiale proprii, funcționale, care să asigure permanența în desfășurarea activității și care să implice costuri reduse în ceea ce privește întreținerea



JUDEȚUL ARGEȘ

CONSILIUL JUDEȚEAN ARGEȘ

Pitești, Piața Vasile Milea Nr. 1, Cod poștal: 110053

Telefon: 0248.210.056 Fax: 0248.220.137

www.cjarges.ro



ISO 9001
LL-C (Certification)

Operator de date personale nr.37708

acestor utilaje. Pentru acest lucru este necesară o continuare a procesului de dotare a unității cu mașini și utilaje, conform necesarului de utilaje înaintat către autoritatea publică tutelară, care să asigure desfășurarea lucrărilor în condiții de continuitate și la un nivel optim calitativ.

Pentru acest lucru, așa cum am propus și în Planul de redresare înaintat Consiliului Județean Argeș, pentru perioada 2019 s-a înaintat următorul necesar de mașini și utilaje:

- a. **Repartizator mixturi asfaltice - 1 bucată;**
- b. **Încărcător frontal - 1 bucată;**
- c. **Autogreder > 18 to- 1 bucată;**
- d. **Autobasculantă 6x4 - 2 bucati;**
- e. **Împrăștiator material antiderapant (sărăriță) 9mc - 5 bucăți;**
- f. **Lamă de zapadă - 2 bucăți;**
- g. **Mașina de tăiat asfalt - 2 bucăți;**
- h. **Compresor hidraulic cu accesorii - 2 bucăți;**

Din acest necesar, autoritatea tutelară a achiziționat și dat în administrare până la 31.12.2019: repartizator mixturi asfaltice, încărcător frontal, autogreder, lame zapadă, mașina tăiat asfalt). Deoarece au fost date în administrare în perioada octombrie-decembrie 2019, aceste utilaje vor fi folosite în activitatea regiei începând cu anul 2020.

Eficiențizarea activității regiei depinde, pe de o parte de realizarea integrală a programului de lucrări de reparații, întreținere și investiții pe drumurile județene și pe de altă parte, acesta trebuie să fie realizat în procent cât mai mare de către regie pentru ca veniturile proprii (cheltuieli indirecte calculate la valoarea situațiilor de lucrări și încasate de la CJ Argeș) să poată asigura acoperirea cheltuielilor fixe.

Personalul plecat în cursul anului a fost înlocuit numai în măsura în care a fost absolut necesar, în celelalte cazuri sarcinile au fost redistribuite către cei aflați în cadrul aceluiași serviciu.

Folosirea eficientă a resurselor materiale cât și a celor umane, precum și realizarea unor lucrări de calitate, dar și o colaborare eficientă cu autoritatea tutelară pot constitui premisele desfășurării unei activități cu rezultat financiar pozitiv.

➤ S.C Administrare și Exploatare a Patrimoniului și Serviciilor de Utilități Publice Argeș

DATE BUGETARE

A.E.P.S.U.P ARGEȘ întocmește anual bugetul de venituri și cheltuieli, bilanțul contabil și contul de profit și pierderi, conform modelelor elaborate de Ministerul Finanțelor Publice.

Potrivit Proiectului bugetului de venituri și cheltuieli aprobat pentru anul 2019, veniturile societății sunt la un nivel prognozat de 2.772.000 lei, iar cheltuielile totale 2.762.000 lei. Pentru fundamentarea capitolului de venituri s-a ținut cont de următoarele:

Venituri din activitatea de exploatare au fost prognozate la valoarea de 2.772.000 lei, astfel:

- **cantitatea** de apă rece ce urmează a fi facturată în cursul anului 2019 a fost estimată la valoarea de 877.000 mc;

- **prețul** pentru apă folosit pentru stabilirea cifrei de afaceri pe 2019 este 3,06 lei/mc, exclusiv TVA, rezultând venituri din vânzare apă în sumă de 2.683.320 lei.

Diferența până la valoarea estimată a veniturilor din producția vândută urmând a fi realizată din prestare serviciilor de proiectare, branșare și a altor activități ce fac obiectul de activitate al societății.



JUDEȚUL ARGEȘ

CONSILIUL JUDEȚEAN ARGEȘ

Pitești, Piața Vasile Milea Nr. 1, Cod poștal: 110053

Telefon: 0248.210.056 Fax: 0248.220.137

www.cjarges.ro



Operator de date personale nr.37708



ISO 9001
LL-C (Certification)

Astfel se prevede pentru anul 2019, o creștere a veniturilor din exploatare cu 21% față de cele din anul 2018.

Pentru fundamentarea capitolului de cheltuieli s-a ținut cont, în principal, de următoarele elemente:

Pentru estimarea nivelului cheltuielilor din exploatare în valoare de 2.762.000 lei, s-a avut în vedere pentru fiecare element de cheltuială nivelul realizat/prognozat al cheltuielilor din 2019, conform balanței de verificare la 31.12.2019.

La capitolul de cheltuieli totale creșterea prognozată este de 23%, ca și a cheltuielilor de exploatare, care au o pondere în total de 100%, societatea neînregistrând cheltuieli financiare și extraordinare.

Cheltuielile de administrare și întreținere ale A.E.P.S.U.P ARGEȘ se asigură din veniturile proprii.

Urmărim de asemenea eficientizarea economică a societății prin respectarea prevederilor din proiectul de buget întocmit la nivelul societății atât pentru anul în curs cât și pentru următorii ani.

DATE PRIVIND INDICATORII DE PERFORMANȚĂ FINANCIARI stabiliți prin contractele de mandat, pentru anul 2019, în conformitate cu cerințele Ordonanței de Urgență nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, modificată și aprobată prin Legea nr. 111/2016. Conform acestor contracte indicatorii de performanță pentru anul 2019, au fost îndepliniți astfel:

IF1.Rentabilitatea financiara-”Rf”

Acest indicator reflecta gradul de realizare a profitului. Analiza indicatorului se face anual și se calculează de către Serviciul Financiar-Contabil.

Mod de calcul:

$Rf = [(Venit - Cheltuiala) / venit] \times 100;$

$Rf. Planificata\ 2019 = [(2.772.000 - 2.762.000) / 2.772.000] \times 100 = 0,3$

$Rf. Realizata\ 2019 = [(2.794.925 - 2.771.890) / 2.794.925] \times 100 = 0,82$

INDICATOR	Propus 2019	Realizat 2019
Rentabilitate financiară	Minim 85%	273%

IF2.Productivitatea muncii-”CPm”

Acest indicator reflecta utilizarea eficienta a forței de munca, a timpului de lucru a capacității de producție pentru personalul societății Administrare și Exploatare a Patrimoniului și Serviciilor de Utilități Publice Argeș S.A.. Analiza indicatorului se face anual si se calculeaza de către Serviciul Financiar-Contabil.

Mod de calcul:

$Pmr = Venit\ realizat / Numar\ scriptic\ de\ salariați\ realizat$

$Pmp = Venit\ planificat / Numar\ scriptic\ de\ salariați\ planificat$

$CPm = (Pmr / Pmp) \times 100;$

$Pmp\ 2019 = 2.772.000 / 37 = 74.9191\ lei$

$Pmr\ 2019 = 2.794.925 / 36 = 77.6371\ lei$

$CPm\ preconizata\ 2019 = (77.637 / 74.919) \times 100 = 103,63$



JUDEȚUL ARGEȘ

CONSILIUL JUDEȚEAN ARGEȘ

Pitești, Piața Vasile Milea Nr. 1, Cod poștal: 110053

Telefon: 0248.210.056 Fax: 0248.220.137

www.cjarges.ro



Operator de date personale nr.37708



ISO 9001
LL-C (Certification)

INDICATOR	Propus 2019	Realizat 2019
Productivitatea muncii (Pmr/Pmp x 100)	Minim 85%	103,63%

IF3.Recuperare creanțe de la terți -"Ret"

Indicatorul exprimă gradul de recuperare a creanțelor, a facturilor neîncasate de la terți. Analiza indicatorului se face anual și se calculează de către Serviciul Financiar-contabil.

Mod de calcul:

$Rc = \text{Facturi incasate} / \text{facturi emise} \times 100$

$Rc\ 2019 = (2.821.442 / 3.064.687) \times 100 = 92,06$

INDICATOR	Propus s 2019	Realizat 2019
Recuperarea creanțelor (facturi încasate/facturi emise x 100)	Minim 80%	92,06%

IF4.Incadrarea în fondul de salarii-"Ifs"

Acest indicator reflectă eficiența gestionării fondului de salarii. Analiza indicatorului se face anual și se calculează de către Serviciul Financiar-Contabil.

Mod de calcul:

$FSr = \text{Fond de salarii realizat}$

$FSp = \text{Fond de salarii planificat}$

$IFs = (FSr / FSp) \times 100$;

$FS_{\text{realizat}}\ 2019 = 1.428.224\text{ lei}$

$FS_{\text{propus}}\ 2019 = 1.426.000\text{ lei}$

$IFs = (1.428.224 / 1.426.000) \times 100 = 100,15$

INDICATOR	Propus 2019	Realizat 2019
Încadrarea în fondul de salarii (FSa/FSp x 100)	Minim 80%	100,15%

IFS.Reducerea obligațiilor restante

Societatea va monitoriza în continuare efectuarea plăților către **furnizori** și bugetul de stat consolidate în cuantumul și la termenele legale, cu scopul, de a evita apariția arieratelor.

Obligații restante 2018=289.845 lei

Obligații restante 2019=286.165 lei

Șef Serviciu S.M.L.P.G.C.

Cătălin ȘOVAR

Întocmit:
Bogdan Spiridon