

HOTĂRÂREA Nr. 226

Privind aprobarea Planului de Administrare al Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Constanța pentru perioada 2015 - 2019

Având în vedere:

- Expunerea de motive a Vicepreședintelui Consiliului Județean Constanța, Nicolae – Cristinel DRAGOMIR;
- Raportul Direcției Generale de Administrație Publică și Juridică
- Raportul Direcției Generale Economico-Financiare
- Raportul Comisiei de specialitate pentru Administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, sănătate și protecție socială.

Având în vedere dispozițiile art. 91 alin. 2 lit. c, ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată și cele ale art. 3 din O.U.G. nr. 109/2011 și ale contractelor de mandat semnate cu administratorii regiei,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aproba Planul de Administrare al Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Constanța pentru perioada 2015 – 2019 conform Anexei nr. 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Planul de Administrare adoptat prin prezenta va sta la baza activității de administrare a regiei. Pe baza lui, Consiliul de Administrație al regiei va aproba Planul de management pentru perioada 2015 – 2019 și va stabili indicatorii de performanță pentru directori.

Art. 3 Direcția Generală de Administrație Publică și Juridică va comunica prezenta hotărâre persoanelor interesate în vederea aducerii la îndeplinire.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 25 voturi pentru, — voturi împotriva și 10 abțineri.

Constanța 29 . 10 .2015

PREȘEDINTE.

Contrasemnază.

Anexa la HCJ nr. 226 / 19.10.2015

PROIECT
PLAN DE ADMINISTRARE
AL
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
PENTRU PERIOADA 2015 -2019

SUMARUL PLANULUI

1. FOAIE DE SEMNĂTURI
2. DECLARAȚIA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
3. CADRUL GENERAL
 - 3.1. Scopul planului de administrare
 - 3.2. Scurtă prezentare a regiei
 - 3.3. Cadrul instituțional de funcționare a regiei
4. OBIECTIVE STRATEGICE PENTRU PERIOADA 2015 - 2019
 - 4.1. Principii generale
 - 4.2. Priorități ale strategiei de administrare
 - 4.2.1. Raționalizarea și eficientizarea structurii organizatorice
 - 4.2.2. Raționalizarea cheltuielilor operaționale
 - 4.2.3. Lărgirea pieței și a portofoliului de clienți
 - 4.2.4. Îmbunătățirea calității actului de administrare
 - 4.3. Obiective strategice
 - 4.3.1. Finalizarea la termenele scadente a tuturor investițiilor în curs de realizare
 - 4.3.2. Execuția la timp și în bune condiții a Programului de lucrări al Consiliului Județean Constanța
 - 4.3.3. Promovarea, contractarea și implementarea de proiecte finanțate din fondurile structurale și de coeziune ale Uniunii Europene
 - 4.3.4. Realizarea de acorduri de participare la parteneriate de tip public - privat
 - 4.3.5. Creșterea generală a siguranței circulației pe drumurile publice din administrarea regiei
 - 4.4. Criterii de performanță – cele din HCJ 172/2015

5. LINII DIRECTOARE PRIVIND ADMINISTRAREA

- 5.1. Relația cu autoritatea tutelară
- 5.2. Relația cu managerii regiei
- 5.3. Relația cu personalul angajat al regiei
- 5.4. Relația cu autoritățile

6. DISPOZIȚII FINALE

FOAIE DE SEMNĂTURI

În conformitate cu obligațiile cuprinse în legislația referitoare la regiile autonome de subordnare locală, Consiliul de Administrație a elaborat și adoptat Planul de Administrare al Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Constanța pentru perioada 2015-2019.

Documentul va fi înaintat către Consiliul Județean Constanța în vederea aprobării.

ELABORAT, CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

Nr. crt.	Numele și prenumele	Poziția în C.A.	Semnătură
1.	Gheorghe Niculae	Președinte	
2.	Stan Virgil	Membru	
3.	Pârvu Mariana	Membru	
4.	Cristu Daniel	Membru	
5.	Solomon Ioan	Membru	
6.	Poșerba Lucian	Membru	

DECLARAȚIE

privind administrarea în perioada 2015-2019

Regia Autonomă Județeană de Drumuri și Poduri Constanța a luat ființă în anul 1991 în baza Deciziei nr. 277 a Prefecturii Constanța și funcționează sub autoritatea Consiliului Județean Constanța.

Consiliul de Administrație al regiei numit prin HCJ nr. 172/02.09.2015 se obligă ca în baza principiilor unei bune administrări a întreprinderii, va urmări:

- a. Creșterea eficacității și eficienței activității operaționale;
- b. Optimizarea fluxurilor de producție și dezvoltarea durabilă a regiei;
- c. Creșterea competitivității regiei prin îmbunătățirea echipării tehnice și a calității personalului;
- d. Optimizarea aprovizionării cu materii prime, materiale și piese de schimb cu un bun raport preț – calitate;
- e. Îmbunătățirea indicatorilor de lichiditate ai regiei ca un suport necesar obiectiv pentru garantarea funcționării regiei în condiții de stabilitate, predictibilitate și siguranță.

Regia Autonomă Județeană de Drumuri și Poduri Constanța, va promova o strânsă legătură cu Consiliul Județean Constanța, în calitatea acestuia de autoritate tutelară și partener comercial, în vederea implementării cu succes a Programului, strategiilor și obiectivelor referitoare la drumurile județene.

Consiliul de Administrație înțelege să-și îndeplinească mandatul cu responsabilitate, eficacitate, profesionalism și transparență în raport cu autoritățile, mediul de afaceri și angajații regiei.

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
al
Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Constanța

3. CADRUL GENERAL

3.1. Scopul planului de administrare

Planul de administrare al regiei reprezintă o transpunere a viziunii Consiliului de Administrație cu privire la modul în care trebuie implementate strategiile și Programele Consiliului Județean Constanța în domeniul drumurilor județene.

În același timp, planul de administrare va fi un document cadru pe baza căruia se va elabora Planul de management de către conducerea executivă a Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Constanța prin Directorul General și Direcțiile de specialitate ale regiei.

Planul de administrare are la bază principiile eficienței economice, răspunderii manageriale și performanței publice, în concordanță cu rigorile managementului modern și cu principiile bunei guvernante a întreprinderilor publice.

Consiliul de Administrație va urmări creșterea nivelului de siguranță a circulației pe drumurile publice aflate în administrarea regiei, îmbunătățirea serviciilor de administrare a drumurilor publice, maximizarea rezultatelor și minimizarea costurilor în activitatea operațională a regiei.

Vor fi luate toate măsurile necesare și oportune pentru ca regia să-și consolideze statutul de principal operator economic din regiunea Dobrogea în sfera lucrărilor și serviciilor din domeniul drumurilor.

Se va avea în vedere manifestarea și impunerea regiei ca o organizație profesionistă și competitivă aliniată la standardele Uniunii Europene referitoare la practicile manageriale și cerințele de calitate și mediu.

Principalele linii directoare ale activității regiei vor urmări:

- a. Creșterea cotei de piață și a cifrei de afaceri ale regiei în domeniul lucrărilor și serviciilor de drumuri, îndeosebi prin execuție directă și/sau în parteneriat;
- b. Creșterea semnificativă a participării regiei la implementarea de proiecte cu finanțare din fondurile structurale și de coeziune ale Uniunii Europene, atât în calitate de aplicant, cât și în calitate de partener sau executant;

- c. Îmbunătățirea gradului de echipare tehnică a regiei în vederea creșterii randamentului muncii și diminuării principalelor categorii de costuri ale activității operaționale.

Pe baza coordonatelor majore menționate, planul de administrare va fi principalul document strategic al Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Constanța care va integra principiile directoare și prioritățile strategice și va sta la baza planului de management pentru orizontul de timp 2015 – 2019.

Asumarea și respectarea acestui document de către membrii Consiliului de Administrație, managerii și angajații regiei vor reprezenta o premisă pentru modernizarea regiei și alinierea acesteia la standardele Uniunii Europene privind bunele practici în managementul public.

3.2. Scurtă prezentare a Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Constanța

Regia Autonomă Județeană de Drumuri și Poduri Constanța a fost înființată prin transformarea fostei Direcții de Drumuri și Poduri a Județului Constanța, conform Legii nr. 31/1990 și Legii nr. 15/1990.

Actele normative succesive care stau la baza înființării și funcționării regiei sunt următoarele:

1. Decizia nr. 277/25.06.1991 a Prefecturii Constanța privind înființarea Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Constanța;
2. Decizia nr. 56/31.03.1995 privind reorganizarea Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Constanța emisă de către delegația permanentă a CJC.
3. HCJ nr. 147/19.08.2004 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Constanța și nominalizarea drumurilor, podurilor și podețelor de interes județean transmise în administrarea RAJDP Constanța;
4. HCJ nr. 430/23.12.2013 privind atribuirea în gestiune directă către Regia Autonomă Județeană de Drumuri și Poduri Constanța a serviciului public de administrare a drumurilor județene, podurilor și podețelor aferente;
5. OUG nr. 109/30.11.2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

Scopul principal al regiei îl reprezintă administrarea, repararea și întreținerea rețelei de drumuri publice din patrimoniul UAT Județul Constanța.

Acestea au fost date în administrarea regiei prin HCJ nr. 147/19.08.2004. Ulterior, prin HCJ 430/23.12.2013 s-a realizat darea în gestiunea directă a Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Constanța a serviciului de administrare a drumurilor județene din patrimoniul județului.

Activitatea de administrare se desfășoară conform Caietului de sarcini și Regulamentul serviciului aprobate prin HCJ 430/23.12.2013.

Cadrul organizatoric

Regia este organizată în conformitate cu Regulamentul aprobat prin HCJ 147/2004 actualizat succesiv până în martie 2013 când s-au aprobat ultimele modificări prin HCJ 60/12.03.2013. Prin aceeași hotărâre s-au aprobat organigrama și statul de funcții pe baza cărora se lucrează în prezent.

Structura organizatorică include:

1. Consiliul de Administrație
2. Directorul General
3. Directorii Executivi
4. Șefii de servicii și secții;
5. Șefii de birouri, cariere, pepiniere, puncte de lucru.

În forma sa actuală Consiliul de Administrație a fost numit prin HCJ nr. 172/02.09.2015.

Contractul de mandat fixează durata mandatului administratorilor la 4 ani cu posibilitatea reînnoirii lui.

3.3. Cadrul instituțional de funcționare a regiei

Regia funcționează pe cadrul legal alcătuit din următoarele acte normative de bază:

- Legea nr.15/1990, privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale, cu modificările și completările ulterioare ;
- Ordonanța nr. 15 din 9 august 1993 privind unele măsuri pentru restructurarea activității regiilor autonome;
- Regulamentul de funcționare adoptat prin HCJ 147/19.08.2004;
- Ordonanța Guvernului României nr.43/1997, cu modificările și completările ulterioare, privind regimul juridic al drumurilor;
- HCJ 430/23.12.2013;
- LEGE nr.215 din 23 aprilie 2001 Legea administrației publice locale.
- OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.

Regia este administrată de un Consiliu de Administrație format din 7 persoane ale cărui principale atribuții sunt cele din regulamentul, respectiv:

- ✓ Aprobă direcțiile principale de activitate și de dezvoltare a regiei;
- ✓ Verifică funcționarea sistemului de control intern/managerial; implementarea politicilor contabile, realizarea planificării financiare;

- ✓ Numește și revocă directorii și stabilește remunerația lor precum și modul de organizare a activității acestora;
- ✓ Evaluează activitatea directorilor, verifică execuția contractelor de mandat ale acestora, elaborează Regulamentul propriu;
- ✓ Elaborează raportul semestrial prezentat autorității publice tutelare privitor la activitatea regiei autonome, care include și informații referitoare la execuția contractelor de mandat ale directorilor;
- ✓ Primește de la directori rapoarte trimestriale cu privire la activitatea de conducere executivă, evoluția regiei și perspectivele acesteia;
- ✓ Încheie contract de mandat cu autoritatea tutelară cu referire la îndeplinirea indicatorilor de performanță în administrarea regiei;
- ✓ Întocmește și supune aprobării autorității publice tutelare planul de administrare a regiei în vederea îndeplinirii indicatorilor de performanță din contractul de mandat;
- ✓ Semnează cu directorii regiei (managementul executiv) contractul de mandat care cuprinde indicatorii de performanță pentru activitatea de conducere executivă a regiei;
- ✓ Aprobă planul de management al directorilor regiei în vederea îndeplinirii indicatorilor de performanță din contractul lor de mandat;
- ✓ Elaborează și aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a regiei, organigrama și statul de funcții, inclusiv nivelurile de salarizare pentru fiecare post;
- ✓ Aprobă tarifele, prețurile, chiriile, valoarea de tranzacționare a bunurilor din patrimoniul regiei și cotele practicate de regie în cadrul contractelor comerciale;
- ✓ Aprobă contractele de asistență juridică și pe cele de consultanță economico-financiară și fiscală în care regia este beneficiar;
- ✓ Aprobă situațiile financiare anuale ale regiei, realizează analiza acestora și dispune măsurile necesare pentru îmbunătățirea indicatorilor financiari;
- ✓ Aprobă bugetul de venituri și cheltuieli, lista de investiții, planul de achiziții, planul de marketing, planul de reducere a costurilor, planul de dezvoltare a resurselor umane;
- ✓ Aprobă plecarea în concedii a directorilor regiei;
- ✓ Aprobă volumul maxim al creditelor bancare și garanțiilor ce pot fi constituite;
- ✓ Aprobă rezultatele inventarierii anuale a patrimoniului, scoaterea din funcțiune a mijloacelor fixe și obiectelor de inventar, casarea și valorificarea lor;

- ✓ Face propuneri către autoritatea tutelară cu privire la sursele necesare de la bugetul județean pentru lucrări de investiții în continuare, lucrări noi, dotarea regiei cu instalații, utilaje, mijloace de transport, echipamente și aparatură necesară îndeplinirii obiectului de activitate;
- ✓ Aprobă închirierea de clădiri, spații și terenuri, achiziția de terenuri și construcții;
- ✓ Aprobă asocierea regiei cu alte entități în vederea realizării unor acțiuni de interes comun;
- ✓ Primește rapoartele auditorilor spre analiză și dispune măsuri în consecință.

Activitatea operațională/conducerea curentă a regiei este coordonată în principal de către Directorul General sprijinit de Directorii Executivi.

Relația managerilor/directorilor cu salariații este reglementată de Codul muncii, de Contractul colectiv de muncă și Regulamentul de ordine interioară.

Consiliul Județean Constanța este autoritatea tutelară a regiei precum și reprezentantul legal al proprietarului regiei, respectiv UAT Județul Constanța care își exercită prerogativele de proprietar prin instituția Consiliului Județean.

4. OBIECTIVE STRATEGICE PENTRU PERIOADA 2015-2019

4.1. Principii generale

Planul de Administrare al Regiei Autonoma Județeană de Drumuri și Poduri Constanța se concentrează pe direcțiile majore de acțiune care să garanteze consolidarea poziției pe piață în condiții de eficacitate a lucrărilor și raționalizare a costurilor operaționale.

Principiile generale pe care Consiliul de Administrație le va avea în vedere sunt următoarele:

- Armonizarea activității regiei cu Programul de lucrări și obiectivele Consiliului Județean Constanța în scopul integrării în strategia de ansamblu referitoare la drumurile județene;
- Implementarea managementului performant la nivel de management superior, mediu și de linie în vederea optimizării deciziei manageriale și a conduitei antreprenoriale;
- Elaborarea de documente strategice necesare unui management eficient: planul de management, Planul de investiții, Planul de achiziții, Planul de asigurare și dezvoltare a resurselor umane, Planul de raționalizare a cheltuielilor de operare etc.;
- Instituirea unui sistem/ cadru de monitorizare și control cu privire la îndeplinirea obiectivelor asumate prin planurile susmenționate;

- Evaluarea periodică a performanțelor angajaților pe toate treptele organizatorice în vederea luării deciziilor de dezvoltare a carierei, promovare și/sau corecții;
- Crearea unui cadru de consultare cât mai largă a administratorilor cu managerii, specialiștii, salariații și colaboratorii în fundamentarea actelor de decizie.

4.2. Priorități ale strategiei de administrare

Consiliul de Administrație al Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Constanța, își propune următoarele priorități strategice pentru perioada 2015-2019:

4.2.1. Raționalizarea și eficientizarea structurii organizatorice

La acest subpunct/prioritate strategică, se vor avea în vedere următoarele operațiuni principale:

- a. Analiza organigramei în vederea ocupării posturilor deficitare, restrângerii celor ce nu se mai justifică și optimizării relațiilor ierarhice;
- b. Dezvoltarea structurilor care se ocupă de atragerea de fonduri europene și de implicarea regiei în participarea la parteneriate pentru implementarea de proiecte europene;
- c. Crearea unor structuri și mecanisme care să gestioneze costurile de operare și să asigure încadrarea acestora în parametrii proiectați.

4.2.2. Raționalizarea cheltuielilor operaționale

Această prioritate va fi implementată prin următoarele măsuri principale:

- a. Reducerea/restrângerea pierderilor generate de folosirea unor echipamente învechite și/sau de neatenția în exploatarea acestora;
- b. Perfecționarea sistemului de monitorizare electronică a utilajelor și mijloacelor auto din dotare și/sau închiriate în vederea eliminării operațiunilor neplanificate și/sau nejustificate economic;
- c. Îmbunătățirea sistemului de achiziții și aprovizionare atât prin obținerea unor contracte cu prețuri avantajoase cât și prin optimizarea costurilor aferente aprovizionării;
- d. Optimizarea exploatării, întreținerii și reparațiilor la parcul propriu de mijloace auto și utilaje pentru reducerea costurilor de operare și a timpului de repunere în lucru;
- e. Creșterea productivității muncii prin îmbunătățirea nivelului de

calificare și îndemânare a salariaților cât și prin maximizarea utilizării timpului de muncă;

- f. Îmbunătățirea gradului de colectare a creanțelor prin creșterea exigenței la contractarea, execuția, recepția și încasarea lucrărilor/serviciilor executate.

4.2.3. Lărgirea pieței și a portofoliului de clienți

Această prioritate are în vedere atât lărgirea ariei teritoriale de lucrări cât și diversificarea clientelei.

În acest scop se vor lua următoarele măsuri principale:

- a. Participarea la licitații organizate de autorități contractante din județele limitrofe județului Constanța (Călărași, Ialomița, Brăila, Tulcea, etc.);
- b. Încheierea de acorduri de parteneriat, de contracte de lucrări și/sau de furnizare cu operatori economici care au adjudecat licitații în afara județului Constanța;
- c. Contractarea de lucrări cu operatori economici și alte entități de drept privat în vederea extinderii portofoliului de clienți (SRL-uri, ferme agricole, dezvoltatori imobiliari, investitori privați etc.);
- d. Promovarea ofertei regiei pe internet și prin materiale publicitare transmise potențialilor clienți din județele limitrofe.

4.2.4. Îmbunătățirea calității actului de administrare

Această prioritate se va materializa prin următoarele acțiuni principale:

- a. Organizarea cu regularitate a unor analize în cadrul Consiliului de Administrație pe principalele teme care concură la îmbunătățirea performanțelor regiei. Analizele vor avea loc cel puțin o dată pe lună și vor avea în vedere ca fiecare temă majoră să fie analizată cel puțin o dată la un semestru;
- b. La fiecare ședință a Consiliului de Administrație se vor prezenta și analiza indicatori de performanță ai regiei sub aspect evolutiv și se vor stabili măsuri de îmbunătățire a acestora;
- c. În fiecare trimestru se vor prezenta și analiza raportul de activitate al directorilor precum și stadiul de realizare/îndeplinire a planului de management;
- d. Semestrial, Consiliul de Administrație va analiza stadiul și gradul de îndeplinire a planului de administrare și va întocmi în acest sens un raport de activitate pe care îl va înainta Consiliului Județean;

- e. Consiliul de Administrație va atrage specialiști din regie și colaboratori din exterior în vederea efectuării de analize și fundamentării de decizii cu scopul de a îmbunătăți actul de administrare și a crește nivelul performanțelor regiei;
- f. Consiliul de Administrație va urmări armonizarea deciziilor sale cu strategiile Consiliului Județean Constanța și va avea în vedere consultarea periodică cu reprezentanții salariaților.

4.3. Obiective strategice

Principalele obiective strategice ale Consiliului de Administrație sunt următoarele:

4.3.1. Finalizarea la termenele scadente a tuturor investițiilor în curs de realizare

Sunt avute în vedere mai ales:

- leasingurile pentru stația de asfalt, cele pentru utilaje și mijloace auto;
- lucrările de autorizare, cadastrare și intabulare a terenurilor și construcțiilor proprii ale regiei;
- lucrările/operațiunile de instalare a sistemelor neconvenționale de încălzire a sediilor;
- lucrările de refacere de mediu la cariere;
- lucrările de reabilitare și izolare termică a clădirilor poprii.

4.3.2. Execuția la timp și în bune condiții a Programului de lucrări al Consiliului Județean Constanța,

Prin următoarele măsuri principale:

- întocmirea la timp a propunerilor de lucrări, a documentațiilor privind tarifele în vederea mării vitezei de începere a lucrărilor în fiecare an bugetar pe programul Consiliului Județean Constanța;
- planificarea judicioasă a lucrărilor, inclusiv întocmirea documentațiilor de specialitate (SF-uri, PT-uri etc.) și obținerea tuturor avizelor, acordurilor necesare pentru punerea efectivă în executare a lucrărilor;
- planificarea riguroasă și optimală a resurselor necesare pentru executarea lucrărilor (mijloace auto, utilaje, materii prime, resurse umane etc.);
- întocmirea în timp optim a documentelor de decontare a lucrărilor (procese verbale de constatare, borderouri, situații de lucrări, facturi)

necesare pentru decontarea lucrărilor și încasarea banilor în scopul reluării rapide a ciclului de producție;

- respectarea cu strictețe a graficelor de lucrări convenite cu reprezentanții Consiliului Județean Constanța și încadrarea în parametrii tehnico – economici ai fiecărei lucrări;
- Prezentarea de rapoarte tehnice lunare la Consiliul Județean Constanța cu privire la execuția programului și situația decontărilor în vederea efectuării cât mai rapide a eventualelor reglaje necesare.

4.3.3. Promovarea, contractarea și implementarea de proiecte finanțate din fondurile structurale și de coeziune ale Uniunii Europene

Principalele măsuri care vor fi luate în acest sens sunt următoarele:

- constituirea unei echipe proprii de specialiști în urmărirea surselor de finanțare și întocmirea de documentații pentru accesarea acestora;
- realizarea unei baze de date proprii privind evidența/catalogul surselor de finanțare și a oportunităților de aplicare pentru regie;
- crearea unui fond propriu de participare și/sau cofinanțare pentru proiecte cu finanțare din surse nerambursabile;
- asocierea cu alte entități publice și private în vederea realizării de proiecte de acest fel.

4.3.4 Realizarea de acorduri de participare la parteneriate de tip public – privat

Aceasta se va realiza prin următoarele măsuri:

- a. întocmirea unei baze de date cu privire la domeniile în care se pot încheia astfel de parteneriate fie pe finanțări europene fie pe finanțări naționale;
- b. realizarea unei inventarieri a oportunităților de investiții/afaceri, îndeosebi din județul Constanța la care regia ar putea propune parteneriate;
- c. întocmirea unei liste, actualizate, a principalelor proiecte de investiții aflate în curs de autorizare la Consiliul Județean Constanța și inițierea de discuții cu titularii lor, mai ales dacă acestea sunt în domeniul infrastructurii și al exploatării zăcămintelor/ agregatelor de carieră;
- d. participarea ca membru activ la crearea și operarea unor asociații de dezvoltare intercomunitară în parteneriat cu autorități ale

administrației publice locale;

- e. realizarea de lucrări, proiecte, obiective – în principal de infrastructură, în asociere, colaborare, parteneriat cu alți operatori publici sau/și privați.

4.3.5. Creșterea generală a siguranței circulației pe drumurile publice din administrarea regiei

Acest obiectiv se va realiza în principal, prin următoarele măsuri:

- realizarea unui sistem integrat de semnalizare rutieră, cu deosebire în punctele periculoase, la intersecții și în localități;
- finalizarea operațiunilor de efectuare a marcajului longitudinal pe toate drumurile județene precum și a trecerilor de pietoni în toate localitățile rurale traversate de drumuri județene;
- perfecționarea mecanismelor și întărirea activității de autorizare, verificare și control a traficului pe drumurile județene cu concursul poliției rutiere;
- inventarierea anuală și eliminarea prin lucrări incluse în programul județean a punctelor periculoase pe toate drumurile județene;
- restricționarea temporară sau limitarea circulației pe tronsoanele unde se execută lucrări, cele înzăpezite sau cu polei, în vederea evitării evenimentelor rutiere.

4.4. Criterii de performanță

Principalele criterii de performanță vor fi:

- realizarea planului anual de reparații și investiții;
- creșterea gradului de utilizare a resurselor proprii;
- creșterea productivității muncii față de BVC aprobat 2015;
- creșterea cifrei de afaceri față de BVC aprobat 2015;
- reducerea perioadei de rambursare a datoriilor restante față de indicatorul aprobat 2015;
- creșterea profitului din producția realizată în regie proprie în anul 2015.

Indicatorii se vor calcula și actualiza pentru fiecare exercițiu bugetar din ciclul 2015–2019. Pentru anul 2015 indicatorii se vor raporta prin metoda proporționalității, la cele 4 luni de mandat ale actualului consiliu de administrație – respectiv septembrie – decembrie 2015.

5. LINII DIRECTOARE PRIVIND ADMINISTRAREA

5.1. Relația cu autoritatea tutelară

Regia are ca autoritate tutelară Consiliul Județean Constanța prin a cărui hotărâre a fost numit Consiliul de Administrație.

Relația cu autoritatea tutelară se circumscrie cadrului legal actual stabilit în principal prin Legea 215/2001, Legea 15/1990, HCJ 147/2004, OUG 109/2011, HCJ 430/2013 și Regulamentul regiei.

Relația regiei cu Consiliul Județean Constanța îmbracă 3 tipuri de raporturi juridice:

- a. raporturi de drept administrativ având ca principal izvor Legea 215/2001, Regulamentul regiei și OUG 109/2011;
- b. raporturi de drept comercial având ca izvor contractele de lucrări încheiate între consiliu și regie în scopul ducerii la îndeplinire a Programului cu lucrările și obiectivele Consiliului Județean;
- c. raporturi de tip asociativ legate de faptul că cele două entități participă în parteneriat la realizarea unor obiective de interes public.

Pe lângă calitatea sa de autoritate tutelară, Consiliul Județean Constanța este și principalul partener economic/comercial al regiei bazat în special pe HCJ 430/2013 privind darea în gestiune directă către regie a serviciului public județean de administrare a drumurilor publice din proprietatea UATJ Constanța.

În aceste condiții, Consiliul de Administrație va avea în vedere ca în relația cu Consiliul Județean Constanța să se realizeze următoarele:

- îmbunătățirea sensibilă a calității lucrărilor și serviciilor executate în cadrul Programului Consiliului Județean Constanța;
- îmbunătățirea semnificativă a fluxurilor informaționale, simplificarea și accelerarea comunicațiilor cu Consiliul Județean Constanța;
- conștientizarea și implicarea managerilor și specialiștilor regiei în construirea unor relații moderne bazate pe implicare, conștientizare, asumare de răspundere și performanță;
- transparență dicizională și conducere participativă.

5.2. Relația Consiliului de Administrație cu managerii regiei

În relația cu managerii regiei, pe toate treptele organizatorice (management superior, mediu și de linie), Consiliul de Administrație va avea următoarele principii de bază:

- planificarea riguroasă a activităților pe termen scurt, mediu și lung cu

- stabilirea de termene, responsabilități și resurse clar definite;
- autoritate, disciplină și exigență în toate compartimentele și deciziile manageriale pe toate treptele ierarhice;
- pregătire profesională temeinică, seriozitate și competență în muncă pentru toți angajații cu funcții de conducere;
- tratament nediscriminator pentru toți angajații;
- eficacitate și eficiență în actul de administrare și conducere;
- recunoașterea și recompensarea meritelor și a performanțelor în muncă.

5.3. Relația cu personalul angajat al regiei

În cadrul relațiilor cu angajații, Consiliul de Administrație al regiei va promova următoarele principii de bază:

- stabilitatea și predictibilitatea evoluției profesionale în cadrul regiei;
- armonizarea intereselor angajaților cu cele ale regiei;
- motivarea în muncă și recompensarea performanțelor;
- promovarea în funcții pe bază de meritocrație;
- consolidarea spiritului de echipă și a sentimentului de apartenență la aceleași idealuri și valori;
- respectarea drepturilor consemnate în codul muncii și în contractul colectiv de muncă.

5.4. Relația cu autoritățile

Consiliul de Administrație va respecta următoarele principii de bază:

- legalitatea și temeinicia actelor de administrare;
- accesul la informație și transparență publică;
- respectul și onestitatea în relațiile cu reprezentanții autorităților centrale și locale;
- promovarea intereselor legitime ale regiei în relațiile de orice fel cu autoritățile.

6. DISPOZIȚII FINALE

6.1. Prezentul plan de administrare asumat de către Consiliul de Administrație al Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Constanța se constituie în standardul de performanță obligatoriu pentru echipa de management și va sta la baza planului de management și politicilor generale de dezvoltare a regiei.

6.2. Planul de Administrare 2015-2019 reprezintă un instrument de planificare

strategică a politicii de administrare a Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Constanța, fiind în consecință un document de referință pentru toți administratorii și managerii regiei, din momentul aprobării lui.

6.3. Prevederile Planului de Administrare sunt obligatorii iar nerespectarea lor poate să atragă răspunderea profesională și juridică a celor vinovați.

6.4. Îndeplinirea de către managementul executiv al regiei a obiectivelor asumate de Consiliul de Administrație prin acest Plan de Administrare, presupune în primul rând elaborarea și adoptarea unui Plan de Management constituit dintr-un ansamblu de obiective, activități și acțiuni/operațiuni. Acestea trebuie să fie articulate, corelate, orientate și coordonate într-un mod unitar și coerent pentru îndeplinirea și atingerea țintelor de management asumate.

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

PROGNOZE INDICATORI DE ACTIVITATE
BILANT

Indicatorul (1)	Nr. rd.	Realizat an referinta 31.08.2015 (3)	Prevederi					
			2015 sept.-dec. (4)	2015 5(3+4)	2016 (6)	2017 (7)	2018 (8)	2019 (9)
A. ACTIVE CIRCULANTE								
I. IMOBILIZARI NECORPORALE (ct.201+203+205+2071+208-280-290)	1	6,72	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. IMOBILIZARI CORPORALE (ct. 211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235-281-291-2931-2935)	2	2.245.686,39	2.239.594,87	2.233.503,35	2.227.411,83	2.221.320,31	2.215.228,79	2.209.137,27
III. IMOBILIZARI FINANCIARE (CT.261+263+265+266+267-296)	3							
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 1+2+3)	4	2.245.693,11	2.239.595,56	2.233.503,35	2.227.411,83	2.221.320,31	2.215.228,79	2.209.137,27
B. ACTIVE CIRCULANTE								
I. STOCURI (ct.301+302+321+322+303+323+/-308+328+331+332+341+345+346+/-348+351+354+356+357+358+361+326+/-368+371+327+/-378+381+/-388-391-392-393-394-395-396-397-398+4091-4428)	5	11.448,95	5.724,48	17.173,43	16.314,75	15.499,02	14.724,07	13.987,86
II. CREANTE (Sumele care urmeaza sa fie incasate dupa o perioada mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element) (ct.267-296+4092+411+413+418+425+4282+431+437+4382+441+4424+4428+444+445+446+447+4482+451+453+456+4582+461+473-491-495-496+5187)	6	34.895,51	17.447,76	52.343,27	49.726,10	47.239,80	44.877,81	42.633,92
III. INVESTITII PE TERMEN SCURT (ct. 501+505+506+507+508+5113+5114-591-595-596-598)	7							

Indicatorul (1)	Nr. rd.	Realizat an referinta 31.08.2015 (3)	Prevederi					
			2015 sept.-dec. (4)	2015 5(3+4)	2016 (6)	2017 (7)	2018 (8)	2019 (9)
IV. CASA SI CONTURI LA BANCI (ct. 5112+512+531+532+541+542)	8	2.735,57	2.735,57	2.735,57	2.735,57	2.735,57	2.735,57	2.735,57
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 5+6+7+8)	9	49.080,03	25.907,80	72.252,26	68.776,43	65.474,38	62.337,44	59.357,35
C. CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471) (rd. 11+12)	10	96,46	48,23	144,69	137,46	130,58	124,05	117,85
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an	11	96,46	48,23	144,69	137,46	130,58	124,05	117,85
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an	12							
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+451+453+455+456+457+4581+462+473+509+5186+519)	13	28.912,50	14.456,25	43.368,75	40.116,09	37.107,39	34.324,33	31.750,01
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 9+11-13-20-23-26)	14	-5.907,21	-14.672,70	2.851,88	2.617,63	2.313,58	1.949,32	1.533,51
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 04+12+14)	15	2.239.785,90	2.224.922,86	2.236.355,23	2.230.029,46	2.223.633,89	2.217.178,11	2.210.670,78
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct. 161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+451+453+455+456+4581+462+473+509+5186+519)	16	6.007,20	3.003,60	9.010,80	8.334,99	7.709,87	7.131,63	6.596,75
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	17							
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19+22+25+28)	18	26.171,20	26.172,48	26.176,32	26.180,16	26.184,00	26.187,84	26.191,68
1. Subventii pentru investitii (ct.475) (rd.20+21)	19	26.149,21	26.150,49	26.154,33	26.158,17	26.162,01	26.165,85	26.169,69
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an	20	26.149,21	26.150,49	26.154,33	26.158,17	26.162,01	26.165,85	26.169,69
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an	21							
2. Venituri inregistrate in avans (ct. 472)	22	21,99	21,99	21,99	21,99	21,99	21,99	21,99
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an	23	21,99	21,99	21,99	21,99	21,99	21,99	21,99
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an	24							
3. Venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct. 478)	25							
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an	26							
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an	27							
Fondul comercial negativ (ct. 2075)	28							

Indicatorul (1)	Nr. rd.	Realizat an referinta 31.08.2015 (3)	Prevederi					
			2015 sept.-dec. (4)	2015 5(3+4)	2016 (6)	2017 (7)	2018 (8)	2019 (9)
J. CAPITAL SI REZERVE								
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34-35)	29	5.766,52	5.766,52	5.766,52	5.766,52	5.766,52	5.766,52	5.766,52
1. Capital subscris varsat (ct. 1012)	30							
2. Capital subscris nevarsat (ct. 1011)	31							
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	32	5.766,52	5.766,52	5.766,52	5.766,52	5.766,52	5.766,52	5.766,52
4. Patrimoniul institutelor nationale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	33							
5. Alte elemente de capitaluri proprii	34							
SOLD C								
SOLD D	35							
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	36							
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct.105)	37	3.851,22	3.825,94	3.750,10	3.674,26	3.598,42	3.522,58	3.446,74
IV. REZERVE (ct. 106)	38	4.559,93	4.559,93	4.559,93	4.559,93	4.559,93	4.559,93	4.559,93
Actiuni proprii (ct. 109)	39							
Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	40							
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	41							
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(A)	42			447,31				
SOLD C (ct. 117)								
SOLD D (ct. 117)	43				12.958,24	11.718,28	10.506,04	9.318,39
VI PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFARSITUL PERIOADEI DE RAPORTARE								
SOLD C (CT. 121)	44							
SOLD D (CT. 121)	45	8.748,68	4209,57	12958,24	12011,03	11091,56	10196,82	9324,08
Repartizarea profitului (ct. 129)	46							
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+36+37+38-39+40-41+42-43+44-45-46)	47	5.428,99	9.942,82	1.565,62	-10.968,56	-8.884,97	-6.853,83	-4.869,28
Patrimoniul public (ct. 1016)	48	2.219.590,57	2.219.590,57	2.219.590,57	2.219.590,57	2.219.590,57	2.219.590,57	2.219.590,57
Patrimoniul privat (ct. 1017)	49							
CAPITALURI - TOTAL (rd. 47+48+49)	50	2.225.019,57	2.229.533,39	2.221.156,19	2.208.622,01	2.210.705,60	2.212.736,74	2.214.721,29

PROGNOZE INDICATORI DE ACTIVITATE

BVC

- MII LEI

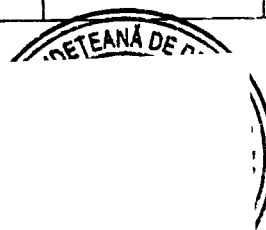
Indicatorul (1)	Nr. rd.	Realizat an referinta 31.08.2015 (3)	Prevederi					
			2015 sept.-dec. (4)	2015 5(3+4)	2016 (6)	2017 (7)	2018 (8)	2019 (9)
I. VENITURI TOTALE, din care: (rd. 02+12+13+14+15)	1	11.780,21	5.861,59	17.584,77	18.024,39	18.475,00	18.936,87	19.410,29
1. Venituri din exploatare	2	11.611,78	5.805,89	17.417,67	17.853,11	18.299,44	18.756,93	19.225,85
din care:								
a) Venituri din activitatea de baza	3	10.300,49	5.150,24	15.450,73	15.837,00	16.232,93	16.638,75	17.054,72
b) Venituri din alte activitati	4	1.311,29	655,65	1.966,94	2.016,11	2.066,51	2.118,18	2.171,13
c) Venituri din surse bugetare	5							
din care:								
- subventii pe produse si activitati	6							
- subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif	7							
- transferuri	8							
- prime acordate de la bugetul statului	9							
- alte sume primite de la bugetul stat	10							
d) Venituri din fonduri speciale	11							
2. Venituri financiare	12	111,40	55,70	167,10	171,28	175,56	179,95	184,45
3. Venituri exceptionale	13							

Indicatorul (1)	Nr. rd.	Realizat an referinta 31.08.2015 (3)	Prevederi					
			2015 sept.-dec. (4)	2015 5(3+4)	2016 (6)	2017 (7)	2018 (8)	2019 (9)
- transferuri sau subventii	29							
e) Cheltuieli de protocol	30	51,81	25,91	77,72	75,78	73,88	72,04	70,23
f) Cheltuieli reclama si publicitate	31	0,09	0,04	0,13	0,13	0,13	0,12	0,12
g) Cheltuieli cu sponsorizarea	32							
h) Tichete de masa	33	305,79	152,90	458,69	447,22	436,04	425,14	414,51
i) Tichete cadou	34	183,00	91,50	274,50	267,64	260,95	254,42	248,06
j) Alte cheltuieli din care:	35							
- taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale	36							
- redeventa din concesionarea bunurilor publice	37	48,10	24,05	72,15	70,35	68,59	66,87	65,20
- cheltuieli pregatire personal	38	17,12	8,56	25,68	25,04	24,41	23,80	23,21
- alte impozite si taxe	39	376,20	188,10	564,30	550,20	536,44	523,03	509,95
2. Cheltuieli financiare	40	1.705,61	852,81	2.558,42	2.302,58	2.072,32	1.865,09	1.678,58
3. Cheltuieli exceptionale	41							
4. Cheltuieli Contract de Finantare Nerambursabila 261/28.07.2014	42	63,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Cheltuieli Contract de Finantare Nerambursabila 253/28.07.2014	43	3,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. REZULTAT BRUT - (profit/pierdere)	44							
IV ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE CONFORM LEGII, din care:	45							
- fond de rezerva	46							
V. ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI	47							
VI. IMPOZIT PE PROFIT	48							

Indicatorul (1)	Nr. rd.	Realizat an referinta 31.08.2015 (3)	Prevederi					
			2015 sept.-dec. (4)	2015 5(3+4)	2016 (6)	2017 (7)	2018 (8)	2019 (9)
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT (potrivit OG nr. 64/2001)	49							
din care:								
a) Rezerve legale	50	5,37	5,37	5,37	5,37	5,37	5,37	5,37
b) Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	51							
c) Alte rezerve constituite ca surse proprii de finantare, aferente profitului rezultat din vanzari active, respectiv aferente facilitatilor fiscale la impozitul pe profit	52							
d) Alte repartizari prevazute de lege	53							
e) Pana la 10% pentru participarea salariatilor la profit	54							
f) Minim 90% varsaminte la bugetul de stat sau local, in cazul regiilor autonome, ori dividende in cazul societatilor nationale, companiilor nationale si societatilor cu capital integral sau majoritar de stat	55							
g) Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la lit. a)-f)	56							
VIII. SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:	57							
	58							
1. Finantat din bugetul RAJDP si alte surse	59							
2. Alte fonduri (nerambursabile-proiecte)	60							
IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:	61							

Indicatorul (1)	Nr. rd.	Realizat an referinta 31.08.2015 (3)	Prevederi					
			2015 sept.-dec. (4)	2015 5(3+4)	2016 (6)	2017 (7)	2018 (8)	2019 (9)
1. Investitii, inclusiv investitii in curs la finele anului	62							
2. Rambursari aferente creditelor pentru investitii	63							
- interne	64							
- externe	65							
X. REZERVE, din care:	66							
I. Rezerve legale	67							
II. Rezerve statutare	68							
III. Alte rezerve	69							
XI. DATE DE FUNDAMENTARE	70							
1. Venituri totale	71							
2. Costuri aferente volumului de activitate	72							
3. Numar prognozat de personal la finele anului	73			327,00				
4. Nr. mediu de personal total, din care:	74			342,00				
5. Fond de salarii, din care:	75							
a) indemnizatie CA	76			130,00				
b) fondul de salarii aferent conducatorului agentului economic potrivit art. 7(1) din OUG nr. 79/2001, din care:	77			150,00				
c) fondul de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca	78			10.326,19				
6. Castigul mediu lunar pe salariat	79			1,97				
7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana) - in preturi curente	80							

Indicatorul (1)	Nr. rd.	Realizat an referinta 31.08.2015 (3)	Prevederi					
			2015 sept.-dec. (4)	2015 5(3+4)	2016 (6)	2017 (7)	2018 (8)	2019 (9)
8. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana) - in preturi comparabile	81							
9. Cheltuieli totale la 1.000 lei venituri totale	82							
cheltuieli totale x 1000								
venituri totale								
10. Plati restante total	83							
- preturi curente	84							
- preturi comparabile	85							
11. Creante restante - total	86							
- preturi curente	87							
- preturi comparabile	88							



PROGNOZE INDICATORI DE ACTIVITATE
CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

-MII LEI

Indicatorul (1)	Nr. rd.	Realizat an referinta 31.08.2015 (3)	Prevederi					
			2015 sept.-dec. (4)	2015 5(3+4)	2016 (6)	2017 (7)	2018 (8)	2019 (9)
1. Cifra de afaceri neta (rd. 2+3-4+5+6)	1	9.681,96	4.840,98	14.522,94	14.886,02	15.258,17	15.639,62	16.030,61
Productia vanduta (ct.701+702+703+704+705+706+708)	2	9.681,96	4.840,98	14.522,94	14.886,02	15.258,17	15.639,62	16.030,61
Venituri din vanzarea marfurilor (ct. 707)	3							
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	4							
Venituri din dobanzi inregistrate de entitatile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct. 766)	5							
Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct. 7411)	6							
2. Venituri aferente costului productiei in curs de executie (ct. 711+712)								
Sold C	7	618,53	309,26	927,79	950,99	974,76	999,13	1.024,11
Sold D	8							
3. Venituri din productia de imobilizari necorporale si corporale (ct. 721+722) (ct. 721+722)	9							
4. Venituri din reevaluarea imobilizarilor corporale(ct. 755)	10							
5. Venituri din productia de investitii imobiliare (ct. 725)	11							

Indicatorul (1)	Nr. rd.	Realizat an referinta 31.08.2015 (3)	Prevederi					
			2015 sept.-dec. (4)	2015 5(3+4)	2016 (6)	2017 (7)	2018 (8)	2019 (9)
6. Venituri din subventii de exploatare (ct. 7412+7413+7414+7415+7416+7417+7419)	12							
7. Alte venituri din exploatare (ct. 758+7815)	13	1.311,29	655,65	1.966,94	2.016,11	2.066,51	2.118,18	2.171,13
- din care, venituri din fondul comercial negativ (ct. 7815)	14							
- din care, venituri din subventii pentru investitii (ct. 7854)	15							
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	16	11.611,78	5.805,89	17.417,67	17.853,11	18.299,44	18.756,93	19.225,85
8. a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct. 601+602)	17	3.602,09	1.801,05	5.403,14	5.278,87	5.157,45	5.038,83	4.922,94
Alte cheltuieli materiale (ct. 603+604+606+608)	18	56,06	28,03	84,09	82,15	80,26	78,42	76,61
b) Alte cheltuieli externe (cu energie si apa) (ct. 605)	19	537,98	268,99	806,97	786,80	767,13	747,95	729,25
c) Cheltuieli privind marfurile (ct. 607)	20							
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21	4,83	2,42	7,25	7,43	7,62	7,81	8,00
9. Cheltuieli cu personalul	22	6.884,13	3.442,06	10.326,19	10.068,04	9.816,34	9.570,93	9.331,65
a) Salarii si indemnizatii (ct. 641+642+643+644)	23	5.637,26	2.818,63	8.455,90	8.244,50	8.038,39	7.837,43	7.641,49
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct. 645)	24	1.246,86	623,43	1.870,30	1.823,54	1.777,95	1.733,50	1.690,16
10.a) Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale (rd. 26-27)	25	4.072,81	2.036,41	6.109,22	6.109,22	6.109,22	6.109,22	6.109,22
a.1) Cheltuieli (ct. 6811+6813)	26	4.072,81	2.036,41	6.109,22	6.109,22	6.109,22	6.109,22	6.109,22
a.2) Venituri (ct. 7813)	27							
b) Ajustari de valoare privind activele circulante	28							
b.1) Cheltuieli (ct. 654+6814)	29							
b.2) Venituri (ct. 754+7814)	30							
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd.32 la 37)	31	3.618,01	1.809,00	5.427,01	5.291,34	5.159,05	5.030,08	4.904,33

Indicatorul (1)	Nr. rd.	Realizat an referinta 31.08.2015 (3)	Prevederi					
			2015 sept.-dec. (4)	2015 5(3+4)	2016 (6)	2017 (7)	2018 (8)	2019 (9)
11.1.Cheltuieli privind prestatiile externe (ct. 611+612+613 +614+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	1.801,96	900,98	2.702,95	2.635,37	2.569,49	2.505,25	2.442,62
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct. 635)	33	376,20	188,10	564,30	550,20	536,44	523,03	509,95
11.3. Cheltuieli cu protectia mediului inconjurator (ct. 652)	34							
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizarilor corporale (ct. 655)	35							
11.5 Cheltuieli privind calamitatile si alte evenimente similare (ct. 6587)	36							
11.6. alte cheltuieli (ct. 6581+6582+6583+6588)	37	1.439,84	719,92	2.159,76	2.105,77	2.053,12	2.001,80	1.951,75
Cheltuieli cu dobanzile de refinantare inregistrate de entitatile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct. 666)	38							
Ajustari privind provizioanele (rd. 40-41)	39							
- Cheltuieli (ct. 6812)	40							
- Venituri (ct. 7812)	41							
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17 la 20-21+22+25 +28+31+38+39)	42	18.766,24	9.383,12	28.149,36	27.608,98	27.081,83	26.567,61	26.066,00
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:								
- Profit (rd. 16-42)	43							
- Pierdere (rd. 42-16)	44	7.154,46	3.577,23	10.731,69	9.755,87	8.782,39	7.810,69	6.840,15
12. Venituri din interese de participare (ct. 7611+7612+7613)	45							
- din care, venituri obtinute de la entitatile afiliate	46							
13. Venituri din dobanzi (ct 766*)	47	1,55	0,78	2,33	2,39	2,44	2,51	2,57
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	48							

Indicatorul (1)	Nr. rd.	Realizat an referinta 31.08.2015 (3)	Prevederi						
			2015 sept.-dec. (4)	2015 5(3+4)	2016 (6)	2017 (7)	2018 (8)	2019 (9)	
14. Venituri din subventii de exploatare pentru dobanda datorata (ct. 7418)	49								
15. Alte venituri financiare (ct. 762+764+765+767+768-7615)	50	109,85	219,70	329,54	337,78	346,23	354,88	363,75	
- din care, venituri din alte imobilizari financiare (ct. 7615)	51								
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	111,40	220,47	331,87	340,17	348,67	357,39	366,32	
16. Ajustari de valoare privind imobilizarile financiare si investitiile financiare detinute ca active circulante	53								
- Cheltuieli (ct. 686)	54								
- Venituri (ct. 786)	55								
17. Cheltuieli privind dobanzile (ct. 666)	56	531,80	265,90	797,70	717,93	646,14	581,52	523,37	
- din care, cheltuieli in relatia cu entitatile afiliate	57								
Alte cheltuieli financiare (ct. 663+664+665+667+668)	58	1.173,81	586,91	1.760,72	1.584,65	1.426,18	1.283,57	1.155,21	
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53+56+58)	59	1.705,61	852,81	2.558,42	2.302,58	2.072,32	1.865,09	1.678,58	
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A)									
- Profit (rd. 52-59)	60								
- Pierdere (rd. 59-52)	61	1.594,21	632,34	2.226,55	1.962,41	1.723,65	1.507,70	1.312,26	
VENITURI TOTALE (rd. 16+52)	62	11.723,18	6.026,36	17.749,54	18.193,28	18.648,11	19.114,31	19.592,17	
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42+59)	63	20.471,86	10.235,93	30.707,79	29.911,56	29.154,16	28.432,70	27.744,58	
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A)									
- Profit (rd. 62-63)	64								
- Pierdere (rd. 63-62)	65	8.748,68	4.209,57	12.958,24	11.718,28	10.506,04	9.318,39	8.152,41	
19. Impozitul pe profit (ct. 691)	66								
20. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	67								
21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A perioadei de raportare:									
- Profit (rd. 64-65-66-67)	68								
- Pierdere (rd. 65+66+67-64)	69	8.748,68	4.209,57	12.958,24	11.718,28	10.506,04	9.318,39	8.152,41	

CONS

CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA
CABINET VICEPREȘEDINTE

EXPUNERE DE MOTIVE

La Proiectul de Hotărâre privind aprobarea Planului de Administrare al Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Constanța pentru perioada 2015 - 2019

Consiliul Județean Constanța este autoritatea tutelară a RAJDP Constanța și în această calitate exercită atribuțiile prevăzute în art. 3 din O.U.G. nr. 109/2011.

Potrivit art. 3 din O.U.G. nr. 109/2011, Consiliul Județean Constanța aprobă Planul de Administrare în termen de 90 de zile de la numirea Consiliului de Administrație.

Noul Consiliu de Administrație a fost numit prin H.C.J. nr. 172/02.09.2015. La data de 11.09.2015 Consiliul Județean Constanța a semnat contractele de mandat cu noii administratori prin care le-a stabilit principalii indicatori de performanță pentru cei patru ani de mandat.

Planul de administrare include strategii, principii, măsuri și acțiuni care au scopul de a crea cadrul tehnic, organizatoric și financiar apt să ducă la realizarea indicatorilor de performanță.

El este însoțit de prognozele financiare care prezintă o evoluție preconizată a regiei reflectată în bugetul de venituri și cheltuieli, contul de profit și pierdere, bilanț contabil.

Evoluțiile estimate în cele 3 instrumente financiare indică o posibilă redresare a regiei sub aspectele următoare :

- creșterea cifrei de afaceri
- reducerea costurilor
- reducerea stocurilor
- reducerea arieratelor
- creșterea vitezei de încasare a creanțelor
- creșterea productivității muncii

Apreciem că Planul de Administrare și prognozele anexate sunt întocmite conform OUG nr. 109/2011 și reflectă o tendință de evoluție pozitivă a regiei în raport cu anul 2015.

Tinând cont de cele sus menționate, supun dezbaterii și aprobării Plenului Consiliului Județean Constanța Proiectul de Hotărâre privind aprobarea Planului de Administrare al Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Constanța pentru perioada 2015 - 2019.

VICEPREȘEDINTE



CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA
DIRECTIA GENERALA DE ADMINISTRATIE PUBLICA SI JURIDICA



Bd. Tomis nr. 51, Constanța • Tel. : 0241-708461 / Fax : 0241-708439 • e-mail : consiud@cjc.ro

RAPORT

**la proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de Administrare al Regiei Autonome
Județene de Drumuri și Poduri Constanța pentru perioada 2015-2019**

Prin HCJ nr. 172/02.09.2015 au fost numiți membrii Consiliului de Administrație al Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Constanța, act administrativ adoptat în baza OUG nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.

În conformitate cu prevederile art. 13 alin. (1) din OUG nr. 109/2011, „În termen 90 de zile de la data numirii sale, consiliul de administrație elaborează și prezintă autorității publice tutelare spre aprobare planul de administrare, care include strategia de administrare pe durata mandatului pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite în contractele de mandat”.

Potrivit art. 13 alin. (2) din același act normativ, „Autoritatea publică tutelară poate cere completarea sau revizuirea planului de administrare, dacă acesta nu prevede măsurile pentru realizarea obiectivelor cuprinse în contractul de mandat și nu cuprinde rezultatele prognozate care să asigure evaluarea indicatorilor de performanță stabiliți în contract”.

Față de cele expuse, proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de Administrare al Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Constanța pentru perioada 2015-2019 îndeplinește condițiile impuse de legislația în materie.

DIRECTOR GENERAL


CONSILIER JURIDIC

**CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA
DIRECȚIA GENERALĂ ECONOMICO-FINANCIARĂ**

RAPORT

La Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de Administrare al Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Constanța pentru perioada 2015 - 2019

Între atribuțiile Consiliilor Județene se înscriu și cele referitoare la analiza și aprobarea Planului de Administrare pentru unitățile din subordine, inclusiv pentru Regiile autonome.

Regia Autonomă Județeană de Drumuri și Poduri Constanța este unitate proprie a Consiliului Județean Constanța și desfășoară activitate economică în domeniul drumurilor și podurilor.

În acest sens se propune Planul de Administrare în forma prezentată în Anexa ce face parte integrantă din hotărâre.

Considerăm că Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de Administrare al Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Constanța pentru perioada 2015 - 2019, în forma prezentată, poate fi supus analizei și aprobării Plenului Consiliului Județean Constanța.

DIRECTOR GENERAL,

CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA
COMISIA DE SPECIALITATE PENTRU
ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ, JURIDICĂ,
APĂRAREA ORDINII PUBLICE,
SĂNĂTATE ȘI PROTECȚIE SOCIALĂ

RAPORT

Comisia de specialitate pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, sănătate și protecție socială, întrunită astăzi 28.10.2015, a analizat Expunerea de motive a Vicepreședintelui Consiliului Județean Nicolae – Cristinel DRAGOMIR și Raportul Direcției Generale de Administrație Publică și Juridică, la Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de Administrare al Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Constanța pentru perioada 2015 - 2019

Apreciem că Proiectul de Hotărâre privind aprobarea Planului de Administrare al Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Constanța pentru perioada 2015 - 2019, în forma prezentată, este corect fundamentat și întrunește condițiile de legalitate și oportunitate.

În consecință Proiectul de hotărâre împreună cu anexa sa pot fi supuse analizei și aprobării în Plenul Consiliului Județean .