

**RAPORTUL Consiliului de Administrație
al Regiei Autonome Județene de Drumuri Argeș R.A.
la data de 30.06.2020**

Având în vedere prevederile art.56 din OUG nr.109/2011¹, Consiliul de Administrație al Regiei Autonome Județene de Drumuri Argeș RA (RAJD Argeș) elaborează prezentul raport pe care îl prezintă Autorității publice tutelare, Consiliul Județean Argeș.

RAJD Argeș este persoană juridică română de interes județean, care se organizează și funcționează sub autoritatea Consiliului Județean Argeș (CJ Argeș) pe baza de gestiune economică și autonomie financiară, conform legislației în vigoare (Legea nr.15/1990²), administrând întreaga rețea de drumuri județene în baza contractului de administrare nr.13398/01.11.2011 încheiat cu CJ Argeș.

RAJD Argeș este înființată în baza Hotărârii Consiliul Județean Argeș nr.158/25.08.2010, cu sediul în Pitești, str. George Cosbuc, Nr. 40, județul Argeș, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Argeș sub nr. J03/1091/2010, având cod unic de înregistrare RO27648587.

Prin HCJ nr.22/31.01.2019, a fost numit Consiliul de Administrație al RAJD Argeș format din 5 membri, pentru o perioadă de 4 ani. Conducerea executivă a RAJD Argeș este delegată către Comitetul de directori conform HCJ Argeș nr. 113/28.05.2015, competența de reprezentare a RAJD Argeș revenind Directorului General.

În semestrul I al exercitiului financiar 2020 RAJD Argeș a desfășurat lucrări de investiții pe drumurile județene pe care le are în administrare și lucrări de întreținere și reparații pe aceste drumuri.

¹ privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr.111/2016

² privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale, cu modificările și completările ulterioare

I. Indicatorii realizati in semestrul I al exercitiului financiar 2020, in valori preliminate, se prezinta astfel:

Venituri totale în valoare de 6.618.870,00 lei, din care:

- Veniturile din activitatea de intretinere si reparatii curente pe drumurile judetene, investitii in curs pe drumurile judetene in valoare de 6.543.047,84 lei;
- venituri din activitati diverse (tarife eliberare avize, autorizatii de amplasare si executie obiective in zona drumurilor judetene) in valoare de 75.822,16lei;

In semestrul I al anului 2020 veniturile au fost realizate în procent de 133,12% față de bugetul de venituri și cheltuieli prognozat si aprobat pentru aceeasi perioada.

Pentru primele 6 luni ale anului 2020 au fost estimate sume pentru activitati de intretinere si reparatii în valoare de 3.423.189 lei (valoare fara TVA, 40,78% din valoarea bugetata pentru intreg anul 2020, 8.394.285lei), executate in proportie de 116,74%.

Lucrarile din programul de investitii infrastructura rutiera au fost estimate pentru primul semestru la valoarea de 1.137.720 lei(valoare fara TVA, 40,78% din valoarea bugetata pentru intreg anul 2020, 2.789.910lei) și s-au realizat in procent de 146,96%.

Cheltuielile totale în valoare preliminara de 6.629.560 lei cuprind cheltuieli cu materiile prime și materialele necesare realizarii activitatilor de reparatii, intretinere si investitii pe drumurile judetene, cheltuieli cu personalul, cheltuieli privind prestatiile externe ce decurg din desfasurarea obiectului de activitate, cheltuieli pentru consultanță juridică, cheltuieli pentru plata utilităților, taxelor și impozitelor locale administrative (energie electrica, energie termica, apa, canal, paza bunurilor publice).

Comparativ cu cheltuielile bugetate pentru aceasta perioada, acestea sunt executate in proportie de 99,08%.

RAJD Argeș a înregistrat **pierdere în semestrul I, anul 2020, in valoare preliminara de 10.690 lei**, pierdere care se datorează neacoperirii cheltuielilor fixe dar și a unei parti din cheltuielile indirecte ale regiei, care se fac in scopul realizarii de venituri, cheltuieli care nu sunt decontate prin situatiile de lucrari și se suportă din veniturile proprii (partea de salarii neinclusa in manopera, utilitati, alte servicii prestate de terti, piese de schimb, uleiuri, scule, unelte, reparatii utilaje si masini). Avand in vedere faptul ca lucrarile si serviciile executate si prestate de regie au ca beneficiar principal autoritatea publica tutelara, Consiliul Judetean Arges, (peste 95% din cifra de afaceri realizata anual se datoreaza acestui tip de prestări de servicii), veniturile proprii realizate din alte tipuri de activitati (vanzare asphalt catre terti, eliberare de avize si autorizatii) sunt la valori mici, insuficiente pentru acoperirea cheltuielilor nedecontate de catre autoritatea publică tutelara, ceea ce duce la inregistrarea de pierdere.

II. Aspecte privind modul de desfășurare a activității RAJD Argeș

Activitatea RAJD Argeș s-a desfasurat si in semestrul I, anul 2020, in conformitate cu obiectul de activitate si anume: lucrari de reparatii si intretinere pe intreaga retea de drumuri judetene si continuarea/terminarea unor lucrari de investitii în curs de execuție pe aceeași retea. Au fost eliberate un numar de 86 avize pentru lucrari executate in zona drumurilor judetene.

Stația de producere a mixturilor asfaltice, situată în cadrul Districtului Căteasca, a funcționat în acest an incepand 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, eliminandu-se astfel achizitionarea acestor materiale de la terti, ceea ce a avut impact asupra reducerii cheltuielilor cu materiile prime si materialele.

Activitatea de dezapezire s-a desfasurat atat prin folosirea bazei materiale proprii cat si prin contractare de servicii prestate de terti. Activitatea s-a desfasurat in conditii optime, nu s-au semnalat evenimente majore, s-a colaborat permanent si cu reprezentantii autoritatii publice tutelare. Aprovizionarea cu material antiderapant s-a facut ritmic, in conformitate cu prevederile legale.

La 30.06.2020 creantele restante erau in valoare de 66.496,03 lei acestea reprezentand:

- 61.496,03 lei reprezentand mixturi asfaltice vandute catre SC ALYSOR SRL;
- 5.000,00 lei reprezentand mixturi asfaltice vandute catre SC INFRAELITE SRL;

Atat catre SC ALYSOR SRL cat si catre SC INFRAELITE SRL au fost trimise somatii de plata. SC INFRAELITE SRL a facut o plata partiala. Pentru SC ALYSOR SRL s-a depus Cerere de plata conform legii insolventei la administratorul judiciar si Tribunalul Arges, cererea fiind respinsa. Societatea este in insolventa.

La 30.06.2019 valoarea platilor restante este de 7.106.116,75 lei, situandu-se sub nivelul valorii estimate pentru semestrul 1 prin buget (8.500.000 lei). Se observa ca valoarea platilor restante a avut o tendinta de scadere. Explicatia este urmatoarea: incasarile efectuate din prestarile de servicii realizate au fost directionate catre furnizorii de materiale pentru a putea pastra o ritmicitate in apovizionare, pentru plata salariilor, dar si pentru acoperirea partiala a platilor restante. O mare importanta in scaderea valorii platilor restante a avut-o si ajutorul de minimis primit in luna martie, anul curent, din care s-au facut plati numai pentru furnizorii restanti. In ceea ce priveste

modul de plata al furnizorilor, mentionam faptul ca prioritizarea platilor se face tinand cont de vechimea furnizorilor, pe de o parte, dar si de necesitatea asigurarii aprovizionarii cu materii prime, materiale si utilaje pentru desfasurarea activitatii, pe de alta parte. De asemenea, la prioritizarea platilor se au in vedere si facturile de utilitati.

Dupa o analiza a intregii activitati a RAJD Arges in anul 2020 si luand in considerare atat factorii tehnici, economici si financiari care au condus la rezultatele obtinute in acest an si specificate anterior, tinand cont de influenta pe care factorul tehnic o are in desfasurarea unei activitati de reparatii si constructii drumuri, Consiliul de Administrație al RAJD Arges a concluzionat:

- pentru ca activitatea regiei sa cunoasca o imbunatatire reala care sa influenteze pozitiv evolutia economica si actiunea de redresare propusa prin Planul de redresare sa se poata concretiza pe viitor, trebuie ca atat programul de lucrari de reparatii si intretinere, cat si cel de investitii sa fie executat in totalitate, prin folosirea, in totalitate sau in cea mai mare parte, a unei baze materiale proprii, functionale, care sa asigure permanenta in desfasurarea activitatii si care sa implice costuri reduse in ceea ce priveste intretinerea acestor utilaje. Pentru acest lucru este necesara o continuare a procesului de dotare a unitatii cu masini si utilaje, conform necesarului de utilaje inaintat catre autoritatea publică tutelara, care sa asigure desfasurarea lucrarilor in conditii de continuitate si la un nivel optim calitativ.

Eficientizarea activitatii regiei depinde, pe de o parte de realizarea integrala a programului de lucrari de reparatii, intretinere si investitii pe drumurile judetene si, pe de alta parte, acesta trebuie sa fie realizat in procent cat mai mare de catre regie pentru ca veniturile proprii (cheltuieli indirecte calculate la valoarea situatiilor de lucrari si incasate de la CJ Arges) sa poată asigura acoperirea cheltuielilor fixe.

Personalul plecat in cursul semestrului a fost inlocuit numai in masura in care a fost absolut necesar, in celelalte cazuri sarcinile au fost redistribuite catre cei aflati in cadrul aceluiasi serviciu.

Folosirea eficienta a resurselor materiale cat si a celor umane, precum si realizarea unor lucrari de calitate, dar si o colaborare eficienta cu autoritatea tutelara pot constitui premisele desfasurarii unei activitati cu rezultat financiar pozitiv.

V. MODUL DE REALIZARE A INDICATORILOR DE PERFORMANTA-EXECUTIA CONTRACTULUI DE MANDAT

INDICATORII DE PERFORMANTA FINANCIARI (ICP) PENTRU ADMINISTRATORII
NEEXECUTIVI ȘI CONDUCEREA EXECUTIVĂ PERIOADA IANUARIE – IUNIE 2020

Nr . crt .	Indicator de performanta	UM	Obiectiv de performanta	Prevederi Semestrul I 2020 Mii lei	Realizat Semestrul I 2020 Mii lei	Grad de indeplinire %	Coefficient de pondere %	Grad de indeplinire a indicatorilor de performanta %
0	1		3	4	5	6 =5/4	7	8
1.	Cifra de afaceri		Cresterea cifrei de afaceri	4.972,00	6.618,87	133,12%	20	20
2.	Reducerea pierderii		Urmărirea reducerii pierderii	1.719,00	10,69	160,80%	15	15
3.	Reducerea plăților restante		Efectuarea platilor in termenul legal/contractual și/sau conform priorității stabilite de conducerea executivă	8.500,00	7.106,12	119,62%	10	10
4.	Productivitate a muncii	Lei/	Cresterea productivitatii muncii	48,74	64,89	133,14%	5	5
5.	Realizarea Programului de lucrări de întreținere și reparații	%	Realizarea nivelului programat	3.423,18	3.996,12	116,74%	25	25
6.	Realizarea programului de investitii în curs de execuție	%	Realizarea nivelului programat	1.137,72	1.672,00	146,96%	25	25
Gradul de indeplinire a indicatorilor de performanta							100	100

Veniturile prognozate a se realiza pana la 30.06.2020 au fost realizare in procent de 133%.

Pierderea prognozata pentru semestrul I, anul 2020, in valoare de 1.719,00 mii lei a fost redusa, in valori preliminate, la 10,69 mii lei, acest lucru insemnand o reducere de 99,38%.

Platile restante au scazut la 7.106,12 mii lei fata de valoare estimata pentru prima jumatate a anului 2020, adica 8.500 mii lei.

Din analiza indicatorilor prezentati rezulta o executie a contractului de mandat pe baza datelor preliminate din evidentele contabile pentru primul semestru al anului 2020, de 100% din valorile estimate sa se realizeze.

Consiliul de Administrație,

Ciocnitu Eduard Dumitru- Presedinte
Albu Nicolae –Membru neexecutiv
Sandu Gheorghe- Membru neexecutiv
Stancu Daniel- Membru neexecutiv